

REFERAT Børne- og Skoleudvalget 2018-2021 d. 02-02-2021

Mødedato	Tirsdag d. 02. februar 2021 kl. 07:30
Mødested	Skype-møde
Mødedeltagere	Nikolaj Rachdi Bührmann, Lone Hansen, Nicolai Abildskov Pallisborg, Kasper Ljung Pedersen, Lars Bacher

Indholdsfortegnelse

Bemærkninger til dagsordenen.....	3
Meddelelser.....	4
Orientering om Sundhedsplejens arbejde.....	5
Orientering om pædagogisk tilsyn på daginstitutionsområdet 2020.....	6
Reviderede godkendelseskriterier for private leverandører af dagtilbud.....	9
Status for indskrivning til Bøgelunden.....	11
Status vedr. tidlig indsats.....	12
Slutevaluering af frikommuneforsøget Én borger Én plan.....	14
Status for større sager i byrådsperioden.....	17
Forsinkede sager og tab af serviceniveau grundet Covid-19.....	18
Budgetnotat 1: Budgetstrategi 2022-29 og fagudvalgenes budgetproces.....	21
Forventet regnskab pr. 30. november 2020.....	24

Punkt 1: Bemærkninger til dagsordenen

21/602

Punkttype

-

Tema

-

Kompetence

-

Beslutning Børne- og Skoleudvalget 2018-2021 den 02-02-2021

-

Punkt 2: Meddelelser

21/602

Punkttype

-

Tema

-

Kompetence

-

Sagsbeskrivelse

- Orientering om status på Covid-19 inden for udvalgets område
- Udvalget orienteres om de første erfaringer med at implementere AULA på dagtilbudsområdet
- Udvalget orienteres om status på gruppeordninger
- Udvalget orienteres om, at den nationale trivselsmåling er udsat
- Opsamling på Børne- og Ungetopmødet

Administrationens forslag

-

Økonomi og finansiering

-

Beslutning Børne- og Skoleudvalget 2018-2021 den 02-02-2021

Udvalget tog meddelelserne inkl. status på indskrivning af børn til MiniSFO til efterretning.

Punkt 3: Orientering om Sundhedsplejens arbejde

20/808

Punkttype

Orientering.

Tema

Udvalget orienteres om Sundhedsplejens arbejde. Lederen af Sundhedsplejen deltager i behandlingen af dette punkt.

Administrationens forslag

Forvaltningen anbefaler, at udvalget tager orienteringen til efterretning

Beslutning Børne- og Skoleudvalget 2018-2021 den 02-02-2021

Udvalget tog orienteringen til efterretning.

Punkt 4: Orientering om pædagogisk tilsyn på daginstitutionsområdet 2020

21/363

Punkttype

Orientering.

Tema

Forvaltningen har i 2020 gennemført pædagogisk tilsyn i alle kommunale daginstitutioner efter det tilsyns- og udviklingskoncept, som Byrådet godkendte den 28. august 2019.

I sagen orienteres udvalget om tilsynene.

Sagsbeskrivelse

Ifølge dagtilbudsloven skal byrådet hvert andet år sikre en politisk drøftelse af udviklingen på dagtilbudsområdet. Dette sker ud fra det pædagogiske tilsynskoncept.

Det nye pædagogiske tilsyns- og udviklingskoncept er dialogbaseret. Det er bygget op omkring en vurdering af den pædagogiske kvalitet på baggrund af observationer i praksis samt dialog mellem pædagogisk personale, ledelse og den tilsynsførende. Der er fokus på forbedring og kvalitetsudvikling til gavn for børnenes trivsel, læring udvikling og dannelse (jævnfør dagtilbudslov §7).

Det fælles Børne- og Læringsyn i Allerød Kommune sætter rammen for den pædagogiske kvalitet i kommunens dagtilbud, og det sætter også rammen for det pædagogiske tilsyns- og udviklingskoncept.

Fundamentet for det pædagogiske tilsynskoncept er den grundlæggende antagelse om, at kvalitet i de pædagogiske læringsmiljøer sikrer børns trivsel, læring udvikling og dannelse. Høj kvalitet sikres bl.a. gennem en systematisk og meningsfuld lærings- og evalueringspraksis, der inddrager børnenes perspektiv, og som foregår tæt på praksis og i professionelle fællesskaber, der har en høj grad af tillid, og hvor dialogen har afsæt i et resourcesyn.

Konceptet kører over en to-årig periode, hvor der er et udviklings-år og et tilsyns-år. 2019 var et udviklings-år, hvor der var et stor fokus på at få implementeret elementerne i den nye styrkede læreplan, der blev vedtaget i 2018.

Gennemført tilsyn

2020 var et tilsyns-år, og der er således gennemført pædagogisk tilsyn i alle afdelinger i klyngerne, hvor pædagogisk personale, ledelse og pædagogisk konsulent (tilsynsførende) sammen har analyseret de data, der blev indsamlet i løbet af udviklingsåret. Der er derigennem samskabt nye læringspointer, der skal indarbejdes i udviklingsplanen for udviklingsåret 2021. For en mere detaljeret beskrivelse af selve tilsyns- og udviklingskonceptet henvises til bilag 1.

Covid-19 har forsinket eller afbrudt enkelte tilsyn, men det er lykkedes at gennemføre alle tilsyn. På baggrund af tilsynet og den efterfølgende læringsskabende dialog er der udarbejdet en tilsynsrapport for hver afdeling i klyngerne. Disse rapporter er vedlagt som bilag til sagen. Efter politisk behandling vil tilsynsrapporterne blive tilgængelige på de enkelte klyngers hjemmesider.

2021 er et udviklingsår, og klyngerne er på baggrund af tilsynet og den læringsskabende dialogproces i gang med at udarbejde en udviklingsplan, hvor læringspointerne fra dialogprocessen og anbefalinger fra tilsynsrapporten indarbejdes. Udviklingsplanen fremlægges for forældrebestyrelsen og sikrer, at forældrebestyrelsen drøfter, hvordan de som bestyrelse kan understøtte udviklingsplanen.

Erfaringer og læring fra gennemførte tilsyn

Det pædagogiske tilsyn har vist, at både data fra institutionernes arbejde med børneperspektivet og data fra arbejdet med

den styrkede pædagogiske læreplan samt resultaterne fra observationer ud fra KIDS-konceptet understøtter hinanden og peger på de samme læringspointer i de forskellige daginstitutioner. Drøftelserne af observationer ud fra KIDS konceptet tilføjede ved alle læringssamtaler en ekstra faglig dimension, der bidrog til tydeliggørelse af læringspointerne. Samlet for alle daginstitutioner er der følgende temaer, der går på tværs og derfor vil indgå i alle klyngernes kommende udviklingsarbejde:

- Leg og aktiviteter – legens betydning for børnenes udvikling, læring, trivsel og dannelse og betydning af, hvordan de voksne positionerer sig i og omkring børnenes og deres leg
- Deltagelse og indflydelse, som fokuserer på børneperspektivet og børns mulighed for deltagelse og indflydelse på deres dagligdag.
- Kritisk tænkning og erfaringsdannelse, som i KIDS konceptet betyder, at barnet støttes i at få kendskab til sig selv og sin omverden og at opleve sig selv som kilde til forandrende handling. I det gennemførte tilsyn var der et særligt fokus på it og digital dannelse, æstetiske udtryksformer – herunder kreative aktiviteter og drama og kulturforståelse.
- Vedholdende fokus på en systematisk og meningsfuld evaluerings- og dokumentationskultur.

Resultaterne af observationerne efter KIDS materialet fremgår af bilag 2.

KIDS-scoringen på baggrund af observationer viser, at det samlede resultat for kvaliteten i daginstitutionerne i Allerød Kommune befinder sig i kategorien: Fokuseret indsats – dog kun to point fra den bedste kategori. Dette viser, at Allerød Kommune institutioner generelt er karakteriseret ved en høj kvalitet.

Det pædagogiske tilsyn blev gennemført i en tid med Covid 19 og mange retningslinjer, der skulle implementeres. Den særlige situation har betydet, at flere af de sædvanlige pædagogiske læringsmiljøer ikke har kunnet gennemføres, ligesom en stor del af pædagogiske materialer og legetøj ikke var til rådighed.

Under det overordnede resultat findes en række delområder, som kræver en fokuseret indsats i de enkelte afdelinger.

Tilbagemeldingerne fra alle klynger er, at de har oplevet det pædagogiske tilsyn og den dialogbaserede opfølgning på resultaterne i form af læringssamtaler som en positiv og udviklende proces, der har hjulpet med at fastholde de faglige drøftelser og understøttet og givet ideer til skabelse og udvikling af de pædagogiske læringsmiljøer i en svær tid.

Det pædagogiske personale har endvidere givet udtryk for, at de har oplevet sig mødt og anerkendt i processen. Klyngeledere og pædagogiske ledere har endvidere meldt tilbage, at de i tilsynsrapporten har fået et konkret arbejdsværktøj til kvalitetsudviklingen af den pædagogiske praksis.

Næste pædagogiske tilsyn planlægges gennemført i 2022.

Forslag til kommende indsatser og udvikling

Ifølge Dagtilbudsloven skal udvalget sikre en politisk drøftelse af udviklingen på dagtilbudsområdet hvert andet år.

På baggrund af det samlede resultat af tilsynet foreslår Forvaltningen følgende kommende indsatser:

1. Overordnede kompetenceudviklingsforløb:

- Der igangsættes et kompetenceudviklingsforløb for det pædagogiske personale, der indeholder viden om legen, legens betydning og den voksnes rolle i og omkring børns leg.
- Der afholdes læringsdage for pædagogisk medhjælpere og pædagogiske assistenter med viden og indsigt i den styrkede pædagogiske læreplan samt praksisøvelser i refleksion over egen og fælles praksis.
- 3.bølge af læringsdage for faglige fyrtårne fortsættes. Læringsdagene, som indeholder 3 kursus dage for pædagoger, understøtter implementeringen af den styrkede pædagogiske læreplan og en systematisk meningsfuld evaluerings- og læringskultur. Børns viden om og aktiv, kritisk brug af digitale devices, indgår som pensum i læringsdagene.

2. Implementering af systematisk og meningsfuld evaluerings og læringskultur

Forvaltningen skal i et tæt samarbejde med klyngeledelserne og målrettet hver enkelt afdeling, have et særligt fokus på at understøtte den systematiske og meningsfulde evaluerings- og dokumentationskultur, da den ved det pædagogiske tilsyn viste sig at være svær at holde fast i, i en hektisk hverdag.

Administrationens forslag

Forvaltningen anbefaler, at udvalget tager orienteringen til efterretning.

Dialog/høring

Alle daginstitutioner er indgået i det pædagogiske tilsyn og har haft lejlighed til at kommentere og bidrage med forslag til udviklingspunkter.

Beslutning Børne- og Skoleudvalget 2018-2021 den 02-02-2021

Udvalget tog orienteringen til efterretning.

Bilag

Bilag 1 Tilsyns- og udviklingskoncept Allerød Kommune.docx

Bilag 2 Resultaterne efter KIDS materialet.docx

Pædagogisk tilsynsrapport Skovsneppen oktober 2020.pdf

Pædagogisk tilsynsrapport Grøftekantens vuggestue oktober 2020.pdf

Pædagogisk tilsynsrapport Grøftekantens børnehave oktober 2020.pdf

Pædagogisk tilsynsrapport Fuglehuset oktober 2020.pdf

Pædagogisk tilsynsrapport Søageren oktober 2020.pdf

Pædagogisk tilsynsrapport Langkæret september 2020.pdf

Pædagogisk tilsynsrapport Kokkedalens Børnehus september 2020.pdf

Pædagogisk tilsynsrapport afdeling Klatretræet oktober 2020..pdf

Pædagogisk tilsynsrapport Pilelunden januar 2020.pdf

Pædagogisk tilsynsrapport Skovvang Børnehus november 2020.pdf

Pædagogisk tilsynsrapport afdeling Blommehaven-Victoria november 2020.pdf

Pædagogisk tilsynsrapport afdeling Blommehaven Engblommen november 2020.pdf

Pædagogisk tilsynsrapport Ørnevang Børnehus november 2020.pdf

Pædagogisk tilsynsrapport Kirsebærgårdens børnehus august 2020.pdf

Pædagogisk tilsynsrapport Børnehuset Firkløveret august 2020.pdf

Pædagogisk tilsynsrapport Lillerød Børnehus august 2020.pdf

Pædagogisk tilsynsrapport Elmedalen oktober 2020.pdf

Punkt 5: Reviderede godkendelseskriterier for private leverandører af dagtilbud

20/12714

Punkttype

Beslutning.

Tema

På baggrund af en ny vejledning fra KL om godkendelseskriterier for privatinstitutioner (juni 2020) og erfaringer fra etablering af privatinstitutioner i kommunen har Forvaltningen opdateret godkendelseskriterierne for private leverandører af dagtilbud (privatinstitutioner).

Forvaltningen anmoder udvalget om, at indstille de reviderede godkendelseskriterier godkendt i Økonomiudvalg og byråd.

Kompetence

Byrådet.

Sagsbeskrivelse

Byrådet i institutionskommunen skal fastsætte og offentliggøre godkendelseskriterier for privatinstitutioner med udgangspunkt i de generelle krav til kommunens egne daginstitutioner – hverken mere eller mindre.

Kommunen skal godkende den private leverandør som privatinstitutionen, hvis denne lever op til de kvalitetskrav, der stilles til dagtilbud efter reglerne og på kommunalt plan. Der gælder derfor en etableringsret for privatinstitutioner.

Reglerne fremgår af dagtilbudslovens §§ 19 og 20 samt ”Vejledning om dagtilbud, pkt. 237-238.”

I juni 2020 har KL udgivet ”vejledning om privatinstitutioner og godkendelseskriterier”.

Med udgangspunkt i KL's vejledning og erfaringer fra etablering af privatinstitutioner i kommunen har forvaltningen opdateret godkendelseskriterierne for private leverandører af dagtilbud (privatinstitutioner).

Kommunens nuværende godkendelseskriterier trådte i kraft med virkning fra 1. oktober 2005.

Godkendelseskriterierne er bl.a. uddybet for at sikre ansøgere en mere kvalificeret vejledning.

De reviderede godkendelseskriterier er præciseret og uddybet på følgende punkter:

- Private leverandører er selv ansvarlig for og afholder alle omkostninger til godkendelser, tilladelser mv.
- Ansøgere skal dokumentere faglig og økonomisk hæderlighed samt leverancesikkerhed ved en driftsgaranti.
- De fysiske rammer skal være godkendt af kommunens byggemyndighed til formålet.
- Privatinstitutionens pædagogiske indhold skal følge lovgivningen
- Omfang af og indhold i privatinstitutionens vedtægt
- Krav til optagelsesregler og opsigelsesvarsler
- Krav til ledelse og personale
- Uddybning af tilskudsregler samt dokumentation for modtagelse af driftstilskud
- Retningslinjer ved misligholdelse, konkurs og ophør

Godkendelseskriterierne træder i kraft umiddelbart efter vedtagelse, idet privatinstitutioner senest 6 mdr. efter offentliggørelsen skal opfylde kriterierne. Det gælder dog ikke for privatinstitutioner godkendt før 1. juli 2018, medmindre det aftales med institutionerne.

Administrationens forslag

Forvaltningen anbefaler, at Børne- og Skoleudvalget indstiller de reviderede godkendelseskriterier for private leverandører på dagtilbudsområdet godkendt i økonomiudvalg og Byråd.

Beslutning Børne- og Skoleudvalget 2018-2021 den 02-02-2021

Udvalgsformanden satte følgende forslag til afstemning:

Udvalget indstiller godkendelseskriterierne godkendt i Økonomiudvalg og byråd, idet Forvaltningen frem mod Økonomiudvalgets behandling undersøger mulighederne for at tilføje arbejdsklausuler til godkendelseskriterierne.

For stemte: Nicolai Abildskov Pallisborg, Kasper Ljung Pedersen og Nikolaj Rachdi Bührmann

Imod stemte: Lone Hansen og Lars Bacher

Bilag

Reviderede godkendelseskriterier for private leverandører på dagtilbudsområdet

Punkt 6: Status for indskrivning til Bøgelunden

21/602

Punktttype

Orientering

Tema

Udvalget orienteres om status for indskrivning af børn til Bøgelunden, der åbner den 1. februar 2021.

Sagsbeskrivelse

Bøgelunden har plads til 150 børn.

Pr. 1. februar 2021 flytter alle de børn som p.t. går i Klatretræet samt de børn, der har været midlertidigt indskrevet i Pilelunden i perioden fra oktober 2020 og til og med januar 2021. Det betyder, at Bøgelunden får en opstart, der rummer 31 vuggestuebørn og 31 børnehalebørn.

Pr. 1. februar 2021 vil der være 49 vuggestuebørn og 104 børnehalebørn tilbage i Pilelunden.

Der vil derefter ske indskrivning efter følgende principper:

- Fra den 16. februar 2021 bliver yderligere pladser udbudt efter de gældende anvisningsregler, således at børn med garanti skrives ind først.
- I takt med, at der er mulighed for det, tilbydes der pladser til de børn, der har ønsket overflytning fra et andet dagtilbud. Formentlig løbende henover hele foråret.
- Når garantilistebørn og børn på overflytningslisten er håndteret og indskrevet tilskrives de Blovstrødfædre, der ikke aktivt har skrevet sig på overflytningslisten og gøres opmærksom på muligheden for overflytning til Blovstrød BHU.

Hastigheden, hvormed Bøgelunden fyldes op og hvornår der kan tilbydes yderligere pladser til børn på overflytningslisten, afhænger af følgende:

- Rekruttering af pædagogisk uddannet personale. Allerød Kommune er ligesom andre kommuner udfordret i forhold til rekruttering. I november 2020 blev der slået 10 pædagogstillinger op til Blovstrød. Det resulterede i, at der blev ansat 4. De resterende ubesatte stillinger er nu slået op igen.
- Hvorvidt der er flere fædre, der vælger at skrive sig på overflytning til Bøgelunden efter åbningen.
- I hvilket omfang der kommer nye børn, der skriver sig garantilisten på med og får garanti om 3 mdr.
- Hvor mange børn der skal visiteres fra andre dele af Allerød, fordi de har garanti og ønsker Blovstrød - evt. fordi der mangler plads til dem i midtbyen pga. kapacitetsudfordringer.
- Udskydelse af opstart til minisfo pga. fortsat nedlukning af skoler.

Administrationens forslag

Forvaltningen anbefaler, at udvalget tager orienteringen til efterretning.

Beslutning Børne- og Skoleudvalget 2018-2021 den 02-02-2021

Udvalget tog orienteringen til efterretning med en bemærkning om, at udvalget gerne ser indskrivningerne henover foråret gennemført hurtigst muligt.

Punkt 7: Status vedr. tidlig indsats

21/762

Punkttype

Orientering.

Tema

Ved budgetvedtagelsen for 2020 blev der afsat midler til en analyse af den tidlige indsats på det specialiserede børne- og ungeområde. Analysen førte i budgettet for 2021-28 til, at der er afsat yderligere midler til at investere i den tidlige indsats. Dette med henblik på kvalitetsforøgelse i den tidlige indsats samt en økonomisk genvist over tid.

Udvalget orienteres om status på implementering af analysen.

Sagsbeskrivelse

I forbindelse med budgetprocessen for 2020-27 blev det besluttet, at der skulle frembringes analyser af udvalgte områder.

Byrådet traf den 29. august 2019 beslutning om, at udvælge to analyser til formålet. Den ene analyse handler om fremtidens rehabilitering og den anden om tidlig indsats på det specialiserede børne- og ungeområde.

Analyserne skulle frembringe kvalificerede forslag til, hvordan serviceopgaver kan udføres for færre ressourcer fremadrettet, men stadig med et fokus på at levere kvalitet i opgaveløsningen.

Analysen af tidlig indsats har til formål at sætte fornyet fokus på, hvordan man kan styrke den tidlige indsats på familieområdet, så flere børn og unge får den rette indsats til rette tid.

Modellen for det videre arbejde blev endelig besluttet med budgetforliget for 2021-28.

I november 2020 blev der etableret en styregruppe som har til opgave, at få etableret en procesplan for de udvalgte og prioriterede indsatsområder. Styregruppen består for nuværende, af ledelsesrepræsentation for Familieafdelingen og direktør på området.

I den valgte model er der 15 indsatsområder der truffet følgende som skal iværksættes i 2021.

- Ansættelse af en projektleder til at sikre og drive alle 15 indsatser.
- It understøttet styringsoverblik.
- Igangsættelse af SES (samarbejde efter skilsmisse).
- Ansættelse af 3 årsværk med socialfaglig baggrund til i skole/daginstitutionsområdet, med henblik på tidlig indsats.
- Dialog med skole-dagtilbud om konkretisering af de 3 årsværk og hvilke kompetencer disse skal besidde

It understøttet styringsoverblik er iværksat. Familieafdelingen har påbegyndt implementering af indsatsmodul i det faglige It system.

SES er iværksat og 3 familier indgår i arbejdet nu.

Der skal ansættes en familiebehandler, der tilknyttes gruppeordningerne på Ravnholt og Engholm samt på Kongevejsskolen – 1 årsværk.

Der skal tilknyttes fremskudt socialrådgiver til Kongevejsskolen og gruppeordninger på Kratbjerg – 1 årsværk

Der er i samarbejde med økonomiafdelingen udfærdiget økonomisystem, som består af 3 hovedgrupper. En gruppe som er den samlede investering, en anden gruppe med de konkrete beløb til de konkrete indsatser, samt en hovedgruppe hvor man kan følge effekten af investeringen

De resterende punkter er ikke iværksat endnu grundet forsinkelse, som skyldes COVID situationen, samtidig forventes at blive iværksat i første kvartal 2021.

Administrationens forslag

Forvaltningen anbefaler, at udvalget tager orienteringen til efterretning.

Økonomi og finansiering

-

Dialog/høring

-

Beslutning Børne- og Skoleudvalget 2018-2021 den 02-02-2021

Udvalget tog orienteringen til efterretning, idet udvalget ønsker en halvårlig orientering om fremdrift i implementeringen.

Punkt 8: Slutevaluering af frikommuneforsøget Én borger Én plan

16/5778

Punkttype

Orientering.

Tema

VIVE har gennemført en omfattende evaluering af frikommuneforsøget: Én plan for en sammenhængende indsats sammen med borgeren, som Allerød Kommune har deltaget i sammen med 8 andre kommuner i hovedstadsområdet.

Børne- og Skoleudvalget, Sundhed, Velfærd og Beskæftigelsesudvalget, Økonomiudvalget og byrådet orienteres om indholdet i slutevalueringen af frikommuneforsøget

Sagsbeskrivelse

Siden 2017 har Allerød Kommune, som frikommune i frikommunenetværket: Én plan for en sammenhængende indsats sammen med borgeren, arbejdet med projektet Én borger Én plan.

Projektets afsæt var, at undersøge om de deltagende kommuner ved fritagelse for en del af den systemkompleksitet, som borgere med komplekse udfordringer traditionelt mødes med, kunne forbedre indsatsen over for målgruppen – og dermed skabe værdi for borgerne

Fokus for Allerød har været at udvikle de organisatoriske rammer, der tidligere har kendetegnet kommunens indsatser for borgere med komplekse problemstillinger. En mulighed som afstedkom af de paragraffritagelser, der fulgte af at være udpeget som frikommune. De 9 kommuner i frikommunenetværket har arbejdet på hver deres måde med de fritagelser, der er givet, men er fælles om et sæt af kerneelementer, som evalueringen også tager afsæt i. Disse er:

- Borgeren har én plan
- Borgeren har færre indgange til kommunen
- Der arbejdes med progressionsmålinger
- Mål og opgaveløsning integreres på tværs af kommunens fagområder med sigte på kontinuitet og sammenhæng.

I Allerød Kommune har frikommuneforsøget tegnet den organisatoriske og faglige udvikling på social- og beskæftigelsesområdet i perioden, og Familieafdelingen er senere koblet på. Tankegangen i forsøget er også udvidet til børne- og skoleområdet og sundheds- og ældreområdet.

Forud for projektopstart var afsættet, at det forventedes at skabe en positiv udvikling i indsatsen for borgere med komplekse problemstillinger, hvis kommunen gav borgeren én indgang, én kontaktperson og én handleplan.

Med afsæt i den forestilling tilpassedes organiseringen projektet, så det blev muligt at skabe én indgang til kommunen for de berørte borgere. Denne ene indgang, plankoordinatoren, fik via paragraffritagelserne handlekompetence til at sikre en helhedsorienteret tilgang til borgerens unikke situation og behov. Plankoordinatoren fik ansvar for at skabe et velkoordineret sammenhængende forløb for borgeren og at koordinere med de øvrige medarbejdere på tværs af kommunen samt eksternt med andre samarbejdspartner.

I projektperioden har i alt ca. 1.254 borgere eller familier været tilknyttet projektet på tværs af de ni kommuner – heraf ca. 440 Allerødborgere.

Frikommuneforsøget blev formelt afsluttet i sommeren 2020. Der er nu foretaget en omfattende evaluering af forsøget, som Allerød Kommune også har bidraget til.

I Allerød Kommune er det oplevelsen, at frikommuneforsøget har haft en positiv effekt på borgerens oplevelse af forløbet, det tværgående samarbejde og at det har effektiviseret tilrettelæggelsen af indsatsen. Frikommuneforsøget har endvidere haft en række dynamiske effekter i kvalitetsudviklingen af den service, som leveres til og sammen med borgeren. Her kan f.eks. åben rådgivning nævnes, grundlaget for det netop vedtagne social- og beskæftigelsespolitik, 3 niveauer for koordinering, - et samlet hus mm.

Den samlede evaluering bygger på en spørgeskemaundersøgelse blandt borgere, der har deltaget i forsøget på tværs af de ni kommuner samt en analyse af 98 casebeskrivelser af borgerforløb – herunder 8 fra Allerød Kommune.

Konklusioner

Evalueringsens overordnede konklusion er, at forsøg med at skabe én sammenhængende plan på tværs af kommunale sektorer giver udsatte borgere et bedre samarbejde med kommunen.

Frikommuneforsøget En plan er lykkedes med at give udsatte borgere en mere individuel og sammenhængende indsats.

Samtidig peger evalueringen på, at handlekraft i kommunen – som kan understøtte borgerens handlekraft – er helt essentielt for at opnå en god, helhedsorienteret indsats, som skaber fremgang og trivsel hos borgeren. Der er således større succes i de borgerforløb, hvor det lykkes at skabe kontinuitet, gensidig tillid og fælles mål i samarbejdet om og med borgeren, og når der aktivt støttes op om borgernes handlekraft gennem et vedholdende fokus på at indfri de fælles opstillede mål mellem borgeren og plankoordinatoren.

Endelig peger evalueringen på indbyggede dilemmaer ved kommunernes implementering af helhedsorienterede indsatser – selv med de fritagelser, forsøget har haft:

Af evalueringsrapporten fremgår:

1. Helhedsorienterede indsatser implementeres ved siden af den almindelige drift i kommunen. Dette giver anledning til diskussioner af fordeling af ressourcer, serviceniveauer og fagligheder. De koordinationsbarrierer, der i den forbindelse kan dukke op i kommunen, skal håndteres på ledelsesniveau. I Allerød Kommune er det vurderingen, at dette er håndteret på god vis igennem den løbende koordinering på ledelsesniveau.
2. I en helhedsorienteret tilgang forsøger man at bygge ovenpå og styrke de ressourcer, drømme og handlekompetencer, borgerne har. Områdets lovhjemler er omvendt bygget op om mangler. Det er således borgerens mangler, diagnoser eller handicap, der udløser kommunale midler til støtte. Arbejdet med at opbygge ressourcer er vanskeligt, da det kan være svært at finde lovhjemler til de løsninger, der vil hjælpe borgeren bedst. I Allerød Kommune genkendes denne problemstilling, hvilket der løbende arbejdes med. Et eksempel på nye veje er kommunens tidlige indsatser, hvor eksempelvis Åben Rådgivning i form af På Vej, Familiehuset og Den Åbne Dør giver mulighed for at handle forebyggende og meget tidligt uden lange visitationsprocesser, hvor ovenstående problemstilling træder frem.

Andre centrale resultater af evalueringen

Lovfritagelserne, organisering og proceskrav gav nye muligheder – samtidig har ordningen budt på muligheder for at ændre og videreudvikle kulturen i organisationen og i den praksis, der udøves.

Frikommuneforsøgene har skabt et rum, hvor kommunerne har kunne udvikle og tænke ud over deres forforståelser af arbejdsgange og organisering. Særligt lovfritagelserne vedr. organisering og proceskrav på beskæftigelsesområdet gav mulighed for at arbejde mere fleksibelt og borgerinddragende.

Samtidig viste det sig, at nogle af de udfordringer, kommunerne oplevede, ligeså meget handlede om kulturændringer i måden at arbejde på, som forudsætter nye roller både for medarbejdere, ledere og borgerne.

Lovgivning og IT vanskeliggør helhedsorienterede indsatser

Det, at lovgivning og IT stadig er sektoropdelt, understøtter det sektoropdelte sigte og udgør dermed en barriere for at arbejde helhedsorienteret. Det giver en IT-udfordring for kommunerne at samle de forskellige indsatser til borgerne, da de nuværende systemer ikke understøtter det at have én samlet plan.

Det er sværere at skabe koordination og kun én samlet plan for en hel familie

Der er meget at hente ved at forstå og kunne arbejde med de gensidige afhængigheder, der er i en familie. Der er således et mønster i at, hvor borgere har børn, fylder dette element i deres samlede overskud. Uanset om der er tale om en helhedsorienteret familiesag eller ej, kan familiens udfordringer blokere for progression hos den individuelle borger. Derfor giver det god mening at se på alle sider af en udfordring. Evalueringen viser, at det er gået godt med at udvikle helhedsorienterede indsatser for enkelte individer, mens det bliver sværere og mere komplekst at lave helhedsorienterede

familieindsatser. Det er noget Allerød Kommune kan genkende og noget, der skal arbejdes videre med i den kommende periode.

Den samlede evalueringsrapport er vedlagt sagen som bilag.

Senere følger en evaluering af borgernes progression og effekter i forhold til at opnå en tættere tilknytning til uddannelses- og arbejdsmarkedet.

Administrationens forslag

Forvaltningen foreslår, at orientering om slutevaluering af frikommuneforsøget. En plan for en sammenhængende indsats sammen med borgeren tages til efterretning.

Beslutning Børne- og Skoleudvalget 2018-2021 den 02-02-2021

Udvalget tog orienteringen til efterretning, idet udvalget udtrykker stor tilfredshed med effekterne af frikommuneforsøget og med et stort ønske om, at udviklingen fortsætter.

Bilag

Slutevaluering - frikommuneforsøget

Punkt 9: Status for større sager i byrådsperioden

18/3475

Punkttype

Orientering

Tema

Økonomiudvalget orienteres om status på større sager i byrådsperioden.

Kompetence

Økonomiudvalget har kompetence til at træffe afgørelse i sagen

Sagsbeskrivelse

I vedlagte bilag fremgår en oversigt over større sager i indeværende byrådsperiode. I oversigten indgår en række prioriterede planlagte indsatser, som medfører politisk stillingtagen. Sagerne er udsprunget af politiske beslutninger fra fagudvalg og byråd, som følge af budgetudmøntning, og som opfølgning på konstitueringsaftalen for indeværende byrådsperiode.

En opdateret oversigt blev senest fremlagt på økonomiudvalgets møde i januar 2019, som efterfølgende har været forelagt på fagudvalgenes møder.

Oversigten er i januar 2021 opdateret med afsæt i opfølgning på budget 2021-2028.

Administrationens forslag

Forvaltningen foreslår, at orientering om status på større sager i byrådsperioden tages til efterretning og at sagen videreføres til orientering i fagudvalgene.

Beslutning Økonomiudvalget 2018-2021 den 12-01-2021

Økonomiudvalget tog orienteringen til efterretning.

Beslutning Kultur- og Idrætsudvalget 2018-2021 den 01-02-2021

Udvalget tog orienteringen til efterretning.

Beslutning Teknik, Erhverv, Plan og Miljøudvalget 2018-2021 den 02-02-2021

Sagen genoptages på et ekstraordinært møde onsdag d. 10/2 kl. 17.00.

Beslutning Børne- og Skoleudvalget 2018-2021 den 02-02-2021

Udvalget tog orienteringen til efterretning.

Bilag

Større sager i byrådsperioden dec 2020

Status ultimo 2020

Punkt 10: Forsinkede sager og tab af serviceniveau grundet Covid-19

20/4012

Punktttype

Orientering.

Tema

Covid-19 situationen påvirker løbende driften. Dette både ved egentlige planlagte politiske sager og de processer der følger i relation hertil, jf. byrådets overblik over større sager i byrådsperioden, men også den løbende drift. I denne sag orienteres Økonomiudvalget kort om en status herpå.

Sagsbeskrivelse

Samlet set er opretholdelse af nødvendige driftsfunktioner og kommunens beredskabsmæssige opgave førsteprioritet. Herefter er det kommunens prioritet, så vidt muligt, at opretholde normal drift og produktion for så vidt angår alle andre opgaver, inden for de retningslinjer der er opsat af de centrale myndigheder.

Byråd og fagudvalg arbejder efter et systematisk og strategisk overblik over større sager i byrådsperioden. Sagsoverblikket har løbende været fremlagt, senest for Økonomiudvalget den 12. januar 2021. Ledelsesmæssigt er der prioriteret således, at større sager i byrådsperioden så vidt muligt fastholdes, mens underliggende administrative udviklingsaktiviteter så nedprioriteres i det omfang det er påkrævet. Der henvises til dagsordenen for Økonomiudvalgets møde den 12. januar 2021, for så vidt angår status på gennemførelsen af de større politiske sager i byrådsperioden.

Covid-19 situationen påvirker både kommunens mange udviklingsaktiviteter og den løbende drift. Helt generelt er det udfordrende, at gennemføre fx kompetenceudvikling, overholde tidsfrister og sagsbehandlingsfrister, afvikle nogle typer af samtaler, inddrage borgere og videreføre kvalitetsudvikling, i samme omfang og med samme dybde som før Covid-19.

Nedenfor er sammenfattet et overblik over udviklingsaktiviteter og løbende drift, som umiddelbart vurderes at være påvirket af Covid-19. Overblikket er skabt via en meget enkel proces, hvor Forvaltningen på et møde har foretaget en overordnet vurdering. Der er således tale om et situationsbillede, hvor det vil være muligt at være langt mere detaljeret, hvis alle fagområder og kommunale virksomheder blev involveret mere indgående. Til overblikket bør det dog bemærkes, at det er lettere at redegøre for hvilke udviklingsaktiviteter der er forsinkede, end det er at synliggøre hvordan den løbende drift og service er påvirket af Covid-19.

Økonomiudvalget

- Jubilæumsaktiviteter udsat
- Udmøntning og opfølgning på vision Tæt på hinanden - Tæt på Naturen
- MED-udvalgenes arbejde med prøvehandlinger knyttet til APV
- Udskydelse/aflysning af diverse arrangementer – jf. sag på ØU september 2020
- Etablering af Medarbejderambassadører (jf. Strategi for fremtidens ældreområde)
- Udbud af areal til rækkehuse på Parkvej i Blovstrød
- Forsinket implementering af en styrket indkøbsfunktion
- Flere forsinkelser i årshjul vedr. udbud og indkøb
- Gennemførelse af analyse jf. budgetstrategi 2021-28 med andre kommuner vanskeliggjort
- Forarbejdet til nye analyser jf. budgetstrategi 2022-29 er forsinket
- Stilstand i initiativer til nye kommunale samarbejder
- Dele af arbejdet med Digitaliseringsstrategi samt flere underliggende digitaliseringsprojekter
- Forsinkelse i revision af økonomistyringsprincipper, del 2
- Formulering af Ledelses- og medarbejdergrundlag
- Projektmodel 2. runde

- Formidlingskursus (Attraktiv Arbejdsplads)
- Informationssikkerhed – særligt gennemførelse af ”awareness” aktiviteter og risikovurderinger
- Videre med mere og bedre digital borgerinvolvering
- Forsinket implementering af rpa-løsning vedr. mellemkommunale afregninger 3
- Aktiviteter knyttet til temaet ”Strategisk kompetenceudvikling tæt på opgaveløsningen”
- Afsøgning af tværgående effektiviseringsmuligheder
- Længere sagsbehandlingstid i de administrative processer ift. fx. ansættelser, og (løn)forhandlinger.

Børne- og Skoleudvalget

- Kommunikationsstrategi på Familieområdet forsinkes
- Udskydelse af den styrkede læreplan på dagtilbudsområdet
- Lavere tempo ved implementering af Frontløbernetværk som afløser for frikommuneforsøg
- Afløsning af dialogmøder med bestyrelser på skole- og dagtilbudsområdet
- Lavere takt i implementeringen af analysen af tidlig indsats på Familieområdet
- Lavere takt i implementeringen af Allerød som Bo Tryk-kommune
- Sværere ved at overholde sagsbehandlingsfrister, eksempelvis på de børnefaglige undersøgelser
- Afløsning og udskydelse af kursusvirksomhed og kompetenceudvikling
- Sværere vilkår for faglig udvikling og kvalitetsudvikling, herunder involvering af medarbejdere i den besluttede strategiske udvikling
- Længere proces ift. implementering af ny model for gode overgange af sager mellem afdelinger/teams
- Længere proces for nye læringsmiljøer på Kratbjergskolen, afdeling Engholm
- Børn i udsatte positioner (eksempelvis skolevægning) som påvirkes og dermed udfordre inklusionsindsatserne, som igen kan få økonomiske konsekvenser på kortere og længere sigt
- Længere implementeringstid og lavere udbytte af faglige netværk, eksempelvis matematiknetværk og AKT netværk
- Længere implementering og udskydelse af budgetforligsbeslutninger eksempelvis de afsatte midler til udvikling af digitalisering og IT, styrkelse af science- og teknologimiljøer og fremtidens klubtilbud.
- Udvikling af en eventuel ny model for skolestart
- Forsinket udvidelse af pilotprojekt med inkluderende dagbehandling

Sundhed, Velfærd og Beskæftigelsesudvalget

- Lavere takt i implementering af Strategi for fremtidens ældreområde
- ”Stilstand” i forbedringsarbejdet både i hjemmeplejen, tandplejen og på plejecentrene
- Ophør med sagsfremstillinger om vakante stillinger og vikarforbrug
- Udskydelse af projekt om urinvejsinfektion, hvor der er afsat 30.000 til personale og vaskehandsker.
- Implementering af effektiviseringssag om vaskehandsker for hjemmeboende.
- Gennemførelse af tilsyn og afrapportering af disse
- Påvirkning af beskæftigelsessituationen med øget ledighed og deraf afledte driftsopgaver
- Lavere tempo ved implementering af Frontløbernetværk som afløser for frikommuneforsøg
- Forløbsprogrammer for kronikere har været udsat hele år 2020
- Forebyggende hjemmebesøg - gruppearrangementer for 70 årige ensomme og 80 årige.

Kultur- og Idrætsudvalget

- Brugerdialog inden for Fritidsområdet er vanskeliggjort og det kan betyde at planlagte dialogmøder aflyses.
- Arbejdet i Fritidsnævn og brugerråd foregår under vanskelige vilkår
- Kultur-, Idræt- og Fritidspolitikken kan blive forsinket, og den ønskede dialog i udarbejdelsen må nødvendigvis ske under andre vilkår
- Den nye fritidskonsulent har vanskelige vilkår at gennemføre sine opgaver på.

Teknik, Erhverv, Plan og Miljøudvalget

- En række lokalplaner kan blive forsinket, og der skal fortsat prioriteres i rækkefølgen af udarbejdelsen af lokalplanerne

- Den tekniske sagsbehandling ifm. byudvikling sker med længere sagsbehandlingstider, herunder bl.a. længere sagsbehandling på byggesager og vand- og spildevandssager
- Projekt om ”Byg på service” vil evt. blive forsinket med deraf følgende langsommere kvalitetsudvikling.
- Kommuneplanen kan risikere at blive forsinket ift. tidsplanen. Samtidig forventes revisionen af kommuneplanen med fordel at kunne begrænses til færre temaer, så fx emnerne om udpegning af kulturhistoriske værdier, udpegninger af stilleområder og revision af afsnit om stier overgår til næstkommende revision.
- Udviklingen af Kulturtorvet kan blive forsinket
- Arbejdet med registrering af bevaringsværdige bygninger forventes at skulle udskydes i tid
- Fredning af areal nord for Mølleåen er forsinket
- Folkemøde om bæredygtighed kan risikere at blive udsat
- Der er længere sagsbehandlingstider på vvm, landzonesager, matrikulære sager mv.
- Fremdrift på anlægsager kan blive udfordret, dog således at de lånefinansierede sager vil blive prioriteret højest i 2021 af hensyn til lånefinansieringen af disse.

Endelig skal det også bemærkes, at der opretholdes en række tilbud og driftsopgaver. Nogle fagområder er meget påvirket af Covid-19, mens andre fagområder er knap så påvirket.

Det er Forvaltningens vurdering, at der trods ovenstående udfordringer bliver leveret på et meget højt niveau og at alle ressourcer er sat ind på, at Covid-19 påvirker servicen til borgerne mindst muligt.

Administrationens forslag

Forvaltningen anbefaler, at orienteringen tages til efterretning.

Beslutning Økonomiudvalget 2018-2021 den 12-01-2021

Økonomiudvalget tog orienteringen til efterretning, og besluttede at sagen videresendes til orientering af fagudvalgene.

Beslutning Kultur- og Idrætsudvalget 2018-2021 den 01-02-2021

Udvalget tog orienteringen til efterretning.

Beslutning Teknik, Erhverv, Plan og Miljøudvalget 2018-2021 den 02-02-2021

Sagen genoptages på et ekstraordinært møde onsdag d. 10/2 kl. 17.00.

Beslutning Børne- og Skoleudvalget 2018-2021 den 02-02-2021

Udvalget tog orienteringen til efterretning.

Punkt 11: Budgetnotat 1: Budgetstrategi 2022-29 og fagudvalgenes budgetproces

20/11504

Punkttype

Beslutning.

Tema

I denne sag fremlægges følgende:

- A. Orientering til fagudvalgene om Budgetstrategi 2022-29
- B. Beslutning om 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 Budgetstrategi 2022-29

Budgetstrategien 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 også kommunens vision, politikker, og andre langsigtede udviklingstiltag spiller en væsentlig rolle.

Budgetstrategien for 2022-29 er baseret på, at der den 10. september 2020 blandt et flertal i byrådet blev indgået et to-årigt budgetforlig for Allerød Kommune for 2021 og 2022. Budgetforliget indebærer, at der er budgetteret med, at der skal gennemføres besparelser på driften med mindst 0,4% i 2022, og at disse skal findes som effektiviseringer af Forvaltningen, bl.a. igennem de nye analyser, der er vedtaget af byrådet i juni 2020. Hvis det viser sig, at der er behov for yderligere finansiering i 2022, skal Forvaltningen komme med yderligere forslag til effektiviseringer i det omfang det er muligt.

Budgetprocessen er tilrettelagt i nedenstående fire faser, som er beskrevet i vedlagte bilag.



Forvaltningen understøtter processen med sager til fagudvalg, Økonomiudvalg og Byråd, som bl.a. omfatter fem budgetnotater, to kataloger til politiske prioriteringer samt en analyse.

Byrådet har i budgetnotat 1: "Budgetstrategi 2022-29" besluttet, hvilke aktiviteter fagudvalgene medvirker til.

I fase 1 (februar-april) er der følgende aktiviteter:

Fagudvalgene kan beslutte en dialogproces for udvalgets område

Aflevering af større politiske spørgsmål og ønsker, der skal indgå i den videre budgetproces som initiativsager. Fristen er senest den 28. februar 2021.

Behandling af Budgetnotat 2: "Befolkningsprognose" i Økonomiudvalg i april, og i relevante fagudvalg i maj 2021.

Forårseminar for Byrådet den 23-24. april 2021.

I fase 2 (april-juni) er fagudvalgenes opgaver at:

- Behandle resultatet af den budgetanalyse der blev igangsat sidste år og indstille forslag til nye budgetanalyser til Økonomiudvalget og Byrådet
- Indstille forslag til effektiviseringer til Økonomiudvalget og Byrådet
- Behandle initiativsager om større politiske spørgsmål og ønsker
- Gennemføre den besluttede dialogproces
- Behandle Budgetnotat 3: "Nøgletalsnotat", der forelægges byrådet i maj
- Behandle evt. kapacitetstilpasninger som følge af befolkningsprognosen
- Behandle Budgetnotat 4: "Kvalitetsnotat", der forelægges byrådet i juni.

Budgetstrategien fremgår i sin helhed af vedlagte bilag.

B. Beslutning om dialogproces i tilknytning til fagudvalgsmøderne

Udvalget kan inden for rammerne af budgetstrategien vælge at gennemføre en dialogproces med interessenterne på området. Dialogprocessen kan foregå i april/maj 2021 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 budgetstrategien. 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

Sundheds- og Velfærds- og Beskæftigelsesudvalget

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

Teknik-, Erhvervs, Plan- og Miljøudvalget

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

Kultur og Idrætsudvalget

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

Økonomiudvalget

- Der gennemføres to dialogmøder mellem Hovedudvalget og Økonomiudvalget

Tværgående gennemføres et borgermøde, som led i den fastlagte budgetstrategi

Administrationens forslag

Forvaltningen forslår, at:

- Fagudvalgene tager orientering om Budgetstrategi 2022-29 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.

Dialog/høring

Processerne for høring og inddragelse fremgår af budgetstrategisen jf. vedlagte bilag.

Beslutning Kultur- og Idrætsudvalget 2018-2021 den 01-02-2021

Udvalget tog orienteringen om budgetstrategien til efterretning og besluttede, at der i tilknytning til fagudvalgsmøderne sker en inddragelse af de foreslåede interessenter.

Beslutning Teknik, Erhverv, Plan og Miljøudvalget 2018-2021 den 02-02-2021

Sagen genoptages på et ekstraordinært møde onsdag d. 10/2 kl. 17.00.

Beslutning Børne- og Skoleudvalget 2018-2021 den 02-02-2021

Udvalget godkendte Forvaltningens forslag, idet udvalget også gerne ser at der afholdes et fysisk dialogmøde, såfremt det er sundhedsmæssigt forsvarligt.

Fraværende:

Lars Bacher

Bilag

Budgetstrategi 2022-29

Punkt 12: Forventet regnskab pr. 30. november 2020

20/12747

Punkttype

Orientering

Tema

Fagudvalgene orienteres i denne sag om forventet regnskab pr. 30. november 2020, som blev behandlet i Økonomiudvalget og byrådet i januar 2021.

Sagsbeskrivelse

Det forventede regnskab for 2020 er baseret på forbruget pr. 30. november 2020. Der mangler således både december måned og supplementsperioden i januar 2021, før regnskabet er endeligt.

Udviklingen i det forventede regnskab hen over 2020, er sammenfattet i nedenstående tabel 1.

Tabel 1. Udviklingen i kommunens økonomi igennem 2020

Mio. kr. / Budget 2020	Opr. budget	Korr. Budget	Forv. Maj	Forv. August	Forv. Nov.	Forv. Jan
Overskud på drift	-48,7	-41,6	-43,0	-49,2	-54,1	-50,7
Skat og udligning	-1.535,8	-1.575,3	-1.554,2	-1.565,2	-1.575,3	-1.575,7
Driftsudgifter	1.487,1	1.533,6	1.511,1	1.516,0	1.521,2	1.525,0
Anlægsbudget i alt	58,7	133,6	111,8	58,5	39,5	31,9
Renter, afdrag mv.	9,9	-55,7	-42,5	-6,3	22,3	35,0
Ændring likvide aktiver	20,0	36,3	26,3	3,0	7,6	16,1

Note: "Oprindeligt budget" svarer til det vedtaget budget fra oktober 2019 og indeholder budgetreserveren men ikke overførsler. I "Korrigeret budget" regnes de beslutninger med som byrådet har truffet i mellemtiden, fx overførsler fra 2019 til 2020. I "Forventet regnskab" indgår de bogførte udgifter og indtægter i 2020 samt et skøn for hvad der forventes at blive overført fra 2020 til 2021.

De forventede driftsudgifter i 2020 udgør nu 1.525,0 mio. kr., mens det korrigerede budget udgør 1.533,6 mio. kr. Altså et mindreforbrug på 8,3 mio. kr. Der er dog især to ting der skal huskes, når de forventede regnskaber sammenlignes med det korrigerede budget:

1. Budgettet indeholder en generel reserve på 11,9 mio. kr. under serviceudgifter, som ikke var forudsat anvendt
2. I det forventede regnskab januar indgår en forventning om, at der overføres 11,0 mio. kr. i uforbrugte driftsbevillinger fra 2020 til 2021.

Korrigeret for disse to ting, viser det forventede regnskab et merforbrug på driften på 14,3 mio. kr., hvilket er en enkel og god måde at tolke tallene på helt overordnet. Merforbruget kan primært tilskrives manglende kompensation fra staten vedr. Covid-19.

Overskuddet på driften udgør i dette forventede regnskab for januar et overskud på 50,7 mio. kr. I det oprindelige budget udgjorde overskuddet på driften 48,7 mio. kr., mens det udgør 41,6 mio. kr. i det korrigerede budget. Det mest bemærkelsesværdige ved udviklingen i overskuddet på driften er, at den stigning der ses i driftsudgifterne, ledsages af øgede indtægter fra skat og udligning. Der har været store bevægelser i løbet af året i både Skat og udligning og på den anden side Driftsudgifter, men de følger i store træk hinanden hen over året. Ændringerne stammer især fra økonomiaftalen.

Det forventede forbrug af kassebeholdningen i 2020 er på 16,1 mio. kr. Det er en forværring af ultimokassebeholdningen 2020 på 8,5 mio. kr. siden november, men det er 3,9 mio. kr. bedre end det oprindelige budget 2020.

Der er foretaget en vurdering af, hvordan finansloven for 2021 påvirker kommunens økonomi. Det fremgår af vedlagte notat, at finansloven ikke på nuværende tidspunkt indebærer et behov for at der træffes politiske beslutninger. Se bilaget for Forvaltningens håndtering af de enkelte punkter i finansloven.

Kommunen modtog i forbindelse med økonomiaftalen for 2021 en kompensation vedr. Covid-19 fra staten på 6,7 mio. kr. til dækning af merudgifter under servicerrammen frem til 10. maj 2020. Hvis der kommer yderligere kompensation fra staten for merudgifter til Covid-19, vil de ikke kunne nå at komme med i regnskab 2020. De vil i givet fald indgå i regnskab 2021. Tabet på regnskab 2020 som følge af manglende/forsinket kompensation fra staten, anslås foreløbigt til netto 12,2 mio. kr. De væsentligste udgifter ses til ekstra personale på ældreområdet, rengøring i dagtilbud, skoler og idrætsanlæg samt nødvendige bygningstilpasninger. Af større mindreudgifter kan nævnes udskudt plejecenter, sagspukler, kompetenceudvikling, større anskaffelser, udviklingsopgaver og afholdelse af diverse aktiviteter.

Der forventes anlægsudgifter på 31,9 mio. kr. i 2020. Det er 7,6 mio. kr. lavere end forventet i november, og skyldes en ændret periodiseret mellem 2020 og 2021. Kommunens anlægsprogram kører typisk over flere år, og derfor vil der naturligt forventes et mindreforbrug, som videreføres til 2021-22, således at anlægsarbejdet kan færdiggøres. Det forventede regnskab indeholder skøn for overførsler af igangværende anlægsprojekter for 101,9 mio. kr. til 2021-22. Bruttoudgifter i forventede regnskab udgør 86,0 mio. kr. Som følge af Covid-19 er der ikke en samlet anlægsramme for kommunerne i 2020. De fremrykkede anlægsprojekter er i vid udstrækning lånefinansierede, og dette er også den primære årsag til, at renter og afdrag også har ændret sig i løbet af året.

Serviceudgifterne indgår i Driftsudgifterne, og lige nu forventes der en merudgift på 12,8 mio. kr. i forhold til servicerrammen. Det bemærkes, at merforbruget ligger udover, at den afsatte generelle reserve på 11,9 mio. kr. er anvendt som følge af merudgifter. Kommunens serviceudgifter er påvirket af såvel stigende udgifter til det specialiserede socialområde som Covid-19. Risikoen for sanktion vurderes dog at være minimal, dels da servicerrammen ikke er øget med Covid-19 merudgifterne, dels da kommunerens samlede forbrug ligger lavt i forhold til økonomiaftalen.

Udviklingen i driftsudgifterne fordelt på udvalg, fremgår af nedenstående tabel.

Tabel 2. Udviklingen i kommunens driftsudgifter fordelt på udvalg

Mio. kr. /	Opr. budget	Korr. budget	Forv. Maj	Forv. August	Forv. Nov.	Forv. Jan
Budget 2020						
Børne- og Skoleudvalget	464,1	466,7	473,8	475,1	474,4	477,4

Sundhed-, Velfærd- og Beskæftigelsesudvalget	632,2	655,2	669,1	672,6	669,8	673,1
Teknik-, Erhverv-, Plan- og Miljøudvalget	154,1	156,8	153,0	153,1	153,7	156,2
Kultur- og Idrætsudvalget	25,6	27,2	26,5	26,6	26,3	27,3
Økonomiudvalget	211,1	227,8	188,6	188,6	196,9	191,0
Skattefinansieret drift i 2020	1.487,1	1.533,6	1.511,1	1.516,0	1.521,2	1.525,0

Det fremgår af tabel 2 ovenfor, at merudgifterne i vid udstrækning ligger under BSU samt SVBU, mens merudgifter til rengøring under TEPMU forventes modsvaret af mindreudgifter inden for vintervedligeholdelse samt bygningsvedligeholdelse. Driftsudgifterne har været stigende gennem 2020 på alle fagudvalgsområder.

Usikkerhederne i dette forventede regnskab er fortsat store, og det skal understreges, at der på flere områder er store mer- eller mindreudgifter. Der kan dermed ske væsentlige ændringer frem til regnskabsafslutningen. Der er redegjort nærmere for disse i bilaget til sagen.

Administrationens forslag

Forvaltningen foreslår, at orienteringen tages til efterretning.

Beslutning Kultur- og Idrætsudvalget 2018-2021 den 01-02-2021

Udvalget tog orienteringen til efterretning.

Beslutning Teknik, Erhverv, Plan og Miljøudvalget 2018-2021 den 02-02-2021

Sagen genoptages på et ekstraordinært møde onsdag d. 10/2 kl. 17.00.

Beslutning Børne- og Skoleudvalget 2018-2021 den 02-02-2021

Udvalget tog orienteringen til efterretning.

Fraværende:

Lars Bacher

Bilag

Forventet regnskab pr. 30. november 2020

Finanslov 2021