

REFERAT Børne- og Skoleudvalget 2018-2021 d. 29-05-2019

Mødedato Onsdag d. 29. maj 2019 kl. 07:30

Mødested UU Sjælsø

Mødedeltagere Lars Bacher, Kasper Ljung Pedersen, Bettina Hauge, Lone Hansen, Nikolaj Rachdi Bührmann

Indholdsfortegnelse

Bemærkninger til dagsordenen.....	3
Meddelelser.....	4
Effektiviseringskatalog forår 2019.....	5
Budegtnotat 5: Kvalitetsnotat.....	7
Kommissorium for strategi for fremtidens børne- og ungeområde.....	9
Initiativsag nr. 14: Omprioritering fra sene til tidlige indsatser.....	11
Initiativsag nr. 16: Udsatte børn.....	14
Initiativsag nr. 3: Udvikling af makerkultur.....	16
Initiativsag nr. 5: Skolebio.....	18
Initiativsag nr. 6 og 11: Skolesvømning.....	20
Initiativsag nr. 7: Matrikelgaranti.....	22
Initiativsag nr. 12: Skoleområdet.....	24
Justeringen af folkeskoleloven og implementeringen af denne.....	26
Fagudvalgenes budgetproces 2020-27: Prioritering af forslag omprioriteringskatalog.....	30
Arbejdet med analyser af konkrete områder.....	32

Punkt 1: Bemærkninger til dagsordenen

19/671

Punkttype

-

Kompetence

-

Økonomi og finansiering

-

Beslutning Børne- og Skoleudvalget 2018-2021 den 29-05-2019

Punkt nr. 14 og 15 fremrykkes og behandles til efter punkt nr. 5.

Punkt 2: Meddelelser

Punkttype

-

Tema

-

Kompetence

-

Sagsbeskrivelse

Udvalget orienteres om:

- Status på etablering af køkkenfaciliteter i forbindelse med madordningen på dagtilbudsområdet.
- Om Allerød Kommunes indsats for mentorfamilier og på sigt plejefamilier
- Kapacitet på dagtilbudsområdet
- Status dagtilbud nr. 2 i Blovstrød

Udvalget drøfter

- Evaluering af udvalgets temadag
- Oplæg til program for dialogmøde tirsdag den 11. juni

Administrationens forslag

-

Økonomi og finansiering

-

Dialog/høring

-

Beslutning Børne- og Skoleudvalget 2018-2021 den 29-05-2019

Udvalget tog meddelelserne til efterretning, idet udvalget ligeledes blev orienteret om arbejdet med at udvikle kvalitet på dagtilbudsområdet.

Punkt 3: Effektiviseringskatalog forår 2019

19/4176

Punkttype

Beslutning

Tema

Fagudvalg, Økonomiudvalg og byråd skal tage stilling til effektiviseringskatalog for foråret 2019 og orienteres om effektiviseringer, der implementeres administrativt.

Ved udvalgenes møder i juni skal effektiviseringskatalog for foråret 2019 behandles med henblik på indstilling til Økonomiudvalg og byråd. Udvalgene skal tage stilling til forslag til effektiviseringer, for så vidt angår udvalgenes respektive områder. I den sammenhæng skal udvalgene beslutte om de enkelte forslag, der lægges op til politisk behandling skal indstilles godkendt som effektivisering, eller overgå til omprioriteringskataloget.

Fagudvalg, Økonomiudvalg og byråd orienteres endvidere om tiltag, der er under implementering administrativt og som har en effektiviserende virkning samt om status på effektiviseringsstrategien.

Kompetence

Byrådet har kompetence til at træffe beslutning i sagen

Sagsbeskrivelse

Fagudvalgenes budgetproces følger af budgetstrategien for 2020-27, som byrådet har besluttet i januar 2019.

Ledere af områder og institutioner melder konkrete forslag til effektiviseringer ind i et samlet effektiviseringskatalog, som forelægges til konkret beslutning i fagudvalg, Økonomiudvalg og byråd. Effektiviseringer, der ikke besluttet af byrådet, flyttes til omprioriteringskataloget med forslag til servicereduktioner.

I denne sag fremlægges et katalog med forslag til effektiviseringer for foråret 2019. Forslagene udgør forskellige handlemuligheder, som har effektiviserende potentiale.

Forslag til effektiviseringer er udarbejdet i overensstemmelse med den af byrådet vedtagne reviderede effektiviseringsstrategi den 31. januar 2019.

Strategien blev revideret med udgangspunkt i at fortsætte med samme overordnede strategi som i effektiviseringsstrategien fra 2016, men at foretage en række justeringer, som skal skabe mere tydelighed om de politiske forventninger, flere muligheder for at afsøge effektiviseringer og et fortsat fokus på, at definitionerne mellem hvad der er effektiviseringer og hvad der er servicereduktioner gerne må udfordres. Det vil altid være byrådet, der foretager den endelige prioritering, og de forslag der ikke politisk opfattes som effektiviseringer, overføres til kataloget med forslag til servicereduktioner, hvor de vil indgå på linje med byrådets øvrige handlemuligheder.

MED organisationen høres i forbindelse med den politiske behandling af de konkrete forslag til effektiviseringer. Effektiviseringskataloget er sendt i administrativ høring den 29. april til den 23. maj. Dette med henblik på at MED-organisation har mulighed for at indgive høringssvar forud for den politiske behandling af kataloget i de respektive fagudvalg.

I tillæg til dette forårs effektiviseringskatalog er der udarbejdet et bilag med en konkretisering af effektiviseringsindsatserne på skoler og dagtilbud. Oversigten er vedlagt som bilag til kataloget.

Opgørelse over nye effektiviseringsforslag og deres økonomiske effekt

I tabellen nedenfor er opstillet de økonomiske effekter ved at gennemføre effektiviseringsforslagene i effektiviseringskataloget for foråret 2019, som er fremlagt i bilag til sagen. I alt er der udarbejdet nye effektiviseringsforslag for 2,1 mio. kr. med virkning i 2019 og stigende til 10,2 mio. kr. i 2023.

Effektiviseringskatalog Forår 2019 <i>fordelt på kategorier (i mio. kr.)</i>	2019	2020	2021	2022	2023- 27
Effektiviseringer til pol. beh. (kat.1)	-1,3	-5,0	-5,6	-6,5	-6,7
Effektiviseringer som er implementeret (kat.2)	-0,8	-2,8	-3,3	-3,5	-3,5
Effektiviseringer i alt	-2,1	-7,7	-8,9	-10,0	-10,2
Tilbagebetaling af investeringsudgift til effektiviseringspulje	1,0				
Netto effektiviseringsgevinst fratrullet investeringsudgift	-1,1	-7,7	-8,9	-10,0	-10,2

Forslag til effektiviseringer, der er i kategori 1, indstiller Forvaltningen godkendt i byrådet og at gevinsten tilgår kommunkassen.

Forslag til effektiviseringer, der er i kategori 2 betyder, at de allerede er igangsat administrativt. Forvaltningen indstiller, at gevinsten af disse også tilgår kommunkassen.

Efterårets arbejde med effektiviseringer

I efteråret vil Forvaltningen arbejde videre med en række af de forslag, som stadig er på idéstadiet, ligesom der vil blive udviklet nye forslag til effektiviseringer. Forslagene fremlægges til beslutning i fagudvalg og byråd i december 2019. Hver enkelt kommunal virksomhed arbejder endvidere løbende med at gennemføre effektiviseringer. Såfremt disse kan tilgå kassebeholdningen og dermed gevinstrealiseres, vil blive afklaret frem mod december 2019.

Administrationens forslag

Forvaltningen foreslår:

At byrådet på baggrund af indstilling fra fagudvalg godkender effektiviseringskataloget, og vedtager forslag i kategori 1 som effektiviseringer, idet det bemærkes, at forslag i kategori 2 udmøntes administrativt.

At der gives en tillægsbevilling på en samlet mindreudgift svarende til 1,1 mio. kr. i 2019, 7,741 mio. kr. i 2020, 8,886 mio. kr. i 2021, 10,006 mio.kr. i 2022 og 10,186 mio. kr. i 2023 som tilgår kassebeholdningen.

Såfremt forslagene ikke godkendes af byrådet, er det fastlagt i budgetstrategien, at de i stedet overgår til kataloget med driftsbesparelser og dermed i stedet bliver en del af budgetforhandlingerne.

Økonomi og finansiering

Fagudvalgenes effektiviseringskatalog indebærer en samlet mindreudgift, og der søges en tillægsbevilling på 1,1 mio. kr. i 2019, 7,741 mio. kr. i 2020, 8,886 mio. kr. i 2021, 10,006 mio.kr. i 2022 og 10,186 mio. kr. i 2023 som tilgår kassebeholdningen.

Dialog/høring

MED organisationen høres i forbindelse med den politiske behandling af de konkrete forslag til effektiviseringer. Effektiviseringskataloget er sendt i administrativ høring den 29.april til den 23.maj. Dette med henblik på at brugerbestyrelser og MED -organisation har mulighed for at indgive høringssvar forud for den politiske behandling af kataloget i de respektive fagudvalg

Beslutning Sundhed, Velfærd og Beskæftigelsesudvalget 2018-2021 den 28-05-2019

Indstiller effektiviseringsforslagene på udvalgets område godkendt i Økonomiudvalget og byrådet.

Beslutning Børne- og Skoleudvalget 2018-2021 den 29-05-2019

Udvalget indstiller forslag 1-3, 5 og 7 godkendt i Økonomiudvalg og byråd, idet udvalget understreger, at Allerød Kommunes definition af effektiviseringer forventes overholdt

Bilag

Effektiviseringsindsatser på Skoler og Dagtilbud.pdf

Effektiviseringskatalog forår 2019 politisk behandling

Punkt 4: Budegtnotat 5: Kvalitetsnotat

19/5389

Punkttype

Orientering

Tema

Fagudvalgenes budgetproces følger den budgetstrategi for 2020-27, som byrådet har besluttet.

I denne sag orienteres fagudvalgene, Økonomiudvalget og byrådet om budgetnotat 5: kvalitetsnotat.

Kompetence

-

Sagsbeskrivelse

Baggrund

Byrådet besluttede den 31. januar 2019 budgetnotat nr. 1, som angiver rammen om budgetprocessen for budget 2020-27. Af budgetnotatet fremgår det, at budgetprocessen tilrettelægges i følgende fire faser:

Fase 1: Forberedelse og idegenerering

Fase 2: Fagudvalgenes budgetproces

Fase 3: Borgmesterens budgetoplæg og budgetforhandlinger

Fase 4: Implementering af budget 2020-27

For at understøtte byrådets ønske om øget politisk fokus på kvalitet og effekt på serviceområderne fremgår det endvidere, at der i foråret udarbejdes et nyt budgetnotat. Dette skal give et overblik over de kvalitetsindikatorer, der i dag findes på de større serviceområder, ud over de almindelige økonomiske nøgletal.

Dermed danner følgende budgetnotater rammen om de politiske forhandlinger om budget 2020-27:

1. Budgetstrategi
2. Rammevilkår og budgetrammer
3. Befolkningsprognose
4. Nøgletalsnotat
5. Kvalitetsnotat
6. Administrativt budgetgrundlag

Budgetnotat 5, kvalitetsnotat fremlægges til orientering.

Indhold

Budgetnotat 5, "Kvalitetsnotat" er inddelt i fagudvalgsområder med eksempler på kvalitetsindikatorer, som allerede i dag findes inden for de større serviceområder. Kvalitetsnotatet er bygget op på samme måde, som de øvrige budgetnotater. Budgetnotatet indeholder således en kort introduktion, en skyline som beskriver områdernes mængde af allerede tilgængelige kvalitetsindikatorer, eksempler inden for de enkelte udvalgsområder samt afsluttende spørgsmål til politisk drøftelse med det formål, at kvalitetsudvikle budgetnotatet til fremtidig politisk brug.

I budgetnotatets indledning beskrives kvalitetstilgangen i notatet, idet en definition af kvalitet er ønskværdigt for at danne et fælles udgangspunkt for notatet. Det kan imidlertid være vanskeligt entydigt at definere kvalitetsbegrebet. Kvalitet kan ses fra et organisatorisk perspektiv, det kan ses fra et fagligt perspektiv, det kan ses fra et borgerrettet perspektiv – og givetvis også flere perspektiver. Kvalitetsnotat indeholder ikke kvalitetsindikatorer der repræsenterer én bestemt definition af kvalitet, men er bud på indikatorer som allerede er i organisationen og som kan anvendes til at sige noget meningsgivende om den kvalitet der leveres i de mangeartede forskellige opgaveløsninger en kommune leverer.

På nogle områder findes der en stor mængde af kvalitetsindikatorer, mens andre områder frembringer færre kvalitetsindikatorer. Præmissen for kvalitetsnotatet er, at frembringe allerede tilgængelig kvalitetsdata. Eksempelvis udarbejdes der hvert andet år en kvalitetsrapport for skoleområdet med ganske mange kvalitetsindikatorer – kvalitativt som kvantitativt. Et andet eksempel herpå er statusnotat på beskæftigelsesområdet, som ligeledes frembringer en mængde kvalitetsindikatorer på udviklingen.

Såvel skoleområdet og beskæftigelsesområdet samt en række andre områder udarbejder egne kvalitetsdata ligesom kvalitetsudviklingen understøttes af kvalitetsdata udarbejdet af eksempelvis KL, staten, § 60 selskaber mv. Alle disse kvalitetsindikatorer fremlægges løbende til politisk orientering.

Afslutningsvis i kvalitetsnotatet gives eksempler på spørgsmål til politisk drøftelse i forbindelse med behandlingen af notatet. Formålet hermed er, at få politiske input til den videre kvalitetsudvikling af notatet såfremt det beslutes, at udarbejde et lignende notat til brug ved fremtidige budgetprocesser.

Kvalitetsnotatet er vedlagt som bilag.

Administrationens forslag

Forvaltningen foreslår, at fagudvalgene, Økonomiudvalget og byrådet tager orienteringen i budgetnotat 5: "Kvalitetsnotat" til efterretning.

Beslutning Sundhed, Velfærd og Beskæftigelsesudvalget 2018-2021 den 28-05-2019

Orienteringen taget til efterretning, idet udvalget anbefaler, at kvalitetsnotatet indgår i den endelige evaluering af budgetprocessen.

Beslutning Børne- og Skoleudvalget 2018-2021 den 29-05-2019

Udvalget tog orienteringen til efterretning, idet udvalget bemærker, at kvalitetsnotatet med fordel i højere grad kan bygge på kvalitative vurderinger og effekt af indsatserne på områderne.

Bilag

Kvalitetsnotat.pptx

Punkt 5: Kommissorium for strategi for fremtidens børne- og ungeområde

19/5206

Punkttype

Beslutning

Tema

Børne- og Skoleudvalget bedes træffe beslutning om kommissorium for strategien for fremtidens børne- og ungeområde. Kommissoriet fremlægges på baggrund af budgetforliget for 2019-26 og udvalgets strategidag den 2. maj 2019.

Kompetence

Børne- og Skoleudvalget har kompetence til at træffe afgørelse i denne sag.

Sagsbeskrivelse

Af budgetforliget for 2019-26 fremgår det, at Børne- og Skoleudvalget har fået til opgave, at udarbejde en strategi for fremtidens børne- og ungeområde. Den specifikke tekst i budgetforliget lyder:

Budgetforligspartierne er enige om, at der skal udvikles en samlet strategi, eller masterplan om man vil, for børne- og ungeområdet i 2019. Denne skal med afsæt i børne- og ungepolitikken og børne- og læringssynet sætte retning for de i budgetforliget prioriterede investeringer til kommunens børn og unge. Opgaven placeres i Børne- og Skoleudvalget.

Børne- og Skoleudvalget har afholdt en strategidag om forventningerne til strategien og dens indhold. På denne baggrund har administrationen udarbejdet et kommissorium for arbejdet, hvis formål er, at inddæmme de politiske forventninger. Det første skridt hertil er et kommissorium for arbejdet samt senere hen i en konkret strategi for fremtidens børn- og ungeområde.

Strategiens indhold

Strategien tager sit strategiske afsæt i Allerød Kommunes vision 2031: Tæt på hinanden – Tæt på naturen, Børne- og Ungepolitikken, børne- og læringssynet samt den udviklingsretning der er lagt med specialanalyserne. Strategien kommer således til at stå på et solidt grundlag, hvor dele af strategien anviser den nuværende udviklingsretning, mens andre dele af strategien kommer til at sætte yderligere retning i form af fremtidsscenarier.

Formål for strategien og den afledte opgaveløsning er, at skabe værdi for børnene, de unge og familierne. Strategien foreslås opdelt i to primære hoveddele; En politisk del, som adresserer mål, rammer og retningslinjer, herunder en konkret investeringsoversigt. En administrativ del som samler alle de mange nuværende indsatser i den eksisterende udviklingsretning samt yderligere pejlemærker for fremtiden. Den administrative del er tiltænkt som en konkret udmøntning af de politiske beslutninger.

Faser i strategiarbejdet

Strategiarbejdet foreslås inddelt i følgende faser:

1. Det strategiske afsæt og forventningsafstemning

Denne første indledende fase bygger på erfaringer for processen med revisionen af Børne- og Ungepolitikken samt udvalgets strategidag. Formålet hermed har været, at Forvaltningen har opsamlet de politiske ønsker til en fremtidig strategi samt erfaringer fra temamøderne i forbindelse med Børne- og Ungepolitikken således, at der kan udarbejdes et kommissorium. Kommissoriet er således et udtryk for Forvaltningens umiddelbare opfattelse af de politiske forventninger.

2. Kommissorium

Kommissoriet er helt centralt, da det er her de politiske beslutninger træffes om den videre proces der skal gennemføres, hvilken inddragelse der skal være osv.

Såfremt der ønskes yderligere analysearbejde, kortlægninger eller beskrivelser, skal det drøftes, hvorvidt dette kan afholdes inden for den eksisterende ramme.

3. Analysefase- og skrivefase

Her gennemføres eventuelle analyser/redegørelser/kortlægning og der gennemføres eventuelle drøftelser af delresultater. Analysefasen betragtes ligeledes som en skrivefase, hvor selve strategien gradvis produceres og hvor der sker en løbende orientering til udvalget om progressionen i analyse- og skrivefasen.

4. Inddragelses- og beslutningsfase

Kommissoriet foreslår, at der nedsættes en referencegruppe, hvor forældrebestyrelser, skolebestyrelser, faglige

organisationer mv. inddrages undervejs således, at strategiens retning og indhold afprøves sammen med områdets primære interessenter.

Herudover foreslås en almindelig høringsfase umiddelbart inden, at udvalget skal træffe endelig beslutning om strategien.

5. Implementering

Strategien udarbejdes inden for den eksisterende økonomiske ramme. Såfremt udvalget ønsker et egentlig og specifikt analysearbejde der går ud over, hvad den eksisterende ramme kan indeholde, skal udvalget beslutte dette. Hermed begås et strategisk valg for både proces og udformning. Kommissoriet vil i udgangspunktet kunne godkendes inden sommeren 2019 og en egentlig strategi forelægges til beslutning ultimo 2019. Med henvisning til det strategiske afsæt og forventningsafstemning (dot1) er strategien tiltænkt at beskrive og udvikle på den nuværende udviklingsretning. Dette arbejde pågår således dagligt, hvor en række store udviklingsprojekter vil fortsætte under udvalgets arbejde med at udvikle en fremtidig strategi.

Strategien vil illustrere arbejdsdelingen mellem udvalg/byråd og Forvaltningen i den løbende udvikling af området.

Udkast til kommissorium er vedlagt sagen som bilag.

Administrationens forslag

Forvaltningen foreslår, at udvalget godkender kommissoriet for strategien for fremtidens børne- og ungeområde.

Økonomi og finansiering

Strategien udarbejdes inden for den eksisterende økonomiske ramme.

Beslutning Børne- og Skoleudvalget 2018-2021 den 29-05-2019

Udvalget godkendte forslag til kommissorium med bemærkninger om, at den fremadrettede dialogproces med områdets interessenter indgår ligesom kvalitet og effekt indarbejdes i strategien.

Bilag

Kommissorium fremtidens børne og ungeområde.doc

Punkt 6: Initiativsag nr. 14: Omprioritering fra sene til tidlige indsatser

19/4221

Punkttype

Beslutning

Tema

Ifølge budgetstrategien var der den 29. marts 2019 frist for aflevering af større politiske ønsker og spørgsmål til budget 2020-27.

Udvalget anmodes om tage stilling til om nedenstående ønske skal oversendes til budgetforhandlingerne for 2020-27, eller tages til efterretning og henlægges.

Kompetence

Børne- og Skoleudvalget har kompetencen i sagen.

Sagsbeskrivelse

Socialdemokratiet har fremsendt følgende:

" Forslag til omprioritering fra sene til tidlige indsatser- vi ønsker at se på forskellige muligheder for at understøtte strategien om tidlig indsats".

Økonomiudvalgets prioritering

I overensstemmelse med Økonomiudvalget behandling den 9. april 2019, er dette et spørgsmål som:

Kan besvares umiddelbart	X
Kræver analyse	

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

Forvaltningen kan oplyse følgende:

Baggrund

I Allerød Kommune har der været gennemført en række tiltag ift. tidlig indsats og et generelt stort fokus siden januar 2016. De forskellige tiltag er sat i gang i forlængelse af specialanalyserne, Sverigesmodellen og inddragelse i projekter, som har fokus på de koordinerende, tværfaglige og tidlige indsatser.

Af projekter, der er startet op, kan nævnes:

- Afsat 1 årsværk til fremskudt socialrådgiver på skoler og daginstitutioner
- Afsat 10 psykologtimer til Projekt tidlig indsats for vordende forældre
- Afsat 1 årsværk til projektansættelse inden for inkluderende dagbehandling
- Fælles om fritiden. Projekt sammen med en handicaporganisation
- Afsat 1 årsværk til projektansættelse af psykolog på Kongevejsskolen med henblik på behandlingsindsatser for elever, som ellers ville have været visiteret til skoledagbehandlingstilbud uden for kommunen
- Deltaget i projekt med Socialstyrelsen med henblik på at udvikle og omlægge praksis til en tidligere forebyggende og mere effektiv indsats overfor socialt udsatte børn og unge med fokus på koblingen mellem det specialiserede område og almenområdet.
- Etableret fælles tværfagligt drøfte- og visitationsforum mellem Familieafdelingen og Skole- og Dagtilbudsafdelingen med henblik på en mere koordineret, tidlig og sammenhængende indsats for udsatte børn og familier
- Etableret Skole-hjem kursus (også kendt og tidligere benævnt som 'Familieklasser'). Et forløb på et Skole-hjem kursus har til formål, at forældre og lærere til elever i forskellige skolemæssige vanskeligheder, samt eleverne selv, får redskaber til og deltager i en proces, der bevirker, at eleverne får et bedre skoleliv og kan inkluderes i de børnefællesskaber, de er en del af. Et forløb på et Skole-hjem kursus har en varighed på 3-4 måneder, hvor eleven og forældrene deltager én formiddag om ugen. Forløbet er målrettet elever i alderen 6-15 år fra såvel almene skoler som fra specialtilbud
- Deltager i Frikommuneforsøget 'Én borger – Én plan' og dermed øget inddragelse af familieperspektivet

Nye handlemuligheder

Der arbejdes således allerede arbejdet væsentligt med den tidlige indsats. Såfremt der skal prioriteres yderligere tidlige indsatser, kunne et eller flere af følgende initiativer iværksættes:

- 'Cool Kids'. Cool Kids er et gruppebaseret behandlingsprogram for børn og unge med angst og deres forældre. Gruppeforløbet skal ruste forældre og børn til at håndtere barnets angst, og metoden bygger på kognitiv adfærdsterapi. Der kan læses mere om Cool Kids på dette link: <https://socialstyrelsen.dk/tvaergaende-omrader/born-med-funktionsnedsaettelser/inspirationsmateriale-en-hel-familie/inspirationsmateriale-en-hel-familie-1/tidlige-og-forebyggende-indsatser/cool-kids>
- Fremskudte socialrådgivere på kommunens to specialskoler. Der er pt. ikke prioriteret ressourcer til en fremskudt socialrådgiver på kommunens specialskoler ligesom på det almene dagtilbuds- og skoleområde. Der er et meget tæt familiesamarbejde på vore specialskoler og derfor vil en fremskudt rådgiverfunktion styrke samarbejdet mellem elev, familie, skole og dermed styrke barnets trivsel og udvikling. Etableringen af en tilsvarende ordning som på almenområdet vil derfor være en styrkelse af den tidlige og forebyggende indsats
- Etablering af inkluderende dagbehandling på hver skolematrikel. Ordningen som den kendes fra pilotforsøget med inkluderende dagbehandling på Blovstrød Skole udbredes til alle folkeskoler i Allerød. Formålet med inkluderende dagbehandling er at fastholde børn og unge på almenområdet ved at skabe muligheden for, at den dagbehandling, som der er behov for, kan ske i tilknytning til almenområdet i barnets nærmiljø som en tidlig indsats, der forebygger, at barnet skal visiteres til et mere vidtgående skole-dagbehandlingstilbud væk fra nærmiljøet.
- Etablering af et lokalt skoledagbehandlingstilbud for de elever, som ikke kan understøttes tilstrækkeligt i almenmiljøet - selv ikke med inkluderende dagbehandling og/eller specialundervisning. Formålet med at oprette eget skoledagbehandlingstilbud er at forebygge, at elever sendes i tilbud uden for kommunegrænsen, som typisk er meget omkostningstunge. I disse tilfælde kommer barnet/den unge meget langt væk fra sit nærmiljø - med de sociale og personlige omkostninger, det har. Erfaringen viser desuden, at børnene/de unge sjældent tilbagesluses til et mere alment tilbud. Endelig vil der kunne opnås en besparelse på transportudgifter ved etablering af eget tilbud. Ved at have eget skoledagbehandlingstilbud vil visitationen til et sådant tilbud være mere fleksibel. Eleverne kan visiteres dertil hurtigere, og inden at problemerne har udviklet sig for massivt og eleven vil samtidig kunne bevare tilknytningen til nærmiljøet. Endelig vil der mere smidigt og hurtigt kunne arbejdes med tilbageslutning til almenområdet/et mindre indgribende tilbud, når barnet/den unge er klar til dette. Dette punkt kræver en nærmere analyse.
- Etablering af ART (aggression replacement training). ART består af et kognitivt adfærdsterapeutisk gruppeforløb. I ART trænes deltagernes sociale færdigheder, deres evne til selvbeherskelse, herunder at kontrollere vredesudbrud, samt udvikling af deltagernes evne til at ræsonnere moralsk og empatisk. ART er målrettet børn og unge i alderen 4-20 år og udgøres af et forløb bestående af ca. 30 timer fordelt på 10 uger. Forløbet foregår i grupper af 8-12 deltagere og ledes af to certificerede trænere. Trænerne har typisk en uddannelse som lærer, pædagog, psykolog, socialrådgiver eller lignende. Der kan læses mere om ART her: <https://socialstyrelsen.dk/tvaergaende-omrader/dokumenterede-metoder-born-og-unge/om-dokumenterede-metoder/art>
- At der afsættes ressourcer til at købe særligt skræddersyede og intensive forløb hos eksterne udbydere, som kan gå på tværs af skole og hjem, og som skal have til formål, at børn og unge i vanskeligheder hjælpes til at forblive i almen skolen

Gevinstrealisering ved tidlig indsats

I det denne initiativsag handler om, at omlægge fra sene til tidlige indsatser kan der antages to typer af gevinstrealisering: 1) Den menneskelige gevinstrealisering ved, at børnene/de unge bliver hjulpet tidligere i forløbet og dermed opnår bedre muligheder for trivslen, læring og dannelse. 2) En økonomisk gevinstrealisering, hvor en investering i tidlige indsatser giver et økonomisk afkast i form af mindre behov for senere og potentielt set dyrere indsatser. Sidstnævnte vil kræve en yderligere analyse idet det må formodes, at en investering i tidlige indsatser først vil give et økonomisk afkast år ude i fremtiden.

Forslag 1

Udvalget oversender sagen til byrådets budgetforhandlinger 2020–27, idet udvalget godkender sagens oplysning, som tilstrækkelig i forhold til at kunne træffe en politisk beslutning.

Forslag 2

Udvalget tager Forvaltningens orientering til efterretning og henlægger sagen.

Administrationens forslag

Forvaltningen anbefaler forslag 2.

Økonomi og finansiering

-

Dialog/høring

Såfremt udvalget oversender sagen til budgetforhandlingerne for 2020-27, vil den indgå i den planlagte høringsproces, som fastlagt i budgetstrategien.

Beslutning Børne- og Skoleudvalget 2018-2021 den 29-05-2019

Udvalget godkendte forslag 2.

Punkt 7: Initiativsag nr. 16. Udsatte børn

19/4221

Punkttype

Beslutning

Tema

Ifølge budgetstrategien var der den 29. marts 2019 frist for aflevering af større politiske ønsker og spørgsmål til budget 2020-27.

Udvalget anmodes om tage stilling til om nedenstående ønske skal oversendes til budgetforhandlingerne for 2020–27, eller tages til efterretning og henlægges

Kompetence

Børne- og Skoleudvalget har kompetencen i sagen.

Sagsbeskrivelse

Blovstrødlisten har fremsendt følgende

"Blovstrød Listen ønsker en undersøgelse af antal fattige børn i Allerød, og oplæg til, om der er muligheder og veje at gå, for at bedre situationen for disse børn på forskellig vis; eksempelvis kunne billigere abonnement til sport/foreninger være en mulighed.

På www.redbarnet.dk kan man læse følgende:

"Knap 50.000 børn var fattige i 2016 ifølge [Arbejderbevægelsens Erhvervsråd](#) (AE). Her tæller børn med i statistikken, hvis de bor i en familie, hvor indkomsten ligger under fattigdomsgrænsen i et enkelt år. Bare et enkelt år i fattigdom kan have store konsekvenser for børnenes trivsel, karakterer i skolen og mulighederne for at få et job senere i livet. Antallet af de såkaldt etårs-fattige børn var i 2016 oppe på det højeste niveau, siden AE begyndte at måle fattigdom".

Vores Allerød har fremsendt følgende:

"Midler til brug for tidlig understøttelse / Tidlig udfordring af stærke /tilbud til de "svageste" og de "stærkeste" elever.

Socialdemokratiet har fremsendt følgende:

"Effektanalyse af forebyggelses- og 'tidlig indsats'-tiltag + deres succes, dvs. status på den svenske model og øvrige tiltag. Er vi nået i mål? Kan vi konkludere på erfaringerne hidtil, mht. hvad der virker, for hvem, hvornår - og hvordan overføres erfaringerne (plan for udbredelse). Bør også indeholde anbefalinger på, hvor ofte + hvordan progressionen/effekterne måles bedst. Vi vil ligeledes gerne se på, hvilke eksterne faglige input, der kan kvalificere vores indsats".

Økonomiudvalgets prioritering

I overensstemmelse med Økonomiudvalget behandling den 9. april 2019, er dette et spørgsmål som:

Kan besvares umiddelbart	X
Kræver analyse	

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

Forvaltningen kan oplyse følgende:

Der er ikke udfærdiget konkret tal på, hvor mange børn og unge der reelt lever under fattigdomsgrænsen i Allerød Kommune. Børn og unge af flygtningefamilier lever af midler som starthjælp eller andre offentlige ydelser og er ofte økonomisk udfordret som familier i forhold, at kunne betale kontingent til fx sportsaktiviteter.

I Allerød Kommune afsættes der årligt 30.000 kr. til betaling til sportskontingenter for udsatte børn og unge. Ansøgninger til betaling af kontingenter sker via klubberne, forældrene og via kommunes familieafdeling. Det vurderes, at det afsatte beløb ikke kan dække den efterspørgsel der er på at få betalt kontingent.

Sverigesmodellen bygger på, at sagsbehandlere i Børne- og Familieafdelingen har et antal sager (ca. 25) som giver mulighed for tættere opfølgning og en opfølgning på om der sker en progression i forhold til de aftalte foranstaltninger.

Dette tager sit udgangspunkt i indsatsrampen.

Principperne i Sverigesmodellen er fuldt implementeret. Det er ikke umiddelbart muligt, at udlede om Allerød Kommune, har opnået alle de ønskede resultater endnu. Sverigesmodellen er en proces, hvor der sættes fokus på, at der sker tidlige tværfaglige indsatser. Der henvises til de forskellige tiltag, der er iværksat og som er beskrevet i initiativsag 14: Omprioritering fra sene til tidlige indsatser.

Et andet element, som er fuldt implementeret, er det løbende ledelsestilsyn. Ledelsestilsynet er et væsentligt element i opfølgningen af, hvordan arbejdet tilrettelægges bedst muligt og medvirker til at sikre og udvikle kvaliteten i sagsbehandlingen. Ledelsestilsynet er bygget op omkring Sverigesmodellens indsatsrampe. Børne- og Skoleudvalget blev senest orienteret om tilsynet på mødet den 30. januar 2019, punkt nr. 3.

Hele 1.000 kr. /2020 priser

Driftsudgift

2020

2021

2022

2023

Anlægsudgift

2020

2021

2022

2023

Forslag 1

Udvalget oversender sagen til byrådets budgetforhandlinger 2020–27, idet udvalget godkender sagens oplysning, som tilstrækkelig i forhold til at kunne træffe en politisk beslutning.

Forslag 2

Udvalget tager Forvaltningens orientering til efterretning og henlægger sagen.

Administrationens forslag

Forvaltningen anbefaler forslag 2.

Dialog/høring

Såfremt udvalget oversender sagen til budgetforhandlingerne for 2020-27, vil den indgå i den planlagte høringsproces, som fastlagt i budgetstrategien.

Beslutning Børne- og Skoleudvalget 2018-2021 den 29-05-2019

Udvalget godkendte forslag 2

Punkt 8: Initiativsag nr. 3: Udvikling af makerkultur

19/4221

Punktttype

Beslutning

Tema

Ifølge budgetstrategien var der den 29. marts 2019 frist for aflevering af større politiske ønsker og spørgsmål til budget 2020-27.

Udvalget anmodes om tage stilling til om nedenstående ønske skal oversendes til budgetforhandlingerne for 2020–27, eller tages til efterretning og henlægges.

Kompetence

Børne- og Skoleudvalget har kompetencen i sagen.

Sagsbeskrivelse

SF har fremsendt følgende:

”SF ønsker forslag til hvordan et anlægsbeløb kan sikre en central og decentral udvikling af makerkultur. For dagtilbud, fritid- og skoleområde skal de enkelte virksomheder sikres et engangsbeløb med dertilhørende kompetenceudvikling. Forslaget skal ses i sammenhæng med forslag under KIU. Dette skal ses i lyset af at vi bør sikre en øget kreativ og teknologisk forståelse i Allerød kommune og understøtte det nysgerrige og innovative perspektiv af kommunens vision. SF foreslår at der afsættes 2 mio kr til fordeling af BSU”.

Økonomiudvalgets prioritering

I overensstemmelse med Økonomiudvalget behandling den 9. april 2019, 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:

Skolerne i Allerød Kommune ønsker at skabe gode betingelser for børns og unges kreative eksperimenter med teknologien, fordi aktiv leg og eksperimenter er den bedste indgang til dybere forståelse af teknologiernes funktion, virkning og betydning. Teknologi skal her forstås både fysisk, analogt og digitalt.

Der arbejdes allerede flere steder på skolerne med kreative, innovative tilgange til teknologierne, for eksempel i arbejdet med mini-computerne Ultra:BIT på mellemtrinnet og Faible-robotter for de ældre elever.

På skoleområdet arbejdes der endvidere med en ide om udviklingen og oprettelse af ”kreative zoner” eller Myspace-laboratorier, som sådanne eksperimenterende værksteder også kaldes. For at dele viden og idéer mellem skolerne kunne eksempelvis etablere mobile, kreative laboratorier, som vandrer fra skole til skole, og hvert sted tilpasses skolens egne ønsker og behov.

Meget af det udstyr, som sådanne makerspace-forløb kræver, er dyrt at anskaffe og kompliceret at håndtere og instruere i. Derfor er idéen at være fælles om opgaven i regi af videnscentret på Afdeling Skovvang. Med fælles udstyr og facilliterede forløb, forventes det at Allerød Kommune kan komme længere og hurtigere i gang på en måde, hvor hver skole ikke skal opfinde den dybe tallerken og bruge unødvendig megen forberedelsestid hver gang.

En mulighed kan altså være, at etablere et *fælles, fleksibelt tech-laboratorium*, hvor alle forløb tilrettelægges sammen med teamets lærere og elever, men eksekveringen bliver styret af en dedikeret underviser udefra.

Videnscenteret og skolernes pædagogiske læringscentre ses i dette koncept som det organisatoriske omdrejningspunkt for forløbene. Forløbene skal principielt rettes mod alle klassetrin og mod både almen- og specialområdet.

De første drøftelser af et sådan projekt er allerede gennemført i skoleledergruppen og en projektansøgning til finansiering af anskaffelser og projektmedarbejder er undervejs til Villum-fonden.

Igangsættelsen af en analyse kunne arbejde videre med denne ide med henblik på at afdække, hvad der skal til for at realisere projektet.

Analysen skal indeholde en afdækning af mulighederne for at realisere ideen om et fælles, fleksibelt tech-laboratorium og hvilket organisatorisk setup inkl projektmedarbejdertimer, som dette vil kræve. Analysen skal endvidere afdække driftsudgifter samt behovet for anlægsmidler til investering i udstyr.

En analyse vurderes, at ville koste 200.000 kr.

Forslag til analysetitel: Makerkultur i Allerød Kommune

Hele 1.000 kr. /2020 priser

Driftsudgift

2020

2021

2022

2023

Anlægsudgift

2020

2021

2022

2023

Forslag 1

Udvalget oversender sagen til byrådets budgetforhandlinger 2020–27, idet udvalget godkender sagens oplysning, som tilstrækkelig i forhold til at kunne træffe en politisk beslutning.

Forslag 2

Udvalget tager Forvaltningens orientering til efterretning og henlægger sagen.

Administrationens forslag

Forvaltningen anbefaler forslag 1.

Dialog/høring

Såfremt udvalget oversender sagen til budgetforhandlingerne for 2020-27, vil den indgå i den planlagte høringsproces, som fastlagt i budgetstrategien

Beslutning Børne- og Skoleudvalget 2018-2021 den 29-05-2019

Udvalget godkendte forslag 1.

Punkt 9: Initiativsag nr. 5: Skolebio

19/4221

Punkttype

Beslutning

Tema

Ifølge budgetstrategien var der den 29. marts 2019 frist for aflevering af større politiske ønsker og spørgsmål til budget 2020-27.

Udvalget anmodes om tage stilling til om nedenstående ønske skal oversendes til budgetforhandlingerne for 2020–27, eller tages til efterretning og henlægges.

Kompetence

Børne- og Skoleudvalget har kompetencen i sagen.

Sagsbeskrivelse

Vores Allerød har fremsendt følgende:

”Indførelse af skolebio i samarbejde med Allerød Biograf til undervisningsformål. Skønnet årlig udgift kr. 25.000”

Økonomiudvalgets prioritering

I overensstemmelse med Økonomiudvalget behandling den 9. april 2019, er dette et spørgsmål som:

Kan besvares umiddelbart	X
Kræver analyse	

Forvaltningen kan oplyse følgende:

”Skolen i biografen” har tidligere været en del af det fælles skolevæsen. De afsatte midler blev fjernet dels på grund af sparekrav og dels på grund af svigtende brug af ordningen.

Hele 1.000 kr. /2020 priser

Driftsudgift

2020	25.000
2021	25.000
2022	25.000
2023	25.000

Anlægsudgift

2020
2021
2022
2023

Forslag 1

Udvalget oversender sagen til byrådets budgetforhandlinger 2020–27, idet udvalget godkender sagens oplysning, som tilstrækkelig i forhold til at kunne træffe en politisk beslutning.

Forslag 2

Udvalget tager Forvaltningens orientering til efterretning og henlægger sagen.

Administrationens forslag

Forvaltningen anbefaler forslag 2

Dialog/høring

Såfremt udvalget oversender sagen til budgetforhandlingerne for 2020-27, vil den indgå i den planlagte høringsproces, som fastlagt i budgetstrategien.

Beslutning Børne- og Skoleudvalget 2018-2021 den 29-05-2019

Udvalget godkendte forslag nr. 2.

Punkt 10: Initiativsag nr. 6 og 11: Skolesvømning

19/4221

Punkttype

Beslutning.

Tema

Ifølge budgetstrategien var der den 29. marts 2019 frist for aflevering af større politiske ønsker og spørgsmål til budget 2020-27.

Udvalget anmodes om tage stilling til om nedenstående ønske skal oversendes til budgetforhandlingerne for 2020-27, eller tages til efterretning og henlægges.

Kompetence

Børne- og Skoleudvalget har kompetencen i sagen.

Sagsbeskrivelse

Vores Allerød har fremsendt følgende:

"Obligatorisk svømmeundervisning for elever i de yngste årgange "

Og

Blovstrødlisten har fremsendt følgende:

"Blovstrød Listen ønsker obligatorisk svømmeundervisning for alle skoler og ikke kun mulighed for skolerne, der har svømmehal tæt på"

Økonomiudvalgets prioritering

I overensstemmelse med Økonomiudvalget behandling den 9. april 2019, er dette et spørgsmål som:

Kan besvares umiddelbart	X
Kræver analyse	

Forvaltningen kan oplyse følgende:

Hvis alle elever i Allerøds folkeskoler skal sikres svømmeundervisning, kan det ske ved at rulle besparelsen på buskørsel tilbage. Da kørslen med svømmebus baserede sig på svømmeundervisning i et 2.lektioners modul i et halvt skoleår, vil udgifterne til svømmebus kunne holdes på niveau med det tidligere besparede beløb fremskrevet til 250.000 kr. med virkning fra august 2020.

Hvis man ønsker at udvide svømmeundervisningen til at omfatte mere end 2 lektioner i et halvt skoleår, på et klassetrin vil prisen således være:

2 lektioner i 1 helt skoleår	500.000 kr.
2 lektioner for 2 klassetrin i ½ skoleår	500.000 kr.

Det er forskelligt fra skole til skole, hvilke årgang der modtager svømmeundervisningen. Ønsker man at fastlægge et bestemt tidspunkt at gennemføre svømmeundervisningen på, er det ifølge en undersøgelse foretaget af Dansk Svømmeunion anbefalingen at flytte skolesvømningen fra 3.-4. klassetrin til 1.-2. klassetrin og at afholde temadage/-uger i vand igennem hele skoleforløbet med henblik på opfølgning/vedligeholdelse af børnenes vandkompetencer/svømmefærdigheder.

I forbindelsen med implementeringen af den nye folkeskolelov, hvor de ekstra idrætstimer flytter fra mellemtrinnet til udskolingen, er det ikke længere muligt at have svømning i 2 lektioner i et halvt år og så alligevel at kunne have 2 lektioner i idræt hele året. Hvis svømmeundervisningen skal lægges som en udvidelse af idrætsundervisningen f.eks. i den understøttende undervisning vil det betyde ekstraudgifter for skolerne.

Hele 1.000 kr. /2020 priser

Driftsudgift

2020	100.000
2021	250.000
2022	250.000
2023	250.000

Anlægsudgift

2020	0
2021	0
2022	0
2023	0

Forslag 1

Udvalget oversender sagen til byrådets budgetforhandlinger 2020–27, idet udvalget godkender sagens oplysning, som tilstrækkelig i forhold til at kunne træffe en politisk beslutning.

Forslag 2

Udvalget tager Forvaltningens orientering til efterretning og henlægger sagen.

Administrationens forslag

Forvaltningen anbefaler forslag 2.

Dialog/høring

Såfremt udvalget oversender sagen til budgetforhandlingerne for 2020-27, vil den indgå i den planlagte høringsproces, som fastlagt i budgetstrategien

Beslutning Børne- og Skoleudvalget 2018-2021 den 29-05-2019

Udvalget godkendte forslag 2.

Punkt 11: Initiativsag nr. 7: Matrikelgaranti

19/4221

Punkttype

Beslutning.

Tema

Ifølge budgetstrategien var der den 29. marts 2019 frist for aflevering af større politiske ønsker og spørgsmål til budget 2020-27.

Udvalget anmodes om tage stilling til om nedenstående ønske skal oversendes til budgetforhandlingerne for 2020–27, eller tages til efterretning og henlægges.

Kompetence

Børne- og Skoleudvalget har kompetencen i sagen.

Sagsbeskrivelse

Vores Allerød har fremsendt følgende:

"Børn flyttes ikke mellem matrikler inden for samme klyngeinstitution".

Økonomiudvalgets prioritering

I overensstemmelse med Økonomiudvalget behandling den 9. april 2019, er dette et spørgsmål som:

Kan besvares umiddelbart	X
Kræver analyse	

Forvaltningen kan oplyse følgende:

Forslaget kan ansues på forskellig måde.

1. Flere af Allerød Kommunes daginstitutioner består af huse/afdelinger, der er aldersopdelte, således at et hus/afdeling huser de 0-2 årige, mens et andet hus/afdeling huser de 3-6 årige.

Det betyder, at børnene flytter fra institutionens vuggestueafdeling til institutionens børnehaveafdeling i forbindelse med, at barnet fylder 3 år og bliver børnehavebarn.

2. Af styringsmæssige årsager har det ind imellem været en nødvendig nødløsning at flytte børn fra én afdeling til en anden for at sikre kvalificeret pasning, som samtidig sikrer et tilstrækkeligt antal medarbejdere og en hensigtsmæssig fordeling af medarbejderne i hvert hus/afdeling. For god ordens skyld skal det oplyses, at medarbejderne naturligvis flyttes mellem husene/afdelingerne, før børnene flyttes fra et hus/afdeling til en anden.

Fordelingen af børn i institutionernes huse/afdelinger hører ind under institutionslederens ledelsesmæssige kompetence.

Det er ikke muligt at prisfastsætte en udgift for, at børn ikke undtagelsesvis flyttes inden for institutionens matrikel, idet dette bl.a. afhænger af, om institutionen – til enhver tid - kan rekruttere tilstrækkeligt personale.

Hele 1.000 kr. /2020 priser

Driftsudgift

2020

2021

2022

2023

Anlægsudgift

2020

2021

2022

2023

Forslag 1

Udvalget oversender sagen til byrådets budgetforhandlinger 2020–27, idet udvalget godkender sagens oplysning, som tilstrækkelig i forhold til at kunne træffe en politisk beslutning.

Forslag 2

Udvalget tager Forvaltningens orientering til efterretning og henlægger sagen.

Administrationens forslag

Forvaltningen anbefaler forslag 2.

Dialog/høring

Såfremt udvalget oversender sagen til budgetforhandlingerne for 2020-27, vil den indgå i den planlagte høringsproces, som fastlagt i budgetstrategien.

Beslutning Børne- og Skoleudvalget 2018-2021 den 29-05-2019

Udvalget godkendte forslag 2.

Punkt 12: Initiativsag nr. 12: Skoleområdet

19/4221

Punkttype

Beslutning.

Tema

Ifølge budgetstrategien var der den 29. marts 2019 frist for aflevering af større politiske ønsker og spørgsmål til budget 2020-27.

Udvalget anmodes om tage stilling til om nedenstående ønske skal oversendes til budgetforhandlingerne for 2020–27, eller tages til efterretning og henlægges.

Kompetence

Børne- og Skoleudvalget har kompetencen i sagen.

Sagsbeskrivelse

Konservative har fremsendt følgende:

”Fortsat fokus på kvalitet i folkeskolen (f.eks. penge til undervisningsmaterialer/IT)”.

Økonomiudvalgets prioritering

I overensstemmelse med Økonomiudvalget behandling den 9. april 2019, er dette et spørgsmål som:

Kan besvares umiddelbart	X
Kræver analyse	

Forvaltningen kan oplyse følgende:

Der kunne peges på en række områder, der kan styrkes og være med til at sikre kvaliteten i folkeskolen gennem tilførsel af midler. Byrådet vedtog i forbindelse med budgettet for 2019 at styrke IT på folkeskoleområdet. Efterfølgende har Børne- og Skoleudvalget vedtaget, at dette skal udmøntes ved 1:1 PC til hver elev fra 5. – 9. klasse samt delesæt i indskolingen og 4. klasse. Dette forslag er pt. ved at blive udmøntet.

For at skolerne kan leve op til kravet om inddragelse af IT i alle fag og for at kunne udnytte potentialet i at stille en computer til rådighed af alle elever i 5.-9.kl, er det nødvendigt at abonnere på en række digitale læremidler. I en lang årrække har staten givet tilskud til dette gennem at refundere halvdelen af udgiften. Denne mulighed er nu udfaset, og udgiften finansieres nu inden for skoleområdet øvrige økonomi. Denne udgift kan ikke træde i stedet for indkøb af analoge undervisningsmidler, da forlagene ofte designer undervisningsforløbene på en sådan måde at det er nødvendigt at indkøbe begge materialer. Den samlede udgift til digitale læremidler er ca. 1,6 mio. årligt.

Hvis man ønsker at styrke området, kan der eksempelvis gives et tilskud til finansieringen af digitale lærermidler, hvilket enten vil hæve antallet af og/eller kvaliteten af de digitale læremidler eller frigøre eksisterende økonomi til anden anvendelse.

Hele 1.000 kr. /2020 priser

Driftsudgift

2020

2021 0

2022 0

2023 0

Anlægsudgift

2020	0
2021	0
2022	0
2023	0

Forslag 1

Udvalget oversender sagen til byrådets budgetforhandlinger 2020–27, idet udvalget godkender sagens oplysning, som tilstrækkelig i forhold til at kunne træffe en politisk beslutning.

Forslag 2

Udvalget tager Forvaltningens orientering til efterretning og henlægger sagen.

Administrationens forslag

Forvaltningen anbefaler forslag 2.

Dialog/høring

Såfremt udvalget oversender sagen til budgetforhandlingerne for 2020-27, vil den indgå i den planlagte høringsproces, som fastlagt i budgetstrategien.

Beslutning Børne- og Skoleudvalget 2018-2021 den 29-05-2019

Udvalget godkendte forslag 2.

Punkt 13: Justeringen af folkeskoleloven og implementeringen af denne

19/5106

Punkttype

Beslutning

Tema

Folkeskoleloven blev justeret ved ændringer vedtaget den 2. maj 2019.

Børne- og Skoleudvalget anmodes om at indstille, principper der skal gælde for implementeringen af loven på folkeskolerne i Allerød Kommune for skoleåret 2019/2020 godkendt i Økonomiudvalg og byråd.

Kompetence

Byrådet har den endelige kompetence i sagen.

Sagsbeskrivelse

I slutningen af januar 2019 indgik regeringen, Socialdemokratiet, Dansk Folkeparti, Socialistisk Folkeparti og Radikale Venstre en aftale om at justere folkeskoleloven. Aftalens indhold er den 2. maj 2019 blevet vedtaget i Folketinget.

Justeringen af folkeskoleloven indeholder overordnet set følgende elementer:

1. Muligheder for at nedsætte skoletiden i indskoling samt øgede muligheder for at konvertere understøttende undervisning i mellemtrin og udskoling med op til 2 timer ugentligt og med henblik på tilrettelæggelse af andre aktiviteter og med en tilsvarende reduktion i skoletiden.
2. Indførelsen af 3 ekstra fagtimer i fremmedsprog, billedkunst og historie
3. En række forskellige kvalitative tiltag omkring styrkelsen af læseindsatsen, styrkelse af den understøttende undervisning m.m.
4. Udvidet kompetence til skolebestyrelser ved ansættelse af skolens leder og mulighed for toårig valgperiode for forældrerepræsentanterne til skolebestyrelsen

Nogle af lovens elementer træder i kraft til august 2019 – punkt 1 og 4 ovenfor, samt styrkelsen af den understøttende undervisning. De andre elementer træder i kraft til næste skoleår, august 2020. Der vedlægges et bilag, som beskriver de samlede ændringer.

Byrådet skal tage stilling til, hvilke rammer der skal gælde for implementeringen af de ændringer, som træder i kraft pr. august 2019. Forvaltningen vil efterfølgende lægge sager op, såfremt de ændringer, der skal gennemføres til august 2020 kræver politisk stillingtagen.

A. Mulighed for kortere skoleuge i indskoling

Med den nye lov kan skoletiden for indskoling nedsættes til 1.110 årlige timer eller 27 timer og 15 min ugentligt (§14.1) ved at reducere den understøttende undervisning. Dette svarer til en reduktion på 2 ¼ klokketime ugentligt.

Der er ikke tale om en konvertering af skoletid til to-voksentid eller tilsvarende ressourceforbrug, men om en kortere skoledag.

Hvis denne mulighed benyttes skal elever, der får skoletiden reduceret have mulighed for at gå i SFO uden forældrebetaling i den reducerede tid.

Udvalget skal tage stilling til om der skal ske en generel nedsættelse af skoletiden for indskoling eller om udvalget ønsker at fastholde den nuværende skoletid.

B. Forenkling af mulighederne for at konvertere understøttende undervisning i op til 2 timer om ugen i mellemtrin og udskoling samt fortsættelsen af muligheden for at konvertere understøttende undervisning i indskoling og specialklasser (sidstnævnte ud over punkt A)

I indskoling samt specialklasser og specialskoler gives der fortsat mulighed for at konvertere den understøttende undervisning – for indskolingen således ud over de 2,25 timer nævnt ovenfor. Dette kan kun bruges på klasser med særligt behov. Der vil således fortsat kunne ske en nedskalering af skoleugens længde, hvis det findes hensigtsmæssigt i forhold til en eller flere problemstillinger i klassen, som bedst ses at kunne afhjælpes ved, at der gives mulighed for at have to voksne i klassen.

Nedskaleringen kan fx være hensigtsmæssig, hvis der er tale om en klasse med særlige trivselsproblemer, eller hvis en eller flere enkelte elever befinder sig i en vanskelig situation, der har betydning for hele klassen.

Derudover vil nedskaleringen skulle ske med henblik på at øge antallet af timer med to voksne i undervisningen. Dette vil give mulighed for, at der vil kunne være to voksne i såvel den fagopdelte undervisning som i tiden til den understøttende undervisning, der måtte blive tilbage efter nedskaleringen.

På mellemtrinnet og i udskolingen kan byrådet som noget nyt efter ansøgning fra skoleleder med udtalelse fra skolebestyrelsen godkende at fravige reglerne om den understøttende undervisning og om en mindste varighed af undervisningstiden, med henblik på tilrettelæggelse af andre aktiviteter, der udløser et tilsvarende personaleforbrug i undervisningen.

De andre aktiviteter, der udløser et tilsvarende personaleforbrug i undervisningen, vil kunne være:

- To-voksenundervisning og undervisning tilpasset elevernes forskellige faglige udvikling
- Særlige talentforløb og turboforløb for de fagligt dygtige og fagligt svage elever
- Pædagoger eller lærere i forbindelse med åben skole og bevægelse

Desuden vil der være mulighed for at forkorte skoletiden med op til 60 timer årligt for at give tid til konfirmationsforberedelsen. Det kan ske ved at reducere den understøttende undervisning. Skolen skal stille et frivilligt undervisningstilbud til rådighed for de elever, der ikke deltager i konfirmationsforberedelse.

Hvis ovenstående muligheder ønskes benyttet, vil det være skolelederen, der skal ansøge byrådet om godkendelsen til at fravige en mindste varighed af undervisningstiden, herunder indhente skolebestyrelsens udtalelse herom. Ansøgning, begrundelse og godkendelse skal ske klassevis.

Godkendelse gives som udgangspunkt af byrådet for et år ad gangen, men kan fornyes årligt, hvis det vurderes fortsat at være den rette løsning for den enkelte klasse.

Byrådet kan selv foretage hver enkelt godkendelse, men den kan også vælge at delegere denne kompetence til Forvaltningen eller til den enkelte skole (skolelederen eller skolebestyrelsen).

Byrådet har den 10. oktober 2017 vedtaget at kompetencen til at godkende dispensationer fra folkeskolelovens § 16 b om at konvertere understøttende undervisning til to voksenundervisning med det formål at give større undervisningsdifferentiering for bestemte klasser og understøtte elevernes faglige udvikling og trivsel – delegeres skolebestyrelserne.

Justeringen af Folkeskolen indebærer, at skolelederen nu kan ansøge om dispensation via § 16 b (indskoling og specialklasser og specialskoler i fht. klasser med særlige behov) og § 16 d (mellemtrin og udskoling) i 2 timer ugentligt med henblik på andre aktiviteter, der udløser et tilsvarende personaleforbrug i undervisningen.

Børne- og skoleudvalget bedes forholde sig til om delegation til skolebestyrelse vedr. § 16 b skal fortsætte som den nuværende praksis, hvor dette er delegeret til skolebestyrelsen og om kompetencen til at godkende i fht. § 16 d også skal delegeres til Skolebestyrelsen.

Forvaltningen anbefaler, at praksis fortsættes uændret, samt at kompetencen vedr. § 16 d ligeledes delegeres til skolebestyrelsen.

C. Ændringer vedr. skolebestyrelsen

Der er to ændringer i fht. skolebestyrelsen, der som nævnt tidligere træder i kraft ved næste skoleår. Den første ændring er vedr. Skolebestyrelsens rolle ved ansættelse af ny skoleleder. Regelændringen betyder, at skolebestyrelsen fremover skal inddrages i ansættelsesprocessen, fx gennem en repræsentant i et ansættelsesudvalg, hvor skolebestyrelsen i dag skal afgive en udtalelse om den ansøger, der ønskes ansat. Der ændres ikke på skolebestyrelsens rolle ved ansættelse af øvrige ledere samt lærere og pædagoger på skolen. Her vil skolebestyrelsen fortsat skulle afgive en udtalelse.

Den anden ændring vedrører valgperiodens længde for forældrerepræsentanter i skolebestyrelsen. Regelændringen betyder, at kommunalbestyrelserne fremover får mulighed for konkret at beslutte toårige valgperioder for forældrerepræsentanterne i skolebestyrelserne, hvor valgperioden i dag skal være 4-årig. Den nye regel vil finde

anvendelse på valg til skolebestyrelser, der sker efter ikrafttrædelsestidspunktet, såfremt kommunalbestyrelsen træffer beslutning herom. Forvaltningen fremlægger en sag om dette i forbindelse med forberedelserne til skolebestyrelsesvalget i 2022.

Finansiering

1. Den generelle nedsættelse af undervisningstiden i indskolingen

I forbindelse med en eventuel nedsættelse af timetallet i indskolingen vil der være et provenu, som ifølge lovgivningen er tænkt til at medvirke til at finansiere den øgede åbningstid i SFO, de 90 ekstra fagtimer fra skoleåret 20/21 samt et løft af den understøttende undervisning.

Hvis timetallet **ikke** reduceres, vil der være behov for en tilførsel af midler til finansieringen af de 90 ekstra fagtimer fra skoleåret 2020/2021. Udgiften hertil er 280.000 kr. årligt. Hertil kommer, at hvis man ønsker at styrke den understøttende undervisnings, skal der tilføres ressourcer til dette.

Ovenstående indebærer, at der er et mindre provenu i det første år inden de 90 fagtimer skal finansieres, idet SFO-tiden er marginalt billigere end undervisningstiden. Byrådet bedes tage stilling til om dette provenu skal blive på området eller anvendes andetsteds.

2. Adgangen til yderligere nedsættelse af undervisningstiden i indskoling og specialklasser (§ 16-b) og adgangen til at nedsættelse af undervisningstiden med op til 2 timer ugentligt i mellemtrin og udskoling

Ændringerne på mellemtrinnet og i udskolingen vil kunne bidrage med et provenu, alt efter hvordan den ledige ressource benyttes j.fr. mulighederne beskrevet i paragraf 16.d.

Det fremgår imidlertid af lovændringen, at hvis man benytter sig af muligheden for at afkorte med op til to ugentlige undervisningstimer inkl. pauser skal det ske med henblik på tilrettelæggelse af andre aktiviteter, der udløser et tilsvarende personaleforbrug i undervisningen.

Det fremgår endvidere, at det er hensigten, at byrådet fremover skal beskrive de enkelte skolars anvendelse af afkortning af skolegens længde, herunder hver enkelt afkortnings omfang, formål og begrundelse.

Det forventes således præciseret i bekendtgørelsen om kvalitetsrapporter i folkeskolen, at der vil skulle redegøres for skolernes anvendelse af de midler, der måtte blive frigivet ved en afkortning af skolegens længde. I det omfang en skole måtte afkorte skolegens længde efter folkeskolelovens § 16 b, stk. 1 (i indskolingen og på specialskoler/-klasser), eller den foreslåede bestemmelse i folkeskolelovens § 16 d (på mellemtrinnet og i udskolingen), vil der således skulle redegøres for, hvordan disse midler er blevet anvendt på skolen.

Undervisningsministeriet vil som led i den årlige uge 35-undersøgelse af skolegens længde komme til at undersøge, hvad evt. afkortning på skolerne anvendes til. Opfølgningen tilrettelægges, så den bliver så ubureaukratisk som muligt for kommunerne.

På baggrund af ovenstående foreslås følgende vedr. implementeringen af folkeskolelovsændringerne.

At minimumstimetallet for indskolingen (§ 14.b.1) fremadrettet bliver følgende:

A1: Minimumstimetallet for indskolingen ændres for alle skoler og timetallet ændres fra 1200 timer årligt til 1110 timer.

A2: Skolerne skal alle fortsat fastholde timetallet på 1200 timer

Med hensyn til den fremtidige adgang til reduktion i forhold til minimumstimetallet for indskoling og specialområdet (§ 16.b), hvor der kan ske en reduktion i op til 80 timer årligt for mellemtrin og udskoling og muligheden for at give tid til konfirmationsforberedelse (§ 16.d) foreslås følgende:

B1: Skolebestyrelsen godkender efter nuværende model for § 16.b og § 16. d besluttet 10. oktober 2017. Det er en fastholdelse af nuværende praksis, idet der sker en ny delegation til skolebestyrelserne vedr. §16 d

B2: Beslutningen centraliseres således, at det er Forvaltningen, Børne- og Skoleudvalget eller byrådet, der godkender både fsva. §16 b og § 16 d.

At de økonomiske konsekvenser af justeringen af Folkeskoleloven håndteres på en af følgende måder:

C1. Såfremt Byrådet vælger at vedtage A1, forbliver et evt. mindreforbrug ved den marginalt mindre SFO-udgift på skoleområdet til at finansiere styrkelsen af den understøttende undervisning samt fra skoleåret 2020/2021 de 90 ekstra fagtimer.

C2. Såfremt Byrådet vælger at vedtage A1, beregnes det konkrete provenu ved den marginalt mindre SFO-udgift i år 1, således at midlerne kan henvises til efterårets budgetforhandlinger, mens midlerne i år 2 anvendes til at finansiere de 90

ekstra fagtimer. Skulle der mod forventning samlet blive tale om merudgifter til de ekstra 90 fagtimer, vil forvaltningen fremsætte en sag herom.

C3. Såfremt Byrådet vælger at vedtage A2, skal der tilføres 280.000 kr. til finansiering af de 90 ekstra fagtimer fra skoleåret 2020/2021, hvilket håndteres som en opskrivning af elevtalsbevillingen med 5/12 ved fastlæggelsen af det administrative budget for 2020 og med fuld gennemslagskraft i 2021.

Administrationens forslag

Forvaltningen foreslår, at udvalget indstiller

- A1 eller A2 og
- B1 eller B2 og
- C1 eller C2 eller C3

godkendt i Økonomiudvalg og byråd

Økonomi og finansiering

I forbindelse med en eventuel generel nedsættelse af timetallet i indskolingen vil der være et provenu, som ifølge lovgivningen er tænkt til at medvirke til finansiere den øgede åbningstid i SFO, de 90 ekstra fagtimer fra skoleåret 20/21 samt et løft af den understøttende undervisning.

Hvis timetallet ikke reduceres, vil der være behov for en tilførsel af midler svarende til 280.000 kr.

Ændringerne på mellemtrinnet og i udskolingen vil kunne bidrage med et provenu, alt efter hvordan den ledige ressource benyttes j.fr. mulighederne beskrevet i paragraf 16.d. Dette provenu skal jf. loven anvendes til andre aktiviteter med det samme personaleforbrug.

De samlede økonomiske konsekvenser af den ændrede lovgivning afhænger af, hvilke rammer Byrådet vedtager for udmøntningen af lovændringerne.

Dialog/høring

-

Beslutning Børne- og Skoleudvalget 2018-2021 den 29-05-2019

Udvalget indstiller forslag A.1, B.1 og C.1 godkendt i Økonomiudvalg og byråd.

Bilag

Notat vedr. folkeskoleloven af 2 maj 2019.pdf

Punkt 14: Fagudvalgenes budgetproces 2020-27: Prioritering af forslag omprioriteringskatalog

19/4417

Punkttype

Beslutning

Tema

Under fagudvalgenes budgetproces udarbejdes et omprioriteringskatalog med forslag til servicereduktioner. Forslagene udgør et katalog med forskellige handlemuligheder, som vil kunne indgå i byrådets budgetforhandlinger i september 2019. Ingen af forslagene er således besluttet. Fagudvalgene har på møderne i maj godkendt, at de forslag, der ligger indenfor udvalgets område i tilstrækkelig grad, er oplyst til brug for udvalgets politiske prioritering.

Forvaltningen har indarbejdet udvalgenes ændringer til kataloget, og fagudvalget anmodes på dette møde om at prioritere forslagene, hvorefter de oversendes til budgetforhandlingerne.

Kompetence

Fagudvalgene har kompetence til at træffe beslutning på deres respektive område.

Sagsbeskrivelse

Byrådet vedtog den 31. januar 2019 budgetstrategien for 2020-27. Fagudvalgene blev i marts 2019 orienteret om Budgetnotat 2: "Rammevilkår og budgetrammer", og fagudvalgene besluttede samtidig en proces for borger- og brugerinddragelse.

Fagudvalgene skal ifølge budgetstrategien udarbejde et samlet katalog med forslag til driftsbesparelser på 29 mio. kr. 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 201.

Fagudvalgene har på møderne i maj godkendt, at de forslag, der ligger indenfor udvalgets område i tilstrækkelig grad, er oplyst til brug for udvalgets politiske prioritering.

Omprioriteringskataloget er vedlagt som bilag til sagen. Kataloget indeholder 60 forslag til konkrete servicereduktioner, der vil stille borgerne dårligere, hvis de bliver gennemført som en del af budgetforliget. Fuldt implementeret giver forslagene mulighed for varige årlige besparelser på 29,3 mio. kr. Forslagene er tilrettet i overensstemmelse med fagudvalgenes beslutninger.

Omprioriteringsforslagene fordeler sig på fagudvalgene på følgende måde:

Omprioriteringskatalog (i 1.000 kr.)	2020	2021	2022-27
<i>Børne- og Skoleudvalget</i>	-11.587	-12.122	-12.122
<i>Sundhed, Velfærd og Beskæftigelsesudvalget</i>	-6.507	-6.756	-6.756
<i>Teknik, Erhverv, Plan og Miljøudvalget</i>	-3.980	-3.980	-3.980
<i>Kultur- og Idrætsudvalget</i>	-759	-1.215	-1.467
<i>Økonomiudvalget</i>	-4.380	-4.780	-4.970
Forslag til servicereduktioner i alt	-27.213	-28.853	-29.295

Fagudvalgene skal foretage en politisk prioritering af forslagene ud fra, hvilke forslag det politisk vil være mest/mindst ønskelige at gennemføre. Minimum 1/3 af forslagene skal beløbsmæssigt prioriteres grønne, og maksimum 1/3 må prioriteres røde.

Administrationens forslag

Forvaltningen foreslår, at fagudvalgene foretager en politisk prioritering af forslagene ud fra, hvilke forslag det politisk vil være mest/mindst ønskelige at gennemføre, idet minimum 1/3 af forslagene skal beløbsmæssigt prioriteres grønne, og maksimum 1/3 må prioriteres røde.

Dialog/høring

Der er planlagt inddragelse af borgere og medarbejdere over perioden. Inddragelsen sker blandt andet gennem dialog, borgermøder og ved at tilbyde muligheder for at indsende skriftlige bemærkninger til forslag undervejs i processen. Endelig vil der være mulighed for at afgive høringssvar i forbindelse med budgetvedtagelsen i efteråret 2019, hvor det vil fremgå, hvilke forslag der er konkret indstillet besluttet af byrådet.

Beslutning Sundhed, Velfærd og Beskæftigelsesudvalget 2018-2021 den 28-05-2019

Sundheds, Velfærds og Beskæftigelsesudvalget besluttede nedenstående prioriteringer.

Følgende forslag blev prioriteret grønne: 20.1, 28.1 og 31.1

Følgende forslag blev prioriteret gule: 18.1, 19.1, 21.1, 22.1, 23.1, 26.1 og 29.1

Følgende forslag blev prioriteret røde: 24.2, 25.1, 27.1 og 30.1

Beslutning Børne- og Skoleudvalget 2018-2021 den 29-05-2019

Børne- og Skoleudvalget besluttede nedenstående prioriteringer.

Følgende forslag blev prioriteret grønne: 4.1, 7.1, 9.1, 11.1, 13.1, 15.1, 16.1, 17.1. og fra 2021 tillige 6.2.

Følgende forslag blev prioriteret gule: 1.1, 2.1, 3.1, 6.1-6.3 (6.2 grøn fra 2021), 12.1, 14.1 og 56.1,

Følgende forslag blev prioriteret røde: 5.1, 8.1 og 10.1

Bilag

Omprioriteringskatalog budget 2020-27 - Version 2

Punkt 15: Arbejdet med analyser af konkrete områder

19/2850

Punkttype

Beslutning

Tema

Udvalget skal drøfte og fremkomme med forslag til, hvilke områder der kunne analyseres, med henblik på at finde politiske forslag til besparelser, til brug for budgetlægningen til 2021-28.

Sagen genoptages på udvalgets møde i juni, hvor udvalget så foretager indstilling til Økonomiudvalget.

Supplerende tema i forbindelse med genoptagelse af sagen

På baggrund af sidste rundes udvalgsrådet genoptages sagen med notat fra Forvaltningen, hvor de enkelte forslag til analyser kort er beskrevet.

Kompetence

-

Sagsbeskrivelse

Sagens forløb

Ved byrådets behandling af Budgetnotat 1: "Budgetstrategi 2020-27" den 22. januar 2019, blev det besluttet "At Forvaltningen fremlægger en sag til et kommende møde i Økonomiudvalget omkring muligheden for at arbejde med analyser af konkrete områder". Denne sag har været behandlet i Økonomiudvalget den 19. marts 2019, hvor Økonomiudvalget besluttede, "at der fremlægges en sag for fagudvalgene med henblik på indstilling af hvilke områder der indenfor fagudvalgene eventuelt skal udarbejdes analyse af". Sagen behandles to gange i fagudvalgene, hvorefter den videresendes til Økonomiudvalget igen, så Økonomiudvalget kan samle forslagene og oversende dem til budgetforhandlingerne. Analyserne vil i givet fald skulle besluttes igangsat sammen med vedtagelsen af budgettet, med en tidshorisont der gør, at de helt eller delvist kan erstatte omprioriteringskataloget i næste års budgetproces for 2021-28. Resultatet af analyserne skal således ikke bruges i år, men i næste års budgetproces.

Udvælgelse af områder der kunne analyseres

Det vil være et politisk valg, hvilke områder der eventuelt skal udarbejdes analyser på, med henblik på at finde politiske forslag til besparelser. Der kan lægges flere forskellige argumenter til grund for denne udvælgelse, herunder fx følgende:

Økonomisk volumen

Da formålet er at analyserne helt eller delvist kan erstatte omprioriteringskataloget i næste års budgetproces, skal de samlet udgøre en betydelig volumen økonomi. Ellers kan det ikke forventes, at de vil give byrådet tilstrækkelige handlemuligheder i budgetprocessen. De områder der udgør den langt største del af kommunens budget er skoler, dagtilbud og ældreområdet.

Placering i økonomiske nøgletal

I budgetnotat 4: "Nøgletalsnotat" er det angivet hvor de forskellige fagområder ligger ift. landsgennemsnittet. Nøgletallet udtrykker det budget der er til området, og når det sammenlignes korrigeres der for de forskelle der er i udgiftsbehovet og befolkningssammensætningen i kommunerne. De områder der ligger højest i disse økonomiske nøgletal er:

Store områder: Folkeskolen, tilbud til ældre og børnepasning

Små områder: Børn og unge med særlige behov, førtidspensioner samt Fritid, biblioteksvæsen, kultur mv.

Igangværende processer og erfaringer fra andre kommuner

Nogle områder er for nyligt blevet analyseret og derfor må potentialet for at fremkomme med nye handlemuligheder forventes at være begrænset. Det gælder fx på de specialiserede sociale områder. Samtidig kunne der også være områder hvor andre kommuner for nyligt har udarbejdet analyser, der kunne være interessante også at foretage i Allerød.

Baggrund – om analyser i Allerød Kommune

Der er gennemført en række analyser de senere år og analyser indgår også som et aktivt element i Allerød Kommunes politiske styringsmodel. Analyser kan for det første være et afsæt for igangsættelse af større nye initiativer. For det andet kan analyser være en del af arbejdet med opfølgning og effekt, på kommunens serviceydelser. For det tredje kan analyser

bruges som en vej, til at finde nye måder at tilrettelægge kommunens opgaveløsning eller afdække politiske handlemuligheder for at finde besparelser.

Større analyser er tids- og ressourcekrævende og er derfor typisk blevet politisk besluttet, som led i indgåelsen af de årlige budgetforlig. Den politiske proces for udvælgelse af hvilke områder der skal gennemføres analyser af, følger således budgetprocessen. Typisk ved at de fremsættes som et større politisk ønske eller spørgsmål, som herefter drøftes som initiativsag af fagudvalget, hvor de enten henlægges eller oversendes til budgetforhandlingerne. I processen for budget 2020-27.

I sidste års budgetproces til 2019-26, blev der fremlagt i alt 28 større ønsker og spørgsmål fra partierne, der ville indebære at der blev gennemført en analyse. Heraf blev i alt 9 oversendt til budgetforhandlingerne og der blev med budgettet besluttet igangsæt i alt 4 større analyser.

Følgende større analyser er aktuelt i gang i Allerød Kommune:

- Analyse af fremkommelighed i Allerød Kommune
- Analyse af fremtidens boligformer
- Analyse af Allerød Kommune som attraktiv arbejdsplads
- Analyse af behovet for midlertidige pladser fra 2020.

Herudover er der de senere år også blevet gennemført analyser af de specialiserede sociale områder, en byggeteknisk analyse af kommunens dagtilbud og folkeskoler og en analyse af andre kommuners effektiviseringstiltag, til understøttelse af kommunens effektiviseringsstrategi.

Når en analyse er besluttet politisk, udarbejdes der et egentligt kommissorium, hvor indhold og tidsplan fastlægges nærmere. Processen for byrådets arbejde med analyserne er overordnet ens: 1) Udvalgelse af områder der skal analyseres, 2) Gennemførelse af analyserne, 3) Politiske beslutninger, 4) Implementering og 5) Opfølgning og evaluering.

Da der ofte er tale om ressourcekrævende processer, vil igangsættelse af en analyse enten være en naturlig del af budgetforhandlingerne, men kan alternativt også igangsættes med en tillægsbevilling på et hvilket som helst tidspunkt af byrådet.

Supplerende sagsfremstilling i forbindelse med sagens genoptagelse

Fagudvalgene skal i forbindelse med sagens genoptagelse foretage indstilling til Økonomiudvalget om hvilke analyser, jf. bilag, man ønsker gennemført på udvalgets område med henblik på at finde politiske forslag til besparelser, til brug for budgetlægning til 2021-28.

Administrationens forslag

Forvaltningen anbefaler:

- At udvalget drøfter og fremkommer med forslag til, hvilke områder der kunne analyseres, med henblik på at finde politiske forslag til besparelser, til brug for budgetlægningen til 2021-28.
- At sagen genoptages på udvalgets møde i juni, hvor udvalget så foretager indstilling til Økonomiudvalget.

På baggrund af udvalgenes drøftelser, udarbejder Forvaltningen et notat til brug for møderne i juni.

Beslutning Sundhed, Velfærd og Beskæftigelsesudvalget 2018-2021 den 30-04-2019

-

Udvalget besluttede følgende forslag:

- Fremtidens rehabilitering
 - Sammenhæng mellem visiteret tid og leverede ydelser
 - Velfærdsteknologiske løsninger
 - Investeringsdagsordenen på beskæftigelsesområdet
 - Hvordan ser fremtidens borgerservice ud
 - Analyse af borgernes ressourcetræk på kommunale ydelser og en efterfølgende LEAN analyse af, hvordan man kan gøre det smartere og billigere
 - Analyse af tværgående indsatser som skaber merværdi og fører til lavere udgifter – eksempelvis samarbejde mellem plejecentre og dagtilbud
 - Analyse af hvordan frivillige og foreningslivet kan understøtte, at der er behov for færre ressourcer til kommunale serviceydelser
 - Analyse af hvordan der kan arbejdes for at nedbringe leverede ydelser i hjemmeplejen og færre borgere på plejecentre – eksempelvis via bofællesskaber, alderdomshjem mv.

Beslutning Børne- og Skoleudvalget 2018-2021 den 02-05-2019

Udvalget besluttede følgende forslag:

- Flere mellemkommunale samarbejder – eksempelvis i form af §60 selskaber
- Bygningskomprimering og fleksible bygninger på børne- og ungeområdet
- Fra sene til tidlige indsatser, herunder analyse af anbringelsesområdet, version 2.0 af specialanalyserne, lokalt dagbehandlingstilbud mv.
- Fremtidens undervisning på skoleområdet
- Kapacitetsstyring og fleksibilitet på dagtilbudsområdet
- Optimering af decentrale administrative opgaver/decentrale administrative fællesskaber

Beslutning Teknik, Erhverv, Plan og Miljøudvalget 2018-2021 den 07-05-2019

Udvalget besluttede, at følgende forslag beskrives kort med henblik på stillingtagen på junimødet:

- Tværkommunale samarbejder - også andre typer end § 60 selskaber, f.eks. køb/salg af overskudskapacitet
- Bygningskomprimering
- Belysning / private fællesveje
- Principper for fritagelse/opkrævning af grundskyld

Beslutning Kultur- og Idrætsudvalget 2018-2021 den 06-05-2019

Udvalget besluttede følgende analyser med henblik på at finde politiske forslag til besparelser:

- Analyse af hvordan frivillige og foreningslivet kan understøtte behovet for at ressourcer til kommunale serviceydelser reduceres.
- Analyse af biblioteksområdet inklusiv skolebiblioteker.

Beslutning Økonomiudvalget 2018-2021 den 14-05-2019

Økonomiudvalget besluttede, at følgende forslag beskrives kort med henblik på stillingtagen på genoptagelse af sagen junimødet:

- Yderligere konkurrenceudsættelse
- Placering af opgaverne (in house kontra eksternt)
- Muligheder for flere fælleskommunale udbud
- Analyse af kommunens brug af eksterne konsulenter
- Øget bygningskomprimering
- Overblik over hvilke sager der er særligt dyre
- Kontraktstyring og compliance
- Øget kommunalt samarbejde
- 360 graders digitaliseringsanalyse
- Fremtidens service

Beslutning Sundhed, Velfærd og Beskæftigelsesudvalget 2018-2021 den 28-05-2019

Udvalget indstiller at følgende analyser til Økonomiudvalget:

- 2. Analyse af investeringsmuligheder på beskæftigelsesområdet
- 3. Analyse af fremtidens rehabilitering på ældreområdet
- 8. Analyse af merværdi og færre kommunale ydelser gennem samarbejde med frivillige og foreningslivet.

Beslutning Børne- og Skoleudvalget 2018-2021 den 29-05-2019

Udvalget indstiller analyse nr. 11. "Analyse af muligheder for yderligere tidlige indsatser" til Økonomiudvalget.

Bilag

Kort beskrivelse af ideer til analyser.