

REFERAT Børne- og Skoleudvalget 2018-2021 d. 07-09-2021

Mødedato	Tirsdag d. 07. september 2021 kl. 07:30
Mødested	Mødelokale F1
Mødedeltagere	Nikolaj Rachdi Bührmann, Lone Hansen, Nicolai Abildskov Pallisborg, Kasper Ljung Pedersen, Lars Bacher

Indholdsfortegnelse

Bemærkninger til dagsordenen.....	3
Meddelelser.....	4
Udtalelse fra Ankestyrelsen.....	5
Aktuelle økonomiske sager.....	8
Lillerød Børnehus.....	13
Tilpasning af udvalgets forretningsorden - mulighed for virtuelle møder (BSU).....	18
Ledelsestilsyn Familieafdelingen.....	21
Årlig behandling af danmarkskort over omgørelsesprocenter i klagesager.....	23
Handlemuligheder for øget kapacitet på dagtilbudsområdet.....	27
Ny model for sammenhæng mellem dagtilbud og skole - model C.....	30
Skolebestyrelsesvalg 2022.....	33
Ferieplan 2022-23 og 2023-24.....	34
Anlægsregnskab for daginstitution Pilelunden.....	35
Anlægsregnskab for daginstitution Bøgelunden.....	36
Sag fra udvalgsmedlem Lars Bacher vedrørende svømmeundervisning.....	37
Sag fra byrådsmedlem Jørgen Johansen - Genoptagelse.....	38
Sag fra byrådsmedlem Kasper Ljung Pedersen vedrørende idrætstalents tilbud - Genoptagelse.....	40

Punkt 1: Bemærkninger til dagsordenen

21/602

Beslutning Børne- og Skoleudvalget 2018-2021 den 07-09-2021

-

Punkt 2: Meddelelser

21/602

Tema

Â

Sagsbeskrivelse

Status på tandplejen

Status på proces for fremtidens ungeområde.

Beslutning Børne- og Skoleudvalget 2018-2021 den 07-09-2021

Udvalget tog meddelelserne til efterretning, inklusive en orientering vedrørende kommunal kursusvirksomhed og status på Covid-19 i forhold til udvalgets område.

Punkt 3: Udtalelse fra Ankestyrelsen

19/845

Punkttype

Beslutning.

Tema

Der er modtaget en udtalelse fra Ankestyrelsen vedr. 1) Opdelingen af Lillevang Skole i en afdeling for indskolingselever og en afdeling for udskolingselever fordelt på to geografisk forskellige matrikler tilbage i 2017 og 2) Suppleringsvalg til skolebestyrelsen på Lillerød Skole i 2016.

Byrådet skal godkende Forvaltningens håndtering af udtalelsen.

Kompetence

Byrådet har kompetence til at træffe endelig beslutning i sagen.

Sagsbeskrivelse

Baggrund og tidsforløb

Ankestyrelsen rettede i december 2018 henvendelse til Allerød Kommune på baggrund af en henvendelse fra en forældreforening vedrørende tilsidesættelse af delegationsforbud og manglende overholdelse af folkeskoleloven i relation til skolebestyrelsens sammensætning.

Henvendelsen fra forældreforeningen kom i forlængelse af Allerød Kommunes implementering af ny skolestruktur på Lillevang Skole.

Tidsforløb:

- Ankestyrelsen anmodede i december 2018 om en redegørelse med henblik på Ankestyrelsens overvejelser om, hvorvidt der er grundlag for at rejse en sag i medfør af den kommunale styrelseslov.
- Forvaltningen fremsendte denne redegørelse til Ankestyrelsen den 22. januar 2019 (vedlagt som bilag 1).
- Den 24. januar 2021 fremsendte Ankestyrelsen en supplerende høring til Forvaltningen i forbindelse med mulig tilsynssag.
- Forvaltningen fremsendte den 9. marts 2021 svar på den supplerende høring. (vedlagt som bilag 2)
- Den 23. august 2021 har Ankestyrelsen fremsendt udtalelse i sagen (vedlagt som bilag 3).

Det fremgår af udtalelsen af 23. august 2021, at Ankestyrelsen vurderer, at Allerød Kommune har handlet i strid med folkeskolelovgivningens regler for skolebestyrelser, fordi der ikke blev indkaldt suppleanter eller afholdt suppleringsvalg til den sammenlagte skolebestyrelse på Lillevang Skole, selvom flere medlemmer udtrådte af skolebestyrelsen.

Ankestyrelsen vurderer også, at Allerød Kommune har handlet i strid med delegationsforbuddet i folkeskolelovens § 40, stk. 5, ved at overlade en beslutning om at opdele Lillevang Skole i en afdeling for indskolingselever og en afdeling for udskolingselever, fordelt på to geografisk forskellige matrikler, til skolelederen.

Ankestyrelsen beder byrådet i Allerød Kommune om, inden to måneder, at oplyse, hvad Ankestyrelsens udtalelse giver byrådet anledning til.

Adgang til delegation af beslutning om opdeling af skolen i indskoling/udskoling

Ankestyrelsen lægger til grund, at beslutningen om at opdele Lillevang Skole i en afdeling for indskolingselever og en afdeling for udskolingselever på to forskellige matrikler blev taget af skolelederen på Lillevang Skole, og at skolen fortsat er opdelt i to afdelinger.

Ankestyrelsen lægger også til grund, at byrådet i Allerød Kommune endnu ikke har truffet beslutning om at opdele Lillevang Skole i en afdeling for indskolingselever og en afdeling for udskolingselever fordelt på to geografisk forskellige matrikler.

Ankestyrelsen vurderer, at Allerød Kommune har handlet i strid med delegationsforbuddet i folkeskolelovens § 40, stk. 5, ved at overlade en beslutning om skolestruktur til skolelederen på Lillevang Skole.

Ankestyrelsen lægger vægt på, at det er Børne- og Undervisningsministeriets opfattelse, at en beslutning om at opdele en skole i en afdeling for indskolingselever og en afdeling for udskolingselever fordelt på to geografisk forskellige matrikler er en beslutning, der angår skolestruktur.

Ankestyrelsen lægger også vægt på, at det fremgår af folkeskolelovens § 40, stk. 2, nr. 2, at kommunalbestyrelsen på et møde træffer beslutning om kommunens skolestruktur. Ankestyrelsen lægger desuden vægt på, at det følger af folkeskolelovens § 40, stk. 5, at kommunalbestyrelsen ikke kan delegere de beføjelser, der er nævnt i lovens § 40, stk. 2, nr. 1-7. En beslutning om skolestruktur er således omfattet af et delegationsforbud og skal derfor træffes af kommunalbestyrelsen.

Allerød Kommune har i høringssvar til Ankestyrelsen anført, at der efter kommunens opfattelse er truffet byrådsbeslutninger jf. ovenstående i relation til skolestrukturen, mens en placering af eleverne på en sammenlagt skole henhører under skolelederens beføjelse.

Børne- og Undervisningsministeriet har over for Ankestyrelsen oplyst, at det er ministeriets vurdering, at den aktuelle sag viser et behov for yderligere vejledning om indholdet af folkeskolelovens delegationsforbud og betydningen heraf i forhold til skolers og kommuners beslutningsprocesser. Ministeriet vil derfor tage initiativ til, at der udarbejdes spørgsmål og svar til ministeriets hjemmeside www.uvm.dk om denne problemstilling, så der sikres en større tydelighed herom.

Ministeriet finder af samme årsag ikke grundlag for at beskrive kommunalbestyrelses ageren i en sag som den beskrevne, som en klar overtrædelse af delegationsforbuddet.

Sammensætning af skolebestyrelser ved ændring af skolestruktur

Ankestyrelsen vurderer, at Allerød Kommune har handlet i strid med reglerne i bekendtgørelse om valg af forældrerepræsentanter til skolebestyrelser i folkeskolen og om vederlag til forældre- og elevrepræsentanter i skolebestyrelser i folkeskolen ved ikke at afholde suppleringsvalg eller indkalde suppleanter til skolebestyrelsen.

Ankestyrelsen lægger vægt på, at byrådet den 28. april 2016 besluttede at sammenlægge skolebestyrelserne på Lillerød Skole og Skovvangsskolen til én skolebestyrelse i overensstemmelse med folkeskolelovens § 42, stk. 11.

Ankestyrelsen lægger også vægt på, at flere medlemmer af skolebestyrelserne fra Lillerød Skole og Skovvangsskolen efterfølgende udtrådte af den sammenlagte skolebestyrelse.

Ankestyrelsen lægger i denne sammenhæng vægt på, at det fremgår af § 10, stk. 1, i bekendtgørelse om valg af forældrerepræsentanter til skolebestyrelser i folkeskolen og om vederlag til forældre- og elevrepræsentanter i skolebestyrelser i folkeskolen, at hvis et medlem udtræder af skolebestyrelsen, indtræder en stedfortræder for resten af valgperioden. Hvis der ikke er stedfortrædere for skolebestyrelsens forældrerepræsentanter, følger det af bekendtgørelsens § 10, stk. 2, at der snarest muligt skal holdes suppleringsvalg med henblik på besættelse af den ledige plads i skolebestyrelsen.

Ankestyrelsen lægger ligeledes vægt på, at den dagældende styrelsesvedtægt for skolevæsenet i Allerød Kommune henviser til ovennævnte bekendtgørelses regler om nyvalg, udtrædelse og suppleringsvalg, og at det fremgår af styrelsesvedtægten, at suppleringsvalg finder sted, såfremt der ikke er valgte suppleanter, der kan indtræde indtil afholdelse af ordinært valg.

Ankestyrelsen er opmærksomme på, at Allerød Kommune i brev af 9. marts 2021 bl.a. har skrevet følgende: ”Som tidligere oplyst er Skolebestyrelsen et selvstændigt forvaltningsorgan. Idet Allerød Kommune ikke før februar 2017 fik en henvendelse omkring sammensætningen af skolebestyrelsen på Lillevang Skole fandt Forvaltningen ikke af egen drift bevæggrund for løbende at kontrollere skolebestyrelsens sammensætning.”

Ankestyrelsen bemærker i denne forbindelse, at en forældrerepræsentants udtræden af skolebestyrelsen forudsætter skriftlig meddelelse til skolebestyrelsen og til kommunalbestyrelsen, hvorefter kommunalbestyrelsen skal bekræfte forældrerepræsentantens udtræden. Ankestyrelsen henviser til § 9 i bekendtgørelse om valg af forældrerepræsentanter til skolebestyrelser i folkeskolen og om vederlag til forældre- og elevrepræsentanter i skolebestyrelser i folkeskolen.

Ankestyrelsen bemærker også, at der i juni 2018 er afholdt valg til skolebestyrelsen på Lillevang Skole. Ankestyrelsen foretager sig på denne baggrund ikke yderligere vedrørende den manglende indkaldelse af suppleanter og det manglende suppleringsvalg.

Administrationens forslag

Forvaltningen foreslår:

- 1) At byrådet tager Ankestyrelsens udtalelse om, at skolebestyrelsen burde have indkaldt suppleanter eller afholdt suppleringsvalg til den sammenlagte skolebestyrelse på Lillevang Skole til efterretning, samt at byrådet indskærper dette over for Forvaltningen og Lillevang Skole.
- 2) At der på et kommende møde i fagudvalg, Økonomiudvalg og byrådet optages en sag, hvor beslutningen om, at opdele Lillevang Skole i en afdeling for indskolings elever og en afdeling for udskolings elever fordelt på to geografisk forskellige matrikler godkendes. Forvaltningen vil forud for denne sag undersøge, hvilken procedure der skal følges for den pågældende sag.
- 3) At Byrådet godkender vedlagte forslag til svar til Ankestyrelsen (bilag 4).

Beslutning Børne- og Skoleudvalget 2018-2021 den 07-09-2021

Udvalget indstiller forslag 1-3 godkendt i Økonomiudvalg og byråd.

Bilag

Bilag 1. Svar til Ankestyrelsen 22. januar 2019

Bilag 2. Svar til Ankestyrelsen 9. marts 2021

Bilag 3. Udtalelse fra Ankestyrelsen 23. august 2021

Bilag 4. Udkast til svar til Ankestyrelsen

Punkt 4: Aktuelle økonomiske sager

21/5752

Punkttype

Orientering

Tema

Fagudvalgene orienteres om aktuelle økonomiske sager, som har været på byrådets dagsorden i august. I denne sag fremlægges følgende:

- A. Revisionsberetning vedr. regnskab 2020
- B. Forventet regnskab ultimo juni 2020
- C. Budgetnotat 5: Administrativt budget 2022-29

Sagsbeskrivelse

A. Revisionsberetning vedr. regnskab 20*20

Allerød Kommune har den 15. juni 2021 modtaget beretning nr. 18 vedr. revisionens afsluttende beretning for regnskabsåret 2020. Revisionsberetningen er vedlagt som bilag til sagen.

Den udførte revision har alene givet anledning til en bemærkning, som gælder alle kommuner, der helt eller delvist har indført KSD (Kommunernes Sygedagpengesystem). Der er dog ikke konstateret fejl i it-systemet i Allerød Kommune. Revisionsberetningen indeholder derudover en række anbefalinger af mindre væsentlig karakter for årsregnskabet, som i vid udstrækning allerede er implementeret administrativt.

B. Forventet regnskab ultimo juni 2020

Det forventede regnskab ultimo juni 2021 vises nedenfor sammenfattet i den korte hovedoversigt. Overskuddet på drift forventes at udgøre 26,8 mio. kr., og er dermed lavere end oprindeligt budgetteret. Det skyldes primært et skønnet tab som følge af Covid-19 samt merudgifter på det specialiserede børne- og ungeområde. Anlægsniveauet i 2021 forventes at være højere end oprindeligt budgetteret som følge af igangværende anlæg, der er overført fra 2020, men lavere end korrigeret budget som følge af tidsforskydninger af anlæg til 2022. Sammen med sædvanlige tidsforskydninger mellem årene indebærer dette forventede regnskab et forbrug af likvide aktiver i 2021 på 4,4 mio. kr.

Tabel 1. Kort hovedoversigt 2021

Mio. kr.	Opr. Budget	Korr. Budget	Forv. maj	Forv. aug
Overskud på drift	-43,8	-18,3	-30,9	-26,8
Skat og udligning	-1.576,5	-1.575,1	-1.577,9	-1.571,8
Driftsudgifter	1.529,7	1.553,7	1.543,3	1.542,8
Anlæg	17,1	115,1	91,8	93,0
Renter, afdrag mv.	10,4	-75,1	-56,3	-59,6
Ændring likvide aktiver	-19,3	18,8	0,9	4,4

Note: "Oprindeligt budget" svarer til det vedtaget budget fra oktober 2020 og indeholder budgetreserveren men ikke overførsler. I "Korrigeret budget" regnes de beslutninger med som byrådet har truffet i mellemtiden, fx overførsler fra 2020 til 2021.

Skat og udligning forventes i 2021 at udgøre en indtægt på 1.571,8 mio. kr., hvilket er lavere end både det oprindelige og korrigerede budget. Med økonomiaftalen for 2022 er der sket en midtvejs- og efterregulering af tilskud fra staten, hvilket har givet en merudgift på 9,4 mio. kr. som skal tilbagebetales til staten. Det vurderes dermed, at kommunen ikke bliver kompenseret fuldt ud for Covid-19 relaterede udgifter. Usikkerhederne i det forventede regnskab er fortsat store, og knytter sig nu primært til udgiftssiden, hvor der særligt kan ske bevægelser på beskæftigelsesområdet og det specialiserede socialområde.

Driftsudgifter forventes i 2021 at udgøre 1.542,8 mio. kr., mens det korrigerede budget udgør 1.553,7 mio. kr. Altså et umiddelbart mindreforbrug på 10,9 mio. kr. Der er dog især to ting der skal medtages i vurderingen, når regnskabet sammenlignes med det korrigerede budget:

- Budgettet indeholder en generel reserve på 12,2 mio. kr. under serviceudgifter, som ved budgetvedtagelsen ikke var forudsat anvendt.
- Af budgettet forventes et overskud på 31,9 mio. kr. overført til 2022. Her er der taget højde for byrådets beslutning om en tidsforskydning vedr. bygningsvedligeholdelse på 5 mio. kr. samt en forventning om at udgiftsstoppet indebærer giver en tidsforskydning på 5 mio. kr.

Korrigeret for disse to ting, viser det forventede regnskab et merforbrug på driften på 33,2 mio. kr., når der ses på tallene helt overordnet. Merforbruget kan primært tilskrives merudgifter vedr. Covid-19, som er indeholdt i det forventede regnskab med en skønsmæssigt udgift på 27,4 mio. kr. i merudgifter under driften. Heraf udgør 14,5 mio. kr. serviceudgifter, mens 12,9 mio. kr. er overførselsudgifter på beskæftigelsesområdet. Samtidig ses stigende udgifter på det specialiserede børne- og ungeområde primært som følge af nettotilgang til området, mens der også forventes flere børn i dagtilbud som følge af den demografiske udvikling.

Samtidig ses stigende udgifter på det specialiserede børne- og ungeområde som følge af nettotilgang til området, mens der også forventes flere børn i dagtilbud som følge af den demografiske udvikling. Endelig forventes en række mindreudgifter på flere områder, som der er redegjort for i vedlagte notat. Udviklingen i driftsudgifterne fordelt på udvalg, fremgår af nedenstående tabel. Serviceudgifterne indgår i driftsudgifterne, og lige nu forventes der en mindreudgift på 2,0 mio. kr. i forhold til servicerammen.

Tabel 2. Udviklingen i kommunens driftsudgifter fordelt på udvalg

Budget 2021	Opr.	Korr.	Forventet	Forventet	Heraf
Mio. kr.	budget	budget	regnskab	regnskab	Covid-19
			maj	aug	udgifter
Børne- og Skoleudvalget	467,7	470,6	481,3	483,7	3,3
Sundhed-, Velfærd- og Beskæftigelsesudvalget	676,2	677,5	691,2	688,0	19,3
Teknik-, Erhverv-, Plan- og Miljøudvalget	141,0	144,0	141,3	142,3	4,5
Kultur- og Idrætsudvalget	25,5	25,9	25,2	25,7	0,1
Økonomiudvalget	219,4	235,5	204,3	203,1	0,2
I alt	1.529,7	1.553,5	1.543,3	1.542,8	27,4

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 mindredgifter som følge af tidsforskydninger til 2022.

Skattefinansierede anlægsudgifter forventes at udgøre netto 93,0 mio. kr. Anlægsudgifterne forventes dermed at være 75,9 mio. kr. højere end oprindeligt budget. Der er overført anlægsmidler på 99,5 mio. kr. fra 2020 til 2021, og en stor del af disse forventes anvendt i 2021. Anlægsudgifterne ligger 22,1 mio. kr. under det korrigerede budget. Bruttoudgifter i forventede regnskab udgør 96,0 mio. kr. Kommunerne er underlagt en samlet anlægsramme på 21,6 mia. kr. for 2021 og Allerød Kommune har fået et tilskud på 4,4 mio. kr. som er betinget af overholdelse af anlægsrammen. Kommunens anlægsprogram kører typisk over flere år, og derfor vil der naturligt forventes et mindreforbrug, som videreføres til 2022, således at anlægsarbejdet kan færdiggøres. Det forventede regnskab indeholder skøn for overførsler af igangværende anlægsprojekter for 22,8 mio. kr. til 2022. Der henvises i øvrigt til anlægsstatus på Økonomiudvalgets dagsorden den 17. august 2021.

C. Administrativt budgetgrundlag 2022-29

Budgetprocessen for 2022-29 følger den budgetstrategi, som byrådet vedtog den 8. december 2020. Budgetnotat 5: "Administrativt budgetgrundlag" udgør en opdateret status på kommunens økonomi for hele perioden 2022-29, og er derfor væsentlig som fundament for den videre budgetproces, frem mod byrådets 2. behandling den 12. oktober 2021. Bilagene i sagen indeholder en nærmere redegørelse for de enkelte delelementer i budgetgrundlaget.

Økonomiaftalen mellem KL og regeringen blev indgået den 8. juni og kommunen modtog de konkrete tal for Allerød Kommune medio juli 2021. Det er på baggrund af disse nye tal, at dette administrative grundlag for budget 2022-29 nu kan beregnes.

Der har både i 2020 og i 2021 været stigende driftsudgifter på beskæftigelsesområdet og de specialiserede sociale områder som følge af Covid-19. Samtidig er der stigende udgifter på en række serviceområder, som følge af den demografiske udvikling. Disse udgiftsstigninger svarer i store træk til det der allerede er set i budgetopfølgningerne i løbet af 2021. Det nye er således primært, at den statslige kompensation for udgiftsstigningerne samt effekterne af tilskud- og udligningen nu kendes, da det følger af økonomiaftalen mellem KL og regeringen.

De økonomiske forudsætninger for budget 2022-29 må siges ikke længere at svare til det byrådet hidtil har budgetteret med og har lagt til grund for den løbende økonomistyring i 2021. Kommunens økonomi er robust, men der er ikke finansiering til, at budgetterne netto stiger så meget, som en almindelig administrativ fremskrivning af udgifterne i 2022 vil indebære. Der er således et finansieringsbehov særligt i 2022, som byrådet vil skulle beslutte en håndtering af i efterårets budgetforhandlinger, frem mod 2. behandlingen af budgettet den 12. oktober 2021.

Der er flere årsager til, at det ser anderledes ud end hidtil forventet. Opsummeret i hovedpunkter, er der tale om følgende årsager:

- De stigende udgifter på beskæftigelsesområdet som følge af Covid-19 forventes at udgøre 6,1 mio. kr. i 2022. Dem er der ikke kompensation for i økonomiaftalen mellem KL og regeringen, men der er derimod udmeldt et lavere statstilskud på 7,9 mio. kr. til området. Den samlede merudgift til beskæftigelsesområdet forventes således nu at udgøre 14,0 mio. kr. i 2022.
- Ændringer i kommunens udgiftsbehov i den kommunale udligning, indebærer et tab på 12,5 mio. kr. i 2022. Udligningen af udgiftsbehov er landsdækkende og beregnes fra år til år efter udviklingen i befolkningens sammensætning. Allerød Kommune har ifølge udligningssystemet nu landets laveste udgiftsbehov pr. indbygger og dette fører til en merudgift i udligningssystemet. Der kan ikke ses et tilsvarende fald i udgifterne til kommunens sociale områder i budgettet.
- Der er stigende udgifter til de specialiserede sociale områder i alle landets kommuner og i Allerød Kommune udgør det en merudgift i 2022 på 6,6 mio. kr. Der er ikke givet kompensation for denne udgiftsstigning i økonomiaftalen mellem KL og regeringen. Den budgetreserve der med sidste års budget blev afsat til at dække eventuelle

udgiftsstigninger i 2022, foreslås med det administrative budgetgrundlag udmøntet i 2022. På den måde reduceres udgiftsstigningen til de 6,6 mio. kr., men der vil i så fald først være en budgetreserve igen i 2023, hvor den vil udgøre 0,8 mio. kr.

- Der er flere børn i alderen 0-6 år end forventet og derfor brug for flere dagtilbudspladser. Der er også en stigning i antallet af ældre med behov for pleje og omsorg, men det er der økonomisk allerede taget højde for i budgettet. Den økonomiske kompensation, der i økonomiaftalen mellem KL og regeringen gives til disse demografiske merudgifter, dækker kun ca. halvdelen af de faktiske merudgifter. Merudgifterne som følge af den demografiske udvikling forventes netto at udgøre på 3,7 mio. kr. i 2022, ud over det der allerede lå i budgettet.
- Øvrige administrative ændringer i budgettet udgør netto mindreudgifter 0,7 mio. kr. i 2022. Der er tale om mange små fald i udgifterne fordelt på mange områder, mens de merudgifter der i øvrigt er tale om især vedrører lavere indtægter fra selskabsskatter (3,7 mio. kr.), øgede udgifter til medfinansiering af sygehusene (2,6 mio. kr.), øgede udgifter fra barselspuljen (1,2 mio. kr.) og øget administrationsbidrag til Udbetaling Danmark (0,8 mio. kr.).

Behovet for at udskyde udgifter, eller gennemføre engangsbesparelser, udgør i omegnen af 35 mio. kr. i 2022, mens det varige finansieringsbehov ligger i omegnen af 20 mio. kr. Dette beror dog i sagens natur fuldstændigt på, hvilke udgiftsstigninger byrådet vælger at tage med i budgettet, og hvordan byrådet i øvrigt vælger at lægge budgettet for 2022-29.

En begrænsning af udgiftsvæksten i 2022 kan altså enten ske ved servicereduktioner, effektiviseringer eller ved at udskyde udgifter fra 2022 til senere år. Mulighederne for at øge indtægterne handler om skattestigninger, og det er der udmeldt en række rammer og begrænsninger for i økonomiaftalen mellem regeringen og KL.

Kommunens samlede udgifter har været stigende igennem flere år og forventes også at være det i 2022-29. Selv om byrådet måtte vælge at dække hele finansieringsbehovet ved effektiviseringer eller besparelser på driften, vil der fortsat være en stigning i kommunens samlede udgifter.

Administrationens forslag

Forvaltningen foreslår at orienteringen tages til efterretning.

Beslutning Kultur- og Idrætsudvalget 2018-2021 den 06-09-2021

Udvalget tog orienteringen til efterretning.

Fraværende:

Axel Nielsen

Beslutning Børne- og Skoleudvalget 2018-2021 den 07-09-2021

Udvalget tog orienteringen til efterretning.

Beslutning Teknik, Erhverv, Plan og Miljøudvalget 2018-2021 den 07-09-2021

Udvalget tog orienteringen til efterretning.

Beslutning Sundhed, Velfærd og Beskæftigelsesudvalget 2018-2021 den 08-09-2021

Udvalget tog orienteringen til efterretning.

Bilag

Revisionsberetning vedr. regnskab 2020

Forventet regnskab pr. 30. juni 2021 - Notat

Budgetnotat 5: Administrativt budgetgrundlag 2022-29

Punkt 5: Lillerød Børnehus

20/2133

Sagen afgøres i:

Teknik, Erhverv, Plan og Miljøudvalget 2018-2021

Punkttype

oveBeslutning

Tema

Teknik-, Erhverv-, Plan- og Miljøudvalget og Børne- og Skoleudvalget skal i sagen foretage indstilling til Økonomiudvalg og byråd om, hvordan de usikkerheder, der er om økonomien og tidsplanen, skal gribes an.

Teknik-, Erhverv-, Plan- og Miljøudvalget anmodes om, at foretage indstilling til Økonomiudvalg og byråd for så vidt angår forslag 1. Børne- og Skoleudvalget anmodes om at foretage indstilling for så vidt angår forslag 2.1 og forslag 2.2 og forslag 3. Økonomiudvalget foretager på baggrund af indstillinger fra fagudvalgene endelig indstilling til byrådet.

Kompetence

Byrådet har kompetence til at træffe endelig afgørelse i sagen.

Sagsbeskrivelse

Status og historik

Budgettet til ombygningen af Lillerød Børnehus blev afsat med budgettet for 2020-27, med 5 mio. i 2020 og 10 mio. kr. i 2021. I 2021-priser udgør dette 15,2 mio. kr. Bevillingen i 2020 blev frigivet den 31. januar 2020. Af denne sag fremgår det, at der forventes færdiggørelse i 2021.

Børne- og Skoleudvalget behandlede den 11. august 2020 en sag om pædagogisk grundlag for Lillerød Børnehus og dagplejens legestue. Sagen omhandlede de pædagogiske principper og visioner for de aktiviteter, der skal foregå i de nye lokaler.

Børne- og Skoleudvalget blev på deres møde den 5. januar 2021 orienteret om det udarbejdede projektforslag og den reviderede tidsplan, hvor det var forventet, at Lillerød Børnehus kunne ibrugtages i april 2022.

I februar 2021 forelægges sag om forsinkede sager og tab af serviceniveau grundet Covid-19.

Af sagen fremgår det under Teknik-, Erhverv-, Plan- og Miljøudvalget, at fremdrift på anlægssager kan blive udfordret, dog således at de lånefinansierede sager vil blive prioriteret højest i 2021 af hensyn til lånefinansieringen af disse.

Ombygningen af Lillerød Børnehus er ikke lånefinansieret.

Den aktuelle status på projektet i forhold til faserne i ejendomsstrategien er, at projektet nu er i fase 4 (projektering), således at der teknisk og fagligt beskrives, hvilket arbejde der skal udføres.

Næste skridt i processen er, at der udarbejdes et egentligt udbudsprojekt og at der gennemføres et udbud, således at der kan blive indgået kontrakt med håndværkere om at udføre arbejdet. I Ejendomsstrategiens faseplan, svarer det til afslutning af fase 4 og overgang til fase 5.

Håndtering af usikkerheder omkring økonomien

Det nuværende anlægsbudget til ombygningen udgør samlet 15,2 mio. kr. De 11 mio. kr. er frigivet i 2020 og 2021, mens det resterende anlægsbudget på 4,1 mio. ligger i budget 2022. Anlægsbudgettet på de 15,2 mio. kr. er udtryk for et skønnet beløb tidligt i processen, med de usikkerheder der knytter sig hertil i fase 0, jf. Ejendomsstrategien.

Da byggeindekset er stærkt stigende og mulighederne for at genanvende det nuværende inventar er lavere end håbet, må det nok forventes, at de priser der kommer ind i udbuddet af projektet, vil ligge højere end det budget, der er afsat.

Da tilbudspriserne i sagens natur ikke kendes endnu, er der således fortsat tale om skønnede beløb. Hvis Forvaltningen skønner rigtigt, hvilket fortsat er behæftet med en vis usikkerhed, vil tilbudspriserne komme til at ligge ca. 7,5 mio. kr. over det nuværende anlægsbudget på 15,2 mio. kr., hvis alle de ønsker, der er til indholdet, skal opfyldes inden for det afsatte anlægsbudget.

Da der potentielt er tale om en relativ stor merudgift i forhold til det anlægsbudget der i sin tid blev skønnet, anbefales det, at der træffes beslutning om, hvordan den videre proces skal gribes an. Der foreslås følgende løsninger:

1. Budgettet til bygningsvedligeholdelse medfinansierer ombygningen med 4,5 mio. kr.

Da der er tale om en ombygning og ikke et nyanlæg, kunne en del af arbejdet bevillingsmæssigt lige så godt henføres til formålet med bygningsvedligeholdelsesbudgettet, som til det aktuelle anlægsprojekt. Forvaltningen skønner, at ombygningen med rimelighed kan siges at have karakter af bygningsrenovering svarende til ca. 4,5 mio. kr. Konsekvensen vil være, at hovedparten af bygningsvedligeholdelsen i 2022 vil være prioriteret til akutte opgaver. Herudover vil efterslæbet ikke blive nedbragt.

Bevillingsmæssigt kan byrådet vælge at flytte disse 4,5 mio. kr. til anlægsbudgettet, således at anlægsprojektet øges fra 15 mio. kr. til 19,5 mio. kr.

2. Eventuel tilpasning af projektets faglige indhold

Det er en mulighed at tilpasse projektet indholdsmæssigt forud for udbuddet, således at det er mere sandsynligt, at anlægsbudgettet kan overholdes. En eventuel tilpasning af indholdet i ombygningen, vil dog i sagens natur have betydning for, hvad det er for en kvalitet brugerne efterfølgende vil opleve. Der kan umiddelbart identificeres følgende fire elementer, som kunne tages ud af anlægsprojektet forud for udbuddet:

- a. Undlade flytning/retablering af multibane 0,4-0,6 mio. kr.
- b. Reducere omkostningerne til etablering af legepladsomr. 0,5 mio. kr.
- c. Samle køkkenproduktionen i Mariehønen 0,6 mio. kr.
- d. Anskaffelse af nyt inventar 1,5 mio. kr.

Samlet udgør disse handlemuligheder i alt ca. 3,0 mio. kr. Hvis alle fire dele udelades af projektet eller medtages som optioner, vil det øge sandsynligheden for, at de tilbudspriser der kommer ind, kan holdes inden for anlægsbudgettet. Hvis de fire elementer ønskes medtaget som optioner ved udbuddet, anbefaler Forvaltningen af der politisk fastlægges en prioriteret rækkefølge.

Forvaltningen vurderer det ikke som sandsynligt, at alle fire elementer økonomisk vil kunne etableres inden for det nuværende anlægsbudget. Det er sandsynligt, at der vil blive behov for en prioritering mellem disse elementer, også selv om der tilføres midler fra bygningsvedligeholdelsesbudgettet. Forvaltningen har udarbejdet et notat vedlagt sagen som bilag, med de konkrete konsekvenser heraf.

3. Projektet udskydes og børnene forbliver i nuværende rammer

Alternativt til at prioritere indholdet af projektet og forhøje projektet, vil være at projektet udskydes og børnene forbliver i de nuværende rammer. Det må dog forudsættes, at der på institutionerne på Kollerødvej skal budgetteres med et vist øget vedligehold, hvis ejendommen skal fungere som børnehave i flere år. I effektiviseringssagen fra 25. juni 2020, udgjorde den årlige driftsbesparelse 0,4 mio. kr. fra 2021.

Usikkerhederne omkring tidsplanen

Tidsplanen for ombygningen var oprindeligt årsskiftet 2021/22, som så blev justeret til april 2022, i forbindelse med Børne- og Skoleudvalgets sag herom i januar 2021.

Som beskrevet i sag fra februar 2021 om forsinkede sager og tab af serviceniveau grundet Covid-19, var der risiko for at ombygningen af fx Lillerød Børnehus kunne blive forsinket, da det hverken er et af de er lånefinansierede anlægsprojekter eller et af de fremrykkede anlæg.

Som markedet aktuelt er for denne type af anlægsarbejde, forventer Forvaltningen, at tilbudsgiverne vil betinge sig en længere tidsplan, end der hidtil har været forudsat.

Usikkerhederne omkring den videre tidsplan knytter sig således lige nu til, hvilken tidsplan entreprenørerne har behov for til at udføre arbejdet. Det er fx de lange leveringstider på byggematerialer, der kan vise sig at være en udfordring, men i sagens natur også om der er entreprenører med ledig kapacitet til at udføre arbejdet.

Det er således usikkert, om færdiggørelsen af ombygningen vil kunne ske frem til april 2022, eller om det bliver nødvendigt at forlænge tidsplanen.

Forvaltningen skønner aktuelt, at entreprenørerne først vil kunne færdiggøre ombygningen så institutionen kan tages i brug ved udgangen af 2022, eller måske først primo 2023. Der vil kunne orienteres nærmere om tidsplanen, når tilbud fra entreprenørerne er indkommet.

Forskellige modeller

Der er flere handlemuligheder i sagen. Det foreslås med sagen, at Teknik-, Erhverv-, Plan- og Miljøudvalget foretager indstilling til Økonomiudvalg og byråd for så vidt angår forslag 1 og at Børne- og Skoleudvalget foretager indstilling for så vidt angår forslag 2.1 og forslag 2.2 og forslag 3. Økonomiudvalget foretager på baggrund af indstillinger fra fagudvalgene endelig indstilling til byrådet

Forslag 1: Der anvendes bygningsvedligeholdelsesmidler til at nedbringe finansieringsbehovet svarende til 4,5 mio. forud for at ombygningen bringes i udbyd. Der gives en tillægsbevilling til anlæg i 2021 på 4,5 mio. kr. til Lillerød Børnehus, som finansieres af driftsbevillingen til bygningsrenovering.

Forslag 2.1: Elementerne 2 a og d udgår af anlægsprojektet, mens reduktionerne 2 b og c indgår

Forslag 2.2: Elementerne 2 a, b, c og d medtages og vil efterfølgende kunne udgå, såfremt de indkomne bud ligger over den af byrådet givne bevilling

Forslag 3) Ombygningen af Lillerød Børnehus udskydes og børnene forbliver i de nuværende rammer. Det indstilles til byrådet, at der gives en tillægsbevilling i 2021 på 0,4 mio. kr. til fortsat drift af institutionerne på Kollerødvej. I budget 2022-29 afsættes ligeledes et årligt budget på 0,4 mio. kr.

Forslag 4) Det indstilles til byrådet, at budgettet til ombygningen af Lillerød Børnehus forhøjes, således at der gives en anlægsbevilling på 7,5 mio. kr. i 2021.

Administrationens forslag

Forvaltningen anbefaler forslag 1 og 2.2

Økonomi og finansiering

Det nuværende anlægsbudget til ombygningen udgør samlet 15,2 mio. kr., og det kommende udbud skønnes at indebære en merudgift på 7,5 mio. kr. Merudgiften foreslås håndteret med nedenstående økonomiske konsekvenser:

Forslag 1

- Der afsættes et rådighedsbeløb i 2021 på 4,5 mio. kr. til anlægsarbejdet finansieret af driftsbudgettet til bygningsrenovering.
- Der gives en anlægsbevilling på 4,5 mio. kr. til anlægsarbejdet finansieret af det afsatte rådighedsbeløb.

Forslag 2

Anlægsarbejdet omdefineres, således at den forventede anlægsudgift reduceres med 3,0 mio. kr., hvorved ombygningen med ovenstående omprioritering fra bygningsrenoveringsbudgettet forventes at kunne finansieres inden for den eksisterende bevilling.

Forslag 3

Ombygningen af Lillerød Børnehus udskydes og børnene forbliver i de nuværende rammer. Det indstilles til byrådet, at der afsættes et årligt budget til fortsat drift af institutionerne på Kollerødvej på 0,4 mio. kr. Der gives en tillægsbevilling på 0,4 mio. kr. i 2021 finansieret af kassebeholdningen og der afsættes et budget på 0,4 mio. kr. årligt i 2022-29.

Forslag 4

- Der afsættes et rådighedsbeløb i 2021 på 7,5 mio. kr. til forhøjet budget til renovering af Lillerød Børnehus. Rådighedsbeløbet finansieres af kassebeholdningen.
- Der gives en anlægsbevilling på 7,5 mio. kr. til anlægsarbejdet finansieret af det afsatte rådighedsbeløb.

Beslutning Børne- og Skoleudvalget 2018-2021 den 07-09-2021

Udvalget oversender sagen til byrådets budgetforhandlinger.

Beslutning Teknik, Erhverv, Plan og Miljøudvalget 2018-2021 den 07-09-2021

Næstformanden satte forslag 1 til afstemning:

- Lisbeth Skov og Erling Petersen stemte for
- Martin H. Wolffbrandt og Rasmus Keis Neerbek stemte imod.

Bilag

Notat vedr. Lillerød Børnehus

Punkt 6: Tilpasning af udvalgets forretningsorden - mulighed for virtuelle møder (BSU)

21/8729

Punkttype

Beslutning.

Tema

Økonomiudvalget besluttede på møde den 18. maj 2021, at der skal rejses sager på fagudvalgene og Økonomiudvalget om tilpasning af forretningsorden og mødeplan, så der skabes mulighed for virtuelle udvalgs møder.

Kompetence

Udvalget har kompetence til at træffe endelig beslutning i sagen.

Sagsbeskrivelse

Baggrund

Social- og Indenrigsministeriet indførte i forbindelse med Covid-19 pandemien bekendtgørelser om afvikling af møder i byrådet og dennes udvalg, hvor flere bestemmelser i kommunestyrelsesloven blev fraveget. Bl.a. blev der åbnet op for muligheden for afvikling af byrådsmøder, som telefon- eller videomøder under pandemien. Bekendtgørelserne var midlertidige, begrundet i den daværende situation og er ikke længere gældende.

De enkelte udvalg besluttede på de konstituerende møder i januar 2018 en forretningsorden for udvalget. Fagudvalgene og Økonomiudvalget skal tage stilling til, om muligheden for virtuelle møder skal indskrives i disse forretningsordener, samt i udvalgenes mødeplan.

Tilpasning af udvalgets mødeplan

Af kommunestyrelsesloven § 20, stk. 1, 2. pkt. fremgår det, at udvalget skal træffe beslutning om, hvor og hvornår udvalgets møder skal afholdes. Mødeplanen er bindende. Således er det også et krav, at det fremgår, hvor det enkelte møde skal afholdes – herunder om mødet afholdes på en fysisk lokalitet eller via en telefon eller videoforbindelse.

Fravigelse af udvalgets mødeplan, fx. ved at holde et planlagt møde som telefon- eller videomøde i stedet for på den planlagte lokalitet, kan som udgangspunkt kun ske i enighed.

Det kan være vanskeligt på forhånd at vide, hvilke mødedatoer, der egner sig til et virtuelt møde. Det kan afhænge af den aktuelle sundhedsmæssige situation og den konkrete dagsorden for mødet. Derfor vil det være vanskeligt på forhånd at fastsætte i mødeplanen, hvornår et møde afvikles virtuelt.

I dag fremgår det ikke konsekvent af udvalgenes mødeplaner, hvor et møde skal afholdes. Udvalgenes mødeplan bør fremover bringes i overensstemmelse med dette krav, når mødedatoerne for 2022 skal fastsættes. Selvom der holdes fast i princippet om, at et møde alene kan afvikles virtuelt, hvis der er enighed herom, anbefales det, at forholdet så vidt muligt indarbejdes i mødeplanerne, når disse skal forelægges udvalget.

Forslag 1)

Fremtidig formulering i mødeplanen for fagudvalgene og Økonomiudvalget:

Udvalgets møder afholdes på Rådhuset. Udvalgsmøderne kan dog også afholdes på anden lokalitet eller som telefon- eller videomøde, hvis der er enighed herom.

Tilpasning af udvalgets forretningsorden

Af kommunestyrelsesloven § 20, stk. 3, 1. pkt. fremgår det, at udvalget selv fastsætter sin forretningsorden. Som anført må afvikling af telefon- eller videomøder ikke være i strid med udvalgets forretningsorden. Økonomiudvalgets og fagudvalgenes forretningsordener forholder sig i dag ikke til virtuelle møder. Det er Forvaltningens vurdering, at afholdelse af virtuelle møder ikke er i strid med de gældende forretningsordener. Dog vil det skabe større tydlighed, hvis muligheden direkte fremgår af udvalgenes forretningsorden.

Forvaltningen anbefaler, at møderne alene afholdes som telefon- eller videomøde, hvis der er enighed herom i udvalget. Ekstraordinære møder har en anden karakter end ordinære møder og Forvaltningen anbefaler derfor, at disse kan indkaldes som telefon- eller videomøde, efter beslutning af formanden.

Forslag 2)

Ny formulering i forretningsordnerne for fagudvalgene og Økonomiudvalget:

§ 1 stk. 2. Udvalgets fastsatte møder kan i sin helhed afvikles som telefon- eller videomøder, hvis der er enighed herom i udvalget. Ekstraordinære møder kan afvikles som telefon- eller videomøde, hvis formanden beslutter det.

Eventuel mulighed for kombinerede fysiske/virtuelle møder

Forvaltningen anbefaler, at udvalget tager stilling til om der skal skabes mulighed for, at enkelte medlemmer kan deltage i et ellers fysisk møde via telefon- eller videoforbindelse med formandens godkendelse. Hvis udvalget ønsker at skabe denne mulighed, anbefales det endvidere, at der af udvalget fastsættes objektive kriterier for, hvornår enkelte medlemmer kan deltage i et ellers fysisk møde via telefon- eller videoforbindelse, og at det henlægges til udvalgsformanden at påse, at kriterierne er opfyldt i den konkrete situation.

Det må antages at møder, hvor der både er fysiske deltager og virtuelle deltager, kan få betydning for kvaliteten af mødets afvikling. Ved fysiske møder er der de bedste rammer for at sikre sig at sagen er ens oplyst i forhold til alle udvalgsmedlemmer, af hensyn til visning af materiale på storskærm, politiske forhandlinger, foretræde for udvalget og besøg på andre lokaliteter. Dette vil blive udfordret, hvis enkelte udvalgsmedlemmer deltager virtuelt i et fysisk møde.

Såfremt udvalget ønsker, at åbne for at enkelte medlemmer kan deltage virtuelt, bør der vedtages retningslinjer for, hvornår dette skal være en mulighed, således at udvalgsformanden kan godkende at betingelserne er opfyldt i de enkelte tilfælde. Det kunne dreje sig om tilfælde, hvor enkelt-medlemmers virtuelle deltagelse skyldes medlemmets helbredstilstand eller tilfælde, hvor medlemme opholder sig længere væk fra mødestedet, fx pga. job.

Kriterier for enkelt-medlemmers deltagelse i et ellers fysisk møde via telefon- eller videoforbindelse kunne være de samme grunde, der kan begrunde lovligt forfald fra et udvalgsmøde (pga. helbredstilstand, graviditet, barsel eller adoption, varetagelse af andet offentligt hverv, forretninger eller lignende.)

Forslag 3)

Eventuel ny formulering vedr. kombinerede møder i forretningsordnerne:

§ 1 stk. 3. Enkelte medlemmer kan deltage i et ellers fysisk møde via telefon- eller videoforbindelse med formandens godkendelse. Gyldige kriterier for enkelt-medlemmers deltagelse i et ellers fysisk møde via telefon- eller videoforbindelse er de samme grunde, der kan begrunde lovligt forfald fra et udvalgmøde (pga. helbredstilstand, graviditet, barsel eller adoption, varetagelse af andet offentligt hverv, forretninger eller lignende).

Administrationens forslag

Forvaltningen anbefaler forslag 1 og 2.

Beslutning Børne- og Skoleudvalget 2018-2021 den 07-09-2021

Udvalget godkendte forslag 1 og 2.

Punkt 7: Ledelsestilsyn Familieafdelingen

21/9034

Sagen afgøres i:

Børne- og Skoleudvalget 2018-2021

Punktttype

Orientering.

Tema

Allerød Kommune etablerede i 2018 et nyt ledelsestilsyn i Familieafdelingen med det formål, at sikre kvalitet og udvikling i sagsarbejdet med fokus på økonomi, lovgivning og med borgeren i centrum. Ledelsestilsynets opmærksomhedspunkter bruges aktivt i udviklingen af området.

Udvalget orienteres om det gennemførte ledelsestilsyn omfattende første halve år af 2021.

Sagsbeskrivelse

Baggrund

Familieafdelingen varetager den lovpligtige sagsbehandling for børn og unge med særlige behov for støtte op til det fyldte 18 år. Derudover varetages sagsbehandlingen vedrørende efterværn for unge mellem 18 og 23 år, dvs. for de unge, der har brug støtte ud over det 18. år.

Målet med ledelsestilsynet er at skærpe opfølgning på tilrettelæggelse af arbejdet og styrke udviklingen i kvaliteten af sagsbehandlingen og de indsatser der ydes.

Tilsynet omfatter fem fokusområder, som er:

- Ledelsesinformation via IT
- Ledelsesinformation via medarbejderoplyste data
- Generelt ledelsestilsyn
- Tematiseret ledelsestilsyn
- Økonomiske ledelsestilsyn.

Ledelsestilsynet har tillige til formål at være understøttende for organisationen og implementering af en række af socialfaglige udviklingstiltag.

Der bliver kvartalsvis foretaget løbende ledelsestilsyn på de fem fokusområder, og den vedhæftede rapport viser ledelsestilsynets resultater. Her gives med udgangspunkt i nøgletal et overblik over ressourcer og opgaver i Familieafdelingen.

Rapporten er bygget op omkring indsattrappen. Denne benyttes som lineal i forhold til indsatser til børn og unge i udsatte positioner.

Resultatet af ledelsestilsynet afrapporteres til Børne- og Skoleudvalget to gange årligt. Der udarbejdes en opsamling på dét, som er konstateret i forbindelse med de forskellige gennemførte tilsyn, herunder hvilke tiltag der eventuelt er iværksat i den forbindelse.

Resultater

I de første to kvartaler af 2021, har der i gennemsnit været 150 underretninger pr. kvartal. Dette er uændret i forhold til 2020, hvor der ligeledes i gennemsnit var 150 modtagne underretninger i kvartalet. Fra første til andet kvartal er der et fald på 25 underretninger. I de foregående år er der ligeledes set et mindre fald i underretninger i andet kvartal med efterfølgende stigning. På den baggrund ventes også et stigende antal underretninger i løbet af 2. halvår 2021.

Der er sket fald i antallet af §11 forløb, som er en tidlig indsats, der oftest indeholder et samtaleforløb over fem gange via pædagog eller psykolog. Flere af de samtaler og forløb varetages nu af kommunens ressource team og af forebyggelsesteamet i Det åbne hus.

Der er sket et mindre fald i antallet af børnefaglige undersøgelser i det første halve år af 2021.

Det skyldes, at der er afsluttet flere undersøgelser, end der er igangsat. Der har over de seneste 6 måneder været øget fokus på udarbejdelse af børnefaglige undersøgelser, både i forhold til at minimere behovet for en sådan undersøgelse igennem andre og mindre indgribende indsatser, samt plan for at få færdiggjort undersøgelserne inden for den lovgivningsmæssige ramme.

Der er sket et svagt fald i dagforanstaltninger, jf. Servicelovens §52, som er indsatser i hjemmet.

Ved udgangen af andet kvartal 2021 er der 30 børn/unge, som er anbragt uden for hjemmet. Der sket er en stigning i antallet af anbringelser i familiepleje og fald antallet af anbringelse på opholdssteder.

Det økonomiske ledelsestilsyn foretages løbende, og udvalget modtager status herom i forbindelse med gennemgangen af det forventede regnskab for 2021.

Der forventes som i 2020 et merforbrug, som skyldes en øget tilgang til ekstern skole- dagbehandling, samt en øgning inden for særlige dyre anbringelser

Konklusion

Ledelsestilsynet og de udvalgte sager viser, at sagsbehandlingen generelt foregår på et tilfredsstillende niveau. En stor del af sagsbehandlingen beror på konkrete vurderinger af borgernes forhold set i relation til gældende lovgivning. Udvalget vil på mødet blive præsenteret for eksempler på de konkrete vurderinger.

Ledelsestilsynet viser, at de konkrete vurderinger er truffet på et sagligt grundlag, og at journaliseringspligt og oplysninger af væsentlig karakter for sagen opfyldes i sagsbehandlingen. Der ses endvidere et generelt tilfredsstillende flow i sagsarbejdet.

Administrationens forslag

Forvaltningen foreslår, at udvalget tager orienteringen til efterretning.

Økonomi og finansiering

-

Dialog/høring

-

Beslutning Børne- og Skoleudvalget 2018-2021 den 07-09-2021

Udvalget tog orienteringen til efterretning.

Bilag

Ledelsestilsyn 1. halvår 2021

Punkt 8: Årlig behandling af danmarkskort over omgørelsesprocenter i klagesager

20/9303

Sagen afgøres i:

Sundhed, Velfærd og Beskæftigelsesudvalget 2018-2021

Punktttype

Orientering

Tema

Hvert år offentliggør Børne- og Socialministeriet danmarkskort over omgørelsesprocenter på socialområdet. Fagudvalg, Økonomiudvalg og byråd orienteres herom, jf. lov om retssikkerhed og administration på det sociale område.

Sagsbeskrivelse

Byrådet skal årligt behandle danmarkskortet på et møde.

Klager på beskæftigelsesområdet medgår ikke i danmarkskortene over omgørelsesprocenter. Udvalget og byrådet orienteres derfor endvidere om det samlede antal klagesager for Allerød Kommune, hvor Ankestyrelsen i 2020 har truffet afgørelse.

Når en borger klager over en kommunal afgørelse på socialområdet, er det Ankestyrelsen, der behandler klagen. Ankestyrelsen opgør hvert år, hvor mange sager den enkelte kommune har fået omgjort. Omgørelsesprocenterne er et udtryk for antallet af ændrede og hjemviste sager i forhold til de af Ankestyrelsen behandlede sager, og opgøres for social-, børnehandicap-, og voksenhandicapområdet. Behandlede sager er hjemviste, ændrede/ophævede og stadfæstede sager.

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

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

Omgørelsesprocenterne vises på tre danmarkskort. I danmarkskortet for socialområdet generelt indgår afgørelser i forhold til serviceloven, hvor der er kommunal klageadgang. Danmarkskortene for børnehandicapområdet og for voksenhandicapområdet indgår således i tallet for socialområdet generelt.

Ankestyrelsen har i 2020 truffet afgørelse i 67 sager fra Allerød Kommune på socialområdet. Heraf har Ankestyrelsen ændret eller ophævet kommunens afgørelse i 6 sager, og har hjemvist 20 sager til fornyet behandling. Det svarer til en samlet omgørelsesprocent for Allerød Kommune på 39 pct.

Fig. 1. Omgørelsesprocenter på Socialområdet generelt fordelt på område i 2017 til 2020

Tallet i () er antallet af afgjorte sager

	Socialområdet generelt	Socialområdet generelt	Socialområdet generelt	Socialområdet generelt
	2020	2019	2018	2017
Allerød	39% (67)	38% (52)	27% (33)	47% (49)

Hillerød	39% (125)	44% (126)	34% (88)	43% (109)
Hørsholm	34% (32)	47% (36)	30% (27)	25% (32)
Furesø	33% (99)	43% (80)	38% (60)	49% (67)
Rudersdal	34% (71)	41% (81)	34% (86)	45% (74)

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

Omgørelsesprocenten for Allerød og Hillerød Kommune ligger i 2020 lidt højere end de øvrige omkringliggende kommuner. Det skal dog bemærkes, at der i Hørsholm er tale om et forholdsvist lavt antal afgjorte sager. Omgørelsesprocenten for Allerød er i 2020 på niveau med 2019, mens den for de øvrige kommuner er lavere.

På børnehandicapområdet medgår pasningstilbud, hjemmetræning, merudgifter, tabt arbejdsfortjeneste, personlig hjælp og ledsagelse i danmarkskortet. På voksenhandicapområdet medgår kontante tilskud, borgerstyret personlig assistance, ledsagerordning og merudgifter.

Fig. 2. Omgørelsesprocenter børnehandicap- og voksenhandicapområdet 2020

Tallet i () er antallet af afgjorte sager pr. område.

	Børnehandicap-området	Voksenhandicap-området
Allerød	53% (15)	50% (6)
Hillerød	58% (24)	37% (19)
Hørsholm	42% (12)	0% (4)
Furesø	50% (34)	21% (14)
Rudersdal	59% (17)	44% (9)

Kilde: Børne- og socialministeriet.

Allerød Kommunes omgørelsesprocent ligger forholdsvis højt på såvel børnehandicap som på voksenhandicapområdet. Det skal dog bemærkes, at på voksenområdet er antallet af behandlede klager meget lavt.

På børnehandicapområdet modtager 229 familier støtte og hjælp efter ovenstående paragraffer, og der træffes i gennemsnit 5 afgørelser om året pr. familie. I 2020 er 15 afgørelser anket svarende til 1,3%. Heraf er 4 (0,3%) omgjorte og 4 (0,3%) hjemvist til fornyet behandling.

På voksenhandicapområdet er der jf. tal fra Danmarks Statistik bevilliget 91 ydelser efter de ovennævnte paragraffer. Heraf er der tale om 1 sag, hvor Ankestyrelsen har ændret kommunens afgørelse svarende til 1,1%. De 2 øvrige sager er er hjemvist til fornyet sagsbehandling – svarende til en hjemvisningsprocent på 2,2%.

Samlet antal behandlede klagesager inden for Sundheds-, Velfærd og Beskæftigelsesudvalget, Børne- og Skoleudvalget område 2020.

Danmarkskortene over omgørelsesprocenter medtager ikke alle klagesager. Eksempelvis medgår klagesager på beskæftigelsesområdet ikke. Tal for det samlede antal klagesager fordelt på sagsområde findes i Ankestatistikken for 2020. Heraf fremgår, at der for Allerød Kommune er truffet afgørelse i 101 sager, hvoraf 70 er stadfæstet, 9 er ændret, 22 er hjemvist og 8 er afvist. Den samlede omgørelsesprocent for 2020 var for Allerød Kommune på 30,7 pct. mod 29,3 pct. på landsplan.

(Klagesager fra Danmarkskort medgår i nedenstående tal)

Fig. 3 Antallet af afgørelser fordelt på sagsområde 2019

	Afgjorte sager i alt	Stadfæstet	Ændret	Hjemvist	Afvist	Omgørelses- procent Allerød	Omgørelses- procent Landet
Lov om en aktiv beskæftigelses- indsats	4	3	0	1	0	25	19
Lov om en aktiv socialpolitik	7	5	2	0	1	29	29
Lov om social pension	1	1	0	0	0	0	17
Lov om sygedagpenge	20	19	0	1	0	0	18
Lov om social service	67	41	6	20	6	39	36
Øvrige	2	1	1	0	1	50	31
I alt	101	70	9	22	8	31	29

Kilde: Ankestyrelsen: Afgjorte sager efter kommune lovgrundlag og afgørelse.

Antallet af klager bør ses i forhold til det samlede antal borgere, der i 2020 har haft sager i Allerød Kommune. Eksempelvis modtog ca. 3.750 Allerødborgere offentlig forsørgelse i 2020, og der blev rejst 86 klager på voksen- og beskæftigelsesområdet.

Fig. 4 Antallet af klagesager og afgørelser fordeler sig således på forvaltningsområder

	Afgjorte sager i alt	Stadfæstet	Ændret	Hjemvist	Afvist	Omgørelses- procent Allerød
Børneområdet	25	14	4	7	3	44
Ældre- og Sundhed	26	19	1	6	1	27
Borgerservice – beskæftigelse + ydelse	32	28	3	1	2	13
Borgerservice – specialiseret område	16	8	1	7	1	50
Borgerservice - boliganvisning	2	1	0	1	0	50
I alt	101	70	9	22	7	31

Kilde: Ankestyrelsen

Det samlede antal afgjorte sager steg fra 86 sager i 2019 til 101 sager i 2019. På børnehandicapområdet omhandler klagerne primært merudgifter, tabt arbejdsfortjeneste og samvær.

Klagerne på området for ældre og sundhed omhandler primært hjælpemidler og boligindretning.

På det specialiserede voksenområde omhandler klagerne primært merudgifter og socialpædagogiske bistand, mens der på beskæftigelsesområdet overvejende ses klager i forhold til sygedagpengerefusion, forsørgelsesydelse og enkeltudgifter.

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

Link til danmarkskort: [Danmarkskort](#).

Administrationens forslag

Forvaltningen anbefaler, at orienteringen tages til efterretning

Økonomi og finansiering

-

Dialog/høring

Handicaprådet

Beslutning Sundhed, Velfærd og Beskæftigelsesudvalget 2018-2021 den 11-08-2021

Udvalget tog orienteringen til efterretning.

Beslutning Børne- og Skoleudvalget 2018-2021 den 07-09-2021

Udvalget tog orienteringen til efterretning.

Bilag

Pkt. 17 Seniorrådets bemærkning til sag danmarkskort over omgørelsesprocenter i klagesager

Punkt 9: Handlemuligheder for øget kapacitet på dagtilbudsområdet

18/3196

Sagen afgøres i:

Børne- og Skoleudvalget 2018-2021

Punktttype

Beslutning.

Tema

Efterspørgslen efter dagtilbudspladser er stigende, og den ny dagtilbudsprognose fra april 2021 viser et behov for øget pladskapacitet på dagtilbudsområdet.

Børne- og Skoleudvalget behandlede en sag om kapacitetsbehovet på dagtilbudsområdet på udvalgets møde i juni 2021. Udvalget ønskede at blive præsenteret for en prioriteret liste af handlemuligheder for at øge pladskapaciteten.

Børne- og Skoleudvalget skal i sagen godkende at de nødvendige kapacitetsudvidelser, som kan etableres på kort sigt uden at ændre på de fysiske rammer, igangsættes i den rækkefølge der er angivet i sagen. Desuden anbefales det, at udvalget tager stilling til kapacitetsudvidelser, som dækker efterspørgslen på længere sigt og som kræver ændringer af de fysiske rammer.

Kompetence

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

Sagsbeskrivelse

Behovet for øget kapacitet på dagtilbudsområdet er gældende allerede fra efteråret 2021.

Den pladskapacitet som kan øges inden for de nuværende fysiske rammer, forventes at kunne dække efterspørgslen på dagtilbudspladser frem til medio 2022. Som tidligere fremlagt vil det være muligt, at udvide kapaciteten med hhv. 54 0-2 års pladser i daginstitutionerne og 39 3-6 års pladser inden for de nuværende fysiske rammer.

Herefter vil alle overskydende m² i de eksisterende daginstitutioner være anvendt, og det vil være nødvendigt at udvide den eksisterende bygningsmasse på dagtilbudsområdet, for at kunne overholde den lovpligtige pasningsgaranti.

Pladskapaciteten på dagtilbudsområdet beregnes ud fra det gennemsnitlige behov for dagtilbudspladser henover året, idet udskrivningen af en hel årgang kommende skolebørn til MiniSFO i foråret, udløser den kapacitet, som fyldes med nye børn henover året frem til næste skolestart. Det betyder, at der traditionelt vil være ledige pladser i dagtilbuddene i forårsmånederne, mens der i vintermånederne vil være indskrevet flere børn i dagtilbuddene end de er normeret til.

Udsvingene i kapaciteten dækkes af årsbelastningsmodellen, som hvert år afregner ift. hvert daginstitutions antal faktiske indskrevne børn i året, der gik. Modellen kræver imidlertid, at daginstitutionerne har et overskud af m², som kan dække den ekstra indskrivning i vintermånederne. De store udsving i kapaciteten over året vil på længere sigt kræve en udvidelse af den eksisterende bygningsmasse.

Nedenfor følger et overblik over pladssituationen og handlemuligheder i de 3 lokalområder i Allerød:

Blovstrød

De to nye daginstitutioner, Bøgelunden og Pilelunden, dækker sammen med dagplejen behovet for pladser til 0-2 årige. I perioden 2023-25 vil kapaciteten på 3-6 års området være udfordret, hvorefter behovet for børnehavpladser igen matcher kapaciteten. Det må dog forventes, at dette midlertidige pres kan indeholdes i Blovstrød Børnehus.

Dagplejen i Blovstrød er pt. udfordret blandt andet af fratrædelser. Således vil der kun være 9 ud af 15 dagplejepladser til rådighed i Blovstrød fra efteråret 2021. Det har hidtil været særdeles vanskeligt at rekruttere nye dagplejere, men det forsøges fortsat at ansætte nye dagplejere. Manglende kapacitet i dagplejen skal dækkes af 0-2 års pladser i Blovstrød Børnehus.

Kapaciteten i Blovstrød forventes derfor passende og kan i et vist omfang indskrive børn fra Lyngby og Midtbyen.

Såfremt der er behov herfor fremlægges en sag om mulighederne for og omkostningerne forbundet med, at udvide de fysiske rammer ved ibrugtagning af Klatretræet, som tidligere er anvendt til 0-6 års institution. Der er ikke lavet vurdering af myndighedskrav og ej heller afledte etablerings- og driftsomkostninger. Dette vil blive fremlagt, såfremt der bliver behov herfor.

Midtbyen

Med baggrund i den daværende dagtilbudsprognose blev pladskapaciteten i 2021 reduceret med 49 0-2 års pladser og 30 3-6 års pladser i Midtbyen. Af disse kan 38 0-2 års pladser og 30 3-6 års pladser umiddelbart genoprettes.

Fra vinteren 2022/23 vil det ikke være muligt at overholde pasningsgarantien inden for de eksisterende bygninger.

Handlemuligheder:

- Det vil være muligt at øge antallet af børnehavepladser i de to skovgrupper i Engholm-klyngen med ca. 30 pladser. Dette kræver ikke en udvidelse af de fysiske rammer.
- Såfremt der er behov herfor fremlægges sager om mulighederne for og omkostningerne forbundet med, at udvide de fysiske rammer ved ibrugtagning af Frejas Sal ved Lillerød Børnehus samt Æblehaven. Der er ikke lavet vurdering af myndighedskrav og ej heller afledte etablerings- og driftsomkostninger. Dette vil blive fremlagt, såfremt der bliver behov herfor.

Ultimo 2022 forventes det, at de tre af afdelingerne i Lillerød børnehus kan samles på Lillevang Skole, afd. Lillerød. Dette vil dog ikke bidrage til en udvidelse af pladskapaciteten i Lillerød børnehus ud over det, som er beskrevet ovenfor.

For at skabe plads til de store kapacitetsudsving hen over året vil det på sigt vil det være hensigtsmæssigt at udvide den eksisterende bygningsmasse yderligere. Det kan fx ske ved en udbygning eller nybygning af børnehuset Firkløveret eller reetablering af de ovenfor nævnte bygninger.

Dagplejen i Midtbyen er bl.a. udfordret af fratrædelser. Således vil der kun være 9 ud af 21 dagplejepladser til rådighed i Midtbyen fra efteråret 2021. Det har hidtil været særdeles vanskeligt at rekruttere nye dagplejere. Der arbejdes fortsat på at få ansat nye dagplejere. Manglende kapacitet i dagplejen skal dækkes af 0-2 års pladser i daginstitutionerne i Midtbyen.

Lynge.

Den nuværende pladskapacitet i Lynge vil umiddelbart kunne øges med 18 0-6 års pladser og 4 3-6 års pladser. Kapaciteten i Lynge vil – særligt for de 0-2 årige – være og er allerede udfordret. Det vil derfor være nødvendigt at finde lokaler i lokalområdet, som kan anvendes til børnehavepladser for at de eksisterende bygninger kan anvendes til 0-2 årige.

Der kan evt. blive tale om at benytte en del af Multihuset Hobbitten, som oprindeligt rummede to børnehavegrupper i stueetagen. Denne kapacitetsøgning vil ikke kunne dække hele behovet for dagtilbudspladser i Lynge. Det vil derfor være nødvendigt at anviser pladser uden for Lynge for at kunne overholde pasningsgarantien.

På længere sigt vil det være nødvendigt at udvide kapaciteten, hvilket eksempelvis kan ske på grunden på Kokkedalen 7-11. Såfremt der er behov herfor, vil der blive fremlagt en principalsag om mulige udvidelser i Lynge.

Dagplejen i Lynge er påvirket af længerevarende sygefravær. I efteråret 2021 vil 12 ud af 15 dagplejepladser være til rådighed. Det har hidtil været særdeles vanskeligt at rekruttere nye dagplejere. Der arbejdes fortsat på at ansætte flere dagplejere. Manglende kapacitet i dagplejen skal dækkes af 0-2 års pladser i daginstitutionerne i Lyngeklyngen.

Forslag til prioriteret rækkefølge af ovenstående midlertidige handlemuligheder

I Allerød anvises pladser efter ”en-plads-er-en-plads” princippet. Det vil sige, at man som borger i Lynge kan få anvist en plads i Blovstrød eller midtbyen og omvendt. Nedenstående forslag til handlemuligheder kan sættes i værk i prioriteret rækkefølge, når det ikke længere er muligt at overholde pasningsgarantien:

1. Der forsøges at rekruttere flere dagplejere
2. Etablering af skovgrupper med udgangspunkt i de eksisterende institutioner
Såfremt der er behov for investeringer i de fysiske rammer, fremlægges der en sag herom.
3. Såfremt der bliver behov herfor fremlægges sag om mulighed for etablering af børnehavegrupper i Hobbitten i Lynge samt afledte anlægs- og driftsomkostninger
4. Såfremt der er behov herfor fremlægges der sager om mulig reetablering af nedlagte institutioner i følgende rækkefølge: Æblehavens børnehave, Frejas Sal, Klatretræet i Blovstrød

I fht. en mere permanent udvidelse af kapaciteten på dagtilbudsområdet vil dette indgå i den kommende revision af Strategi for fremtidens børne- og ungeområde.

Administrationens forslag

Forvaltningen anbefaler, at de nødvendige kapacitetsudvidelser, som kan etableres på kort sigt, igangsættes i den rækkefølge, der er angivet i sagen. Desuden anbefales det, at udvalget tager stilling til kapacitetsudvidelser, som dækker efterspørgslen på længere sigt.

Økonomi og finansiering

Den forventede merudgift til øget kapacitet i 2021 indregnes i forventede regnskab. Her fremgår udgiften til løbende drift af dagtilbuddene samt omkostninger til vand, varme, el, rengøring, inventar mv.

Finansiering af driftsudgifterne til den øgede kapacitet i 2022 er indregnet i det administrative budgetforslag, som er udarbejdet på baggrund af dagtilbudsprognosen fra april 2021. Der er ikke indregnet omkostninger til hverken projektering, anlæg, inventar eller drift i relation til eventuel udvidelse af de fysiske rammer.

Beslutning Børne- og Skoleudvalget 2018-2021 den 10-08-2021

Sagen genoptages på det kommende udvalgs møde, der afholdes den 7. september 2021.

Beslutning Børne- og Skoleudvalget 2018-2021 den 07-09-2021

Udvalget godkendte forslaget til den prioriterede rækkefølge, med bemærkning om, at Frejas sal prioriteres reetableret før Æblehavens børnehave.

Punkt 10: Ny model for sammenhæng mellem dagtilbud og skole - model C

20/12843

Punkttype

Beslutning.

Tema

På mødet den 10. august 2021 behandlede udvalget en sag om ny model for overgang mellem dagtilbud og Skole.

I sagen blev beskrevet tre modeller A, B og C. Udvalget anmodede om, at få uddybet model C og at få belyst en nedlægning af miniSFO som en tilbagerulning af tidligere beslutning og de forudsætninger, den blev etableret under, herunder de økonomiske konsekvenser.

I denne sag beskrives de ønskede forhold og udvalget anmodes om at tage stilling til, hvorvidt der skal arbejdes med en implementering af model C.

Kompetence

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

Sagsbeskrivelse

For detaljeret beskrivelse af modellerne A og B henvises til den sag med tilhørende bilag, der blev behandlet på udvalgets møde i august: [referat fra mødet den 10. august 2021](#). I korte træk omfatter begge modeller en udskydelse af, hvornår børn starter i skole med skønnede merudgifter på hhv. 3-5 mio. kr. og 5-7 mio. kr.

Historik

Indledningsvis skal gøres gældende, at det er svært, at foretage en direkte sammenligning mellem forudsætningerne for indførelse af MiniSFO tilbage i perioden 2001-2005 og den måde, som både dagtilbud og skole drives på i dag. Der har været en del reformer og reguleringer af såvel dagtilbud som skole i perioden fra indførelsen frem til i dag.

Organisationsændringer, budgetforudsætninger, åbningstider, normeringer mv. har endvidere også ændret sig løbende, ligesom andelen af forældrebetaling har ændret sig i forbindelse med nedlæggelse af fritidshjem og oprettelse af SFO og MiniSFO.

Et eksempel på ændringer i en budgetmæssig kontekst er, at der i 2017-18 blev tilført 5 mio. kr. til bedre normeringer samt kvalitetsudvikling på dagtilbudsområdet. Modsat kan gøres gældende, at der løbende også er besluttet servicereduktioner og gennemført effektiviseringer, herunder i 2019, hvor der blev hjemtaget effektiviseringer på 0,4% på alle skoler, SFO'er (inkl. MiniSFO) og dagtilbud. Kommunens fritidshjem er blevet nedlagt, hvilket betød, at der kunne indhentes en væsentlig større forældrebetaling på de 6-9 åriges fritidstilbud. Desuden blev der i 2021 tilført 3,47 mio. kr. som følge af tilskud fra regeringens pulje til indfasning af minimumsnormeringer i daginstitutioner. Der er i denne periode ikke tilført tilsvarende midler til MiniSFO

På det tidspunkt, hvor MiniSFO'en blev indført blev følgende gjort gældende:

”Der afsættes 4,961 personaletime pr. barn pr. uge

- Der afsættes 155 kr. pr. barn pr. måned til beskæftigelsesmidler og mad
- Personalet sammensættes af 60% pædagoger og 40% pædagogmedhjælpere
- Administration 200 timer for perioden 1. januar 2002 – 30. juni 2002

Det er dog en forudsætning, at der altid er 2 voksne omkring børnene i hele åbningstiden, hvorfor minimumsnormering for første kvartal er 910 personaletimer.”

Som konsekvens af etableringen af MiniSFO kunne der indskrives flere børn i daginstitutionerne, hvilket der var behov for grundet stigende børnetal. Dette betyder, at Allerød Kommune på daværende tidspunkt sparede de udgifter, der ellers kunne have været ved at udvide kapaciteten på dagtilbudsområdet, idet en hel årgang på ca. 300 børnehavebørn forlod børnehaven 3-5 mdr. tidligere end før og med færre udgifter til følge.

Uddybning af model C

Model C som blev fremlagt på mødet den 10. august 2021 fastholder den nuværende MiniSFO, dog således, at de kommende skolebørn starter samtidig i MiniSFO den 1. maj.

Modellen kan holdes inden for de nuværende økonomiske rammer med den bemærkning, at såfremt det ønskes, at MiniSFO-normering i perioden 1. marts til 30. april fastholdes på niveauet for børnehavenormering, vil der skulle tilføres 0,9 mio.kr.

Model C vil ikke have bygningsmæssige konsekvenser ift. at huse flere børnehavebørn i perioden frem til MiniSFO start. Dette begrundet i årstiden, hvor det vurderes, at børnene kan benytte udearealer i langt højere grad kombineret med den glidende overgang i det nuværende brobygningsforløb.

Med Model C vil det skitserede brobygningsforløb i model A og model B i sagen fra den 10. august 2021 ikke kunne gennemføres.

Model C giver dog mulighed for, at børnene bliver ældre inden de skal overgå til MiniSFO, ligesom dagtilbud og skole i samarbejde får længere tid til at forberede overgangen for børnene. Der vil fortsat blive arbejdet med den løbende kvalitetsudvikling i overgangen.

Nedlægning af MiniSFO

Som beskrevet i sagens afsnit om historik vil en tilbagerulning af beslutningen om etablering af MiniSFO-tilbuddet kræve, at de dagtilbudspladser man i sin tid kunne spare etablering af ved indførelsen af MiniSFO, skal oprettes.

På baggrund af den nyeste dagtilbudsprognose fra april 2021 anslås det, at efterspørgslen på dagtilbudspladser vil øges med 116 børnehavepladser i 2022, hvis MiniSFO nedlægges, idet de kommende skolebørn optager pladser i deres børnehaver frem til skolestart i august.

En nedlægning af MiniSFO vil dermed indeholde en ekstraudgift til 116 ekstra pladser på dagtilbudsområdet. Denne udgift er beregnet til netto ca. 5 mio.kr. i 2022. I dette beløb er alle forhold medtaget, herunder normeringsfaktor, forældrebetaling, det sparede budget til MiniSFO mv.

Som det endvidere er beskrevet i sagen som udvalget behandlede den 10. august 2021, vil der være behov for at tilføre midler til SFO'en svarende til 2 mio. kr. årligt, idet SFO'en ellers ikke vil være økonomisk bæredygtig grundet den korte åbningstid. Dette skyldes, at der siden 2001 er truffet en del landspolitiske beslutninger, der samlet set har reduceret SFO'ens åbningstid, samt at der er overført budget fra SFO til at finansiere den længere skoledag som følge af folkeskolereformen. Der henvises i øvrigt til sagsfremstilling af model A og B i den nævnte sag for uddybning.

Det anslås således, at den samlede udgift ved en nedlæggelse af MiniSFO og en fastholdelse af det nuværende serviceniveau er på 7 mio. kr.

Finansieringsmuligheder:

En nedlægning af MiniSFO vil enten skulle finansieres, alternativt skal normeringen nedskrives tilsvarende udgiften – enten hele udgiften på 7 mio. kr. (hvoraf de 2 mio.kr. anvendes til nødvendig opnormering af SFO-tilbuddet) eller alene udgiften til ekstra pladser i dagtilbuddene på 5 mio. kr.

Den udgift, som følger af at øge kapaciteten på dagtilbudsområdet, vil kunne dækkes ved at nedskrive børnehavernes normering tilsvarende. Vælges denne løsning vil normeringen for de 3-6 årige med den nuværende budgettildelingsmodel reduceres fra 5,43 timer pr. barn pr. uge (inkl. minimumsnormeringsmidler) til 5,18 timer pr. børnehavebarn pr. uge, hvis det alene er de 5 mio. kr., der skal finansieres. Såfremt det er 7 mio. kr. der finansieres vil normeringsfaktoren for de 3-6 årige reduceres fra 5,43 timer pr. barn pr. uge (inkl. minimumsnormeringsmidler) til 4,99 timer pr. barn pr. uge.

Ovenstående indebærer, at hvis normeringen alene nedsættes svarende til at finansiere merudgiften til de 116 ekstra pladser i børnehaverne, er der fortsat et finansieringsbehov på 2 mio.kr.

Det skal bemærkes, at der ikke i denne model er taget højde for, hvordan minimumsnormeringerne vil blive implementeret i Allerød Kommune. I 2024 bliver minimumsnormeringer på 0-6 års området lovpligtig, og det er således ikke sikkert at ovenstående normering til skolestartere vil kunne fortsætte efter 2024. Allerød Kommune vil fra 2024 være forpligtet til at fastsætte en normering for alle 3-6 årige til maksimalt 6 børnehavebørn pr. voksen.

Administrationens forslag

Forvaltningen anmoder udvalget om at tage stilling til, hvorvidt der arbejdes videre med model C i forhold til, hvorledes ændringerne kan implementeres over en kortere årrække.

Forvaltningen anbefaler endvidere, at udvalget tager stilling til, om den valgte model i mellemtiden skal sendes til høring blandt MED-udvalg og bestyrelser på både dagtilbuds- og skoleområdet samt evt. de faglige organisationer.

Beslutning Børne- og Skoleudvalget 2018-2021 den 07-09-2021

Udvalgsformanden satte model C til afstemning, idet det bemærkes, at der arbejdes mod implementering af modellen ved skoleåret 2022/23, idet det forudsættes, at modellen er udgiftsneutral. Forslaget sendes i høring.

For stemte: Nikolaj Rachdi Bührmann, Lone Hansen og Lars Bacher

Undlod at stemme: Nicolai Abildskov Pallisborg og Kasper Ljung Pedersen.

Punkt 11: Skolebestyrelsesvalg 2022

21/9101

Sagen afgøres i:

Allerød Byråd 2018-2021

Punkttype

Orientering.

Tema

Udvalget orienteres om proces for kommende skolebestyrelsesvalg.

Sagsbeskrivelse

Der skal afholdes valg til skolebestyrelserne på folkeskolerne i Allerød Kommune med tiltrædelse den 1. august 2022. I den forbindelse vil der blive fremlagt en sag til beslutning i byrådet angående de enkelte skolars valgregler for valg af forældrerepræsentanter til skolebestyrelserne.

Da skolebestyrelserne skal godkende valgreglerne, efter de er blevet vedtaget i byrådet vil processen blive tilrettelagt således, at skolebestyrelserne på forhånd giver tilbagemelding omkring ønskerne til valgregler og tidsplan. Valgregler og skolebestyrelsernes tilbagemeldinger vil blive samlet i én sag, som forelægges byrådet til beslutning.

Der vil derfor blive udsendt en orientering til alle skolebestyrelser således, at de kan give deres tilbagemelding vedrørende ønsker til valgregler og tidsplan. Da Forvaltningens forslag bliver baseret på skolebestyrelsernes ønsker til valgregler, vil en beslutning af sagen i byrådet betyde, at skolebestyrelserne umiddelbart herefter kan godkende valgreglerne, som foreskrevet i den gældende bekendtgørelse.

Der er igennem revision af folkeskoleloven blevet mulighed for at byrådet kan tillade 2 årige valgperioder til forældrevalgte skolebestyrelsesmedlemmer. Hvis denne mulighed ønskes benyttet af skolebestyrelserne, vil det ligeledes fremgå af den kommende sag til beslutning i byrådet

Administrationens forslag

Forvaltningen foreslår, at udvalget tager orienteringen til efterretning.

Dialog/høring

Som det fremgår af ovenstående er sagen en del af høringsprocessen

Beslutning Børne- og Skoleudvalget 2018-2021 den 07-09-2021

Udvalget tog orienteringen til efterretning.

Punkt 12: Ferieplan 2022-23 og 2023-24

21/9104

Sagen afgøres i:

Børne- og Skoleudvalget 2018-2021

Punkttype

Orientering.

Tema

Udvalget orienteres om proces for vedtagelse af ferieplan for skoleårene 2022-23 og 2023-24 samt det forslag til feriekalender, som sendes til høring i skolebestyrelserne.

Sagsbeskrivelse

Forvaltningen udarbejder hvert år en vejledende ferieplan, som sendes i høring til de enkelte skoler. Ferieplanen er underlagt en række krav fastsat af folketinget, eksempelvis;

- Planen skal indeholde 200 skoledage
- Der må ikke placeres fridage på de dage, der er afsat til skriftlige prøver
- Sommerferiens begyndelsestidspunkt er den sidste lørdag i juni måned
- Skolestart ligger altid seks uger efter sommerferiens begyndelse

Efter høring i skolebestyrelserne vil der blive forelagt en sag, hvor Børne- og Skoleudvalget beslutter den endelige ferieplan.

Udkast til ferieplan for skoleåret 2022-23 og skoleåret 2023-24 er vedlagt. Efter endt høring genoptages sagen således, at Børne- og Skoleudvalget kan træffe beslutning om ferieplanerne.

Administrationens forslag

Forvaltningen foreslår, at udvalget tager orienteringen til efterretning.

Dialog/høring

Dette er indledningen til høringsprocessen

Beslutning Børne- og Skoleudvalget 2018-2021 den 07-09-2021

Udvalget tog orienteringen til efterretning.

Fraværende:

Nicolai Abildskov Pallisborg

Bilag

Forslag til ferieplan 2022-23 og 2023-24

Punkt 13: Anlægsregnskab for daginstitution Pilelunden

21/6950

Sagen afgøres i:

Økonomiudvalget 2018-2021

Punkttype

Beslutning

Tema

Udvalget anmodes om at indstille anlægsregnskab for daginstitution Pilelunden godkendt i Økonomiudvalget.

Kompetence

Økonomiudvalget har kompetence til at træffe beslutning i sagen.

Sagsbeskrivelse

I januar 2017 frigav byrådet 0,5 mio. kr. til den første fase i processen til etablering af ny daginstitution i Blovstrød. I juni 2017 blev de resterende afsatte midler i 2017 på 19,5 mio. kr. frigivet. I 2018 blev 20,4 mio. kr. fra investeringsoversigten 2018 frigivet til projektet. I 2021 blev 0,8 mio. kr. af anlægsbevillingen overført til daginstitution Bøgelunden til medfinansiering af fælles udearealer.

Samlet anlægsbevilling udgør hermed 39.629.925 kr.

Opførelsen af Pilelunden er nu afsluttet. Byggeperiodens længde samt konjunkturudviklingen og det primære budget taget i betragtning, er der et mindre merforbrug i pct. af bevillingens størrelse.

Der er afholdt udgifter for 40.447.893 kr., hvilket svarer til et merforbrug på 817.968 kr.

Administrationens forslag

Forvaltningen foreslår, at anlægsregnskabet godkendes.

Økonomi og finansiering

Anlægsbevilling: 39.629.925 kr.

Anlægsudgift: 40.447.893 kr.

Anlægsregnskabet afsluttes således med en merudgift på 817.968 kr., som svarer til 2,1 pct.

Beslutning Børne- og Skoleudvalget 2018-2021 den 07-09-2021

Udvalget indstiller anlægsregnskabet godkendt, idet merforbruget finansieres af kassebeholdningen.

Bilag

Anlægsregnskab daginstitution Pilelunden.pdf

Punkt 14: Anlægsregnskab for daginstitution Bøgelunden

21/9160

Sagen afgøres i:

Økonomiudvalget 2018-2021

Punkttype

Beslutning

Tema

Udvalget anmodes om at indstille anlægsregnskab for daginstitution Bøgelunden godkendt i Økonomiudvalget.

Kompetence

Økonomiudvalget har kompetence til at træffe beslutning i sagen.

Sagsbeskrivelse

I januar 2018 frigav byrådet 1,0 mio. kr. til den første fase af daginstitution 2 i Blovstrød. I februar 2019 blev de afsatte midler i 2019 på 5,1 mio. kr. frigivet. I januar 2020 blev 38,7 mio. kr. fra investeringsoversigten 2020 frigivet til projektet. I 2021 blev projektet tilført 3,3 mio. kr. fra andre drifts- og anlægsmidler primært til medfinansiering af fælles udearealer.

Samlet anlægsbevilling udgør hermed 48.128.047 kr.

Bøgelunden er opført i Covid-19 perioden og med et byggeindeks i vækst. Det har medført prisreguleringer, som har haft en negativ effekt på det samlet anlægsbudget. Bygninger er taget i brug af tilfredse brugere, som har modtaget et nyt og moderne pædagogisk miljø.

Der er afholdt udgifter for 49.287.790 kr., hvilket svarer til et merforbrug på 1.159.743 kr.

Administrationens forslag

Forvaltningen foreslår, at anlægsregnskabet godkendes.

Økonomi og finansiering

Anlægsbevilling: 48.128.047 kr.

Anlægsudgift: 49.287.790 kr.

Anlægsregnskabet afsluttes således med en merudgift på 1.159.743 kr., som svarer til 2,4 pct.

Beslutning Børne- og Skoleudvalget 2018-2021 den 07-09-2021

Udvalget indstiller anlægsregnskabet godkendt, idet merudgiften finansieres af kassebeholdningen.

Bilag

Anlægsregnskab daginstitution Bøgelunden.pdf

Punkt 15: Sag fra udvalgsmedlem Lars Bacher vedrørende svømmeundervisning

21/8256

Sagen afgøres i:

Børne- og Skoleudvalget 2018-2021

Punkttype

Beslutning.

Tema

Udvalgsmedlem Lars Bacher har anmodet om at få nedenstående sag på den politiske dagsorden i Børne- og Skoleudvalget.

Sagsbeskrivelse

”Coronapandemien og den heraf følgende nedlukning gjorde at svømmeundervisningen blev afbrudt. Vi ser svømning som en helt fundamental færdighed og vil gerne have undersøgt mulighederne for eleverne kan blive kompenseret den manglende undervisning.

Vi hæfter os, ved at bl.a. Trykshedsgruppen, der står for livredderposter langs kysterne har udtalt bekymring for, at den manglende svømmeundervisning kan medfører dårligere svømmere og dermed kan risikoen for badeulykker blive øget.

Afslutningsvis så ønsker vi ikke, at påtvinge svømmeundervisning, da vi som altid fuldt ud respekterer ledelsesretten på den enkelte skole”.

Beslutning Børne- og Skoleudvalget 2018-2021 den 10-08-2021

Sagen genoptages på det kommende udvalgsmøde, der afholdes den 7. september 2021.

Beslutning Børne- og Skoleudvalget 2018-2021 den 07-09-2021

Sagen genoptages med notat fra Forvaltningen.

Fraværende:

Nicolai Abildskov Pallisborg

Punkt 16: Sag fra byrådsmedlem Jørgen Johansen - Genoptagelse

21/1860

Punkttype

Beslutning

Tema

Byrådsmedlem Jørgen Johansen har anmodet om at få nedenstående sag på byrådets dagsorden.

Supplerende tema til mødet den 10. august 2021

Udvalget besluttede på møde den 4. maj ”at genoptage sagen med et notat fra Forvaltningen om, hvordan det beskrevne kan udvikles og forankres i en Allerød-kontekst. Udvalget ønsker, at der fremlægges et notat med tre perspektiver: Hvad kan lade sig gøre inden for den nuværende økonomiske ramme, hvad kan lade sig gøre inden for en ramme af 0,2 mio. kr., og hvad kan lade sig gøre inden for en ramme på 0,5 mio. kr. Udvalget ønsker endvidere, at der af notatet fremgår perspektiver på demokrati og ungeinddragelse set fra de unges synspunkt”.

Notat fra Forvaltningen vedlagt som bilag 2.

Sagsbeskrivelse

” Flere unge i politik

Vi skal blive bedre til at skabe en interesse for politik hos vores unge mennesker. Det kan vi eksempelvis gøre ved at samarbejde med vores skoler og give de unge mulighed for at opleve lokalpolitik på nærmeste hold.

I Gribskov Kommune har man udarbejdet et projekt, der hedder: ”Kommunaldirektør for en dag”, og jeg er sikker på, at vi med fordel kan lade os inspirere af denne til en Allerød model.

Jeg vil gerne have et notat vedr. denne model fra Gribskov Kommune.”

Beslutning Allerød Byråd 2018-2021 den 25-02-2021

Sagen oversendes til Økonomiudvalget.

Beslutning Økonomiudvalget 2018-2021 den 16-03-2021

Sagen genoptages med notat fra Forvaltningen.

Beslutning Økonomiudvalget 2018-2021 den 20-04-2021

Sagen oversendes til Børne- og Skoleudvalget.

Beslutning Børne- og Skoleudvalget 2018-2021 den 04-05-2021

Udvalget besluttede at genoptage sagen med et notat fra Forvaltningen om, hvordan det beskrevne kan udvikles og forankres i en Allerød-kontekst. Udvalget ønsker, at der fremlægges et notat med tre perspektiver: Hvad kan lade sig gøre inden for den nuværende økonomiske ramme, hvad kan lade sig gøre inden for en ramme af 0,2 mio. kr., og hvad kan lade sig gøre inden for en ramme på 0,5 mio. kr.

Udvalget ønsker endvidere, at der af notatet fremgår perspektiver på demokrati og ungeinddragelse set fra de unges synspunkt.

Beslutning Børne- og Skoleudvalget 2018-2021 den 10-08-2021

Sagen genoptages på det kommende udvalgs møde, der afholdes den 7. september 2021.

Beslutning Børne- og Skoleudvalget 2018-2021 den 07-09-2021

Sagen oversendes til byrådets budgetforhandlinger.

Fraværende:

Nicolai Abildskov Pallisborg

Bilag

Kommunaldirektør for en dag

Bilag 2. Supplerende notat vedr. kommunaldirektør for en dag

Punkt 17: Sag fra byrådsmedlem Kasper Ljung Pedersen vedrørende idrætstalents tilbud - Genoptagelse

21/4970

Punkttype

Beslutning

Tema

Byrådsmedlem Kasper Ljung Pedersen har anmodet om at få nedenstående sag på den politiske dagsorden.

Supplerende tema til mødet den 7. september 2021

Sagen genoptages med notat fra forvaltningen. Notatet er vedlagt sagen som bilag.

Sagsbeskrivelse

”Vi ønsker, at vi i Allerød Kommune arbejder på, at skoler (m.fl.) etablerer samarbejde med foreninger, for at etablere et idrætstalents tilbud for elever på 7. – 10. Årgang.

Et eksempel i praksis ville være, at Allerød FK, ALBA m.fl. vil kunne tilbyde højniveautræning til elever i skoletiden. Det er foreningen der stiller træner til rådighed - og al træning skal foregå i foreningsregi i samarbejde med skolen.

Tilbuddet skal være rettet til de børn og unge, som har viljen og interessen i, at øge træningsmængden og udvikling af sporten samtidig med, at de passer og prioriterer deres skolegang.

Det er at bemærke, at Furesø Kommune har etableret et sådan tilbud, hvorfra der kan findes inspiration.”

Beslutning Allerød Byråd 2018-2021 den 27-05-2021

Sagen oversendes til Børne- og Skoleudvalget.

Beslutning Børne- og Skoleudvalget 2018-2021 den 10-08-2021

Sagen genoptages med notat fra Forvaltningen.

Beslutning Børne- og Skoleudvalget 2018-2021 den 07-09-2021

Sagen genoptages med beskrivelse af den økonomi, som er knyttet til nabokommunernes tilbud samt en vurdering af det potentielle antal Allerød børn, der vil kunne gøre brug af et lokalt tilbud.

Fraværende:

Nicolai Abildskov Pallisborg

Bilag

Notat om eliteidrættstilbud i folkeskolen.