

REFERAT Børne- og Skoleudvalget 2018-2021 d. 01-12-2020

Mødedato	Tirsdag d. 01. december 2020 kl. 07:30
Mødested	Skype
Mødedeltagere	Nikolaj Rachdi Bührmann, Lone Hansen, Bettina Hauge, Kasper Ljung Pedersen, Lars Bacher

Indholdsfortegnelse

Bemærkninger til dagsordenen.....	3
Meddelelser.....	4
Lillerød Børnehus og Ét Hus.....	5
Status vedrørende håndbog for forældrebestyrelser.....	7
Ny model for sammenhæng mellem dagtilbud og skole.....	9
Inddragelsesproces vedrørende læringsmiljøforbedringer på afdeling Engholm.....	12
Fremtiden på ungeområdet i Allerød Kommune.....	14
Søgning til erhvervsuddannelserne.....	16
Orientering om Ungdomskriminalitetsnævnet.....	19
Kommunikationsstrategi vedr. Familieafdelingens indsatser.....	20
Opfølgning på budget 2021-28.....	22
Forventet regnskab pr. 30. september 2020.....	23
Effektiviseringskatalog - efterår 2020.....	25
Samlet frigivelse af anlægsmidler 2021 og opfølgning på budget for anlæg.....	27

Punkt 1: Bemærkninger til dagsordenen

Punkttype

-

Tema

-

Sagsbeskrivelse

-

Administrationens forslag

-

Beslutning Børne- og Skoleudvalget 2018-2021 den 01-12-2020

-

Punkt 2: Meddelelser

20/808

Sagsbeskrivelse

Børn & Unge Topmøde 2021

Mødet i 2021 bliver virtuelt. Det bliver med temaet 'Sammenhænge på børne- og ungeområdet'. Yderligere information om tema, form og tilmelding tilgår. Mødet afholdes den 28. januar 2021.

Orientering om brugertilfredshedsundersøgelse blandt skoler og SFO

Resultatet fra undersøgelsen på landsplan og rapporten for Allerød er vedlagt som bilag til denne meddelelse.

Orientering om håndtering af Covid-19 på udvalgets område

Udvalget orienteres om den aktuelle status på Covid-19 inden for udvalgets område.

Beslutning Børne- og Skoleudvalget 2018-2021 den 01-12-2020

Udvalget tog meddelelserne til efterretning, og traf beslutning om at deltage i det virtuelle KL Børne Topmøde den 28. januar 2021.

Bilag

Allerød.pdf

Landsrapport.pdf

Punkt 3: Lillerød Børnehus og Ét Hus

20/2133

Punkttype

Orientering

Tema

Teknik-, Erhvervs-, Plan- og Miljøudvalget, Sundhed-, Velfærds- og Beskæftigelsesudvalget og Børne- og Skoleudvalget orienteres om status for samling af Lillerød Børnehus og Ét Hus.

Supplerende tema til mødet den 1. december

Udvalget har ønsket sagen genoptaget for en mere detaljeret gennemgang.

Chefen for Teknik & Drift deltager under behandlingen af punktet.

Sagsbeskrivelse

Byrådet frigav den 31. januar 2020 5 mio. kr. til etablering af ét samlet Lillerød Børnehus på Lillevang Skole, afdeling Lillerød. Der er endvidere afsat 10 mio. kr. i 2021. Den 25. juni 2020 blev der endvidere givet en bevilling på 7 mio. kr. til samling af På Vej og Familiehuset (Ét Hus) på førstesalen over Lillerød Børnehus. Der er udarbejdet vedlagte skitse over, hvorledes Lillerød Børnehus og Ét Hus indtænkes sammen med skolen, samt at de markerede bygninger nedrives.

Lillerød Børnehus:

Af vedlagte bilag fremgår, at Lillerød Børnehus videreføres i den eksisterende institution Mariehønen, stueetagen i bygning 1 og Inspektørboligen.

Arbejdets omfang:

I stueetagen på bygning 1 (også kaldet Glasgangen) udføres ombygninger, der gør det muligt at samle de institutioner, der hidrører under Lillerød Børnehus (Mariehønen, Gravensten, Skovbørnehaven og Dagplejens Legestue). Mariehønen er allerede beliggende på arealet, og søges kun ombygget i beskedent omfang. Ombygningen udføres under størst mulig anvendelse af eksisterende forhold og omfatter ligeledes den oprindelige pedelbolig. Ombygningen omfatter desuden en renovering/opstramning af udendørsarealerne samt udførelse af liggesale og nyt produktionskøkken.

Ombygningen medfører på nuværende tidspunkt indretning for 4 børnehavegrupper (inkl. skovbørnehave) og 6 vuggestuegrupper (inkl. dagplejens legestue).

De omfattede arealer er markeret med rødt, og omfatter således ikke Frejas Sal, Mimers Brønd, Frederiksborgvej 59 og biologibygningen. Ombygningen medfører flytning af talepædagog samt sundhedsplejerske, der i øjeblikket er placeret på 1. sal i bygning 1.

Ombygningen medfører nye installationer og eftergang af ventilationsanlæg/udsugningsanlæg på arealerne, således at det ombyggede opfylder gældende lovkrav.

Der er igangsat en proces med ledelse og personale i forhold til at sikre, at indretningen understøtter de pædagogiske principper. Som følge af usikkerheden om placering af Ét Hus og de generelle udfordringer med projektarbejde under COVID19 er det forventet, at færdiggørelsen er skudt ca. 6 måneder og ibrugtagning vil kunne ske marts 2022.

Ét Hus:

I bilag til sagen fremgår at Ét Hus samles i bygning 1 på 1. sal (omfattede arealer vist på vedlagte tegning).

På øverste etage i bygning 1 (inkl. det store rum i tværbygningen mod syd) udføres omfattende ombygningsarbejder, der gør det muligt at samle borgerrettede funktioner, der tidligere var spredt på 4 lokationer i kommunen, under et tag – Ét Hus.

Ombygningen medfører nye gulvbelægninger, loftlemme og nye lofter samt nedrivning af div. vægge. Der udføres delvist nye indvendige glaspazier, der giver et anvendeligt areal og tillader indretning af åbne møderum, samtalerum, caféområde, område for mindfulness samt 15-20 faste arbejdspladser på den oprindelige førstesals lange gang.

Der udføres personalefaciliteter og caféområde med køkken, hvor borgere og personale anvender køkkenet i en pædagogisk indsats for madlavning og sundere livstil.

Samlingen under Ét Hus medfører mødet med borgere og borgerbetjening på 1. sal. Der udføres nyt indgangsparti og adgangsareal og trapperum samt ny lift, der giver adgang til de 2 niveauer på 1. sal. Elevator udføres i tilknytning til den oprindelige mellembygning ved tværbygningen mod syd, for dermed at kunne betjene flere gulvniveauer.

Ombygningen medfører nye installationer og eftergang af ventilationsanlæg/udsugningsanlæg på arealerne, således at det ombyggede opfylder gældende lovkrav.

Tidsplan:

Der er udarbejdet en overordnet fælles rammetidsplan for ombygningen af Ét Hus og Lillerød Børnehus. Projekterne udsendes i udbud særskilt, hvor det forventes, at kontrakt for Ét Hus kan indgås i år, med forventet ibrugtagning tredje kvartal 2021, mens kontrakt for Lillerød Børnehus forventes indgået primo 2021, med forventet ibrugtagning marts/april 2022.

Administrationens forslag

Forvaltningen anbefaler, at orienteringen tages til efterretning

Økonomi og finansiering

Der er i budget 2020 afsat og frigivet 5 mio. kr. til Lillerød Børnehus og 7 mio. kr. til Ét Hus. I budget 2021 er der afsat 10 mio. kr. til Lillerød Børnehus. Med den nuværende tidsplan forventes en del af forbruget på Lillerød Børnehus at være i 2022.

Beslutning Børne- og Skoleudvalget 2018-2021 den 27-10-2020

Udvalget ønsker sagen genoptaget på næste møde med henblik på deltageret gennemgang af den planlagte ombygning.

Beslutning Sundhed, Velfærd og Beskæftigelsesudvalget 2018-2021 den 28-10-2020

Udvalget tog orienteringen til efterretning.

Beslutning Børne- og Skoleudvalget 2018-2021 den 01-12-2020

Sagen genoptages med yderligere skitser (Lillerød Børnehus stueplan og 1. sal), som også er vedlagt referatet.

Bilag

Rammetidsplan

Forslag A Alternativ indretning

Markering af projektområder

Lillerød Børnehus, 1. sal

Lillerød Børnehus, stueplan

Punkt 4: Status vedrørende håndbog for forældrebestyrelser

20/12594

Punkttype

Orientering

Tema

I forbindelse med Børne- og Skoleudvalgets vedtagelse af den ny håndbog for forældrebestyrelser den 15. september 2019, anmodede udvalget samtidig om en status vedrørende bestyrelsernes arbejde med styrelsesvedtægten efter et år.

Udvalget anmodes om at tage den udarbejdede status til efterretning.

Sagsbeskrivelse

I efteråret 2020 sendte Forvaltningen en række spørgsmål til forældrebestyrelserne i kommunens dagtilbud med det formål at få afdækket, hvorledes den styrelsesvedtægt, der trådte i kraft oktober 2019, tilstrækkeligt understøtter forældrebestyrelsernes arbejde.

De udsendte spørgsmål var:

1. Hvordan oplever I, at den vedtagne struktur for forældrebestyrelserne understøtter forældrebestyrelsens arbejde?
Giv gerne eksempler.
2. Hvordan oplever I, at den vedtagne forældrebestyrelsesstruktur med den vedtagne fordeling af repræsentanter mellem de enkelte huse og mellem medarbejderrepræsentanter og forældrepræsentanter understøtter:
 - a. det gode samarbejde i bestyrelsen?
 - b. det gode samarbejde mellem forældrerådene og bestyrelsen?
 - c. det gode samarbejde mellem bestyrelsen og ledelsen?
3. Har der været konkrete situationer i forældrebestyrelsen, som I har kunnet afklare ved hjælp af styrelsesvedtægten?
Giv gerne eksempler.
4. Har I øvrige kommentarer til jeres anvendelse af styrelsesvedtægten?

Der er modtaget to besvarelse på de udsendte spørgsmål fra hhv. forældrebestyrelsen i Børnehuset Molevitten og forældrebestyrelsen i Engholmklyngen.

De to besvarelser viser, at den nye styrelsesvedtægt giver god mening for de forældrebestyrelser, som har fremsendt besvarelse. Det giver forældrebestyrelsen et godt overblik over den samlede klynge, et større mandat og et større incitament til at deltage aktivt i bestyrelsesarbejdet, når hver klynge har én overordnet forældrebestyrelse.

Den obligatoriske fordeling af forældre- og medarbejderrepræsentanter mellem de respektive afdelinger giver en konstruktiv sammenhæng i klyngen med mulighed for erfaringsudveksling om, hvad der foregår i hele klyngen.

Strukturen giver anledning til at drøftelserne i forældrebestyrelsen foregår på et overordnet plan og mindre tid til, at forældrebestyrelsen får tid til snak og diskussioner omkring børnenes konkrete hverdag.

Der har ikke været behov for at tage styrelsesvedtægten i brug for at få afklaret et konkret spørgsmål.

Ingen af de to forældrebestyrelser har oprettet forældreråd. I Engholmklyngen har dette været vanskeliggjort af Corona-perioden. Her påtænker man at oprette forældreråd, når det igen opleves muligt. I Lyngø opleves det, at lokalområdet arbejder så tæt sammen, at der ikke er behov for oprettelse af forældreråd. I stedet er der skabt et koncept for venskabsfamilier, som tilbydes nye familier som en hjælp til at få skabt et netværk i lokalområdet.

I Lyngø ønsker man at forældrebestyrelsens suppleanter kan deltage i forældrebestyrelsens møder med stemmeret.

Administrationens forslag

Forvaltningen anbefaler, at udvalget tager orienteringen til efterretning.

Beslutning Børne- og Skoleudvalget 2018-2021 den 01-12-2020

Udvalget tog orienteringen til efterretning.

Bilag

kommentarer fra forældrebestyrelsen i Engholmklyngen

Forældrebestyrelsens kommentarer til den ny bestyrelsesstruktur.

Punkt 5: Ny model for sammenhæng mellem dagtilbud og skole

20/12843

Punkttype

Beslutning.

Tema

På baggrund af de fortløbende erfaringer med overgangen fra dagtilbud til skole samt de foreløbige erfaringer fra Covid-19 har forvaltningen gennemført en erfaringsopsamling af hvordan medarbejdere, ledere, børn og forældre oplever skiftet fra dagtilbud til skole. Erfaringsopsamlingen sammen med de foreløbige Covid-erfaringer peger på forhold omkring overgangen, som der skal arbejdes på at styrke.

I sagen anmodes udvalget om, at godkende, at opstarten af MiniSFO i 2021 fastsættes til 1. maj for alle skoler og at der arbejdes videre med en reorganisering af rammerne for overgangen mellem dagtilbud og skole.

Kompetence

Børne- og Skoleudvalget har beslutningskompetencen i sagen.

Sagsbeskrivelse

Erfaringsopsamlingen omfatter 16 kvalitative interviews med repræsentanter fra alle skoler, dagtilbudsklynger, børn og forældre og viser en række forhold, som har positiv effekt på børnenes trivsel i overgangen mellem dagtilbud og skole. Erfaringsopsamlingen viste, at det, der fungerer godt, er:

- Når børnene kan aflægge besøg på skolen, orientere sig i skolemiljøet og lære de voksne i indskoling og MiniSFO/SFO at kende forud for skolestarten
- Når der afholdes fælles aktiviteter for de kommende skolebørn fx besøgsdag, ”Store Legedag”, cirkus eller teater i samarbejde mellem MiniSFO og børnehaverne – meget gerne sammen med 0.klasserne
- Når voksne fra børnehaverne kan følge med børnene i MiniSFO i en overgangsperiode

Nedenfor er nævnt nogle af de områder, hvor forløbet kan styrkes:

1 Det skoleforberedende arbejde er rykket tidligt frem i børnenes liv. Dette på baggrund af dagtilbudslovens forskrifter om, at det skoleforberedende arbejde skal starte et før børnene starter i skole. Med start 1. marts kan de yngste børn være helt ned til 4,5 år gammel, når der begyndes at arbejde skoleforberedende i dagtilbud

2 Der er mange skift for børnene i en lille alder. Der er et skift fra dagtilbud til minisfo. Der er et skift mere fra minisfo til 0. klasse og allerede et år efter er der endnu et skift fra 0. klasse til 1. klasse. Man ved fra forskningen at skift af relationer til de primære voksne er svært for mange små børn at håndtere

3 Der er stor varians i hvordan minisfo-arbejdet planlægges, gennemføres og evalueres i den pædagogiske praksis på tværs af kommunens områder

4 Der er usikkerhed omkring, om den nuværende model i tilstrækkelig grad får understøttet børn, der er i en udsat position ved skift fra børnehave til skole samt om der er tilstrækkelig mulighed og om modellen i tilstrækkelig omfang får favnet de børn, der uventet får udfordringer ved at skifte fra dagtilbud til skole.

Nogle af resultaterne fra erfaringsopsamlingen er indarbejdet i MiniSFO-forløbet i foråret 2020, der fandt sted midt i Covid-perioden.

MiniSFO starten i foråret 2020 blev tilrettelagt, således at de kommende skolebørn var opdelt i mindre, faste grupper sammen med en kendt voksen fra deres eget dagtilbud. I Covid-perioden forblev børnene desuden i de samme grupper

gennem hele MiniSFO-forløbet. Erfaringerne fra dette forløb viste sig, at have en positiv effekt på børnenes skolestart.

En række nyere forskningsresultater giver desuden anledning til at retænke organiseringen af overgangen mellem dagtilbud og skole, så forskningsresultater og erfaringer fra det aktuelle MiniSFO-forløb kan implementeres i en opdateret udgave af det tilbud, som skal sikre en positiv overgang fra børnehave til 0. klasse.

En forskningsundersøgelse fra 2019 påviser, hvor stor betydning en god skolestart har for barnets senere tilknytning til uddannelses- og beskæftigelsessystemet. Undersøgelsen viser, at børn med udfordringer ved skolestart også har udfordringer i fht. gennemførelsen af afgangsprøven og ungdomsuddannelse. (Trivselsudfordringer ved skolestart, VIVE 2019).

Samme undersøgelse viser, at over 20% af de kommende skolebørn oplever mindst én udfordring i forbindelse med skolestart. Det påpeges, at de børn, som oplever udfordringer i forbindelse med deres skolestart ofte ikke er de samme børn, som det pædagogiske personale i børnehaven bekymrede sig for.

En forskningsrapport fra Syddansk Universitet (2019) peger desuden på flere konkrete områder, der bør rettes opmærksomhed på i forbindelse med tilrettelæggelse af brobygningsaktiviteter mellem børnenes sidste år i dagtilbuddet og indskoling (Stanek & Vendelbo, Børneparat skole og Skoleparate børn? SDU & BUPL 2019).

Frem mod skolestarten 2022 arbejdes der på forskellige scenarier til en ny måde at skabe brobygning mellem dagtilbud og skole. Der skal udarbejdes en model for skolestart med udgangspunkt i Allerød Kommunes Børne- og Læringssyn, således at der skabes en rød tråd i tilgangen til og samarbejdet mellem ledere, medarbejdere, forældre, børnene og de unge, idet den pædagogiske tilgang er baseret på en forståelse af, at læring, udvikling og trivsel udvikles i praksis, igennem relationer, i fællesskaber og når børnene og de unge er medskabende af de aktiviteter, som de indgår i.

I foråret 2021 fremlægges de forskellige scenarier for udvalget, som kan beslutte den model for overgang mellem dagtilbud og skole, som skal træde i kraft fra skolestarten 2022.

I 2021 påbegyndes den ændrede organisering, idet startdatoen for MiniSFO udsættes til 1. maj 2021 på alle skoler. Dette sker med henblik på, at skabe et mere kontinuerligt forløb, hvor de foreløbige positive erfaringer søges indarbejdet i størst muligt omfang. Dette betyder også, at de i sagen tidligere skitserede udviklingspotentialer – herunder at det skoleforberedende arbejde starter meget tidligt – indarbejdes allerede nu. Ved at udsætte MiniSFO starten til 1. maj vil det skoleforberedende arbejde starte 2 måneder senere.

Udskudt start i MiniSFO betyder, at alle kommende skolebørn er indskrevet i dagtilbuddene frem til 30. april, hvilket vil give en ekstra belastning på pladskapaciteten på dagtilbudsområdet.

Den gennemsnitlige visitation af dagtilbudspladser er 25-30 børn med pasningsgaranti hver måned. I perioden marts-april 2021 skal der således skabes plads til yderligere 50-60 børn ud over den kapacitet, som er normeret i dagtilbuddene pr. 1. marts 2021.

Denne problematik vil kun være gældende i 2021.

Det forventes, at den øgede driftsudgift til ekstra indskrivning af børn i daginstitutionerne, som er forårsaget af udsat opstart af MiniSFO, kan dækkes af de ressourcer, som skolerne hidtil har modtaget til drift af MiniSFO i marts og april måned. Der forventes således ikke øgede driftsudgifter.

På baggrund af den viden, vi har om efterspørgslen på dagtilbudspladser i foråret 2021 på nuværende tidspunkt vurderes det, at det vil dog være nødvendigt at finde yderligere fysisk plads i dagtilbuddene til at kunne beholde de kommende skolebørn i daginstitutionerne i marts-april 2021.

Handlemuligheder her er:

- Opnormering af eksisterende skovbørnehaver i Engholmklyngens 2 skovbørnehaver fra 25 til 40 pladser
- Etablering af skovbørnehave i Blovstrød med opsamling i lokaler i Klatretræet
- Midlertidig anvendelse af Klatretræet
- Evt etableringsudgifter til dette afholdes inden for læringsmiljøpuljen

Eventuel mangel på fysisk kapacitet vurderes kun at være en udfordring i 2021.

Administrationens forslag

Forvaltningen anmoder om, at udvalget godkender den forelagte plan.

Økonomi og finansiering

Der må forventes, at der vil være udgifter til etablering af fysisk plads til at beholde de kommende skolebørn i dagtilbuddene i marts og april 2021.

Evt. etableringsudgifter i forbindelse med oprettelse af ekstra skovbørnehaver m.m. afholdes inden for læringsmiljøpuljen

Beslutning Børne- og Skoleudvalget 2018-2021 den 01-12-2020

Udvalget bifalder, at der arbejdes videre med overgangsarbejdet mellem dagtilbud og skole.

Udvalget ønsker ikke på nuværende tidspunkt at træffe beslutning om, at fastsætte miniSFO starten til 1. maj. Der optages en sag på dagsordenen i 2. kvartal 2021 med forslag til modeller, der blandt andet indeholder beskrivelser af det nuværende og fremtidige pædagogisk indhold i overgangsarbejdet. Sagen skal endvidere indeholde eventuelle økonomiske konsekvenser.

Punkt 6: Inddragelsesproces vedrørende læringsmiljøforbedringer på afdeling Engholm

20/12126

Punkttype

Orientering.

Tema

I budgetforliget for 2021-2028 anvendes 30 mio. kr. til klimaskallen på afdeling Engholm og desuden er der afsat 20 mio. kr. til den indvendige udvikling af læringsmiljøet. I den forbindelse er der planlagt et inddragelsesforløb, hvor skolens ledelse, lærere, forældre og elever inddrages i at prioritere og kvalificere hvordan midlerne bedst anvendes til udvikling af læringsmiljøet.

Udvalget orienteres om den planlagte proces.

Sagsbeskrivelse

Til varetagelsen af inddragelsesprocessen er indgået aftale med en ekstern rådgiver med stor erfaring med lignende processer.

Det er rådgiverens opgave at planlægge, facilitere og gennemføre et procesforløb/inddragelsesproces, der medvirker til udvikling, ejerskab og afklaring af fokusområder og delprojekter. Det er rådgiverens opgave at medvirke til en helhedstænkning og nytænkning, samt at se uudnyttede potentialer på tværs.

Det skal gennem processen udfoldes og afklares hvilke fokusområder der skal fysisk opgraderes, samt hvordan og i hvilket omfang iht. de afsatte midler.

Inddragelsesprocessen vil foregå i 3 faser

Fase 1: Opstart, vidensindsamling, første udfoldelse af fokusområder

Fase 2: Undersøgelse og bearbejdning af udvalgte fokusområder

Fase 3: Afsluttende bearbejdelse, prioritering og aflevering af slutprodukt

Der vil være inddragelse af skolebestyrelse, forvaltningen, TRIO, MED-udvalg og pædagogisk udvalg, elevrepræsentanter og underudvalg bestående af relevante lærere fra de fokusområder, der prioriteres at arbejde med.

Der vil blive afholdt 2 workshops, et inspirationsevent (om muligt besøg på andre skoler), temadag for udvalgte lærere og elever med viden om de prioriterede områder, samt arbejde i underudvalg med de valgte fokusområder.

Efter inddragelsesprocessen overgår projektet til en konkret projekteringsfase, hvor der udarbejdes byggeprogrammer med henblik på udbud.

Der er samlet afsat 20 mio. kr. til projektet, heraf 0,5 mio. kr. i 2021, 9,5 mio. kr. i budget 2022 og 10 mio. kr. i budget 2023 til udvikling af det indvendige læringsmiljø på skolen.

Midlerne i 2021 anvendes således til færdiggørelse af processen, samt opstart af projekteringen.

Det forventes at det egentlige arbejde med moderniseringen af læringsmiljøerne fysisk gennemføres i 2022 og 2023 i henhold til projektmodellen.

Administrationens forslag

Forvaltningen anbefaler, at udvalget tager orienteringen til efterretning.

Økonomi og finansiering

Der er samlet afsat 20 mio. kr. til projektet, heraf 0,5 mio. kr. i 2021, 9,5 mio. kr. i budget 2022 og 10 mio. kr. i budget 2023 til udvikling af det indvendige læringsmiljø på skolen.

Beslutning Børne- og Skoleudvalget 2018-2021 den 01-12-2020

Udvalget tog orienteringen til efterretning.

Punkt 7: Fremtiden på ungeområdet i Allerød Kommune

20/12726

Punkttype

Orientering.

Tema

Af Allerød Kommunes budget 2021-2028 fremgår det, at: ”I 2021 skal der udarbejdes forslag til fremtidens klubtilbud i Allerød Kommune. Formålet er, at sikre et ensartet niveau af tilbud til unge - uanset om man bor i Lyngby, Lillerød eller Blovstrød. Endvidere skal der skabes en effektiviseringsgevinst på minimum 0,2 mio. kr. ved at nytænke klubtilbuddet.”

Udvalget orienteres om den planlagte proces for arbejdet med dette tema i 2021.

Sagsbeskrivelse

Fremtidens klubtilbud varetager en særlig opgave, idet klubbernes medarbejdere er vigtige aktører i de unges udviklingsproces og demokratiske dannelse.

Ifølge Allerød Kommunes Børne- og Læringssyn, som udgør den fælles platform for det pædagogiske arbejde i dagtilbud, skoler og klubber, skal: ”Alle børn og unge stimuleres til, at de bliver så dygtige, som de kan og have mulighed for at realisere deres eget potentiale. Vi skal udfordre dem til at udvikle sig i trygge omgivelser med nærværende voksne. Der skal arbejdes i og med fællesskaber, der påvirker os indbyrdes og fremmer udviklingen for alle.”

Nyere forskning peger på, at langt de fleste unge i dag savner andre voksne end forældrene at snakke med. De unge har brug for betydningsfulde voksne i deres liv, hvilket er en rolle, som blandt andet kan udfyldes af personalet i kommunens klubtilbud.

”Nyere ungdomsforskning peger på, at unge skal have aktiviteter med kvalitet for at gide gå i klub. Hvis klubberne ønsker at tiltrække flere medlemmer, skal de derfor tage de unges krav om kvalitet alvorligt og tilbyde aktiviteter, som gør de unge dygtigere. Unge efterspørger voksne, der er både fagligt dygtige og er nysgerrige på de unges liv”, siger ungdomsforsker Søren Østergaard (2015)

Læring i klubben handler mindre om tryghed og nær tilknytning eller indlæring af formelle kompetencer og mere om at lære at deltage i det fælles liv. I trygge rammer tilrettelagt af professionelle gør børn og unge sig erfaringer med balancen mellem at holde på sit og at bevare det fælles samvær ved at kunne indgå kompromisser (Kousholt 2012). I klubben er det at organisere og bestemme selv både en betingelse og en udviklingsmulighed.

Klubbernes vigtigste aktiv er medlemmerne, de indbyrdes relationer mellem de unge og – ikke mindst mellem de unge og klubbens professionelle voksne. På den ene side skal det pædagogiske tilbud have et tydeligt udgangspunkt i den børne- og ungdomskultur, der udspiller sig generelt i den enkelte klub og lokalområdets her-og-nu situation. På den anden side skal klubben, dens ledelse og medarbejdere samtidig have noget at byde på, der udfolder, udfordrer og skaber nye interesser og motivation til personlig udvikling og socialt fællesskab.

I 2021 igangsætter Forvaltningen en dialogproces med interessenter på ungeområdet, som inddrages i drøftelser om, hvilke tilbud til de unge fremtidens ungeområde skal omfatte.

I slutningen af 2021 fremlægges forskellige scenarier for en fremtidig struktur på ungeområdet. De scenarier, der udarbejdes, skal kunne:

- inddrage nye forskningsresultater på ungeområdet
- sikre ensartet ledelsesstruktur og tilbud til alle unge i kommunen
- bidrage til øget pædagogisk kvalitet i tilbuddene til de unge.

Processen inddrager tillige den fremtidige organisering af SSP arbejdet.

Administrationens forslag

Forvaltningen anbefaler, at udvalget tager orienteringen til efterretning.

Dialog/høring

Interessenter på ungeområdet – herunder ledelser og repræsentanter for medarbejdere, unge og deres forældre vil blive inviteret i at deltage i dialogprocessen.

Beslutning Børne- og Skoleudvalget 2018-2021 den 01-12-2020

Udvalget tog orientering til efterretning, idet det præciseres at Ungdomsskolen også indgår. Udvalget ønsker endvidere, at ungdomsuddannelserne inddrages.

Punkt 8: Søgning til erhvervsuddannelserne

20/12745

Punkttype

Beslutning.

Tema

Ultimo 2018 blev der indgået en politisk aftale om udviklingen af erhvervsuddannelserne. Aftalen – Fra folkeskole til faglært – Erhvervsuddannelser til fremtiden – indeholder blandt andet et krav om at kommunerne skal sætte måltal for søgningen til ungdomsuddannelserne og hvis søgningen er under 10%, skal der udarbejdes en handleplan.

Udvalget anmodes om at indstille handleplanen godkendt i Økonomiudvalg og byråd, idet måltallet allerede er godkendt.

Kompetence

Byrådet har beslutningskompetencen i sagen.

Sagsbeskrivelse

Måltal og handleplan for øget søgning til erhvervsuddannelserne i Allerød Kommune Baggrunden for måltal og handleplaner skal ses i lyset af udviklingen i andelen af unge, der vælger en erhvervsuddannelse direkte fra grundskolen på landsplan er faldet fra over 30% i 2000 til godt 19% i 2018. Der er store kommunale forskelle i søgningen til erhvervsuddannelserne direkte fra grundskolen. I 2018 er det kun hver tredje kommune, som opfylder 2020-målet om en søgning på 25%, og en række kommuner har en søgning på under 10%. Af den politiske aftale fremgår det, at byrådet forpligtes til at udarbejde lokale måltal for søgning til ungdomsuddannelserne med henblik på at understøtte, at kommunerne aktivt arbejder for at øge søgningen til erhvervsuddannelserne. Her enkelt kommune skal fastsætte egne mål for elevernes uddannelsesvalg i forlængelse af 9. og 10. klasse, dvs. overgang til erhvervsuddannelser og gymnasiale ungdomsuddannelser. Måltallet samt de aktuelle søgetal skal offentliggøres på kommunens hjemmeside. Hvis de aktuelle søgetal til erhvervsuddannelserne ligger under 10%, skal kommunen offentliggøre en handleplan for, hvad kommunen vil gøre for at øge søgningen til erhvervsuddannelserne.

Søgning til ungdomsuddannelser

Vedlagt som bilag er et skema, som viser de seneste ni års søgning til ungdomsuddannelser.

Der er små udsving på den samlede overgang til ungdomsuddannelserne i perioden, dog er fordelingen af elever til erhvervsuddannelserne de sidste to år steget for 9.klasseelever, mens den er faldet for 10. klasseelever. Den samlede andel af elever der søger erhvervsuddannelserne har således ikke ændret sig væsentligt. Tallene for fordelingen af eleverne for 2020 er meget tæt på gennemsnittet de sidste 9 år. Ud over elever, der forlod skolen i 2014 og 2016, er der ikke store udsving i forhold til gennemsnittet. Søgemønstret må altså siges at være forholdsvis konstant.

Fastsættelse af måltal

I forbindelse med vedtagelsen af ”Strategi for fremtidens af børne- og ungeområdet” blev måltallet for søgning til erhvervsuddannelserne fastlagt til 10%.

Da søgningen i 2020 af elever fra Allerød Kommune til erhvervsuddannelserne er under 10% er kommunen forpligtet til at udarbejde en handleplan med initiativer til at øge søgefrekvensen.

Forslag til handleplan for øget søgning til erhvervsuddannelserne

Nedenstående handleplan beskriver dels allerede igangsatte initiativer samt nye initiativer og udgør samlet set forvaltningens forslag til handleplan.

Handleplan

Allerede fra 0. klasse er undervisning i uddannelse og job et timeløst fag, hvor målene er beskrevet i fagets formål i faghæftet. En del af denne undervisning varetages af skolerne selv, men især for de ældste elever varetages opgaverne af UU-Sjælsø.

UU-Sjælsø har følgende opgave for alle elever i 7.-10.kl:

Kollektiv vejledning om

- 1) indføring i ungdomsuddannelserne, indhold, struktur og muligheder samt dialog om elevernes forståelse heraf,
- 2) vejledning om udfyldelse af uddannelsesplaner, optagelse.dk og processen frem mod tilmelding til ungdomsuddannelse,
- 3) introduktion til at arbejde med uddannelsesguiden (ug.dk) og til eVejledningen, jf § 9, og
- 4) orientering om hele uddannelsessystemet, herunder sammenhæng mellem uddannelser og job.

Den kollektive vejledning skal gives, så det understøtter progression og differentiering i vejledningsprocessen og understøtter, at eleven reflekterer over egne kompetencer og potentialer samt uddannelses- og erhvervsmuligheder.

Ud over den kollektive vejledning etableres følgende:

På Jobfestivalen møder eleverne i 6. klasse repræsentanter for bl.a. erhvervsuddannelser, det lokale næringliv og oplægsholdere med noget på hjerte.

Unge i praksis for 7. klasser er et projekt i samarbejde med EUK, Enheden for uddannelses- og erhvervsvejledning i kommunerne. Elever fra 7. klasse er i 2 dages skræddersyet brobygning og 3 dage i praktik i en virksomhed. Forældreinddragelse via projektoptakt med forældreaften.

Gennemført for 3 klasser (en fra Kratbjerg afd. Engholm juni 2019, to fra afd. Ravnsholt dec. 2019) Aflyst pga. corona: to klasser fra Lyng Skole, en klasse fra Kratbjerg afd. Engholm). P.t. to klasser planlagt til november 2020. Elevernes første møde med arbejdsplads/værksteder. Komplekst planlægnings- og afviklingsforløb med stort udbytte. UU-vejleder som lokal tovholder, men lærerdeltagelse under brobygning, fordeling af praktikpladser, elevfremlæggelser. Følgeforskning gennem VIA University viser tendens, at forældre og elever bliver mere positive over for erhvervsuddannelserne. Fremskaffelse af praktikpladser er projektets akilleshæl. Generelt er deltagende Allerødvirksomheder positive over for fornyet deltagelse (primært Industri og Byggeri).

Planlagt projektvarighed 2019-2021.

På Uddannelsesmesse er elever i 8.kl, lærere og vejledere fra lokale erhvervsuddannelser og gymnasiale uddannelser klar til at give eleverne og et indblik i ungdomsuddannelsernes indhold og muligheder. Ligesom ungdomsuddannelserne i fællesskab vil stå for en række aktiviteter og events på Uddannelsesmesse.

Obligatoriske introkurser for samtlige 8. klasser med en varighed 5 dage, hvoraf de tre dage foregår på en erhvervsuddannelse og de sidste to på to forskellige gymnasiale uddannelser (stx og hhx eller htx). Introduktionen med Skills afvikles efter et overordnet koncept udviklet af Copenhagen Skills.

På introkurserne i 8.klasse kommer eleverne ud på forskellige ungdomsuddannelser. Formålet er, at du får et indtryk af uddannelsernes krav og indhold og dermed bliver parat til at vælge en ungdomsuddannelse.

Introkurserne varer i alt 5 dage, 1 Skillsdag på en erhvervsskole, 2 dage på en erhvervsskole (teknisk skole, handelskole, social-og sundhedsskole) og 2 dage på en gymnasial uddannelse (stx, hhx, htx)

På skolerne i UU-Sjælsø område kommer eleverne ud i en uges erhvervspraktik i 9. klasse, typisk fra uge 37-48. Erhvervspraktikken er en del af vejledningsaktiviteterne i udskolingen.

UU-Sjælsø tilrettelægger Uddannelsesaftener for 8.-10. klasse, så erhvervsuddannelserne tilbydes muligheder for eksponering af deres uddannelser iht. målgruppen af forældre. De kombinerede oplæg om EUD og EUX bevirker, at flere forældre vælger at overvære dem. Tradition for talstærkt fremmøde til uddannelsesaftenen (400-500) af forældre og deres børn.

UU-vejledere tager på virksomhedsbesøg og kontakter relevante virksomheder i lokalområdet mht. virksomhedsbesøg for vejlederne. Der afholdes 1-2 virksomhedsbesøg årligt. Besøgte virksomheder bl.a. Ulstrup Plast, Welltec, Widex

(Allerød), derudover bl.a. P.J. Diesel, Olsen Metal, ISS, Chr. Hansen. Besøgene skaber kontakter mellem UU-vejledere og virksomheden, hvilket resulterer i afklarende praktikforløb fx som plastmager, industritekniker for elever i folkeskolen eller i ungevejledningen. Vejlederne får indblik i virksomhedskultur og arbejdsopgaver. Virksomhederne møder et bindeled til potentiel arbejdskraft.

UU-vejledere er på besøg på erhvervsskoler 2 gange årligt.

Endelig skal nævnes at der for elever med behov for særlig støtte i overgangen fra skole til ungdomsuddannelse, er mulighed for at tilknytte en mentor.

Desværre er en række af disse tiltag aflyst i år på grund af Covid-19 og en række virtuelle løsninger træder i stedet.

Ud over de tiltag, som ligger i tæt forbindelse med faget ”Job og uddannelse” er der en række tiltag som skal nævnes, særligt i forhold til øgning af ansøgertallet til erhvervsuddannelserne.

Åben Skole

Skolen i virkeligheden, som er et samarbejde om at etablere, systematisere, konceptuere og præsentere læringsforløb, der udnytte mulighederne for samarbejde med virkeligheden uden for skolen. Her indgås samarbejder med virksomheder og organisationer, som tilbyder at medvirke i forløb af meget forskellig karakter. Dette er med til at nysgerrighed i forhold til det mangfoldige arbejdsliv.

I budgetforliget for 2021-2028, er netop Åben Skole fremhæves som vigtigt, bl.a. ved at skrive det ind i styrelsesvedtægten for folkeskolerne.

I forbindelse med ændring af Folkeskoleloven og indførelse øget praksisfaglighed gennem obligatoriske valgfag for 7. og 8. klasse, har skolelederne i Allerød taget initiativ til nedsættelse af en netværksgruppe for håndværk og design lærere som videndeler om undervisningsforløb og modtager relevant sparring. Formålet der at styrke kompetencer og dermed være med til at styrke elevernes interesse og fortrolighed med praksisfagligheden og de håndværksmæssige fag.

Netværksgruppen skal etableres i vinteren 2020/2021.

Administrationens forslag

Forvaltningen foreslår, at udvalget indstiller handleplanen godkendt i Økonomiudvalg og byråd. Måltallet er allerede godkendt i forbindelse med vedtagelsen af strategien for fremtidens børne- og ungeområde.

Beslutning Børne- og Skoleudvalget 2018-2021 den 01-12-2020

Udvalget indstiller handleplan godkendt i Økonomiudvalg og byrådet.

Bilag

Søgning til ungdomsuddannelser, oversigt

Punkt 9: Orientering om Ungdomskriminalitetsnævnet

18/11781

Punktttype

Orientering.

Tema

Udvalget orienteres om status for arbejdet i Ungdomskriminalitetsnævnet.

Sagsbeskrivelse

Den 1. januar 2019 trådte reform af indsatsen mod ungdomskriminalitet i kraft.

I den forbindelse blev der oprettet et ungdomskriminalitetsnævn i hver af landets 12 politikredse. Nævnet består af tre medlemmer: En dommer, en person med politifaglig ekspertise og en person med socialfaglig ekspertise. Fra Allerød Kommune er familiechefen beskikket til at deltage i Ungdomskriminalitetsnævnet. Beskikkelsen gælder frem til den 31. december 2022.

Ungdomskriminalitetsnævnet behandler sager, hvor børn og unge i alderen 10 til 17 år er mistænkt eller dømt for kriminalitet. Nævnet skal træffe en afgørelse, der fastlægger foranstaltninger, der kan hjælpe børn og unge til et liv uden kriminalitet.

I løbet af 2019 fik ingen unge under 18 år fra Allerød Kommune henvist deres sag til Ungdomskriminalitetsnævnet – Allerød Kommunes repræsentant deltog i tre møder. På landsplan var der i 2019 i alt 780 henviste sager, hvoraf de 696 sager omhandlede personfarlig kriminalitet. Omkring halvdelen af de henviste sager på landsplan angik unge mellem 10 og 14 år. Afgørelserne i Ungdomskriminalitetsnævnet har primært været fastlæggelse af forbedringsforløb, der har til formål at bringe den unge i trivsel og understøtte en udvikling væk fra kriminalitet.

Ungdomskriminalitetsnævnets årsrapport for 2019 er vedlagt som bilag til sagen.

I løbet af 2020 (frem til den 31. oktober) har Allerød Kommunes repræsentant deltaget i 12 møder. Nævnet afholder to møder på en dag med samme repræsentation.

Fire unge fra Allerød Kommune har haft deres sag i Ungdomskriminalitetsnævnet med indstilling om et forbedringsforløb. To unge under 15 år har via Ungdomskriminalitetsnævnet hver fået tilknyttet en ungekonsulent fem timer om ugen i to år. Allerød Kommune har tilkendegivet at sådanne forløb er i modstrid med kommunens principper, hvor progression er et bærende princip i forhold til støttende foranstaltninger. Det er således langt fra hensigtsmæssigt, at der træffes afgørelse om et forløb med en fast ramme i så lang en periode, uden at tage højde for den progression, som den unge skal få ud af forløbet. Samtidig finder Forvaltningen det stærkt uhensigtsmæssigt, at et eksternt organ kan beslutte, hvordan Allerød Kommune forvalter indsatsen for de unge samt den påvirkning, som Ungdomskriminalitetsnævnets beslutninger har på den kommunale økonomi.

Seks unge over 15 år fra Allerød Kommune er blevet sigtet, og anklagemyndigheden har bedt om Allerød Kommunes vurdering i forhold til, hvorvidt disse unge kunne være i målgruppen for Ungdomskriminalitetsnævnet. Der er afgivet indstilling, men ingen af sagerne er p.t. visiteret til ungdomskriminalitetsnævnet.

Administrationens forslag

Forvaltningen foreslår, at udvalget tager orienteringen til efterretning

Beslutning Børne- og Skoleudvalget 2018-2021 den 01-12-2020

Udvalget tog orienteringen til efterretning.

Bilag

Årsberetning 2019

Punkt 10: Kommunikationsstrategi vedr. Familieafdelingens indsatser

20/12681

Punkttype

Orientering.

Tema

Udvalget orienteres om arbejdet med en kommunikationsstrategi vedrørende kommunens indsats på familieområdet.

Sagsbeskrivelse

Baggrund

Forvaltningen har på baggrund af det etablerede ledelsestilsyn, gennemgang af klager og henvendelser fra borgere vurderet, at der er behov for udarbejdelse af en kommunikationsstrategi vedrørende Familieafdelingens indsatser, som retter sig mod borgere, samarbejdspartnere og til internt brug.

Behovet for en strategi

Familieafdelingen arbejder med udsatte borgere, som i kortere eller længere tid kan have brug for hjælp og støtte. Som oftest iværksættes disse indsatser på baggrund af underretninger, som der skal handles på efter lovgivningens bestemmelser.

Det kan være en voldsom oplevelse, at få at vide, at der er indgået en underretning på ens familie eller barn, og derfor er der behov for, at styrke viden om Familieafdelingens arbejde og den kommunikation der er mellem Familieafdelingen og den enkelte borger/familie. En effektiv kommunikationsstrategi styrker teamet i kommunens vision "Tæt på hinanden" og vil understøtte det nødvendige flow og tilbagemeldinger mellem kommune, borgere og virksomheder.

Familieafdelingen er først og fremmest sat i verden for at hjælpe og understøtte familier, der er i udfordringer. For at understøtte det arbejde skal kommunikationsstrategien blandt andet indeholde følgende:

- En opgradering af information og viden på kommunens hjemmeside, eksempelvis
 - De politisk vedtagne serviceniveauer, arbejdsgange, klageadgang og en generel orientering om hvad der er af forskellige støttemuligheder, når man som familie, barn eller ung er i en udsat position.
- Interne rammer for Den gode borgerdialog, eksempelvis
 - Hjælperedskaber til kommunikation og dialog (den svære samtale, forventninger til hyppighed i dialog, den gode opfølgning på sagsbehandling, forventningsafstemning med borgeren mv.)
- Rammer for samarbejde med samarbejdspartnere, eksempelvis
 - Samarbejde med psykiatrien, praktiserende læger, anbringelsessteder mv.

Tilgangen er:

- Fra mere til bedre
- Vi møder borgeren med høje forventninger
- Forventning om progression - ellers gør vi noget andet
- Vi tænker løsninger i fællesskab
- Keep it simpel

Formålet med den samlede indsats er, at øge gennemsigtigheden for borgeren i samarbejdet med Familieafdelingen, at øge tilliden til og forståelsen for indsatser og arbejdsgange samt en fælles og ensartet behandling af borgerforløb i Familieafdelingen. Kommunikationsstrategien skal afspejle en tidssvarende afdeling, som løfter en række velfærdsopgaver over for de børn og unge som bor i Allerød Kommune.

Det er væsentligt, at den kommende strategi kan omsættes til praksis og derfor skal strategien indeholde konkrete anvisninger, som kommunens medarbejdere er forpligtiget til at følge op på.

Proces

Der er etableret en intern arbejdsgruppe, der består af medarbejdere fra Familieafdelingens myndigheds- og udfører-del. Derudover deltager kommunes kommunikationsmedarbejder. På grund af den delvise Covid-19 nedlukning og fokus på

den driftsmæssige del af kerneopgaven, har gruppen endnu ikke haft mulighed for at levere en færdig kommunikationsstrategi.

Der er nedsat en styregruppe samt 2 arbejdsgrupper inde for Børne- og Ungeområdet som sætter fokus på de 2 strategiske indsatsområder; styrket boger kommunikation og styrket medarbejder kommunikation.

Børne- og Skoleudvalget bliver orienteret om yderligere progressionen i udarbejdelse af kommunikationsstrategi i foråret 2021.

Administrationens forslag

Forvaltningen anbefaler, at udvalget tager orienteringen til efterretning.

Beslutning Børne- og Skoleudvalget 2018-2021 den 01-12-2020

Udvalget tog orienteringen til efterretning

Punkt 11: Opfølgning på budget 2021-28

20/9815

Punkttype

Orientering

Tema

Økonomiudvalget orienteres om implementering af budget 2021-28.

Sagen sendes efterfølgende til orientering i fagudvalgene.

Sagsbeskrivelse

Forvaltningen har udarbejdet en status for implementering af budget 2021-28 og samtidig fremkommet med forslag til videre behandlinger af emnerne i budgetaftalen.

Det skal bemærkes, at denne sag alene omfatter de dele af budgetaftalen der handler om drift. I december 2020 fremlægges en tilsvarende sag om implementering på anlægssiden, som endvidere vil indeholde samlet frigivelse af anlægsmidler for 2021.

Forvaltningen har udarbejdet vedlagte bilag med et samlet overblik over implementeringen af ændringer i driftsbudgettet. Det fremgår af oversigten, hvilke emner i budgettet der er implementeret, samt hvilke emner der vil blive rejst sager om på fagudvalgene.

Administrationens forslag

Forvaltningen anbefaler at orienteringen tages til efterretning.

Beslutning Økonomiudvalget 2018-2021 den 10-11-2020

Orienteringen taget til efterretning.

Beslutning Kultur- og Idrætsudvalget 2018-2021 den 30-11-2020

Udvalget tog orienteringen til efterretning.

Beslutning Børne- og Skoleudvalget 2018-2021 den 01-12-2020

Udvalget tog orienteringen til efterretning

Beslutning Teknik, Erhverv, Plan og Miljøudvalget 2018-2021 den 01-12-2020

Behandling af sagen udsættes til det ekstraordinære møde d. 8. december 2020.

Bilag

Bilag

Punkt 12: Forventet regnskab pr. 30. september 2020

20/10397

Punkttype

Orientering.

Tema

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

Sagsbeskrivelse

Nedenstående tabel viser, hvordan kommunens økonomi har udviklet sig igennem 2020.

Mio. kr.	Opr. budget 2020	Korr. budget 2020	Forv. Maj	Forv. August	Forv. Nov.
Overskud på drift	-48,7	-39,1	-43,0	-49,2	-54,1
Skat og udligning	-1.535,8	-1.570,0	-1.554,2	-1.565,2	-1.575,3
Driftsudgifter	1.487,1	1.530,9	1.511,1	1.516,0	1.521,2
Anlægsbudget i alt	58,7	137,8	111,8	58,5	39,5
Renter, afdrag mv.	9,9	-55,3	-42,5	-6,3	22,3
Ændring af likvide aktiver	20,0	43,4	26,3	3,0	7,6

Forventet regnskab i november, er baseret på data pr. 31. september 2020, og viser et forventet forbrug af kassebeholdningen på 7,6 mio. kr. i 2020. Det er en forværring på 4,6 kr. siden august, men det er 12,4 mio. kr. bedre end det oprindelige budget 2020.

Over den samlede budgetperiode frem til 2028, er der tale om forbedring af kassebeholdningen på 7,7 mio. kr. siden vedtagelsen af budget 2021-28, jf. sagen Aktuelt Økonomi på Økonomiudvalgets dagsorden 10. november 2020.

Overskuddet på driften er ligeledes forbedret, med et overskud der nu ligger på 54,1 mio. kr. I det oprindelige budget hed overskuddet på drift 48,7 mio. kr. Som det fremgår af tabellen har der været store bevægelser i løbet af året i både Skatter, tilskud og udligning og på den anden side Driftsudgifter, men de følger i store træk hinanden hen over året. Ændringerne stammer især fra økonomiaftalen. Samlet set er bevægelserne i udgifterne begrænsede fra maj til november. Udviklingen i driftsudgifterne fordelt på udvalg, fremgår af nedenstående tabel.

Mio. kr.	Opr. budget 2020	Korr. budget 2020	Forv. Maj	Forv. August	Forv. Nov.
----------	------------------------	-------------------------	--------------	-----------------	---------------

Børne- og Skoleudvalget	464,1	466,5	473,8	475,1	474,4
Sundhed-, Velfærd- og Beskæftigelsesudv.	632,2	655,1	669,1	672,6	669,8
Teknik-, Erhverv-, Plan- og Miljøudvalget	154,1	153,7	153,0	153,1	153,7
Kultur- og Idrætsudvalget	25,6	26,2	26,5	26,6	26,3
Økonomiudvalget	211,1	229,4	188,6	188,6	196,9
Driftsudgifter i alt	1.487,1	1.530,9	1.511,1	1.516,0	1.521,2

Der forventes anlægsudgifter på 39,5 mio. kr. i 2020. Det er 19 mio. kr. lavere end forventet i august, og skyldes især at de fremrykkede anlægsprojekter nu er blevet periodiseret mellem 2020 og 2021. Kommunens anlægsprogram kører typisk over flere år, og derfor vil der naturligt forventes et mindreforbrug, som videreføres til 2021-22, således at anlægsarbejdet kan færdiggøres. Det forventede regnskab indeholder skøn for overførsler af igangværende anlægsprojekter for 93,1 mio. kr. til 2021-22. De fremrykkede anlægsprojekter er i vid udstrækning lånefinansierede og dette er også den primære årsag til, at renter og afdrag også har ændret sig i løbet af året.

Serviceudgifterne indgår i Driftsudgifterne, og lige nu forventes der en merudgift på 11,6 mio. kr. i forhold til servicerrammen. Risikoen for sanktion vurderes dog at være relativ lille, da servicerrammen ikke er øget med covid-19 merudgifterne. Forvaltningen forventer, at staten dækker kommunens merudgifter som følge af Covid-19.

Usikkerhederne i dette forventede regnskab er relativt store, og det skal derfor understreges, at der på flere områder er store mer- eller mindreudgifter. Der er redegjort nærmere for disse i bilaget til sagen.

Administrationens forslag

Forvaltningen foreslår, at orienteringen tages til efterretning.

Beslutning Kultur- og Idrætsudvalget 2018-2021 den 30-11-2020

Udvalget tog orienteringen til efterretning.

Beslutning Børne- og Skoleudvalget 2018-2021 den 01-12-2020

Udvalget tog orienteringen til efterretning.

Beslutning Teknik, Erhverv, Plan og Miljøudvalget 2018-2021 den 01-12-2020

Behandling af sagen udsættes til det ekstraordinære møde d. 8. december 2020.

Bilag

Forventet regnskab pr. 30. september 2020

Punkt 13: Effektiviseringskatalog - efterår 2020

20/9922

Punkttype

Beslutning

Tema

I denne sag fremlægges et katalog med forslag til effektiviseringer udarbejdet i efteråret 2020. Forslagene udgør forskellige handlemuligheder, som har effektiviserende potentiale.

Fagudvalg, Økonomiudvalg og byråd skal tage stilling til effektiviseringskataloget, herunder orienteres om de effektiviseringer, der er implementeret administrativt.

Kompetence

Byrådets har kompetence til at træffe beslutning i sagen

Sagsbeskrivelse

Fagudvalgenes budgetproces følger af budgetstrategien for 2021-28, som byrådet har besluttet i januar 2020.

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.

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

Efterårets katalog er vedlagt som bilag til sagen, og indeholder 10 forslag. I tabellen nedenfor er opstillet de økonomiske effekter ved at gennemføre de 10 effektiviseringsforslag på i alt 2,1 mio. kr. med virkning i 2020 stigende til 2,3 mio. kr. årligt fra 2022. Forslagene indebærer derudover en samlet investering på 4,1 mio. kr.

Effektiviseringskatalog Efterår 2020	2020	2021	2022	2023-28
Fordelt på kategorier (i 1.000 kr.)				
Effektiviseringer til politisk behandling (kat.1)	-140	-2.643	-2.185	-2.185
Effektiviseringer som er implementeret (kat.2)	-2.000	-125	-125	-125
Effektiviseringer i alt (brutto)	-2.140	-2.768	-2.310	-2.310

Effektiviseringsgevinsterne i 2021 og 2022 anvendes på følgende måde:

Effektiviseringskatalog Efterår 2020	2020	2021	2022	2023-28
Fordelt på kategorier (i 1.000 kr.)				
Effektiviseringer i alt (brutto)	-2.140	-2.768	-2.310	-2.310

Tilbagebetaling af investeringsudgift på 4,1 mio. kr. til effektiviseringspulje	2.140	1.960	0	0
Tilbagebetaling af investeringsudgift vedr. tidligere effektiviseringer til effektiviseringspuljen		283		
Nulstilling af restbudget vedr. budgetforlig 2020-27	0	525	173	173
Rest anvendes til nedskrivning af besparelsen på 0,4 pct. (6,1 mio. kr.), jf. budgetforlig 2021-28	0	0	2.137	2.137

Administrationens forslag

Forvaltningen foreslår:

1. At fagudvalgene indstiller til byrådet at effektiviseringskataloget godkendes, hvilket indebærer at forslag i kategori 1 besluttet politisk som effektiviseringer.
2. Orienteringen om forslag i kategori 2 tages til efterretning.
3. At effektiviseringsgevinsterne anvendes til tilbagebetaling af investeringer til effektiviseringspuljen samt nedskrivning af restbudgetter vedrørende effektiviseringsgevinster.

Økonomi og finansiering

Fagudvalgenes effektiviseringskatalog indebærer netto set en mindreudgift på 2,137 mio. kr. årligt fra 2022, som anvendes til nedskrivning af besparelsen på 0,4 pct. (6,1 mio. kr.), jf. budgetforlig 2021-28.

Dialog/høring

MED organisationen høres i forbindelse med den politiske behandling af de konkrete forslag til effektiviseringer. Effektiviseringskataloget er sendt i administrativ høring den 6. november til den 24. november. 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 Kultur- og Idrætsudvalget 2018-2021 den 30-11-2020

Udvalget indstiller Forvaltningsforslag godkendt i Økonomiudvalget og byrådet.

Beslutning Teknik, Erhverv, Plan og Miljøudvalget 2018-2021 den 01-12-2020

Udvalget indstiller Forvaltningens forslag godkendt i Økonomiudvalget og byrådet.

Beslutning Børne- og Skoleudvalget 2018-2021 den 01-12-2020

Udvalget indstiller Forvaltningens forslag godkendt i Økonomiudvalget og byrådet.

Bilag

Effektiviseringskatalog efterår 2020 til politisk godkendelse

Punkt 14: Samlet frigivelse af anlægsmidler 2021 og opfølgning på budget for anlæg

19/12214

Punkttype

Beslutning

Tema

Byrådet har i oktober 2020 som en del af budgetvedtagelsen vedtaget en investeringsoversigt med et samlet rådighedsbeløb på 17,141 mio. kr. i 2021. Derudover indeholder sagen et forslag til opfølgning på budget 2021-28 for så vidt angår anlæg.

Fagudvalgene anmodes om at indstille til Økonomiudvalg og byråd, at rådighedsbeløb for anlæg under udvalget frigives, og at der gives anlægsbevillinger på de i investeringsoversigten angivne beløb samt at godkende opfølgningen på budget 2021-28.

Kompetence

Byrådet har kompetence til at træffe beslutning i sagen.

Sagsbeskrivelse

Nedenfor fremgår investeringsoversigten 2021 fordelt på udvalg i 1.000 kr. Oversigten medtager alene de anlæg, hvor der skal ske frigivelse af midlerne. Anlægsprojekter, der er igangværende, vil således ikke fremgå af denne oversigt. En samlet oversigt over igangværende anlæg vil fremgå af det første forventede regnskab.

I forbindelse med frigivelsen er der en kort beskrivelse af, hvordan de anlægsmidler der frigives i 2021 anvendes. Beskrivelserne for hvert anlæg findes i bilagene. Ved frigivelsen af rådighedsbeløbene (anlægsbevillingen) for hvert enkelt anlæg tages der således samtidigt stilling til, hvad projekterne indeholder. Der er desuden vedhæftet bilag med en kommenteret oversigt over samtlige anlæg for budget 2021-2024.

Frigivelse af rådighedsbeløbet for større anlæg sker typisk af flere omgange i takt med Ejendomsstrategiens forskellige faser. Forud for Ejendomsstrategiens første 2 faser (idefasen og byggeprogram og dispositionsforslag) afklares behovene, og for større anlæg frigives der typisk et mindre beløb til opstilling af scenarier, indhentning af inspiration, forundersøgelse, programmering og skitsering. I Ejendomsstrategiens fase 3 frigives de resterende midler på baggrund af et skitseprojekt og en mere præcis budgettering. Af bilagene ses også hvilken fase, det konkrete anlæg befinder sig i.

Beløb i 1.000 kr.	2021
Børne- og Skoleudvalget	9.158
1. Modernisering og videreudvikling af læringsmiljøerne	2.000
2. Lillerød Børnehus	6.158
3. Udvikling af Kratbjerg skole afdeling Engholm	500
4. Kapacitetsudbygning Blovstrød Skole inkl. nyt klubtilbud	500
Sundhed-, Velfærd- og Beskæftigelsesudvalget	1.000
5. Velfærdsteknologiske løsninger	500

6. Genoptræning i bymidten	500
Teknik-, Erhverv-, Plan- og Miljøudvalget	6.833
7. Pulje til trafikssikkerhed	1.333
8. Byudvikling i de tre bysamfund inkl. legemiljøer, bænke mv.	3.250
9. Investeringer i nye cykelstier	2.000
10. Stier og bedre skiltning i naturen	250
Kultur- og Idrætsudvalget	150
11. Pulje til nye kultur-, fritids- og idrætsfaciliteter	150
Skattefinansieret anlæg i alt	17.141

Herudover er der i bilag 2 givet et forslag til opfølgning ift. budget 2021-2018 for så vidt angår anlæg.

Forslag 1

Det indstilles til Økonomiudvalget og byrådet, at der gives anlægsbevillinger på 17,141 mio. kr. til de i oversigten anførte anlægsprojekter samt at opfølgningen på budget 2021-28 for anlæg godkendes. Anlægsprojekterne finansieres af de afsatte rådighedsbeløb i 2021.

Administrationens forslag

Forvaltningen anbefaler forslag 1

Økonomi og finansiering

Anlægsbevillingerne finansieres af de afsatte rådighedsbeløb i investeringsoversigten 2021.

Beslutning Teknik, Erhverv, Plan og Miljøudvalget 2018-2021 den 01-12-2020

Udvalget indstiller forslag 1 godkendt i Økonomiudvalget og byrådet.

Beslutning Kultur- og Idrætsudvalget 2018-2021 den 30-11-2020

Udvalget indstiller forslag 1 godkendt i Økonomiudvalg og byråd.

Beslutning Børne- og Skoleudvalget 2018-2021 den 01-12-2020

Udvalget indstiller forslag 1 godkendt i Økonomiudvalget og byrådet.

Bilag

Bilag: Frigivelse af anlægsmidler 2021

Opfølgning på anlægsbudget