

REFERAT Børne- og Skoleudvalget 2022-2025 d. 29-08-2023

Mødedato	Tirsdag d. 29. august 2023 kl. 07:30
Mødested	Mødelokale F1
Mødedeltagere	Nikolaj Rachdi Bührmann, Lars Bacher, Clara Rao, Thomas Frisch, Vibeke Højbjerg

Indholdsfortegnelse

Bemærkninger til dagsordenen.....	3
Meddelelser.....	4
Forventet regnskab pr. 30. april 2023.....	5
Tema: Håndtering af venteliste til tandregulering.....	7
Tema: Stigende udgiftspres på specialundervisningsområdet.....	10
Årlig behandling af danmarkskort over omgørelsesprocenter i klagesager.....	12
Temaanalyse: Etablering af eget skole- og dagbehandlingstilbud.....	16
Temaanalyse: Etablering af flere lokale botilbud på det specialiserede sociale område.....	20
Status vedrørende skoleindskrivning til skoleåret 2023/24.....	23
Dialogmøder.....	25
Underskriftsark: Godkendelse af beslutningsprotokol.....	27

Punkt 1: Bemærkninger til dagsordenen

Beslutning Børne- og Skoleudvalget 2022-2025 den 29-08-2023

Eftersendt bilag til punkt nr. 5 optages på dagsorden, og sendes ud med referatet.

Punkt 2: Meddelelser

Sagsbeskrivelse

Udvalget orienteres om:

- 1) Status på anvendelse af Google Chromebooks og Workspace
- 2) Status på ansættelser på dagtilbuds- og skoleområdet
- 3) Vederlag

Efter reglerne i vederlagsbekendtgørelsen ophører byrådsmedlemmers vederlag med udgangen af den kalendermåned, hvor den pågældende i en uafbrudt periode på 1 måned ikke har varetaget det pågældende hverv, indtil medlemmet på ny varetager hvervet. Det vil sige, at hvis det konstateres at et medlem ikke har varetaget sit hverv i en uafbrudt periode på en måned (af andre grunde end helbredet), vil medlemmet miste sit vederlag for den pågældende periode. Vurderingen af, om vederlag skal ophøre, skal foretages i forhold til hvert enkelt vederlag for sig.

Afbud til møder skal sendes til udvalgsformand, direktør og udvalgssekretær.

Beslutning Børne- og Skoleudvalget 2022-2025 den 29-08-2023

Udvalget tog meddelelserne til efterretning.

Punkt 3: Forventet regnskab pr. 30. april 2023.

23/4092

Punkttype

Orientering.

Tema

Fagudvalgene orienteres om forventet regnskab pr. 30. april 2023.

Sagsbeskrivelse

Det forventede regnskab ultimo april 2023 indebærer en forbedring af kommunens likvide beholdning ultimo 2023 på 0,1 mio. kr. i forhold til det korrigerede budget. Det forventede regnskab viser således få afvigelser til det korrigerede budget.

Det skal dog bemærkes, at grundet implementering af nyt økonomisystem har det ikke været muligt at foretage den sædvanlige detaljerede budgetgennemgang på bekræftelsesområdet og det specialiserede sociale område. Dette vil ske i juni måned, således at det kan indgå som grundlag for det administrative budget for 2024-31.

Tabel 1. Kort hovedoversigt 2023

Mio. kr.	Opr.	Korr.	Forventet	Afvigelse
	Budget	Budget	regnskab juni	
Overskud på drift	-38,5	-39,6	-50,3	-10,7
Skat og udligning	-1.657,5	-1.660,9	-1.660,9	0,0
Driftsudgifter	1.619,0	1.621,3	1.610,6	-10,7
Anlæg	15,0	19,7	17,2	-2,5
Renter, afdrag mv.	-7,0	14,4	27,4	13,0
Ændring likvide aktiver	-30,5	-6,1	-6,2	-0,1

Note: "Oprindeligt budget" svarer til det vedtaget budget fra oktober 2022 og indeholder budgetreserveren men ikke overførsler. I "Korrigeret budget" regnes de beslutninger med som byrådet har truffet i mellemtiden, fx overførsler fra 2022 til 2023.

Overskuddet på driften forventes i 2023 at udgøre 50,3 mio. kr., hvilket er 11,8 mio. kr. højere end oprindeligt budgetteret.

Skatter, tilskud og udligning forventes i 2023 at udgøre en nettoindtægt på 1.660,9 mio. kr., hvilket er 3,4 mio. kr. mere end oprindeligt budgetteret, og svarende til det korrigerede budget. Økonomaftalen for 2023 indebærer en midtvejsregulering af generelle tilskud fra staten primært som følge af stigende udgifter på beskæftigelsesområdet og justeringer af pris- og lønudviklingen. De kommunefordelte tal for midtvejsregulering udmeldes først omkring 1. juli 2023, og ændringer som følge af ny økonomaftale indgår derfor ikke i dette forventede regnskab.

Driftsudgifterne forventes at udgøre 1.610,6 mio. kr. i 2023, svarende til et mindreforbrug på 10,7 mio. kr. i forhold til det korrigeret budget og 8,4 mio. kr. lavere end oprindeligt budgetteret. Mindreforbruget skyldes, at den afsatte reserve på 13,3 mio. kr. ikke anvendes. Samtidig forventes servicerrammen overholdt. Det skal bemærkes at der er flere bevægelser i udgifterne inden for bevillingerne på skole- og dagtilbudsområdet, som dog i store træk økonomisk modsvarer hinanden. Dette er uddybet i bilaget.

Tabel 2. Skattefinansierede driftsudgifter i 2023 fordelt på udvalg

Mio. kr.	Opr. Budget	Korr. Budget	Forventet regnskab	Afvigelse ift. korr. budget
Børne- og Skoleudvalget	509,9	508,0	510,7	2,7
Sundhed og Beskæftigelsesudvalget	706,7	704,9	705,8	0,9
Miljø, Erhverv og Byudvalget	150,7	150,5	150,2	-0,3
Kultur, Idræts og Fritidsudvalget	24,6	25,5	25,5	0,0
Økonomiudvalget	227,1	232,4	218,1	-14,0
I alt	1.619,0	1.621,3	1.610,6	-10,7

Anlægsniveauet i 2023 er højere end oprindeligt budgetteret som følge af igangværende anlægsprojekter, der er overført fra 2022. Forventet anlægsudgift i 2023 er skønnet til 17,2 mio. kr. af et korrigeret anlægsbudget på 19,7 mio. kr.

Renter, afdrag mv. udgør 27,4 mio. kr., hvilket er en stigning på 13,0 mio. kr. ift. det korrigerede budget. Merforbruget skal ses som en modpost til mindreforbruget på den generelle reserve under driftsudgifter.

I vedlagte notat gennemgås det forventede regnskab pr. 30. april 2023 med udgangspunkt i den autoriserede hovedoversigt.

Administrationens forslag

Forvaltningen foreslår, at orienteringen tages til efterretning.

Beslutning Miljø-, Erhvervs- og Byudvalget 2022-2025 den 15-08-2023

Udvalget tog orienteringen til efterretning.

Beslutning Børne- og Skoleudvalget 2022-2025 den 29-08-2023

Udvalget tog orienteringen til efterretning.

Bilag

Notat til Forventet regnskab pr. 30. april 2023

Punkt 4: Tema: Håndtering af venteliste til tandregulering

23/5766

Sagen afgøres i:

Børne- og Skoleudvalget 2022-2025

Punkttype

Orientering

Tema

Udvalget orienteres om status vedrørende venteliste på tandreguleringen i den kommunale tandpleje. Håndtering af venteliste til tandregulering indgår som ét af de oplistede temaer i det administrative budgetgrundlag 2024-31, der vurderes at kunne have en særlig politisk interesse eller være et behov for særskilt politisk beslutning om.

Sagsbeskrivelse

Baggrund

Den kommunale tandpleje varetager bl.a. komplekse tandreguleringsopgaver, hvor målet er at forebygge og behandle de tandstillingsfejl, der indebærer forudsigelige eller eksisterende risici for fysiske skader og/eller psykosociale belastninger.

Under Corona pandemien fra 2020 -22 måtte behandlinger bl.a. for funktionelle tandstillingsfejl udsættes grundet restriktioner på området. Dertil kom, at det generelt var udfordrende at skaffe reservedele under og efter pandemien. Efterfølgende har der været vanskeligt at ansætte personale med relevante kompetencer, hvilket bl.a. har medvirket til, at ventelisten til behandling for funktionelle tandstillinger er steget yderligere.

I denne sag gives en status på ventelisten til de funktionelle tandstillingsfejl samt de igangsatte tiltag i kommunen og endelig fremlægges forslag til håndtering af ventelisten.

Tandregulering

I henhold til gældende lovgivning på området skal tilbud om tandreguleringsbehandling fremsættes på det gunstigste tidspunkt for behandling. Det kan afhænge af forhold som typen af tandstillingsfejl og barnets vækst. Forebyggende tandreguleringsbehandling består i tidlig indgriben over for en udvikling, der vil medføre alvorlige tandstillingsfejl senere, hvor der kan opstå behov for en langt mere ressourcekrævende behandling.

Tandreguleringsbehandling er individuelt tilrettelagt, og tager i gennemsnit 2 1/2 - 3 år med efterfølgende kontrol i 2 år. Forløbets længde afhænger af tandstilling, vækst og barnets mulighed for at samarbejde under forløbet.

Såfremt behandling ikke kan tilbydes på det mest gunstige tidspunkt, kan konsekvensen blive, at behandlingen bliver langt mere omfattende for barnet/den unge, og at det er betydelige ekstra omkostninger forbundet med dette.

I de sværeste tilfælde må der anvendes kirurgi for at flytte på tandstillingen, da væksten har været for uhensigtsmæssig til, at det kan reguleres på almindelig vis. Disse udgifter skal håndteres af den kommunale tandpleje.

Status på den kommunale tandpleje vedrørende tandregulering

Gennem de seneste år har kapaciteten til at påbegynde behandlinger på visitationstidspunktet været udfordret, og patienterne er kommet på en venteliste. I 2022 var der ca. 230 børn på venteliste.

Der er primo 2023 iværksat tiltag, hvor specialtandlæge-ressourcerne er omlagt, og der er investeret i en skanner. Arbejdsopgaverne er justeret med øget uddelegering fra tandlægen, med effektivisering ift. arbejdstilrettelæggelse, fremmøde fra patienterne samt med forberedelse til at kunne indføre nye typer af bøjler.

Med de nyeste tiltag skabes en samlet årlig kapacitet på 123 tandreguleringsforløb lokalt. Kapaciteten er i sagens natur et skøn med afsæt ca. 6 måneders erfaringer med tiltagene og vil blive fulgt løbende.

Da der i gennemsnit visiteres 119 nye børn til tandregulering årligt, hvor et forløb består af flere behandlinger pr. år, skønnes det, at ventelisten uden yderligere tiltag kan reduceret med 4-5 pct. årligt.

Med de nævnte tiltag vurderes det, at der vil være 212 børn på ventelisten ultimo 2023/primus 2024.

Figur 1: Prognose for udvikling i venteliste på tandregulering med nuværende tiltag.



Den nuværende venteliste samt forventet tempo for reduktion af listen, udfordrer muligheden for at behandle på det mest gunstige tidspunkt i forhold til barnets/den unges vækst jf. lovgivningen på området.

Borgerne har frit-valg af behandler. Lovgivningen foreskriver, at patienter som vælger frit-valg både skal have tandregulering og almindelig tandbehandling ved samme behandler. Erfaringen gennem de flere år er, at borgerne ikke ønsker denne løsning. Det skal dertil bemærkes, at ved valg af anden behandler får kommunen en udgift til almindelig tandbehandling, for borgere, der vælger denne løsning.

Udbud af tandreguleringsbehandlinger

Der er afsøgt muligheder for at håndtere ventelisten lokalt på den korte bane. Dette udfordres i praksis af, at den fysiske kapacitet i den kommunale tandpleje dvs. mangel på ledige stole, ligesom der er udfordringer med rekrutteringen af specialtandlæger. På baggrund af dialog med Lyngby-Taarbæk Kommune, som har håndteret samme udfordring med venteliste til tandreguleringen, vurderer Forvaltningen, at et udbud til privat praktiserende tandlæge i første omgang vil kunne håndtere en større del af ventelisten.

Fordelen ved et udbud er, at tandreguleringsbehandlingen varetages i privat regi, hvilket har en øjeblikkelig effekt for patienten samt på presset på den kommunale tandpleje. Vælges et udbud kan patienterne fortsat få almindelig tandbehandling i den kommunale tandpleje.

Sideløbende vil der blive udarbejdet en handleplan for håndteringen af ventelisten på den korte og lange bane, hvormed der løbende vil blive fulgt op på de iværksatte tiltag og deres effekt i den kommunale tandpleje. Ligeledes vil der blive afsøgt yderligere muligheder for at anvende teknologiske løsninger. Der vil være en kort status på ventelisten til fagudvalget kvartalsvis, hvorefter der i sommeren 2024 gives en samlet status på udbud, lokale tiltag samt effekt.

Forvaltningen foreslår på den baggrund, at der iværksættes udbud af ca. 80 tandreguleringsbehandlinger i 2024. Udgiften vil være 3 mio. kr. i 2024, som er indarbejdet i det administrative budgetgrundlag 2024-31. Byrådet skal ved budgetvedtagelsen i oktober 2023 træffe beslutning om, hvorvidt der skal tilføres budget til nedbringelse af ventelisten til specialtandpleje.

Forslaget vil ikke generere merudgifter for almindelige tandbehandlinger, da patienterne fortsat er tilknyttet tandplejen, selvom deres tandregulering fortages af privat praktiserende tandlæge, modsat beskrevet under frit-valg ordningen. Derudover vil det give effekt for børnene, forbedre arbejdsmiljøet og styrke mulighed for rekruttering og fastholdelse.

Administrationens forslag

Forvaltningen foreslår, at udvalget tager orienteringen til efterretning.

Beslutning Børne- og Skoleudvalget 2022-2025 den 29-08-2023

Udvalget tog orienteringen til efterretning.

Punkt 5: Tema: Stigende udgiftspres på specialundervisningsområdet

23/8070

Sagen afgøres i:

Børne- og Skoleudvalget 2022-2025

Punktttype

Orientering

Tema

Det stigende udgiftspres på specialundervisningsområdet fremgår som ét af de oplyste temaer i det administrative budgetgrundlag 2024-31, der vurderes at kunne have en særlig politisk interesse eller være et behov for særskilt politisk beslutning om.

Børne- og Skoleudvalget orienteres om udviklingen i antal visiterede elever fordelt på tilbud. Sagen skal endvidere ses som opfølgning på den orientering som udvalget modtog august 2022.

Sagsbeskrivelse

Baggrund

Det er centralt i Børne- og ungepolitikken, at Allerød Kommune bliver en mere inkluderende kommune, hvor flere børn og unge i udsatte positioner end tidligere kan modtage den støtte, de har behov for på almenområdet og/eller så tæt på deres nærmiljø som muligt.

De seneste år ses en stigning i udgifterne på det specialiserede børne- og ungeområde, og samme udvikling ses også på specialundervisningsområdet. Dette er en udvikling, som går igen på landsplan.

Det skal også nævnes, at der er tale om et økonomisk svært styrtbart område, hvor enkeltsager kan have relativt store økonomiske konsekvenser, og hvor indsatserne er relativt præcist styret af Folkeskoleloven.

Udviklingen generelt

Det stigende udgiftspres skyldes stigning i antallet af børn med behov for specialundervisning, fx øget støtte til børn i faglige og sociale udfordringer i Allerød Kommunes folkeskoler, samt en stigning i antallet af børn fra Allerød Kommune, som er visiteret til gruppeordninger og til specialtilbud uden for alment skoleområdet.

En undersøgelsen foretaget af Indenrigs- og Sundhedsministeriets Benchmarkingenhed fra juni 2023 viser, at 6,3% af børn og unge i dag lever med psykiatriske diagnoser, og at der på landsplan har været en stigning på 39% de seneste ti år. Denne stigning ses også i Allerød. Andelen af børn med behov for specialundervisning er ligeledes stigende, og på landsplan er den gennemsnitligt steget med 4,7% de seneste 3 år.

Ud over den ovenfor beskrevne stigning i antallet af børn med behov for specialundervisning både i alment skoleområdet og i specialtilbud, ses en stigning i antallet af elever i generel mistrivsel, jf. resultaterne af Ungeprofilundersøgelsen i Allerød, hvor der bl.a. ses stigende ensomhed, en mindre stigning i selvskade og stigning i brug af nikotinprodukter blandt de unge i kommunen. Dertil kommer også en stigning i antallet af elever, som er i fuldt skolefravær fra alment skoleområdet.

Visiterede elever

Samlet ses en stigning på 42 elever, som er visiteret til andre tilbud uden for alment skoleområdet de seneste 3 år, hvilket er en stigning på ca. 31%.

Af tabellen nedenfor fremgår stigningen i antallet af elever i Allerød, som er visiteret til hhv. kommunens egne specialskoler, gruppeordninger på egne skoler samt elever i specialtilbud uden for kommunen. Det skal bemærkes, at

antallet af elever i vores gruppeordninger er steget med i alt 23 elever på 3 år, fra 95 elever i 2020 til 118 elever august 2023, samt at brugen af eksterne tilbud er steget med 12 elever i samme periode.

Tabel 1: Samlet udvikling i elevtal på specialskoler, egne gruppeordninger samt specialtilbud uden for Allerød Kommune

Antal elever pr. 5/9 fordelt på år	2020	2021	2022	2023 (august)
Gruppeordninger og specialklasser	95	95	109	118
Specialtilbud uden for Allerød Kommune	21	26	24	33
Egne specialskoler (Maglebjerg og Centerklasserne)	20	23	24	27
Elever i specialtilbud i alt	136	144	157	178

Idet der ses bort fra Maglebjergskolen og Centerklassens elever, som udgiftskonteres i en anden styringsmodel, er stigningen ca. 30%.

I gruppeordninger ses den største stigning i antal børn med i autisme- og autismelignende diagnose på Engholmskolen. Der har været en stigning på 20 elever over de sidste tre år, hvilket dermed afspejler resultatet fra den tidligere nævnte undersøgelse fra Indenrigs- og Sundhedsministeriets Benchmarkingenhed. Hvor det fremgår, at Allerød Kommune ligger over landsgennemsnittet for autisme, hvor diagnoserne stilles i psykiatrien.

Udgifterne til specialundervisning

Budgettet til specialundervisning øges eller sænkes ikke år for år, når der sker en ændring i andelen af børn og unge i udfordringer. Udgifterne til specialundervisning afholdes således inden for skolernes samlede bevilling, hvor også den almene undervisning ligger, selv om behovet for specialundervisning måtte variere fra år til år.

En kort beskrivelse af den besluttede styringsmodel "Specialringen" fremgår af bilag 1.

Folkeskolerne havde i 2022 samlet set et merforbrug på 4,3 mio. kr. Merudgifterne skyldtes flere forhold, herunder stigende udgifter til børn og unge i udsatte positioner i form af supplerende støtte og specialundervisning på almen skolerne samt udgifter til køb af pladser i gruppeordninger og specialtilbud. Byrådet besluttede i april 2023, at nedskrive de tre berørte skolers merforbrug med 2,7 mio. kr. og der blev samtidig udarbejdet handleplaner for håndteringen af budgetoverskridelserne.

Udgiftspreset fortsætter i 2023, hvor det forventede regnskab i juni 2023 viser et merforbrug på 3 mio. kr. i indeværende år. Der er ikke noget, der tyder på, at det stigende udgiftspres på specialundervisningsområdet vil aftage i 2024, hvorfor der vil være behov for at frigive budgetreserven.

Med budgettet for 2023-30 er der under Økonomiudvalget lagt en budgetreserve på 3,2 mio. kr. fremskrevet til 2024 priser årligt fra 2024 til 2026. Budgetreserven svarer således til det merforbrug, som forventes i 2023. Byrådet skal ved budgetvedtagelsen i oktober 2023 træffe beslutning om budgetteringen af specialundervisningsområdet og herunder frigivelse af budgetreserven på 3,2 mio. kr. i 2024.

Administrationens forslag

Forvaltningen foreslår, at udvalget tager orienteringen til efterretning.

Beslutning Børne- og Skoleudvalget 2022-2025 den 29-08-2023

Udvalget tog orienteringen til efterretning.

Bilag

Styringsmodel Specialringen

Punkt 6: Årlig behandling af danmarkskort over omgørelsesprocenter i klagesager

22/15769

Sagen afgøres i:

Sundhed- og Beskæftigelsesudvalget 2022-2025

Punkttype

Beslutning

Tema

Social- og Ældreministeriet offentliggør hvert år danmarkskort over omgørelsesprocenter i Ankestyrelsens klagesager vedrørende socialområdet. Det fremgår af retssikkerhedsloven, at byrådet skal behandle danmarkskortene på et møde, jf. lov om retssikkerhed og administration på det sociale område.

Børne og Skoleudvalget og Sundheds- og Beskæftigelsesudvalget anmodes om at indstille til godkendelse i Økonomiudvalg og byråd, at der arbejdes videre med handleplanen.

Kompetence

Byrådet har endelig beslutningskompetence i denne sag.

Sagsbeskrivelse

Allerød Kommune foretager flere tusinde afgørelser hvert år på social- og beskæftigelsesområdet og en mindre andel af disse afgørelser vælger borgere at klage over. Klagerne sendes videre til Ankestyrelsen, der behandler klagen.

Det skal i den forbindelse bemærkes, at danmarkskortet ikke medtager alle typer af klager. Udvalgene og byrådet orienteres derfor endvidere om det samlede antal klagesager for Allerød Kommune, hvor Ankestyrelsen i 2022 har truffet afgørelse.

Omgørelsesprocent

Omgørelsesprocenten viser andelen af behandlede klagesager i Ankestyrelsen, som ændres, ophæves eller hjemvises. Omgørelsesprocenten viser dermed, hvorvidt de der klager, enten har ret i deres klage, eller har ret til at få genbehandlet deres sag.

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 bliver vist i form af tre danmarkskort på følgende områder:

- 1) det generelle socialområde,
- 2) specifikt om voksenhandicapområdet
- 3) specifik om børnehandicapområdet.

I danmarkskortet for socialområdet generelt indgår afgørelser i forhold til serviceloven, hvor der er kommunal klageadgang, dvs. både børneområdet og voksenområdet – herunder ældreområdet.

Tal fra Danmarks Statistik viser, at borgere i Allerød Kommune har modtaget 1.024 ydelser opgjort på de sociale paragraffer i 2021 (tallet for 2022 foreligger endnu ikke). Ankestyrelsen har i 2022 truffet afgørelse i 47 sager som er påklaget.

Ud af de 47 klagesager er der 21 klagesager, hvor kommunens afgørelse er blevet stadfæstet. Det svarer til en samlet omgørelsesprocent for Allerød Kommune på 55 %. Til orientering ligger landsgennemsnittet på 37,5 %.

Ankestyrelsen har ændret afgørelsen i 2 sager (4%), og 24 sager er blevet hjemvist til fornyet behandling (51%).

Omgørelsesprocenten for Allerød Kommune ligger i 2022 højere end i de omkringliggende kommuner. Antallet af behandlede sager i Allerød Kommune i 2022 er noget lavere end i 2021, hvorfor en lille ændring i antallet af omgjorte sager medfører en stor procentvis ændring.

Tabel 1: Antallet af afgjorte sager i år 2022

	Socialområdet generelt	Socialområdet generelt	Socialområdet generelt	Socialområdet generelt	Socialområdet generelt
	2022	2021	2020	2019	2018
Allerød	55% (47)	42% (53)	39% (67)	38% (52)	27% (33)
Hillerød	44% (79)	34% (68)	39% (125)	44% (126)	34% (88)
Hørsholm	41% (27)	36% (28)	34% (32)	47% (36)	30% (27)
Furesø	32% (63)	25% (48)	33% (99)	43% (80)	38% (60)
Rudersdal	33% (42)	27% (55)	34% (71)	41% (81)	34% (86)

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

I danmarkskortet der specifikt handler klager på børnehandicapområdet, er der klager som ikke indgår. Eksempelvis medgår klage over forældrebetaling samt samvær ikke i ankestyrelsens opgørelse. Kortet omhandler kun 18 ud af 22 behandlede klager i 2022.

Allerød Kommunes omgørelsesprocent ligger højt på børnehandicapområdet. Det skal i den forbindelse bemærkes, at antallet af behandlede klager er lavt, og det er vanskeligt at udlede konklusioner og statistik på den baggrund. Der ses dog primært fejl vedr. tabt arbejdsfortjeneste, hvor 6 ud af 9 sager er omgjort. Allerød Kommune har i 2023 haft et særligt fokus på området med undervisning, nye arbejdsgange samt gennemgang af alle sager med henblik på fejlfinding og kvalitetsudvikling.

Tal for samlet antal klager over kommunens afgørelser

Danmarkskortene over omgørelsesprocenter medtager som tidligere nævnt ikke alle klagesager. Eksempelvis medgår klagesager på beskæftigelses- og ydelsesområder ikke.

Allerød Kommune har i 2022 haft 1 klage over afgørelse over den aktiv beskæftigelsesindsats. Afgørelsen er stadfæstet og omgørelsesprocenten er derfor 0.

Endvidere er klagesager under sygedagpengeloven heller ikke medtaget i danmarkskortet. Ankestyrelsen har behandlet 3 sager, hvor 2 sager er stadfæstet og 1 sag er ændret/ophævet. En enkelt sag er afvist. Det giver en omgørelsesprocent på 33 %.

Tal for det samlede antal klagesager fordelt på sagsområde findes i Ankestatistikken for 2022. Heraf fremgår, at der for Allerød Kommune er truffet afgørelse i 54 klager, hvoraf 25 er stadfæstet, 3 er ændret, 26 er hjemvist til fornyet behandling og 2 sager er afvist. Den samlede omgørelsesprocent for 2022 var for Allerød Kommune på 53,7 pct. mod 30,6 pct. på landsplan.

Omgørelsesprocenter fordelt på sagsområde 2022

	Afgjorte sager i alt	Stadfæstet	Ændret	Hjemvist	Afvist	Omgørelses- procent Allerød	Omgørelses- procent Landet
Aktivloven	3	1	0	2	0	66,7	26,7
Lov om aktiv beskæftigelsesindsats	1	1	0	0	0	0	24,6
Lov om Social pension	0	0	0	0	0	0	11,9
Lov om sygedagpenge	3	2	1	0	(1)	33,3	22,8
Lov om social service	47	21	2	24	(1)	55,3	37,5
I alt	54	25	3	26	(2)	53,7	30,6

Kilde: Ankestyrelsens talportal (Afgjorte sager efter lovgrundlag og afgørelse fordelt på kommune.)

Klagesager fra danmarkskort medgår i ovenstående tal – Lov om social service.

Nedenstående tabel viser det samlede antal klager fordelt på forvaltningsområder.

Klagesager og afgørelser fordelt på forvaltningsområder 2022

	Afgjorte sager i alt	Stadfæstet	Ændret	Hjemvist	Afvist	Omgørelses- procent Allerød
Børneområdet	22	8	1	13	(1)	63,3
Ældre- og Sundhed	9	4	1	4	0	55,5
Borgerservice – beskæftigelse + ydelse	3	2	1	0	0	33,3
Borgerservice – specialiseret område	20	11	0	9	0	45
I alt	54	25	3	26	(1)	53,7

Kilde: Ankestyrelsens talportal

Antallet af klager bør ses i forhold til det samlede antal borgere, der i 2022 har haft sager i Allerød Kommune. Eksempelvis modtog ca. 4.100 Allerødborgere offentlig forsørgelse i 2022, og der blev rejst 23 klager på voksen- og beskæftigelsesområdet.

Klagerne på området for ældre og sundhed omhandler primært hjælpemidler. På det specialiserede voksenområde omhandler klagerne primært socialpædagogisk bistand og merudgifter, mens der på beskæftigelsesområdet overvejende ses klager i forhold til sygedagpengeområdet.

Styrkelse af kvaliteten i kommunens sagsbehandling af danmarkskortet

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 vigtig del af de fortsatte læringer og justeringer i arbejdet dvs. at korrigere sagsbehandlingen og at fastlægge praksis ved implementering af ny/ændret lovgivning. Der arbejdes derfor med systematisk opsamling på afgørelser i kommunens sagsbehandling og som følge deraf er der igangsat relevante indsatser.

Den 24. november 2022 besluttede byrådet således, at der ikke skal udarbejdes yderligere handleplan for at styrke den juridiske kvalitet i kommunens sagsbehandling 2022.

Handleplanen med de nuværende iværksatte indsatser for arbejdet med kvalitetsudvikling i sagsbehandling, er vedhæftet som bilag 1. De tager bl.a. afsæt i afgørelser fra Ankestyrelsen for 2022 samt i de løbende opfølgninger på kvaliteten af afgørelser i indeværende år.

Alle sager er gennemgået af de ansvarlige sammen med den enkelte sagsbehandler. Der er endvidere opsamlet generel læring af de enkelte klager samt beskrevet, hvilke ændringer den enkelte afgørelse har givet anledning til. Det kan f.eks. være ændring af arbejdsgange, praksis, procedurer samt kompetenceudvikling.

Borgerrådsgiveren er inddraget løbende med henblik på fælles læring.

På udvalgsrådet vil der blive givet eksempler på sager, som Ankestyrelsen ændrer eller hjemviser.

Link til danmarkskort: [Danmarkskort](#).

Administrationens forslag

Forvaltningen anbefaler, at fagudvalgene indstiller godkendt til Økonomiudvalg og byråd, at der arbejdes videre med den vedlagte handleplan for kvalitetsudvikling på baggrund af Ankestyrelsens afgørelser på det social område 2022.

Økonomi og finansiering

-

Dialog/høring

-

Beslutning Børne- og Skoleudvalget 2022-2025 den 29-08-2023

Udvalget indstiller forslaget godkendt i Økonomiudvalg og byråd, og indstiller endvidere godkendt at der gives en halvårlig status på området.

Bilag

Handleplan for kvalitetsudvikling

Punkt 7: Temaanalyse: Etablering af eget skole- og dagbehandlingstilbud

23/8224

Punkttype

Beslutning

Tema

Byrådet besluttede på mødet 16. juni 2022 at igangsætte to analyser til brug for budgetprocessen for 2024-31. I denne sag fremlægges konklusionerne af analysen om etablering af eget skole- og dagbehandlingstilbud.

Kompetence

Byrådet har kompetencen til at træffe beslutning i sagen

Sagsbeskrivelse

Byrådet besluttede på mødet 16. juni 2022 at igangsætte en analyse i forhold til:

1. Etablering af flere lokale botilbud på det specialiserede sociale område (SBU+BSU)
2. Etablering af eget skole- og dagbehandlingsindsatser (BSU).

På den baggrund blev der formuleret et kommissorium, som har sat rammen for det videre arbejde med analyserne. Faglige nøglepersoner fra områderne er inddraget løbende i kvalificeringen af data samt de faglige vurderinger i rapporterne. Da der er tale om to forskellige målgrupper og tilbud, som også hører under forskellige politiske fagudvalg, fremlægges analysens resultater i to forskellige rapporter.

Denne rapport omhandler etablering af eget skole- og dagbehandlingstilbud (BSU), som er vedhæftet som bilag 1. Det overordnede formål med analyserne er at styrke det politiske beslutningsgrundlag, forud for eventuel etablering af lokale tilbud til de forskellige målgrupper.

Skole- og dagbehandlingstilbud

Elever, som visiteres til skole- og dagbehandling, har ofte sociale udfordringer samt en mental belastning, som kan relateres til såvel lærings- som trivselsproblematikker. Relationen ift. familien kan også spille en rolle. Ofte har eleven en længere periode med massiv mistriksel og fravær fra skole bag sig. Det er således børn og unge med særlige behandlingsbehov, som ikke trives eller kan udvikles i almenskolen eller på en specialskole.

Skole- og dagbehandling et midlertidigt tilbud, hvor muligheden for at få behandling og støtte er i fokus kombineret med almen-undervisning. Målet er, at inkludere eleven i et større undervisningsmiljø i det tempo den enkelte elev kan følge med til, og derefter være klar til at komme tilbage til almen- eller specialskole igen.

For at belyse muligheden for etablering af eget skole- og dagbehandlingstilbud er følgende underliggende spørgsmål søgt besvaret:

- Fremskrivning af behov for skole- og dagbehandlingstilbud
- Faglige og økonomiske fordele og ulemper ved etablering af lokalt skole- og dagbehandlingstilbud
- Areal- og bygningsmæssige muligheder og begrænsninger i Allerød Kommune ved oprettelse et skole- og dagbehandlingstilbud.

Fremskrivning af behov for lokalt skole- og dagbehandlingstilbud

De seneste tre år har Allerød i gennemsnit 24 elever i skole og dagbehandlingstilbud pr. skoleår.

5 af disse er pladser på vores eget interne tilbud på Kongevejsskolen. De øvrige 19 pladser købes hos eksterne private tilbud.

På landsplan ses en stigning i anvendelse af skole- og dagbehandlingstilbud. I Allerød formodes det stigende behov for nuværende at være imødekommet med tidlige indsatser i form af trivsels- og udviklingsvejledere på skolerne. Data fra Allerød viser dog stigende behov for specialpædagogisk støtte samt specialundervisning på alment skolerne, samt en signifikant stigning i såvel fravær som mistrivsel blandt børn og unge i kommunen. Blandt andet antallet af elever i fuld fravær fra skole lidt mere end fordoblet, dvs. fra 5 elever i februar 2021 til 12 elever i marts 2023.

Erfaring viser, at børn som er i længere fravær fra skole ofte vil ende i skole- og dagbehandlingstilbud. Der forventes derfor øget efterspørgsel til skole- og dagbehandlingstilbud i de kommende år.

Faglige og økonomiske fordele og ulemper ved etablering af lokalt skole- og dagbehandlingstilbud

Allerød Kommune har afsat 15 mio. kr. i budgettet til køb af eksterne skole- og dagbehandlingstilbud, og den gennemsnitlige enhedspris samlet for behandlingsdelen og undervisningsdelen er ca. 47.000 kr. pr. måned.

På trods af at skole- og dagbehandlingstilbud er et midlertidigt tilbud, viser en analyse af de 19 eksterne pladser, at halvdelen af eleverne i de eksterne tilbud, har været i ekstern skole- og dagbehandling i 2,5 - 3 år. 30 % af eleverne har været i skole- og dagbehandling i 4 år eller mere.

Med et lokalt tilbud vil der i højere grad kunne arbejdes med en tæt og løbende opfølgning på børnenes udvikling og behandling, og dermed også tilbageslutsningsprocessen til almenområdet. Derudover vil det mindske transporttiden for barnet, og det vil i højere grad give mulighed for at bevare koblingen til almenområdet og nærmiljøet i Allerød Kommune.

Sammenfatning

Analysens udgangspunkt var at styrke det politiske beslutningsgrundlag forud for etablering af et nyt skole- og dagbehandlingstilbud i kommunen dvs. som et samlet, fysisk tilbud som fx ny bygning eller ombygning.

Analysen peger i stedet på, at der på kort sigt ses behov for at genoverveje den vifte af tilbud, der findes i de allerede eksisterende tilbud og bygninger i kommunen.

Det er vurderingen, at det dels vil styrke adgangen og tempoet i det forebyggende og indgribende pædagogiske arbejde til gavn for børn med behandlingsbehov, men også vil betyde mindre etableringsomkostninger.

Den målgruppe der påtænkes for et nyt eget skole- og dagbehandlingstilbud i Allerød Kommune, vil som udgangspunkt være normalt begavede elever, som i en periode af deres liv er i sociale og emotionelle vanskeligheder i en grad, der betyder, at de i denne periode har brug for at have et behandlingstilbud kombineret med almen skolegang.

På den baggrund opstilles 2 scenarier for ændringer i tilbudsviften, der vil kunne besluttes til sammen eller uafhængigt af hinanden.

Scenarie 1:

Udvide antallet af skole- og dagbehandlingspladser på Kongevejsskolen (7. kl. – 9. kl.) fra 5 til 8 pladser som en fast udvidelse.

En udvidelse på max. 3 pladser på Kongevejsskolen er vurderet mulig inden for de nuværende bygningsmæssige rammer på skolen. Udgifterne hertil vil således være lønudgifter ift. udvidelse af psykolog-, rådgiver- samt specialpædagogiske ressourcer, svarende til samlet 850.000 kr./årligt (2023). Det forventes at pladserne kan bringes i anvendelse i år 1.

Scenarie 2:

Etablere 10 skole- og dagbehandlingsindsatser på folkeskolerne for mellemtrinnet (3.kl - 6. kl.). Etableringen vil svarende til i gennemsnit 2 pladser på hver skole. Ved at etablere gruppeordning/mellemform med behandlingsindsats, vil barnet hurtigere kunne visiteres til et lokalt tilbud med tilkøbt bl.a. behandlingsindsats end for nuværende. Herved kan der

etableres en tidligere indsats, og således sættes ind tidligere i problemudviklingen end nu. Det foreslås, at det nuværende trivselsvejleder-team tilknyttes dette behandlingsindsats. Det vil således være koblet op på de lokale mellemformer og gruppeordninger, hvor der er fokus på specialundervisning, og der tilbydes behandling samt rådgiver tæt på barnet og familien, som en helhedsorienteret indsats. Udgifterne vil være lønudgifter til psykolog-, rådgiver- samt specialpædagogiske ressourcer, svarende til samlet 2,55 mio. kr.

Ved fuld effekt og iværksættelse fra 2024 giver det en samlet økonomi som vist i tabel 9 (i bilag). Med 75% effekt på køb af eksterne private pladser, giver det en samlet økonomi som vist i tabel 10 (i bilag).

Forvaltningen bemærker, at gruppeordningsindsatserne med behandling på skolerne skal udvikles og implementeres lokalt og dvs. de kan være klar til opstart medio 2024.

Det skal understreges, at ingen af scenarierne handler om at ændre eller sænke niveauet for den hjælp og støtte børnene får. I stedet er der forhåbning om, at børnene ender med at have behov for mindre indgribende hjælp, da scenarierne betyder hurtigere adgang til hjælp og forstærket lokal opfølgning, som også er tættere på de nuværende omgivelser.

Af rapporten fremgår det, at forudsætningen for økonomien i begge scenarier er, at der over årene købes færre pladser i eksterne private skole- og dagbehandlingstilbud. En effekt på 75% mindre køb af eksterne pladser vil være godt nok til, at scenarierne hviler i sig selv over få år.

Det svarer til, at for hver gang der etableres 4 skole- og dagbehandlingspladser i kommunen, vil de være finansieret på relativt få år, hvis de blot fører til at der købes 3 færre eksterne private pladser.

Det skal bemærkes, at der fortsat vil være behandlingsopgaver af en særlig kompleks karakter, og at der således fortsat vil være behov for køb af en vis andel af pladser hos eksterne skole- og dagbehandlingstilbud.

Øvrige opmærksomheder ved oprettelse af egne pladser og indsatser

Det forventes med flere lokale behandlingstilbud, at udgifterne til befordring vil falde. Aktuelt er udgifterne 1 mio. kr. om året. En nærmere analyse af dette er ikke foretaget. Tilsvarende er der ikke indregnet behov for indretning af lokaler på skolen, hvorfor der må forventes udgifter hertil. Det er taget som økonomisk forudsætning, at udgifterne til indretning af lokaler skal kunne finansieres af mindreforbruget til befordring inden for perioden.

Administrationens forslag

Forvaltningen anbefaler at børne- og skoleudvalget indstiller følgende godkendt i Økonomiudvalg og byråd:

1. At analysen af skole- og dagbehandling godkendes som afsluttet, med baggrund i den foreliggende afrapportering
2. At scenarie 1 og scenarie 2 iværksættes.

Økonomi og finansiering

Nedenfor fremgår den samlede økonomi ved iværksættelse af både scenarie 1 og 2 (tabel for hvert scenarie indsættes evt.).

Med 75% effekt	2024	2025	2026	2027
Udgift	3.400.000	3.400.000	3.400.000	3.400.000
Besparelse på eksterne pladser	-2.085.750	-3.128.625	-4.519.125	-4.519.125
I alt	1.314.250	271.375	-1.119.125	-1.119.125
Effekt på køb af eksterne pladser	-5	-7	-10	-10

Den økonomiske model foreslås baseret og målt på, om der inden for få år sker et fald i købet af eksterne private skole- og dagbehandlingspladser fra de nuværende 19, til højest 14 i 2024, 12 i 2025 og 9 i 2026 og frem. Samme målsætning

foreslås lagt til grund for de bevillingsmæssige konsekvenser, hvis byrådet beslutter at iværksætte begge scenarier (1+2).

Beslutning Børne- og Skoleudvalget 2022-2025 den 29-08-2023

Udvalget indstiller forslag 1 godkendt, idet analysen betragtes som første del og at der senere gennemføres en analyse af Kongevejsskolen kapacitetsmæssige muligheder. Udvalget indstiller forslag 2 godkendt og oversendt til budgetforhandlingerne.

Bilag

Analyse af eget skole- og dagbehandlingstilbud

Punkt 8: Temaanalyse: Etablering af flere lokale botilbud på det specialiserede sociale område

23/8229

Punkttype

Beslutning

Tema

Byrådet besluttede på mødet 16. juni 2022 at igangsætte to analyser til brug for budgetprocessen for 2024-31.

I denne sag fremlægges konklusionerne af analysen om etablering af flere lokale botilbud på det specialiserede sociale område.

Kompetence

Byrådet har kompetencen til at træffe beslutning i sagen.

Sagsbeskrivelse

Byrådet besluttede på mødet 16. juni 2022 at igangsætte en analyse i forhold til:

1. Etablering af flere lokale botilbud på det specialiserede sociale område (SBU)
2. Etablering af eget skole- og dagbehandlingstilbud (BSU).

På den baggrund blev der formuleret et kommissorium, som har sat rammen for det videre arbejde med analyserne. Faglige nøglepersoner fra områderne er inddraget løbende i kvalificeringen af data samt de faglige vurderinger i rapporterne. Da der er tale om to forskellige målgrupper og tilbud, som også hører under forskellige politiske fagudvalg, fremlægges analysens resultater i to forskellige rapporter.

Denne rapport omhandler etablering af flere lokale botilbud på det specialiserede sociale område (SBU), der er vedhæftet som bilag 1. Det overordnede formål med analyserne er at styrke det politiske beslutningsgrundlag, forud for eventuel etablering af lokale tilbud til de forskellige målgrupper.

Det skal særligt bemærkes, at der sideløbende med udarbejdelse af analysen, er der truffet politisk beslutning om køb af konkret ejendom til lokalt botilbud, dvs. køb af Skovmosen 8, et tidligere privat botilbud. De afledte konsekvenser for analysen er, at den er forenklet og i stedet mere handlingsorienteret med afsæt i den nye situation som første skridt.

Botilbud

Botilbud er et tilbud efter serviceloven og kan som udgangspunkt tilbydes på børneområdet fra 0-23 årige og på voksenområdet som midlertidige eller længerevarende tilbud.

Der er frit valg i hele Danmark på de længerevarende botilbud, når borger først er omfattet af målgruppen.

Et botilbud bevilges udelukkende, hvis det ikke er muligt eller forsvarligt at klare dagligdagen uden omfattende pædagogisk, psykologisk eller sundhedsmæssigt hjælp i en botilbudskontekst. I alle andre situationer tilbydes flere andre former for hjælp, således at barnet, den unge og voksne kan leve et så selvstændigt liv som muligt, med afsæt i deres ressourcer og kompetencer.

Vurderingen af om et barn, ung eller voksen er omfattet af målgruppen foretages ud fra nationale metoder med afsæt i det konkrete funktionsniveau, aktuelle muligheder i hjemmet, omgivelserne og i et samarbejde med borgeren og pårørende. Der skelnes mellem behov for midlertidige og længerevarende behov.

For at belyse muligheden for etablering af flere lokale botilbud på det specialiserede sociale område er følgende underliggende spørgsmål søgt besvaret:

- Hvorfor flere botilbudspladser?
- Behov for botilbud til kommunens borgere
- Forslag til fremtidige tiltag

Sammenfatning

Der ses allerede et forventet merforbrug på det specialiserede børne- og voksenområde i 2023 både nationalt og i Allerød, på trods af stort fokus på iværksættelse af forebyggende tilbud. Der er ikke udsigt til at målgruppen på børneområdet mindskes i de kommende år - tværtimod.

Der ses en stigning i antallet af børn og unge med blandt andet komplekse udfordringer med autisme, angst, ADHD, som forventes at have behov for et botilbud i en kortere eller længere periode, som overgang fra deres forældre. En efterspørgsel som udelukkende kan imødekommes ved tilkøb af ledige tilbud - ofte i privat regi.

Udgiften til det specialiserede sociale område udgør ca. 160 mio. kr. i Allerød Kommune, og der forventes fortsat et stigende opgavepres på området i de kommende år, herunder en øget efterspørgsel efter botilbud. Behovet for botilbudspladser kan derfor ikke ses isoleret som en businesscase med henblik på effektivisering, da en økonomisk effekt også kan bestå i at dæmpe en udgiftsstigning i de kommende år.

Det vurderes, at den økonomiske usikkerhed kan mindskes ved at have flere lokale botilbudspladser, sikre bedre flow i ind og udflytninger og ved udvidelse af kapaciteten med et midlertidigt botilbud med pladser til både børn og unge. Samtidig vil dette sikre bedre sammenhæng i indsatser til børn og unge og deres pårørende.

Det forventet køb af ejendommen på Skovmosen med mulighed for etablering af 8 nye pladser, vil imødekomme en del af behovet for flere lokale tilbud.

Sideløbende med købet af Skovmosen ses flere muligheder for at imødekomme yderligere behov for botilbudspladser:

1. Tilpasning af nuværende botilbud

Der pågår pt. en proces med udvikling af forslag til at optimere den organisatoriske understøttelse af sikker drift af Allerød Kommunes botilbud, således at det fremadrettet drives af én samlet virksomhed. Dette forslag bliver forelagt til politisk behandling i efterår 2023.

Samtidig har der været drøftelser omkring, hvordan de nuværende botilbudspladser, i takt med at de bliver ledige, kan modtage borgere med større støttebehov. F.eks. er der 7 ”kollegie” pladser på Solvænget, som kunne omdannes til døgnpladser ved mindre opnormering af personaleressourcer, fremfor at købe dyrere tilbud uden for kommunen.

Det kunne ligeledes være en ide at omdanne et par lejligheder til midlertidige botilbudspladser, således at der sikres flow i ind og udflytning i højere grad end tilfældet er i dag.

Anbefaling

Det anbefales, at der undersøges nærmere omkring muligheder i samarbejde med boligselskab og socialtilsyn, og efterfølgende fremlægges konkret sag til politisk behandling.

2. Etablering af døgnstøttekorps

Ved køb af Skovmosen øges botilbudsviften med 8 konkrete pladser, og der kommer en nattevagt mere på området. Samlet set vil der fra 2024 være 3 vågne nattevagter på kommunens botilbud, som muligvis kan yde telefonisk råd og vejledning til borgere i egen bolig og i botilbud uden nattevagt. Dette kunne f.eks. være ved på skift at have telefonvagten, - er nattevagten optaget af andre borgere, er der mulighed for at én af de 2 andre nattevagter kan overtage.

Det anbefales, at der laves afprøvning af denne model med telefonisk råd og vejledning om natten til borgere i egen bolig via nattevagterne på kommunens botilbud og kobler indsatsen sammen med evt. etablering af døgnstøttekorps. Forsøget evalueres efter et år, og indgår i evt. videre udvikling af etablering af et døgnstøttekorps.

Ved at etablere et døgnstøttekorps, som kan yde støtte til unge og voksne, vil det være muligt at tilbyde flere at blive hos forældre eller i egen bolig fremfor at flytte i botilbud. Det vil samtidig give mulighed for at flytte fra botilbud til egen bolig tidligere i forløbet, hvis der er mulighed for at få støtte 24/7. Samtidig sikres flow i ind og udflytninger i højere grad end tilfældet er i dag.

Der har tidligere været arbejdet med omvendt anbringelse/botilbud på børne- og voksenområdet, men ved brug af privat aktør. Erfaringen herfra er, at det i nogle tilfælde er vanskeligt med fælles samarbejde og fælles retning, ligesom det kan være mere udfordrende at nedsætte indsatsen.

Forslaget er inspireret af anden kommune, som har god succes ved brug af kommunalt døgnstøttekorps og samtidig kan dokumentere en økonomisk effekt ved indsatsen.

Anbefaling

Det anbefales, at det afdækkes yderligere og der udarbejdes oplæg til politisk behandling i 2024.

3. Årlig opgørelse over botilbudsbehov på både børne- og voksenområdet til politisk orientering

Anbefaling

Det anbefales, at BSU og SBU årligt orienteres om status på botilbudsområdet

4. Udarbejde ny botilbudsstrategi i 2024, da nuværende udløber i 2025. I den nye version inkluderes børneområdet.

Anbefaling

Det anbefales, at der i 2024/2025 udarbejdes ny botilbudsstrategi, da den nuværende udløber i 2025.

Administrationens forslag

Forvaltningen anbefaler, at Børne- og Skoleudvalget og Sundheds- og Beskæftigelsesudvalget indstiller følgende godkendt i Økonomiudvalg og byråd:

1. At analysen af etablering af flere lokale botilbud på det specialiserede sociale område godkendes som afsluttet, med baggrund i den foreliggende afrapportering
2. At de fire anbefalinger iværksættes.

Beslutning Børne- og Skoleudvalget 2022-2025 den 29-08-2023

Udvalget indstiller forslag 1 og 2 godkendt i Økonomiudvalg og byråd.

Bilag

Analyse - etablering af flere egne botilbud

Punkt 9: Status vedrørende skoleindskrivning til skoleåret 2023/24

23/654

Punkttype

Orientering

Tema

Udvalget orienteres om status på skolestartere til børnehaveklasserne på folkeskolerne i skoleåret 2023/24.

Sagsbeskrivelse

Baggrund

På mødet den 23. februar 2023 godkendte byrådet antallet af nye 0. klasser for skoleåret 2023/24. På det tidspunkt var det forventet, at der skulle være plads til 308 skolestartere i kommunens folkeskoler. Byrådet godkendte oprettelsen af 14 nye 0. klasser, der blev oprettet under hensyntagen til den kommende nedlæggelse af Kratbjergskolen og oprettelse af to nye skoler.

I løbet af marts måned blev der opdaget en fejl, der flyttede to børn fra Engholm Skole til Ravnsholtskolen. Det betød, at antallet af elever i 0. klasse ville stige fra 24 til 25 i de to 0. klasser på Ravnsholtskolen, og dermed overskride det loft på 24 elever i 0. klasse, som byrådet tidligere har fastlagt.

Byrådet tog stilling til de to ekstra elever og godkendte på mødet den 25. maj ved at dispensere for det fastlagte loft.

Aktuel status - ændringer efter byrådets behandling i marts

I februar var det forventet, at 308 elever skulle starte i 0. klasse. Aktuelt er der nu 306 elever i en 0. klasse i en af kommunens folkeskoler. Fordelingen ses i tabellen herunder:

Udviklingen i elevtal i almenklasserne efter indskrivningen

	23-02- 2023	28-08- 2023	Forskel	Klassekvotient i 0. kl. ved skolestart
Lyng Skole	64	65	1	21,7
Blovstrød Skole	59	59	0	19,7
Lillevang Skole	67	66	-1	22,0
Engholmskolen	70	64	-6	21,3
Ravnsholtskolen	48	52	4	26,0
Samlet ændring	308	306	-2	21,9

Fra byrådets godkendelse af antal klasser i starten af året til den faktiske skolestart, vil antallet af børn, der skal starte i 0. klasse, ændre sig. Der er til- og fraflytninger, elever der søger om udsat skolestart, men som alligevel bliver klar, ligesom det endelige antal omgængere først kendes tæt på skolestart. Der føres ikke et register over de løbende ændringer, men der er set lidt på ændringerne fra februar til august i indeværende år:

Ravnsholt: Efter byrådets behandling af sagen den 25. maj er der 2 yderligere elever, der har fået optagelse på Ravnsholtskolen. Der drejer sig om en omgænger og én elev med ret til plads efter søskendereglen. Eleven fik oprindeligt plads på Engholmskolen, men har nu fået tilbudt plads på Ravnsholt.

Engholm: Da sagen om skoleindskrivning blev behandlet den 25. februar, var det ventet, at der ville være 70 elever på Engholmskolen. Der er nu 6 elever mindre end forventet. Det skyldes dels de elever, der er overflyttet fra Engholm til Ravnholt. Derudover har to elever søgt en anden skole – én til Blovstrød og én til Allerød Privatskole.

Lynge: Har fået en elev mere end forventet. Det skyldes, at der fik Engholm tilbudt har valgt Lynge.

Lillevang: Der er en elev mindre nu, end der var ventet i februar.

Typisk ændrer elevtallet sig kun meget begrænset fra februar til august, og de ændringer har ikke betydet, at der har været behov for flere eller færre klasser. I år har indskrivningsforløbet været lidt ekstra kompliceret. Det skyldes opdeling af Kratbjergskolen i to skoler, at der har været en relativt stor søgning fra Engholm mod Ravnholt og at elevtallet på Ravnholt har ligget meget tæt på det af byrådet fastlagte klasseloft for 0. klasse.

Udløser elevtallet et behov for en ekstra klasse vil det være forbundet med en merudgift for skolen på ca. 800.000 kr. pr. år. Skolen afholder udgiften inden for egen økonomisk ramme, idet tildelingen er elevtalsbaseret.

Status elevtal og klassekvotient på kommunens skoler

I tabellen herunder ses det aktuelle antal elever i almen klasser, klasser og den gennemsnitlige klassekvotient pr. skole

Skoleåret 2023/24	Antal elever	Antal klasser	Klassekvotient
Lynge Skole	592	27	21,9
Blovstrød Skole	407	22	18,5
Lillevang Skole	727	34	21,4
Engholmskolen	639	29	22,0
Ravnholtsskolen	500	22	22,7
I alt	2.865	134	21,4

Administrationens forslag

Forvaltningen foreslår, at Børne og Skoleudvalget tager orienteringen til efterretning.

Beslutning Børne- og Skoleudvalget 2022-2025 den 29-08-2023

Udvalget tog orienteringen til efterretning.

Punkt 10: Dialogmøder

22/15074

Punkttype

Beslutning

Tema

På mødet den 31. januar 2023 besluttede Børne- og Skoleudvalget, at der skulle holdes et fælles dialogmøde mellem udvalget og forældrebestyrelser på skole- og dagtilbudsområdet. Derudover blev det besluttet, at der skal holdes to separate dialogmøder i september og oktober 2023 for hhv. bestyrelser og andre interessenter på hhv. dagtilbudsområdet og skoleområdet.

Det planlagte fælles dialogmøde den 28. marts 2023 blev aflyst. Udvalget bedes tage stilling til afholdelsen af dialogmøder i resten af 2023, samt tema for disse.

Kompetence

Børne og Skoleudvalget har beslutningskompetence i denne sag.

Sagsbeskrivelse

I Allerød Kommunes børne- og ungepolitik er det et gennemgående tema at styrke samarbejdet med forældrene med det fælles mål at skabe mest muligt trivsel, læring og dannelse for alle børn og unge. I det vedtagne arbejdsprogram for denne byrådsperiode fremgår det, at der i perioden skal ske en inddragelse af bestyrelserne om den indholdsmæssige udvikling.

I august 2022 godkendte udvalget at fortsætte med samme model for dialogmøder som i forrige byrådsperiode, hvor Børne- og skoleudvalget havde dialogmøder med forældrebestyrelserne på skole- og dagtilbudsområdet ca. 2 gange årligt.

Afsættet for dialogmøderne er et ønske om reel dialog med alle interessenter på udvalgets område med følgende formål:

- At dialogmøderne bruges til at inddrage områdets interessenter i udviklingen af børne- og ungeområdet både generelt og specifikt ift. konkrete beslutninger.
- At dialogmøderne sætter fokus på at omsætte politikker og strategier til praksis.
- At dialogmøderne rummer faglig inspiration til udvikling af området.

Med denne model afholdes som udgangspunkt årligt et møde på skoleområdet, et møde på dagtilbudsområdet og et fællesdialogmøde.

Fælles dialogmøde i marts 2023

Det fælles dialogmøde i marts 2023, som skulle have haft fokus børne- og ungepolitikken, som udgør den politisk vedtagne udviklingsretning for alle tilbud på 0-18 års området, blev aflyst. Formålet var, at gøre status på arbejdet med politikken samt en drøftelse/evt. revidering af børne- og ungepolitikkenes målsætninger set i lyset af budgetforliget for 2023-27 og særligt forventninger til effektiviseringer og evt. besparelser på hele børne- og ungeområdet i budgetperioden.

Dialogmøder efterår 2023

På mødet den 31. januar, blev det besluttet, at de to separate dialogmøder placeres i hhv. september og oktober 2023. Dialogmødet med dagtilbudsområdet afholdes med klyngebestyrelser, dagplejen samt øvrige interessenter som nævnt ovenfor og dialogmødet på skole/klub området afholdes med skolebestyrelser, ungdomsskolens bestyrelse, klubbernes bestyrelser samt områdets øvrige interessenter som nævnt ovenfor.

Med afsæt i aktuelle nationale temaer på børne- og ungeområdet og på baggrund af dialog med lederne for området, foreslås følgende temaer for møderne i efteråret:

- Arbejdet med børnenes trivsel og stærke fællesskaber.
- Det lokale arbejde med rammerne for børn og unges skærmb brug.
- Perspektiver på frisættelse og lokale muligheder.

Formen foreslås planlagt som todelt. Dvs. dels med oplæg fra bestyrelserne og skoler/klynger omkring ovenstående tre temaer, samt med efterfølgende dialog med udvalget.

Det er forvaltningens vurdering, at formen vil imødesee de tre formål med dialogmøderne:

- Give faglig inspiration til udvikling af området
- Fokus på at omsætte politikker og strategier til praksis
- Inddrage interessenter i udviklingen

Forvaltningen forslår endvidere, at det tidligere planlagte dialogmøde omkring revidering af børne- og ungepolitikken får et sideløbende spor.

Forslag

1. De to separate dialogmøder for afholdes tirsdag den 24. oktober for klyngebestyrelserne og torsdag den 16. november for skolebestyrelserne fra kl. 17.15 - 20.00
2. At formen og temaerne godkendes som afsæt for de lokale oplæg.
3. At der fremlægges en procesplan for revidering af børne- og ungepolitikken, som igangsættes med et fælles dialogmøde i vinteren 2023/24.

Administrationens forslag

Forvaltningen foreslår, at udvalget godkender forslag 1, 2 og 3.

Beslutning Børne- og Skoleudvalget 2022-2025 den 29-08-2023

Udvalget godkendte forslaget 1-3, med den ændring at dialogmødet med klyngebestyrelserne afholdes torsdag den 2. november.

Punkt 11: Underskriftsark: Godkendelse af beslutningsprotokol

Sagsbeskrivelse

Beslutningsprotokollen føres under møderne, og det forudsættes, at beslutningerne afstemmes undervejs i mødet - det kan f.eks. ske ved oplæsning af det protokollerede.

Beslutningsprotokollen godkendes og underskrives ved afslutning af mødet af de tilstedeværende udvalgsmedlemmer. Det sker digitalt ved at anvende knappen "godkendelse" øverst til venstre i First Agenda.

Beslutning Børne- og Skoleudvalget 2022-2025 den 29-08-2023

Udvalget godkendte beslutningsprotokollen.