

# REFERAT Børne- og Skoleudvalget 2018-2021 d. 02-05-2018

|                      |                                                                                         |
|----------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Mødedato</b>      | Onsdag d. 02. maj 2018 kl. 07:30                                                        |
| <b>Mødested</b>      | Maglebjergskolen                                                                        |
| <b>Mødedeltagere</b> | Nikolaj Rachdi Bührmann, Lone Hansen, Bettina Hauge, Kasper Ljung Pedersen, Lars Bacher |

## Indholdsfortegnelse

|                                                                                                   |    |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------|----|
| Bemærkninger til dagsordenen.....                                                                 | 3  |
| Meddelelser.....                                                                                  | 4  |
| Foretræde for Børne- og Skoleudvalget i forbindelse med budget 2019-2022.....                     | 5  |
| Sundhedsprofil 2017 - Sundhedsadfærd.....                                                         | 6  |
| Oplæg til proces for ny børne- og ungepolitik i Allerød Kommune.....                              | 8  |
| Maglebjergskolen.....                                                                             | 10 |
| Struktur og ledelsesorganisering på dagtilbudsområdet.....                                        | 12 |
| Navn til sammenlagt daginstitution i Lynge.....                                                   | 14 |
| Ny budgetmodel til daginstitutioner - genoptagelse.....                                           | 15 |
| Status på børneintra.....                                                                         | 18 |
| Sag fra byrådsmedlem Miki Dam Larsen - Genoptages.....                                            | 19 |
| Spilleregler for byrådsarbejdet 2018-21.....                                                      | 20 |
| Budgetnotat 2: Befolkningsprognose 2019-28.....                                                   | 21 |
| Effektiviseringskatalog forår 2018.....                                                           | 24 |
| Fagudvalgenes budgetproces 2019-22: Omprioriteringskatalog med forslag til servicereduktioner.... | 27 |

## **Punkt 1: Bemærkninger til dagsordenen**

### **Punkttype**

-

### **Tema**

-

### **Kompetence**

-

### **Sagsbeskrivelse**

-

### **Administrationens forslag**

-

### **Økonomi og finansiering**

-

### **Dialog/høring**

-

### **Beslutning Børne- og Skoleudvalget 2018-2021 den 02-05-2018**

-

## Punkt 2: Meddelelser

18/1480

### Punkttype

Orientering

### Tema

-

### Sagsbeskrivelse

*Opfølgning på spørgsmål vedrørende strategi for modtagelse af flygtninge*  
Forvaltningen orienterer om udviklingen på området

*Opfølgning på normering i kommunens klubtilbud*

### Administrationens forslag

Forvaltningen anbefaler, at udvalget tager meddelelser til efterretning.

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

Udvalget tog meddelelserne til efterretning, herunder udviklingen i antallet af socialpædagogiske fripladser.

## **Punkt 3: Foretræde for Børne- og Skoleudvalget i forbindelse med budget 2019-2022**

18/1480

### **Punktttype**

Orientering

### **Tema**

Udvalget behandlede på mødet den 28. februar 2018 sagen om Budgetstrategi 2019-2022 budgetnotat 1. Som en del af denne proces besluttede Børne- og Skoleudvalget, at Handicaprådet inviteres til dialog om budgettet, således at rådets synspunkter kan indgå i udvalgets behandling af forslagene.

Handicaprådet har derfor foretræde for udvalget med henblik på dialog om budgettet 2019-2022. Foretræde for udvalget afholdes den 2. maj 2018 kl. 7.45 – 8:15 i forbindelse med udvalgets ordinære møde.

### **Kompetence**

Børne- og Skoleudvalget

### **Sagsbeskrivelse**

Handicaprådet har foretræde for Børne- og Skoleudvalget som en del af processen med budget 2019-2022.

Budgetstrategien fastlægger en proces, hvor fagudvalgene igen i år spiller en central rolle i budgetlægningsprocessen, herunder at der sker en relevant bruger- og borgerinddragelse.

For Børne- og Skoleudvalgets område har udvalget godkendt, at der sker følgende involvering:

- Almindelige bestyrelsesmøder for Skole-, dagtilbuds- og klubområdet
- Der afholdes et dialogmøde med Handicaprådet

På mødet den 28. februar træf udvalget endvidere beslutning om, at udvalgsformanden retter henvendelse til initiativtagerne bag etablering af ungeråd i Allerød Kommune med henblik på dialog.

### **Administrationens forslag**

Forvaltningen anbefaler, at udvalget tager orienteringen til efterretning.

### **Beslutning Børne- og Skoleudvalget 2018-2021 den 02-05-2018**

Udvalget tog orienteringen til efterretning.

## Punkt 4: Sundhedsprofil 2017 - Sundhedsadfærd

18/2831

### Punkttype

Orientering

### Tema

Udvalget orienteres om Sundhedsprofil 2017 for Allerød Kommune.

### Sagsbeskrivelse

Region Hovedstaden udarbejder hvert 4. år en sundhedsprofil for alle kommuner med detaljeret viden om borgernes sundhedsadfærd, helbred og sygelighed.

Formålet med sundhedsprofilen er at give kommuner og regioner et planlægningsredskab inden for sundhedsfremme- og forebyggelsesområdet.

Sundhedsprofilen baseres på spørgeskemaskemaundersøgelsen ”Hvordan har du det?” samt registeroplysninger. Spørgeskemaerne er sendt ud til en kvart million tilfældige borgere fra 16 år og op efter – heraf 105.000 i Region Hovedstaden og 2.450 i Allerød Kommune.

Sundhedsprofilen viser, at borgerne i Allerød tilhører den højeste socialgruppe, hvilket indikerer, at kommunen har en lille andel af borgere med kort uddannelse, få borgere udenfor arbejdsmarkedet og at den gennemsnitlige bruttoindkomst er høj.

Følgende er et udsnit af Allerød borgernes sundhedsadfærd i 2017:

- 9 % ryger dagligt
- 56 % af de unge har taget euforiserende stoffer
- 7 % har et storforbrug af alkohol
- 16 % har tegn på alkoholafhængighed
- 14 % spiser slik/kager hver dag
- 27 % er fysisk inaktiv
- 65 % har stillesiddende arbejde
- 31 % har inaktiv transport til/fra arbejde eller uddannelse
- 46 % er overvægtige
- 21 % har et højt stressniveau

Allerød Kommune ligger i top, når man kigger på den generelle sundhed i regionen og langt de fleste borgere angiver, at de har en god livskvalitet. Sundhedsudviklingen går den rigtige vej på mange parametre, men der er også plads til forbedringer.

Med Allerød Kommunes sundhedspolitik for 2017 – 2020, har Byrådet sat en overordnet ramme for, hvordan kommunen vil arbejde og prioritere på sundhedsområdet.

Udmøntningen af sundhedspolitikken understøttes på forskellig vis – fx indsatser i daginstitutioner og skoler, i sundhedsplejen, i jobcenteret, i socialpsykiatriens tilbud, i tandplejen, på biblioteket, i forebyggelsesenheden og i indsatser på ældreområdet. For at skabe bedre sammenhæng og koordinering af indsatserne, vil det fremadrettet kræve et tættere samarbejde på tværs af fagområderne, hvilket der løbende arbejdes på at forbedre.

Samarbejdet om sundhedsområdet kan faciliteres og styrkes gennem et øget samarbejde, et ”tværgående sundhedsspor”, bestående af medarbejdere fra de enkelte fagområder i kommunen, som direkte/indirekte arbejder med de sundhedspolitiske mål.

Med udgangspunkt i de skitserede problemstillinger i sundhedsprofilen, kan der yderligere eksempelvis udarbejdes en fælles sundhedsstrategi med mål og plan for kommende indsatser.

### Administrationens forslag

Forvaltningen foreslår, at udvalget tager orienteringen om sundhedsprofilen til efterretning.

### Afledte konsekvenser

-

## **Økonomi og finansiering**

-

## **Dialog/høring**

Seniorråd og handicapråd.

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

Orienteringen taget til efterretning.

Der forelå høringssvar fra Seniorrådet. Taget til efterretning.

### **Beslutning Børne- og Skoleudvalget 2018-2021 den 02-05-2018**

Taget til efterretning, idet udvalget ønsker at få forelagt data vedr. brug af rusmidler og euforiserende stoffer i udskolingsalderen og i ungdomsuddannelsesalderen

## **Bilag**

Notat, Uddrag af Sundhedsprofil 2017 for Allerød Kommune.pdf

Dataark, Sundhedsprofil 2017.pdf

## Punkt 5: Oplæg til proces for ny børne- og ungepolitik i Allerød Kommune

18/3343

### Punktttype

Beslutning

### Tema

Børne- og Skoleudvalget anmodes om at godkende forslag til proces for revidering af Børne- og Ungepolitikken i Allerød Kommune.

### Kompetence

Børne- og Skoleudvalget

### Sagsbeskrivelse

#### **Baggrund**

I forbindelse med vedtagelse af budget 2018-22 er der afsat midler til understøttelse af udviklingen af en revideret børne- og ungepolitik i Allerød Kommune. Af budgetforliget fremgår følgende vedrørende revision af børne- og ungepolitikken:

*Med et nyt børne- og læringssyn klar fra trykken har vi sat rammen for, hvordan vi i vores kommune ser på alle børns læring, udvikling og trivsel. Dette sammenholdt med et omfangsrigt analysearbejde inden for de specialiserede områder giver anledning til, at Allerød Kommune reviderer den gældende børne- og ungepolitik og samtidig får sat nye politisk mål for området. Børne- og ungepolitikken skal revideres således, at der er sammenhæng mellem børne- og læringssynet, specialanalysernes udviklingsretning og den tidlige indsats. Det skal stå tydeligt, at vi i Allerød er ambitiøse på alle børn og unges vegne når det handler om trivsel og faglig udvikling.*

*Der afsættes 0,2 mio. kr. til arbejdet med revisionen af børne- og ungepolitikken, processen forankres i Børn- og Skoleudvalget, og gennemføres med inddragelse af relevante parter.*

Efter vedtagelse af budgettet er det aftalt i forbindelse med konstitueringsaftalen for Allerød Byråd 2018-21, at der skal gennemføres en visionsproces. Parterne bag konstitueringsaftalen for 2018-21 ønsker en vision, som ”viser retningen for den udvikling, vi ønsker for Allerød”.

#### **Visionsproces og proces for revision af Børne- og ungepolitikken**

Ved Økonomiudvalgets møde den 6. februar 2018 drøftede udvalget igangsættelse af visionsprocessen. Økonomiudvalget besluttede; ”at godkende processen, idet arbejdet med børne- og ungepolitikken integreres helt eller delvist i visionsprocessen”.

Implement Consulting Group, der er valgt som ekstern konsulent i forbindelse med byrådets visionsproces, Fremtidens Allerød, er blevet bedt om at tilrettelægge en plan for udarbejdelse af den kommende børne- og ungepolitik. Planen skal understøtte inddragelse af elever, personale, Med-organisation, faglige organisationer, samt forældre- og skolebestyrelser og skal muliggøre hel eller delvis integration med visionsprocessen.

I forbindelse med den forberedende dialog med Implement er der taget udgangspunkt i de processer der i de forgange år har været i forbindelse med udarbejdelsen af børne- og læringssynet. På den baggrund er der udpeget fem temaer, som kan tegne den reviderede politik. Disse er: Tidlig indsats, læring og dannelse, trivsel og fællesskaber, digital dannelse, og sprog og læsning.

Implement foreslår en proces for revidering af børne- og ungepolitikken, hvor børne- og ungepolitikprocessen og visionsprocessen igangsættes samtidigt, således at de to forløb kan spille sammen og berige hinanden. Samtidig vil det være to separate processer, der søger at inddrage på forskellige måder og har forskellige, men delvist overlappende fokusområder. Processen med formulering af en revideret børne- og ungepolitik har helt naturligt et dybere og mere fokuseret blik på kommunens yngre borgere, mens visionsprocessen skal favne emner med relevans for alle borgere samt virksomhederne.

Processen med formulering af politikken tilrettelægges således, at der i efteråret 2018 kan afholdes en serie temamøder med fokus på hver af de fem temaer. Imellem de fem møder vil de involverede interessenter have mulighed for at arbejde med temaerne og indsamle input som bringes tilbage i processen. Dette for at sikre en bred involvering og indsamling af synspunkter gennem de etablerede demokratiske kanaler.

Oplæg til processen er vedlagt som bilag.

## **Administrationens forslag**

Forvaltningen anbefaler at Børne- og Skoleudvalget godkender forslag til proces for revidering af børne- og ungepolitikken i Allerød Kommune.

## **Økonomi og finansiering**

Der er i forbindelse med budgetforliget for budget 2018-22 afsat 0,2 mio. kr. til revidering af Børne- og Ungepolitikken. Udgiften til Implement Consulting Group udgør samlet set 118.000 kr. De øvrige afsatte midler afsættes til oplægsholdere i forbindelse med de foreslåede temamøder.

## **Dialog/høring**

Børn, elever, unge personale, Med-organisation, faglige organisationer, samt forældre- og skolebestyrelser inddrages i processen.

Oplæg til revideret Børne og ungepolitik sendes endvidere i høring forud for politisk behandling.

## **Beslutning Børne- og Skoleudvalget 2018-2021 den 02-05-2018**

Udvalget godkendte forslaget, idet udvalget gerne ser at børnenes og de unges perspektiver inddrages i processen.

## **Bilag**

Allerød Kommune\_Børne ungepolitik\_Implement oplæg 180417.pptx - Allerød Kommune\_Børne ungepolitik\_Implement oplæg 180417.pdf

## Punkt 6: Maglebjergskolen

18/3523

### Punkttype

Beslutning

### Tema

I forbindelse med fremlæggelsen af analysen af specialområdet på Skole- og dagtilbudsområdet i efteråret 2016 blev der fremsat forslag om at flytte Maglebjergskolen til Afdeling Skovvang på Lillevang Skole. I forbindelse med byrådets behandling af sagen den 24. november 2016, blev der truffet beslutning om, at lade analysen af evt. flytning af Maglebjergskolen udgå

I denne sag anmodes udvalget om at træffe beslutning om den videre proces ift. Maglebjergskolen.

### Kompetence

Børne- og Skoleudvalget

### Sagsbeskrivelse

Maglebjergskolen er en specialske for børn med svære generelle indlæringsvanskeligheder. Maglebjergskolen er takstfinansieret og er en del af det regionale kommunale samarbejde i Nordsjælland.

### Forsyningsforpligtigelse

Alle kommuner i hovedstadsregionen har siden kommunalreformen i 2007 indgået i forpligtende netværk med 2-3 andre af de øvrige kommuner i regionen. Disse netværk blev etableret mhp. at sikre kompetencer og det nødvendige antal pladser til specialområdet.

Kommunerne har siden 2011 haft ansvaret for koordineringen af det specialiserede socialområde og specialundervisningen. Allerød Kommune indgår i forpligtende netværkssamarbejde (netværk 3) med Furesø kommune og Egedal kommune, hvor Allerød Kommune har forsyningsforpligtelsen for børn med svære generelle indlæringsvanskeligheder. Furesø Kommune har forsyningsforpligtelsen for børn med ADHD og Egedal Kommune forsyningsforpligtelsen for børn med autismlignende udfordringer.

Den enkelte kommune i netværket har første prioritet til egne pladser. Ved salg af pladser af kommunens egne tilbud, sælges disse først i netværket, såfremt der er ledig kapacitet og derefter til øvrige kommuner med kapacitetsbehov.

Maglebjergskolen har pt. 66 børn indskrevet, 15 børn er fra Allerød Kommune svarende til ca. 23 %.

### Maglebjergskolen i specialanalysen og handlemuligheder

Da Maglebjergskolen blev udtaget af analysen betød det, at der en manglende en besparelse på 0,6 mio. kr. ud af det samlede besparelseskra på 3 mio. kr. Besparelseskraet er således endnu ikke indfriet og der er af rapporteret herom i regnskabsforklaringerne.

Børne- og Skoludvalget besluttede udvalget efterfølgende, at der skulle laves en beskrivelse af forskellige handlemuligheder for fremtidig placering af Maglebjergskolen og konsekvenser af de forskellige handlemuligheder. Her blev følgende handlemuligheder beskrevet:

- Fortsat flytning til afdeling Skovvang
- Forblive i nuværende bygninger uden investeringer i bygningstilpasninger
- Forblive i nuværende bygninger med investeringer i bygningsmæssige ændringer for at afhjælpe lokalemæssige udfordringer
- Dele Maglebjergskolen op og flytte de forskellige dele til forskellige lokaliteter
- Lukning af skolen

Samtidigt bad udvalget om, at der blev gennemført en vurdering af det fremtidige elevgrundlag – herunder om samarbejdskommunerne har en hjemtagelsesstrategi i fht. børn, der er i målgruppen for Maglebjergskolen.

### Vurdering af fremtidigt elevgrundlag for Maglebjergskolen

Forvaltningen har været i kontakt med de kommuner, som de seneste år har henvist børn til Maglebjergskolen og spurgt til deres forventede brug af pladser på Maglebjergskolen i et fremadrettet perspektiv. Stort set alle kommuner melder tilbage, at man forventer at bruge Maglebjergskolen i samme omfang som tidligere. Samtidigt kan det konstateres at det fald der har været de seneste 5 år i elevtallet på Maglebjergskolen er stagneret – og senest er elevtallet steget en lille smule. Det gælder både elever til Afdelingen med Autismespektrumforstyrrelser oven i de svære generelle indlæringsvanskeligheder, men der er ligeledes en lille fremgang i Afdeling B, der er afdelingen for børn med svære generelle indlæringsvanskeligheder, men ikke med autismespektrumforstyrrelser.

### **De fysiske rammer**

Baggrunden for at Maglebjergskolen blev foreslået flyttet til Afdeling Skovvang var dels, at Maglebjergskolen oplever lokalemæssige udfordringer i fht. elever med autismespektrumforstyrrelser. Dette fordi, at de nuværende lokaler er mindre velegnet til den særlige pædagogiske indsats for børnene, hvor der skal være mange muligheder for, at de enkelte børn kan trække sig fra fællesskabet i perioder. Der er et ønske om, at der etableres mindre rum til dette formål. Til gengæld er de fysiske rammer i fht. børn i Afdeling B gode. Endvidere mangler Maglebjergskolen faglokaler særligt indenfor værkstedsfagene og de kreative fag. En anden baggrund for forslaget om at flytte Maglebjergskolen til Afdeling Skovvang var endvidere, at dette ville frigive en stor bygning, hvor man kunne samle 3 af de 4 dagtilbudshuse i Lyngby.

### **Mulige scenarier for fremtiden**

Nedenfor præsenteres en kort beskrivelse af de ovennævnte scenarier på et overordnet niveau, samt en beskrivelse af, hvad der skal analyseres nærmere, hvis et konkret scenarie vælges.

#### **Scenarie 1: Fortsat flytning til Afdeling Skovvang**

Udviklingen på Lillevang Skole har gjort dette forslag irrelevant, idet der med den nuværende organisering af Lillevang Skole med aldersopdeling på hhv. afdeling Lillerød og afdeling Skovvang ikke længere er plads til Maglebjergsskolen på Afdeling Skovvang.

#### **Scenarie 2: Forblive i nuværende bygninger uden tilpasninger af de fysiske rammer**

Dette scenarie indebærer at der skal sættes et maksimalt tal for, hvor mange børn der kan indskrives i både Afdeling A og Afdeling B – og dette kan måske indebære, at man er nødt til at sætte et loft på, hvor mange elever der kan indskrives på skolen.

#### **Scenarie 3: Forblive i nuværende bygninger med gennemførelsen af bygningsmæssige tiltag**

I dette scenarie indgår der en tilpasning af Afdeling A med børn og unge med autismelignende forstyrrelser. Der kan i dette scenarie endvidere tilbygges et kombineret faglokale/værksted, hvor det er muligt at gennemføre den ordinære undervisning.

Dette scenarie vil kræve en bevilling til tilpasning af både de hjemlige lokaler i gruppeordningen, og det samme gælder i fritidsdelen.

Scenarie 4: En opsplitning af Maglebjergskolen samt adskille de 2 forskellige afdelinger Maglebjergskolen er en meget specialiseret skole og det er forvaltningens vurdering, at der er synergieffekt og stordriftsfordele ved at drive det som en samlet skole. Dette scenarie beskrives ikke yderligere.

#### **Scenarie 5: Lukning af skolen**

Med tilbagemeldingerne fra vores samarbejdspartnere samt den forsyningsforpligtelse vi har overfor Egedal Kommune og Furesø Kommune anbefales det, at Maglebjergskolen fortsætter driften.

### **Administrationens forslag**

Forvaltningen anbefaler, at udvalget vælger ét af de beskrevne scenarier, som kvalificeres til efterfølgende politisk behandling.

### **Beslutning Børne- og Skoleudvalget 2018-2021 den 02-05-2018**

Sagen genoptages idet udvalget ønsker, at få uddybet scenarienummer 1,2 og 3

## Punkt 7: Struktur og ledelsesorganisering på dagtilbudsområdet

18/1552

### Punkttype

Orientering.

### Tema

På Børne- og Skoleudvalgets møde den 28. februar 2018 anmodede udvalget om en redegørelse for den aktuelle struktur og ledelsesorganisering på dagtilbudsområdet.

Udvalget anmodes om, at tage orienteringen til efterretning.

### Kompetence

-

### Sagsbeskrivelse

Jf. dagtilbudslovens § 6 har lederen af det enkelte kommunale dagtilbud den pædagogiske og administrative ledelse af tilbuddet og er ansvarlig over for byrådet herfor. I Allerød kommune udøves ledelse på baggrund af Allerød kommunes ledelsesgrundlag, der er vedlagt som bilag.

Fra 2009 er daginstitutionerne i Allerød Kommune organiseret som klyngeinstitutioner. Klyngeinstitutioner er – i udgangspunktet - defineret som daginstitutioner med flere afdelinger/huse, der er placeret fysisk tæt på hinanden fx rundt om et fællesareal.

I 2018 består 2 daginstitutioner kun af én afdeling og defineres derfor ikke som en klyngeinstitution. Det drejer sig om: Skovvang børnehus og Ørnevang børnehus. Alle andre daginstitutioner i kommunen er organiseret som klyngeinstitutioner.

Siden 2009 har lederen ikke været en del af børnenormeringen, hvilket betyder, at der gives budget til 37 timers ledelse til alle daginstitutioner udover børnetimerne – uanset institutionens størrelse.

Organiseringen af ledelsen i Allerød Kommunes dagtilbud tager udgangspunkt i klyngestrukturen. Det betyder, at der ansættes en overordnet klyngeleder og en daglig leder i hver daginstitution. Klyngelederen og den daglige leder varetager tilsammen ledelsen af institutionen.

I klyngeinstitutioner med tre afdelinger/huse eller mere, suppleres ledelsen med et antal pædagogiske ledere/afdelingsledere.

Fra 2013, hvor den nuværende organisering af daginstitutionernes ledelser blev implementeret har udviklingen på dagtilbudsområdet med institutionssammenlægninger og nybyggeri resulteret i, at der aktuelt findes flere andre former, hvor f.eks. en daglig lederstilling er konverteret til to afdelingslederstillinger.

I 2018 ser ledelsesorganiseringen af 0-6 års dagtilbuddene i Allerød ud som følgende:

| Institution         | Leder         | Daglig leder | Afdelingsleder/souschef med stedfortræderfunk. | Antal årsværk Pr. 1.4.2018 (uden ledelsespersoner) |
|---------------------|---------------|--------------|------------------------------------------------|----------------------------------------------------|
| BHU Molevitten      | 1 klyngeleder |              | 2                                              | 34                                                 |
| BHU Ravnholtklyngen | 1 klyngeleder | 1            | 1                                              | 32                                                 |
| BHU Kirsebærgården  | 1 klyngeleder | 1            |                                                | 13                                                 |
|                     |               |              |                                                |                                                    |

|                    |                  |   |   |    |
|--------------------|------------------|---|---|----|
| BHU Firkløveret    | 1<br>klyngeleder |   | 2 | 34 |
| BHU Lillerød       | 1<br>klyngeleder | 1 | 1 | 21 |
| BHU<br>Blommehaven | 1<br>klyngeleder | 1 |   | 23 |
| BHU Skovvang       | ½ leder          | 1 |   | 16 |
| Dagplejen          | ½ leder          |   |   | 15 |
| BHU Ørnevang       | 1 leder          |   |   | 13 |
| BHU Blovstrød      | 1<br>klyngeleder | 1 |   | 18 |

## Administrationens forslag

Forvaltningen anbefaler, at udvalget tager orienteringen til efterretning.

## Økonomi og finansiering

=

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

Udvalget tager orienteringen til efterretning, idet udvalget ønsker en sag på dagsordenen, hvor Forvaltningen frembringer modeller for en fremtidig ledelsesstruktur, der understøtter kravene i den nye dagtilbudslov, giver en mere ensartet ledelsesstruktur og bidrager til øget pædagogisk tid i de enkelte institutioner.

## Bilag

Ledelsesgrundlag.pdf

## **Punkt 8: Navn til sammenlagt daginstitution i Lyngø**

18/3191

### **Punkttype**

Orientering.

### **Tema**

De to daginstitutioner i Lyngø, Lyngø børnehøjs og Børnehøjet Mølevitten blev sammenlagt til én institution pr. 1. august 2017.

Forældrebestyrelsen og MED-udvalget for den sammenlagte daginstitution har i enighed ønsket, at den sammenlagte institution viderefører navnet Børnehøjet Mølevitten.

Udvalget anmodes om, at tage orienteringen til efterretning.

### **Dialog/høring**

Den sammenlagte institutions navn er valgt af institutionens forældrebestyrelse og MED-udvalg

### **Beslutning Børne- og Skoleudvalget 2018-2021 den 02-05-2018**

Udvalget tog orienteringen til efterretning.

### **Bilag**

Fra bestyrelse, ledelse og MED-udvalg vedr. navn

## Punkt 9: Ny budgetmodel til daginstitutioner - genoptagelse

18/1552

### Punkttype

Beslutning.

### Tema

På Børne- og Skoleudvalgets møde den 19. september 2017 godkendte udvalget kommissorium for udarbejdelsen af en ny ressourcetildelingsmodel gældende for kommunens daginstitutioner.

Udvalget anmodes om at godkende forslag til ny ressourcetildelingsmodel med henblik på høring i daginstitutionernes forældrebestyrelser, MED- udvalg og de faglige organisationer.

Efter høring genoptages sagen på udvalgets møde den 2. maj 2018 med henblik på godkendelse af ressourcetildelingsmodellen og ikrafttræden den 1. januar 2019.

### Sagsbeskrivelse

#### *Ændring af ressourcetildelingsmodel*

De to væsentligste ændringer i ressourcetildelingsmodellen i forhold til den nuværende model er, at:

a) Tildelingen ændres fra normeringsstyring til lønsumsstyring.

Hidtil er daginstitutionernes lønbudgetter beregnet på baggrund af den faktiske lønudgift for hver af de fastansatte medarbejdere. Det er en administrativt tung model, som ikke giver daginstitutionen tilstrækkeligt overblik over det lønbudget, der er til rådighed.

b) Den enkelte daginstitutions budget reguleres fra første ledige eller ekstra indskrevne enhed.

Hidtil er der ikke budgetreguleret for overskydende eller ekstra indskrevne enheder inden for en margin på +/- 5%.

#### *Principper i modellen*

Forslaget til ny ressourcetildelingsmodel tager udgangspunkt i fem nedenstående principper, der fremgik af det godkendte kommissorium:

1. Grundbevilling til ledelse og administration
2. Enhedsnormering
3. Lønsumsstyring
4. Kapacitetsregulering pr. enhed
5. Normering ift. socio-økonomiske forskelle

#### Ad.1 Grundbevilling til ledelse og administration

Budget til ledelse og drift tildeles som hidtil.

Hver daginstitution tildeles 37 timer til ledelse – uanset størrelse. Timer til ledelse tildeles udover tilsynstimenormeringen. Lederlønningerne indgår ikke i lønsumsstyringen.

Driftsbudgettet tildeles fortsat med et beløb pr. barn.

#### Ad.2 Enhedsnormering

Enhedsnormering sikrer fleksibilitet i daginstitutionernes normeringer, idet en vuggestueplads kan konverteres til to børnehavepladser eller omvendt.

#### Ad.3 Lønsumsstyring

For at fastsætte den enkelte daginstitutions lønbudget ganges tilsynstimetildelingen med en gennemsnitstimeløn, som beregnes på baggrund af den samlede lønudgift til det fastansatte personale.

#### Ad.4 Kapacitetsregulering pr. enhed

For hver overskydende eller ekstra indskrevet enhed reguleres daginstitutionens budget et beløb svarende til institutionens lønudgift og rammebeløb pr. enhed pr. år (ca.57.000 kr. i 2018)

Lønbudgettet tildeles på baggrund af prognosen for et kalenderår ad gangen. Normeringen svarer til det forventede årsgennemsnit af indskrevne børn. Udviklingen belægningen i hver enkelt daginstitution følges løbende, og institutionens

budget reguleres som hovedregel bagudrettet to gange årligt (i august og december).

#### Ad.5 Normering ift. socio-økonomiske forskelle

Der tildeles et fast antal ugentlige timer pr. barn. Dette udgør institutionens tilsynstimenormering.

Der tildeles dobbelt så mange personaletimer til 0-2 årige børn som til 3-6 årige. I 2018 var normeringsfaktoren fastsat til:

- 10,53 timer om ugen pr. 0-2 årig og
- 5,26 timer om ugen pr. 3-6 årige.

Herudover fordeles ca. 600.000 kr. om året af det samlede budget til daginstitutionerne på baggrund af socio-økonomisk fordeling.

I ressourcefordelingen fastholdes – som hidtil – en fordeling mellem uddannede og ikke-uddannede medarbejdere i forholdet 57/43.

4,5% af hver institutions samlede lønbudget tillægges lønbudgettet til afholdelse af vikarudgifter.

Lønbudgettet til køkkenpersonale i de daginstitutioner, som har oprettet madordninger, er lønsumsstyret. Da madordningerne i Allerød Kommunes daginstitutioner er 100% forældrefinansierede skal budget og regnskab til frokostordningen holdes adskilt fra de øvrige ressourcer.

#### *Supplerende sagsbeskrivelse til Børne- og Skoleudvalgets møde den 2. maj 2018*

Efter endt høringsperiode er der indkommet 5 høringssvar fra:

1. Forældrebestyrelsen i Børnehuset Firkløveret
2. Forældrebestyrelsen i Skovvang Børnehus
3. Forældrebestyrelsen i Ørnevang Børnehus
4. Ravnsholtklyngens MED-udvalg
5. BUPL

Høringssvarene og opsamlende høringsnotat er vedlagt som bilag. Nogle af høringssvarene anerkender behovet for en revision, men der anføres også en række bekymringer for budgetmodellens mulige konsekvenser.

### **Administrationens forslag**

Forvaltningen anbefaler, at udvalget godkender forslag til ny ressourcefordelingsmodel med henblik på høring.

#### *Supplerende sagsbeskrivelse til Børne- og Skoleudvalgets møde den 2. maj 2018*

Forvaltningen anbefaler, at den fremlagte budgetmodel tilføjes de gældende retningslinjer for overførsel mellem årene, og at udvalget godkender denne med henblik på til ikrafttræden den 1. januar 2019.

### **Økonomi og finansiering**

I tabellen nedenfor ses daginstitutionernes nuværende budget (2018), og hvad budgettet ville have været, hvis den foreslåede ressourcefordelingsmodel anvendes i stedet.

| Institution      | Budget ved løsumstildeling | Budget ved normeringsstyring | Diff.    |
|------------------|----------------------------|------------------------------|----------|
| Ravnsholtklyngen | 14.037.583                 | 14.183.641                   | -146.058 |
| Kirsebærgården   | 6.282.099                  | 6.204.689                    | 77.410   |
| Blommehaven      | 10.116.161                 | 10.014.050                   | 102.111  |
| Skovvang         | 7.119.495                  | 7.155.907                    | -36.412  |
| Blovstrød        | 7.879.625                  | 8.021.575                    | -141.950 |
| Ørnevang         | 5.389.071                  | 5.328.626                    | 60.445   |
| Lillerød         | 9.690.154                  | 9.478.625                    | 211.529  |
| Firkløveret      | 13.470.965                 | 13.420.790                   | 50.175   |
| Molevitten       | 14.731.758                 | 14.948.771                   | -217.013 |
| I alt            | 88.716.911                 | 88.756.674                   | -39.763  |

## Dialog/høring

Forslag til ny ressourcefordelingsmodel sendes i høring i daginstitutionernes forældrebestyrelser i perioden 1. marts til 16. april 2018.

MED-udvalg og de faglige organisationer høres ligeledes.

### Beslutning Børne- og Skoleudvalget 2018-2021 den 28-02-2018

Udvalget godkendte forslaget, hvormed dette sendes i høring.

Udvalget ønsker at blive orienteret om struktur og ledelsesorganisering på dagtilbudsområdet på et kommende møde.

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

Udvalget godkendte forslaget, idet der skal ske en indfasning af modellen frem mod 1. januar 2020.

## Bilag

Kommissorium for arbejdet med ny ressourcefordelingsmodel

Notat om ny ressourcefordelingsmodel på dagtilbudsområdet

Oversigt over høringssvar, 160418

Høringssvar fra Ravnsholtklyngens MED udvalg

Høringssvar, Skovvang Børnehus.pdf

Høringssvar, BUPL.docx

Høringssvar Ørnevang Børnehus.pdf

Høringssvar fra BHU Firkløveret

## Punkt 10: Status på børneintra

18/3524

### Punkttype

Orientering

### Tema

Udvalgsformand Nikolaj Rachdi Bührmann har anmodet om en sag på dagsordenen, hvor der gøres status på implementering af BørneIntra på dagtilbudsområdet.

### Sagsbeskrivelse

Alle dagtilbud har oprettet en hjemmeside med relevant information til brugere og andre interesserede. Hjemmesiderne blev gjort tilgængelige fra årets begyndelse og dermed har alle institutioner nu en hjemmeside. De enkelte institutioners hjemmesider kan blandt andet tilgås fra kommunens hjemmeside via nedenstående link:

Daginstitutioner: <https://www.alleroed.dk/borger/familie-boern-og-unge/boern-og-pasning/vores-daginstitutioner>

Dagplejen: <https://www.alleroed.dk/borger/familie-boern-og-unge/boern-og-pasning/vores-dagpleje>

For så vidt angår udrulningen af den fulde version af BørneIntra (ForældreIntra og PersonaleIntra) ser status ud som nedenfor angivet:

Fuldt implementeret:

- Børnehuset Molevitten
- Børnehuset Firkløveret
- Børnehuset Kirsebærgården
- Lillerød Børnehus

Fuldt implementeret pr. 15 maj 2018:

- Ravnholtklyngen

Fuldt implementeret pr. 1. juli 2018:

- Blovstrød Børnehus

Fuldt implementeret senest 1. august 2018:

- Børnehuset Blommehaven
- Skovvang Børnehus
- Ørnevang Børnehus

### Administrationens forslag

Forvaltningen anbefaler, at udvalget tager orienteringen til efterretning.

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

Udvalget tog orienteringen til efterretning.

## **Punkt 11: Sag fra byrådsmedlem Miki Dam Larsen - Genoptages**

17/11574

### **Punkttype**

Beslutning.

### **Tema**

Miki Dam Larsen har ved mail af 11. december 2017 anmodet om at følgende sag kommer på byrådets dagsorden.

### **Supplerende tema**

Økonomiudvalget besluttede den 6. februar 2018, at sagen genoptages med notat fra Forvaltningen, idet sagen behandles på fagudvalg før den igen forelægges for Økonomiudvalget.

På denne baggrund genoptages sagen nu på fagudvalgene og Økonomiudvalget med notat fra Forvaltningen.

### **Sagsbeskrivelse**

”Socialdemokraterne ønsker at forvaltningen udarbejder en oversigt over udvalgenes indsatser i perioden - gerne suppleret af et årshjul med forventede indsatser for den kommende periode. Dette gøres for at hjælpe nye byrådsmedlemmer med at få overblik i de nye udvalg.”

### **Beslutning Allerød Byråd 2014 - 2017 den 21-12-2017**

Sagen oversendes til Økonomiudvalget.

### **Beslutning Økonomiudvalget 2018-2021 den 16-01-2018**

Sagen genoptages med notat fra Forvaltningen, idet sagen behandles på fagudvalg før den igen forelægges for Økonomiudvalget.

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

Orienteringen taget til efterretning.

### **Beslutning Børne- og Skoleudvalget 2018-2021 den 02-05-2018**

Udvalget tog orienteringen til efterretning,

### **Bilag**

Større sager i byrådsperioden 2018-21

Tilbagevendende sager udvalg og byråd -2018

## **Punkt 12: Spilleregler for byrådsarbejdet 2018-21**

18/3472

### **Punkttype**

Beslutning

### **Tema**

I den foregående byrådsperiode opstillede byrådet et sæt ”spilleregler for byrådsarbejdet”. Spillereglerne blev senest revideret på byrådets møde i februar 2014.

Fagudvalgene anmodes om at foretage indstilling til Økonomiudvalget og Byrådet om godkendelse af spillereglerne for byrådsarbejdet.

### **Kompetence**

Byrådet har kompetence til at træffe endelig beslutning i sagen.

### **Sagsbeskrivelse**

Spillereglerne for byrådsarbejdet fokuserer på leveregler for det gode samarbejde i byrådet, arbejdsform og retningslinjer for det daglige arbejde som politiker, samt kompetence- og arbejdsfordeling mellem byrådet, udvalgene og forvaltningen.

Vedlagte udkast til spilleregler er ajourført som opfølgning på byrådets aftalte proces for revidering af spillereglerne i første kvartal 2018.

I den vedlagte seneste ajourføring er der indsat afsnit vedrørende:

- At byrådets medlemmer så tidligt som muligt informerer udvalget herom, såfremt der mellem behandling af en sag i udvalg og byråd modtages nye oplysninger.
- At mulighederne for faktatjek og politisk koordinering tydeliggøres, når byrådets medlemmer modtager henvendelser, der er juridisk baseret.
- At byrådets spilleregler præciseres ud fra KL's vejledninger ved eventuel chikane/trusler udefra.

### **Administrationens forslag**

Forvaltningen anbefaler, at vedlagte udkast til spilleregler for byrådsarbejdet godkendes i byrådet.

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

Udvalget anbefaler spillereglerne godkendt i byrådet.

### **Beslutning Børne- og Skoleudvalget 2018-2021 den 02-05-2018**

Indstilles godkendt

### **Bilag**

Byrådets spilleregler

## Punkt 13: Budgetnotat 2: Befolkningsprognose 2019-28

18/580

### Punkttype

Orientering

### Tema

Økonomiudvalget, Sundheds-, Velfærds- og Beskæftigelsesudvalget og Børne- og Skoleudvalget orienteres om budgetnotat 2: "Befolkningsprognose 2019-28".

Økonomiudvalget besluttede 6. februar 2018 hvordan der skal følges op på emnerne i konstitueringsaftalen. Her blev det besluttet "Der fremlægges en sag om skønnet mulighed for udbygning i forbindelse med fremlæggelse af befolkningsprognosen i budgetnotat 2. Strategien for den fortsatte udbygning af boliger indgår i planstrategien, der skal vedtages inden udgangen af 2019".

Budgetnotat 2 indeholder et opdateret boligprogram som forudsætning for prognosen.

### Sagsbeskrivelse

I budgetnotat 2 fremgår befolkningsprognose for 2019-28 med udgangspunkt i nye tal fra Danmarks Statistik. Budgetnotatet er vedlagt som bilag til sagen, og indeholder følgende:

- A. Befolkningsprognose 2019-28
- B. Antal børn i dagtilbudsalder
- C. Antal børn i skolealder
- D. Forudsætninger

På fagudvalgsmøder i maj fremlægges sager vedr. kapacitetsbehov, hvor behovsprognose sammenholdes med nuværende kapacitet og på økonomiudvalgsmødet i august, fremlægges den demografieffekt der indarbejdes i det administrative budgetgrundlag 2019-22 i budgetnotat 4.

#### *A. Befolkningsprognose 2019-28*

Befolkningsprognosen gælder for årene 2019-28, og COWI's prognoseværktøj Demografix, benyttes til fremskrivningen. Data fra prognosen anvendes til udarbejdelse af skole-, dagtilbuds- og ældreprognose som kan anvendes til at skønne behov for kapacitet og eventuelle behov for justeringer, som dette kan give anledning til.

I vedlagte bilag beskrives den overordnede udvikling i befolkningstallet, herunder antallet af skolebørn, børn der har behov for et pasningstilbud, antallet af ældre samt antallet af personer i den erhvervsaktive alder.

#### *Udvikling i det samlede befolkningstal*

Primo 2018 var der 25.237 borgere i Allerød Kommune. Det er en vækst på 297 i forhold til januar 2017, og 15 personer mindre end forventet på baggrund af sidste års prognose. Dermed ligger årets befolkningstal primo 2018 meget tæt op ad det som blev forventet på baggrund af sidste års prognose.

På baggrund af de indlagte forudsætninger i den nye prognose, forventes befolkningstallet at stige til 27.840 personer frem mod 2028. Det svarer til en vækst på 10,3 %, hvor den største del væksten både absolut og relativt forventes at finde sted i Blovstrød.

#### *Udvikling i erhvervsaktive*

Antallet af personer i den erhvervsaktive aldersgruppe på 25-67 år har været faldende frem mod 2014. Fra 2015 har antallet af personer i denne aldersgruppe været en smule stigende. Primo 2018 er der 13.015 personer i aldersgruppen som forventes at stige til 14.218 frem mod 2028.

#### *Udvikling på ældreområdet*

I lighed med i de tidligere års prognoser, forventes der fortsat en vækst i antallet af personer, som er ældre end 80 år. Tallet har været stigende i perioden fra 2003.

Primo 2018 var der 1.181 personer i kommunen som var 80 år eller derover. I 2028 forventes dette antal at være steget til 2.201 personer, hvilket næsten svarer til en fordobling. I 2003 var der 516 personer i aldersgruppen, så antallet har ligeledes været stigende i perioden frem til nu.

I 2003 udgjorde de 80+ årige ca. 2,4 % af kommunens befolkning. Andelen er stigende frem mod 2028, hvor den vil udgøre 7,9 % af kommunens befolkning.

#### *B. Udvikling i antallet af børn i alderen 0-5 år*

I løbet af 2017 steg antallet af børn i alderen 0-5 år fra 1.533 til 1.566, det svarer til en vækst på 33 børn i aldersgruppen og 7 mere end forventet.

Med de forudsætninger der er indlagt i den nye prognose, forventes antallet af børn i alderen 0-5 år at stige med ca. 40 børn per år i de kommende 4 år og lidt mindre i slutningen af perioden. På baggrund af prognosen ventes ca. 1.915 børn i alderen 0-5 år mod slutningen af prognoseperioden, hvormed det ventede antal ligger på samme slutniveau som sidste års prognose. I 2003 var antallet af børn i aldersgruppen 2.106, og det er det højeste antal der er set (i den historiske periode der medtages).

På baggrund af den forventede udvikling i antallet af børn i alderen 0-5 år forventes ligeledes en stigning i behovet for antallet af dagtilbudspladser – særligt i Blovstrød, hvor børnetallet stiger til et niveau som ligger væsentligt over det nuværende niveau.

#### *C. Udvikling i antallet af børn i skolealderen*

Antallet af børn i alderen 6-16 år steg i perioden fra 2003 til 2010, hvorefter det samlet set har været svagt faldende fra 4.220 børn i 2010 til 4.164 primo 2018 (enten svagt stigende eller svagt faldende år for år.)

Fra primo 2017 til primo 2018 blev der 10 børn flere i aldersgruppen, og det var meget tæt på det forventede. Frem mod slutningen af perioden forventes det samlede antal børn i aldersgruppen meget tæt på det niveau som der har været i perioden fra 2010 til 2018. Der forventes en vækst i antallet af børn i aldersgruppen i Blovstrød, mens der forventes et fald i de øvrige distrikter.

Antallet af 6-16 årige er ikke identisk med antallet af skolebørn. I fremskrivningen af elever tages der udgangspunkt i årgangen af 5-14 årige primo januar, som bliver til 0.-9. klasseelever i det kommende skoleår. For det kommende skoleår gælder, at antallet af børn der skal starte i 0. klasse er historisk lav, mens der allerede fra næste år forventes en stigning i antallet af 5 årige primo året, hvorved antallet af skolestartere vil stige.

Antallet af børn som vil være skolesøgende er 3.647 primo 2018. Dette antal forventes, at være nogenlunde uændret til næste år hvorefter det falder en smule frem mod 2021, hvorefter antallet forventes at stige til 3.774 primo 2018. Den samme udvikling sås i sidste års prognose, men med en yderligere forventet vækst i denne prognose med slutningen af prognoseperioden.

#### *D. Forudsætninger*

Det *boligprogram* som anvendes i prognosen tager afsæt i planstrategi 2015, som er opdateret på baggrund af de konkrete kommende projekter, planerne for midtbyen og Erhvervsstyrelsens tilbagemelding vedr. kommunens byggeplaner. En strategi for den fortsatte udbygning af boliger indgår i planstrategien, der skal vedtages inden udgangen af 2019.

I årets prognose er forudsat, at der indflyttes 1.287 nye boliger i perioden frem til 1. januar 2028. En del af boligudbygningen i Blovstrød forventes fremrykket i forhold til sidste års prognose.

I den nye prognose er antallet af flygtninge og familiesammenførte, der forventes modtaget i kommunen, nedjusteret i forhold til sidste år. I det kommende år ventes 9 personer, for årene 2019-20 ventes 30 personer pr. år og 25 pr. år i resten af prognoseperioden. Dermed er antallet nedjusteret med 108 til at der forventes 219 flytninge og familiesammenførte i prognoseperioden.

### **Administrationens forslag**

Forvaltningen anbefaler, at Økonomiudvalget, Sundheds-, Velfærds- og Beskæftigelsesudvalget og Børne- og Skoleudvalget tager orienteringen til efterretning.

### **Beslutning Økonomiudvalget 2018-2021 den 17-04-2018**

Orientering taget til efterretning.

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

Orienteringen taget til efterretning.

## **Beslutning Børne- og Skoleudvalget 2018-2021 den 02-05-2018**

Udvalget tog orienteringen til efterretning.

### **Bilag**

Budgetnotat 2.

## Punkt 14: Effektiviseringskatalog forår 2018

18/146

### Punkttype

Beslutning

### Tema

Fagudvalg, Økonomiudvalg og byråd skal tage stilling til effektiviseringskatalog for foråret 2018 og orienteres om effektiviseringer, der implementeres administrativt.

Ved udvalgenes møder i maj skal effektiviseringskatalog for foråret 2018 behandles med henblik på indstilling til Økonomiudvalg og byråd. Udvalgene skal tage stilling til forslag til effektiviseringer, for så vidt angår udvalgenes respektive områder. I den sammenhæng skal udvalgene beslutte om de enkelte forslag, der lægges op til politisk behandling skal indstilles godkendt som effektivisering, eller overgå til omprioriteringskataloget.

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

### Sagsbeskrivelse

I denne sag fremlægges:

- **Baggrund for arbejdet med effektiviseringer**
- **Proces og inddragelse**
- **Opgørelse over nye effektiviseringsforslag og deres økonomiske effekt**
- **Efterårets arbejde med effektiviseringer**
- **Status på effektiviseringsstrategien**

#### Baggrund for arbejdet med effektiviseringer

Byrådet har i maj 2016 vedtaget en samlet effektiviseringsstrategi, der sætter rammen for arbejdet med effektiviseringer de kommende år. Afsættet i strategien er et ønske om at opnå så mange effektiviseringer som muligt, for på den måde at bidrage til at kommunens økonomi fortsat er i balance.

Effektiviseringer defineres i strategien som ”en omlægning af service, der ikke stiller borgeren dårligere, men gerne bedre, og som koster færre penge. Effektiviseringer kan fx være omlægning af et borgerrettet tilbud, der ikke fjerner selve tilbuddet, men ændrer det i et for kommunen besparende perspektiv”.

Effektiviseringsstrategien tager afsæt i, at der arbejdes løbende med effektiviseringer hen over året. Derfor vil der i efteråret blive fremlagt konkrete effektiviseringsforslag til politisk behandling.

#### Proces og inddragelse

Processen for arbejdet med effektiviseringer blev godkendt i byrådet i januar som en del af budgetstrategien for 2018.

Proces for arbejdet med effektiviseringer indebærer for nuværende, at ledere af områder og institutioner melder konkrete forslag til effektiviseringer ind i et samlet effektiviseringskatalog, som forelægges til konkret beslutning i fagudvalg, Økonomiudvalg og Byrådet i maj.

Effektiviseringer der ikke besluttet af byrådet i maj flyttes til omprioriteringskataloget med forslag til servicereduktioner. I december fremlægges endvidere en opsamling på yderligere effektiviseringer opnået i året.

Således er indeværende effektiviseringskatalog det første af årets to kataloger.

MED organisationen høres i forbindelse med den politiske behandling af de konkrete forslag til effektiviseringer. De enkelte arbejdssteder har mulighed for at engagere brugerbestyrelser mv. i drøftelser om effektiviseringsforslagene og kommenterer herpå, enten til de respektive fagudvalgsbehandlinger eller i forbindelse med byrådets behandling af effektiviseringsforslag den 24. maj.

#### Opgørelse over nye effektiviseringsforslag og deres økonomiske effekt

I tabellen nedenfor er opstillet de økonomiske effekter ved at gennemføre effektiviseringsforslagene i effektiviseringskataloget for foråret 2018, som er fremlagt i bilag til sagen. I alt er der udarbejdet nye effektiviseringsforslag for 3.831 mio. kr. med virkning i 2018 og stigende til 10.707 mio. kr. i 2022.

| <i>Forår 2018 (i 1.000 kr.)</i>                           | <b>2018</b>   | <b>2019</b>   | <b>2020</b>    | <b>2021</b>    | <b>2022</b>    |
|-----------------------------------------------------------|---------------|---------------|----------------|----------------|----------------|
| <i>(kat.1)*</i>                                           | -2.232        | -5.335        | -5.345         | -5.345         | -5.345         |
| <i>(kat.2)*</i>                                           | -1.697        | -3.165        | -4.503         | -4.365         | -4.215         |
| <i>(kat.3)*</i>                                           | 0             | -1.147        | -1.147         | -1.147         | -1.147         |
| <b><i>I alt Brutto</i></b>                                | <b>-3.929</b> | <b>-9.647</b> | <b>-10.995</b> | <b>-10.857</b> | <b>-10.707</b> |
| <b><i>I alt netto</i></b>                                 | <b>-3.831</b> | <b>-9.527</b> | <b>-10.983</b> | <b>-10.857</b> | <b>-10.707</b> |
| <i>Budgetteret gevinst 2018-22</i>                        | 3.600         | 3.066         | 3.066          | 3.066          | 3.066          |
| <b><i>Gevinst udover det budgetteret pr. maj 2018</i></b> | <b>-231</b>   | <b>-6.461</b> | <b>-7.917</b>  | <b>-7.791</b>  | <b>-7.641</b>  |

Kategori 1, Klar til politisk behandling: Disse forslag afventer politisk beslutning

Kategori 2, Implementeret: Disse forslag er allerede igangsat administrativt

Kategori 3, Udsættes til efterår: Disse forslag træffes der beslutning om i december

I bilaget fremgår de enkelte forslag til effektiviseringer.

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

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

Forslag i kategori 3 udgør forslag, der arbejdes med og som forventes at være klar til politisk stillingtagen til efteråret, sammen med evt. andre forslag der måtte tilvejebringes i efterårets proces.

### **Efterårets arbejde med effektiviseringer**

I efteråret vil Forvaltningen arbejde videre med en række af de forslag, som stadig er på idéstadiet, ligesom der vil blive udviklet nye forslag til effektiviseringer. Forslagene fremlægges til beslutning i fagudvalg og byråd i december 2018. Hver enkelt kommunal virksomhed arbejder endvidere løbende med at gennemføre effektiviseringer. Såfremt disse kan tilgå kassebeholdningen og dermed gevinstrealiseres, vil blive afklaret frem mod december 2018.

### **Status på effektiviseringsstrategien**

Der er siden 2016 indhentet effektiviserings gevinster for 23 mio. kroner som følge af byrådets effektiviseringsstrategi. Direktionen indledte i det tidlige efterår 2017 en evaluering af effektiviseringsindsatsen som en del af kommunens administrative fokusområder.

MED-organisationen, Forum for ledelse og chefgruppen gjorde i den forbindelse status på de administrative strategiske fokusområder af flere omgange og bidrog med ideer til den kommende periodes administrative fokus.

Konklusionen fra processen er, at effektiviseringer er blevet en integreret del af den administrative ledelsesopgave og må fremadrettet opfattes som et vilkår.

Effektiviseringsindsatsen har haft god virkning ind til nu, men der er i organisationen stigende opmærksomhed på, at det bliver stadig mere vanskeligt at effektivisere ud fra de nuværende rammer for arbejdet.

På den baggrund vil forvaltningen i efteråret 2018 lægge op til en politisk afklaring af relevansen i at revidere den nuværende effektiviseringsstrategi.

### **Administrationens forslag**

Forvaltningen foreslår:

At byrådet på baggrund af indstilling fra fagudvalg godkender effektiviseringskataloget, og vedtager forslag i kategori 1 som effektiviseringer, idet det bemærkes, at forslag i kategori 2 udmøntes administrativt, samt at der arbejdes videre med forslag i kategori 3 med henblik på fremstilling til politiske beslutning i december 2018.

At der gives en tillægsbevilling på en samlet mindre-udgift svarende til 0,231 mio. kr. i 2018, 6,461 mio. kr. i 2019, 7,917 mio. kr. i 2020, 7,791 mio.kr. i 2021 og 7,641 mio. kr. i 2022 som tilgår kassebeholdningen.

At orientering om status på effektiviseringsstrategien tages til efterretning.

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

## **Økonomi og finansiering**

Fagudvalgenes effektiviseringskatalog indebærer en samlet mindre-udgift, og der søges en tillægsbevilling på 0,231 mio. kr. i 2018, 6,461 mio. kr. i 2019, 7,917 mio. kr. i 2020, 7,791 mio.kr. i 2021 og 7,641 mio. kr. i 2022 som tilgår kassebeholdningen.

## **Dialog/høring**

MED organisationen høres i forbindelse med den politiske behandling af de konkrete forslag til effektiviseringer. De enkelte arbejdssteder har mulighed for at engagere brugerbestyrelser mv. i drøftelser om effektiviseringsforslagene og kommentere herpå, enten til de respektive fagudvalgsbehandlinger eller i forbindelse med byrådets behandling af effektiviseringsforslag den 24. maj.

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

Udvalget indstiller Forvaltningens forslag på udvalgets område godkendt i byrådet.

## **Beslutning Børne- og Skoleudvalget 2018-2021 den 02-05-2018**

Udvalget indstiller Forvaltningens forslag godkendt med den ændring, at forslag nr. 16 og nr. 17 overgår til omprioriteringskataloget som ét forslag med to mulige varianter og beløb.

## **Bilag**

Effektiviseringskatalog forår 2018 - endelig pdf udgave.pdf

# Punkt 15: Fagudvalgenes budgetproces 2019-22: Omprioriteringskatalog med forslag til servicereduktioner

18/3321

## Punkttype

Beslutning

## Tema

Fagudvalgenes budgetproces følger af den budgetstrategi for 2019-22, som byrådet har besluttet.

I denne sag fremlægges et katalog med forslag til servicereduktioner. Forslagene udgør et katalog med forskellige handlemuligheder, som vil kunne indgå i byrådets budgetforhandlinger i september 2018. Ingen af forslagene er således besluttet.

På næstkommende møde vil fagudvalget blive anmodet om at prioritere forslagene, hvorefter de oversendes til budgetforhandlingerne.

Fagudvalgene anmodes på dette møde om at godkende, at de forslag, der ligger indenfor udvalgets område, i tilstrækkelig grad er oplyst til brug for udvalgets politiske prioritering på næste møde.

## Sagsbeskrivelse

Byrådet vedtog den 25. januar 2018 budgetstrategien for 2019-22. Fagudvalgene blev i februar 2018 orienteret om Budgetnotat 2: "Rammevilkår og budgetrammer", og fagudvalgene besluttede samtidig en proces for borger- og brugerinddragelse.

Fagudvalgene skal ifølge budgetstrategien udarbejde et samlet katalog med forslag til driftsbesparelser på 28 mio. kr. Forslagene til servicereduktioner udgør driftsbesparelser på kommunens skattefinansierede område. Beslutning om eventuel gennemførelse af forslagene, tages i givet fald først på byrådets 2. behandling af budgettet i oktober 2018.

Der indgår to bilag til sagen:

### *Bilag A. Oversigt over forslag til servicereduktioner*

Bilag A indeholder en oversigt over forslagene til driftsbesparelser inkl. en kort beskrivelse, opdelt på fagudvalg.

### *Bilag B. Katalog med beskrivelse af forslag til servicereduktioner*

Af bilag B fremgår en mere detaljeret beskrivelse af de enkelte forslag til driftsbesparelser.

Omprioriteringskataloget indeholder 87 forslag, og der er samlet set udarbejdet forslag til servicereduktioner på 28,67 mio. kr. i 2018, med fuld effekt i 2020 på 32,6 mio. kr.

Fordelingen på de enkelte udvalg er som følger:

| Fagudvalg (mio. kr.)                           | 2019   | 2020   | 2021   | 2022   | Min. krav |
|------------------------------------------------|--------|--------|--------|--------|-----------|
| Børne- og Skoleudvalget                        | -8,95  | -10,24 | -10,24 | -10,17 | -8,90     |
| Sundheds-, Velfærds- og Beskæftigelsesudvalget | -11,17 | -12,70 | -12,70 | -12,70 | -11,60    |
| Teknik-, Erhvervs-, Plan- og Miljøudvalget     | -3,49  | -3,69  | -3,69  | -3,69  | -3,20     |
| Kultur og Idrætsudvalget                       | -1,26  | -2,10  | -2,10  | -2,10  | -0,50     |

|                 |               |               |               |               |               |
|-----------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|
| Økonomiudvalget | -3,80         | -3,95         | -3,95         | -3,95         | -3,80         |
| <b>I alt</b>    | <b>-28,67</b> | <b>-32,67</b> | <b>-32,67</b> | <b>-32,60</b> | <b>-28,00</b> |

Byrådet skal i budgetforhandlingerne tage stilling til hvorvidt de konkrete forslag skal implementeres. Ifølge budgetstrategien indgår de forslag til driftsbesparelser fra sidste års budgetproces, som ikke er besluttet gennemført, igen i dette års katalog. Forvaltningen har gennemgået og kvalificeret enkelte af disse.

## **Administrationens forslag**

Forvaltningen foreslår at fagudvalgene godkender:

At de forslag der ligger indenfor udvalgets område, i tilstrækkelig grad er oplyst til brug for udvalgets politiske prioritering på næste møde.

## **Dialog/høring**

Der er planlagt inddragelse af borgere og medarbejdere over perioden. Inddragelsen sker blandt andet gennem dialog, borgermøder og ved at tilbyde muligheder for at indsende skriftlige bemærkninger til forslag undervejs i processen. Endelig vil der være mulighed for at afgive høringssvar i forbindelse med budgetvedtagelsen i efteråret 2018, hvor det vil fremgå, hvilke forslag der er konkret indstillet besluttet af byrådet.

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

Forvaltningens forslag godkendt, idet udvalget til evaluering af budgetstrategien ønsker et fokus på effektmåling, kvalitetssikring af økonomien, sammenhæng med politikker og strategier på området og et generelt fokus på brugerbetaling.

## **Beslutning Børne- og Skoleudvalget 2018-2021 den 02-05-2018**

Forvaltningens forslag godkendes.

## **Bilag**

Bilag A. Oversigt over forslag til servicereduktioner

Bilag B. Beskrivelser af forslag til servicereduktioner