

REFERAT Børne- og Skoleudvalget 2018-2021 d. 02-06-2020

Mødedato	Tirsdag d. 02. juni 2020 kl. 07:30
Mødested	Mødelokale F1
Mødedeltagere	Nikolaj Rachdi Bührmann, Lone Hansen, Bettina Hauge, Kasper Ljung Pedersen, Lars Bacher

Indholdsfortegnelse

Bemærkninger til dagsordenen.....	3
Meddelelser.....	4
Analyse af fremtidens tidlige indsats på de specialiserede børne- og ungeområde.....	5
Strategi for fremtidens børne- og ungeområde, 4. tema.....	8
Kapacitet på dagtilbudsområdet 2021-2025.....	10
Kapacitet på skoleområdet.....	12
Budget 2021-28: Budgetnotat 4: "Kvalitetsnotat".....	15
Fagudvalgenes budgetproces 2021-28: Prioritering af forslag til servicereduktioner i omprioritering	16
Effektiviseringskatalog 2020.....	18
Udskydelse af implementering samt offentliggørelse af den styrkede pædagogiske læreplan.....	22
Regnskab 2019 og forventet regnskab pr. 31. marts 2020.....	23
Igangsættelse af analysearbejde på konkrete områder - budget 2021.....	26
Initiativsag nr. 3: Højtbegavede børn.....	29
Initiativsag nr. 38: Kommunalt behandlingstilbud.....	32
Initiativsag nr. 7: Læreraftale.....	34

Punkt 1: Bemærkninger til dagsordenen

20/808

Punkttype

-

Tema

-

Sagsbeskrivelse

- Marselisborg deltager i behandlingen af punkt 3 i tidsrummet kl. 8.00 til kl. 9.00.

Administrationens forslag

-

Økonomi og finansiering

-

Beslutning Børne- og Skoleudvalget 2018-2021 den 02-06-2020

-

Punkt 2: Meddelelser

20/808

Sagsbeskrivelse

Danske Regioner indbyder til årets konference: ” Sundhed for Alle fokus på børn og unges sundhed og trivsel”. Konferencen afholdes torsdag den 5. november 2020, og information om arrangementet er vedlagt som bilag.

Beslutning Børne- og Skoleudvalget 2018-2021 den 02-06-2020

Udvalget tog meddelelsen til efterretning, herunder orientering om eventuel justering af 10. klasses tilbud i Hillerød Kommune samt udfordringer med og løsning af IPads device på dagtilbudsområdet

Bilag

Sundhed for alle 5.11.2020,pdf

Punkt 3: Analyse af fremtidens tidlige indsats på de specialiserede børne- og ungeområde

20/5587

Punkttype

Orientering.

Tema

Udvalget orienteres om analysen, processen og resultaterne af analysen af fremtidens tidlige indsats på det specialiserede børne- og ungeområde.

Udvalget bedes tage orienteringen til efterretning og oversende sagen til Økonomiudvalget.

Sagsbeskrivelse

Baggrund

Byrådet besluttede på mødet d. 29. august 2019, at der, som en del af budgetprocessen 2021-28 skulle gennemføres en analyse af fremtidens tidlige indsats på det specialiserede børne- og ungeområde og afsatte 0,5 mio. kr. til udarbejdelse heraf. Herudover blev det besluttet, at der som en del af analysen skulle frembringes egentlige servicereduktionsforslag på et mere kvalificeret grundlag end hidtil.

Analyse af fremtidens rehabilitering

I perioden fra oktober 2019 til maj 2020 har repræsentanter Familieafdelingen i samarbejde og under ledelse af Marselisborg Consulting gennemført en analyse for så vidt angår fremtidens tidlige indsats på det specialiserede børne- og ungeområde. Analysen tager udgangspunkt i formålet om, at analysen skal indeholde en kortlægning af potentialer i en øget tidlig indsats, kortlægge kompetenceudviklingsbehov, kulturforandring, transformeret mindset, samt forslag til arbejdsgangsmodel, inddragelse og motivation og samarbejde med andre interessenter. Analysen hovedformål er, at undersøge potentialet i en øget tidlig indsats og dermed opnå en billigere drift.

Analysen af fremtidens tidlige er gennemført med afsæt i en kortlægning af området, med involvering af ledere og repræsentanter for medarbejdere. Kortlægningen er i høj grad sket igennem analyse af data samt vurdering af arbejdsgange.

Analysen har haft til formål at, ledelse og medarbejdere skal blive udfordret i deres vanlige tænkning om borgerens rejse fra konturerne af et problems opståen til egentlige visiterede indsatser.

Derudover er det lagt som fundament for processen, at tilgangen er både nytænkende, fagligt interessant og implementerbar for nuværende og kommende medarbejdere.

I analysen er det væsentligt, at det er tydeligt, hvilke tiltag der er nødvendige for, at sikre en transformation af organisationen mod en eventuelt ny model – baseret på det nuværende arbejde med Sverigesmodellen som omrejsningspunkt.

Analysens konklusion er:

- Allerød Kommune har siden påbegyndelsen af Sverigesmodellen oplevet en stigning i særligt antallet af underretninger og §11 forløb, hvilket også har medført en stigning i antallet af aktive sager i Forebyggelsesteamet. Dette kan være en indikation på, at man er lykkedes med at skabe et større fokus på opsporing samt tidlige og forebyggende indsatser.
- Allerød Kommune er lykkedes med at anbringe færre på opholdssteder. Der er desuden set et fald i antallet af anbringelser i plejefamilier samt en stigning i antallet af anbragte i slægt og netværk.
- Analysen viser en stigning i udgifterne til forebyggende foranstaltninger samt et større fald i udgifterne til opholdssteder.
- Allerød Kommune har oplevet en større stigning i udgifterne til forebyggende foranstaltninger og et større fald i udgifterne til anbringelser end sammenlignelige kommuner.
- Allerød Kommune har den laveste udgift pr. person i alderen 0-22 år til forebyggende foranstaltninger, anbringelser og samlet set i landet.

- Analysen frembringer tre forskellige modeller for yderligere tidlig indsats. Gennemgående for alle modeller er, at der ses en længere implementeringstid før end et økonomisk afkast kan realiseres.

Analysen præsenterer følgende hovedafsnit om fremtidens rehabilitering på ældreområdet:

1. Hvor står Allerød Kommune i dag?
2. Hvilken tilgang og principper fører os til fremtidens tidlige indsats?
3. Modeller for fremtidens tidlige indsats, inklusive økonomiske estimeringer
4. Sådan lykkes vi med transformationen
5. Marselisborgs vurdering

Marselisborg Consulting fremlægger materialet på udvalgets møde.

Et kvalificeret grundlag for service reduktioner

Som en del af den politiske beslutning om analysearbejdet er der tillige udarbejdet et mere kvalificeret grundlag for frembringelse af forslag til servicereduktioner på området.

Denne del af analysen indeholder en kvalificeret beskrivelse af Allerød Kommunes serviceniveauer og sammenholdt med andre kommuner. Sidstnævnte med det formål, at frembringe servicereduktionsforslag for ca. 3. mio. kr. på et kvalificeret og sammenligneligt grundlag.

Den anvendte metode har til formål at undersøge, hvorvidt der er områder, hvor Allerød Kommune på såvel serviceniveauer som udgiftsniveauer ligger over andre kommuner.

Denne del af analysen viser, at Allerød Kommune på stort set alle områder ligger over landsgennemsnittet i de beregnede serviceniveauer, jf. VIVE's nøgletal.

Analysen har endvidere tilført ny og væsentlig viden der gør, at VIVE's nøgletal på lige præcis dette område ikke nødvendigvis er retvisende. Én af de store udgiftsdrivere på det specialiserede børne- og ungeområde er antallet af børn og unge med psykiatrisk diagnose. Lige præcis her slår de socioøkonomiske forudsætninger ikke igennem. Andelen af børn og unge med psykiatrisk diagnose i Allerød ligger på 6,3%, mens andelen på landsplan ligger på 6,4%

Dette har vanskeligt gjort den metodiske tilgang om, at frembringe forslag til servicereduktioner på de områder, hvor Allerød Kommune, jf. VIVE's nøgletal ligger over landsgennemsnittet eller over gennemsnittet i relation til sammenlignelige kommuner.

Med afsæt i den gennemførte økonomiske sammenligning og områdets økonomi er der dog udarbejdet følgende forslag til servicereduktioner:

- Hjemtagelse af børn og unge som går på eksterne skole- og dagbehandlingstilbud med en varig driftsreduktion på 1,5 mio. til følge
- Reduktion i forebyggelsesteamet i relation til fremskudte socialrådgivere med en varig driftsreduktion på 0,5 mio. til følge
- Justeringer af serviceniveauer inden for opholdssteder og holdspecialiserede institutioner med en varig driftsreduktion på 1,0 mio. til følge
- Nedsættelse af serviceniveauer på handicapområdet for så vidt angår aflastning til børn og unge med kroniske lidelse samt kompenserende ydelser og tabt arbejdsfortjeneste. Dette med en varig driftsreduktion på 0,5 mio. til følge

Den videre proces

På baggrund af Covid-19 har produktionen af nærværende analyse haft vanskelige vilkår.

Vilkårene for udarbejdelsen af analysen har bevirket, at følgende fortsat mangler i relation til analysearbejde:

- En uddybende beskrivelse af de frembragte servicereduktionsforslag
- En beskrivelse af sammenhængen mellem analysen af fremtidens tidlige indsats og de frembragte forslag til servicereduktioner. Herunder hvilken betydning det vil få for estimeringerne af potentialet i yderligere tidlig indsats såfremt nogle af de foreslåede forslag til servicereduktioner gennemføres
- Et samlet økonomisk overblik, som kan anvendes i budgetforhandlingerne.

Administrationens forslag

Forvaltningen foreslår, at udvalget tager orienteringen til efterretning, idet sagen genoptages på udvalgets møde i august for så vidt angår en yderligere beskrivelse af servicereduktionsforslag, sammenhæng mellem analysen af tidlig indsats og de frembragte servicereduktionsforslag samt et økonomisk overblik til anvendelse i budgetforhandlingerne.

Økonomi og finansiering

Omkostninger til analysen for nuværende beløber sig til 225.000 kr. for så vidt angår betaling til Marselisborg samt 50.000 kr. for så vidt angår den del af analysen der omhandler servicereduktionsforslag.

Samlet set er der anvendt 275.000 kr. til udarbejdelse af den samlede analyse.

Dialog/høring

Handicaprådet.

Beslutning Børne- og Skoleudvalget 2018-2021 den 02-06-2020

Udvalget tog orienteringen til efterretning, idet der fremlægges en sag på Børne- og Skoleudvalgets møde i august med henblik på indstilling til budgetforhandlingerne.

Bilag

Del 2 Tidlig indsats v3.docx

Bilag til analyse af tidlig indsats - Allerød Kommune.pdf

Analyse af tidlig indsats - Allerød Kommune.pdf

Projektbeskrivelse tidlig indsats.pptx

Byrådets beslutningsgrundlag for analysearbejde.

Punkt 4: Strategi for fremtidens børne- og ungeområde, 4. tema

19/5206

Punktttype

Beslutning.

Tema

På Børne- og Skoleudvalgets møde den 29. maj 2019 godkendte udvalget et kommissorium for Strategi for fremtidens børne- og ungeområde. Kommissoriet blev fremlagt på baggrund af budgetforliget for 2019-26 og udvalgets temadag den 2. maj 2019.

På udvalgets møde den 27. november 2019 behandlede udvalget de to første temaer i strategien. Fundamentet for fremtidens børne- og ungeområde samt demografi og udviklingen af de fysiske rammer.

På mødet den 4. februar 2020 traf udvalget beslutning 3. tema ”Den indholdsmæssige udviklingsregning”.

I denne sag fremlægges forslag til tema 4: ”Rekruttering og fastholdelse”

Supplerende sagsfremstilling til mødet den 2. juni

Udvalget har tidligere besluttet, at sagen skulle genoptages efter det oprindeligt planlagte forårseminar i maj 2020. Grundet Covid-19 er forårseminaret udsat til den 12. og 13. juni, hvorfor sagen fremlægges nu.

Kompetence

Børne- og Skoleudvalget har kompetencen i sagen.

Sagsbeskrivelse

Med forslag til tema 4 – Rekruttering og fastholdelse – er strategien i udkastform færdig, jf. kommissoriet. Udover at udvalget skal forholde sig til tema 4, skal udvalget endvidere drøfte udkastet til den samlede strategi, hvorfor strategien i sin helhed er vedlagt sagen som bilag.

Endelig bedes udvalget drøfte, hvilken inddragelse der skal ske fra dette udkast og til en endelig strategi forelægges byrådet til beslutning.

I forbindelse med udvalgets behandlinger af de enkelte temaer er der løbende foretaget justeringer således, at disse afspejler de politiske drøftelser og beslutninger. Udvalgets protokol fra sidste møde er indarbejdet i tema 3 og fremgår med røde markeringer i teksten.

For så vidt angår temaet om rekruttering og fastholdelse, sættes der fokus på Allerød Kommune som attraktiv arbejdsplads og hvordan den nuværende udviklingsretning kan bidrage til at fastholde dygtige medarbejdere og til rekruttering af nye dygtige kolleger.

Dette sker primært ved et vedvarende fokus på at fastholde den nuværende udviklingsretning. Med denne er der fokus på, at skabe værdi for den enkelte medarbejdere, at anskue (arbejds)fællesskabet som den væsentligste faktor og at ledelsesopbakning, anerkendelse, nærvær og tillid er væsentlige faktorer for den attraktive arbejdsplads.

Udover at cementere og videreudvikle den nuværende udviklingsretning i et rekrutterings- og fastholdelsesperspektiv adresserer strategiforslaget også nye indsatser frem mod 2030. Disse indsatser er:

- Flere gode hverdagshistorier i (de sociale) medier
- Videreudvikling af kvalificerede tilbud til børn i udfordringer
- Videreudvikling af den sociale kapital på arbejdspladsen
- Kompetenceudvikling

Endelig gøres der i strategien opmærksom på, at den besluttede udviklingsretning er ambitiøs og at medarbejderne giver udtryk for, at tiden er knap i dagligdagen. Dele af disse udfordringer bliver lempet på dagtilbudsområdet med den forventede indførelse af minimumsnormeringer, mens der på skoleområdet må være en særlig opmærksomhed på, at få ressourcer og ambitioner til at harmonere. Ved tilblivelsen af denne strategi har Forvaltningens ledelse været på rundtur på skolerne i forbindelse med skoleårets start (rundtur på dagtilbudsområdet gennemføres i foråret 2020) for at drøfte input til strategien. Det er kendetegnende for denne dialog, at medarbejderne i meget stort omfang bakker op om udviklingsretningen, men de gør også opmærksom på, at de er bekymret for, hvorvidt de kan leve op til ambitionerne med de ressourcer, de rammer og den tid der i dag er til rådighed. Det kan i øvrigt oplyses, at balancen mellem arbejdstid og opgaver er gjort til et generelt organisatorisk opmærksomhedspunkt, jf. opfølgningen på APV'en.

Administrationens forslag

Forvaltningen anbefaler, at udvalget træffer beslutning om tema 4 i strategien for fremtidens børne- og ungeområde, at udvalget forholder sig til den samlede strategi og at udvalget træffer beslutning om hvilken inddragelse der skal ske fra dette udkast og til en endelig strategi forelægges byrådet til beslutning.

Supplerende forslag til mødet den 2. juni

Forvaltningen anbefaler, at udvalget træffer beslutning om høring af strategien, hvorefter strategien genoptages i fagudvalget med de indkomne høringssvar. Herefter kan der foretages eventuelle ændringer samt indstilling af strategien til Økonomiudvalg og byrådet.

Beslutning Børne- og Skoleudvalget 2018-2021 den 03-03-2020

Udvalget genoptager sagen på udvalgsrådet den 5. maj 2020, efter at byrådet har afholdt forårsseminar.

Beslutning Børne- og Skoleudvalget 2018-2021 den 02-06-2020

Udvalget godkendte Forvaltningens supplerende forslag til mødet den 2. juni 2020, og udsender strategien i høring.

Fraværende:

Bettina Hauge

Bilag

Strategi for fremtidens børne- og ungeområde

Punkt 5: Kapacitet på dagtilbudsområdet 2021-2025

18/3196

Punkttype

Orientering.

Tema

Børne- og Skoleudvalget orienteres om kapacitetsbehovet på 0-6 årsområdet.

Sagsbeskrivelse

Det beregnede behov for antallet af pladser i Allerød Kommunes dagtilbud baserer sig på den dagtilbudsprognose, som udarbejdes i marts-april året før. Det betyder, at prognosen, som forudser den nødvendige pladskapacitet på dagtilbudsområdet i 2021 er udarbejdet i marts 2020.

Dagtilbudsprognosen tager udgangspunkt i:

- Den forventede udvikling i antallet af børn fra befolkningsprognosen, med de forudsætninger der er indlejret her, herunder boligudbygning, fertilitet og flyttemønstre
- Den forventede fordeling af børn i lokalområderne
- En forventet tilvækst/fald i antallet af børn i løbet af et år med 1/12 pr. måned.

Pladsbehovet på hhv. pladser til 0-2 årige, 3-5 årige og 6 årige beregnes på baggrund af historisk behovsprocent.

Dagtilbudsprognosen for de kommende fire år viser, at den lovpligtige pasningsgaranti og efterspørgslen på dagtilbudspladser forventes at kunne imødekommes.

				Difference vu/bh
Prognose 2020	Kapacitet 2020-25	Prognose 2020	Kapacitet 2020-25	+ = overskydende kapacitet
0-2 år		3-6 år		- = manglende kapacitet
2021 560	606*	774	807	+46/+33
2022 580	606	772	807	+26/+35
2023 602	606	774	807	+4/+33
2024 617	606	793	807	-11/+14

Den øgede kapaciteten på + 40 vuggestuepladser og + 68 børnehavepladser i Blovstrød Børnehus, som skyldes forventet ibrugtagning af Afdeling Bøgelunden er lagt ind i kapaciteten fra 2021.

Når afd. Bøgelunden er færdiggjort, forventes der at være tilstrækkelig kapacitet til at rumme børnene i Blovstrød.

Den ny dagtilbudsprognose fra marts 2020 og de månedlige opgørelser af den faktiske efterspørgsel på dagtilbudspladser i kommunen viser, at der vil være behov for justeringer hen over årene 2021-2024.

Overskydende kapacitet i et lokalområde kan anvendes til at dække øget efterspørgsel i andre lokalområder.

Overskydende kapacitet på 3-5 års området vil blive konverteret til at dække manglende kapacitet på 0-2 års området – og omvendt.

Budgetgrundlaget for 2021 er fastsat ud fra et gennemsnitligt pladsbehov på 1.331 pladser (560 0-2 års pladser og 771 3-6 års pladser).

Pladskapaciteten beregnes ud fra det gennemsnitlige behov for dagtilbudspladser henover året, idet der vil være overskydende kapacitet i forårsmånederne – efter at årets kommende skolebørn er indskrevet i MiniSFO og manglende kapacitet i efterårs- og vintermånederne, når den budgetterede pladskapacitet er fyldt.

Overskydende og manglende pladskapacitet på dagtilbudsområdet afregnes med daginstitutionerne én gang om året, jf. retningslinjerne i Rammer og Regler på dagtilbudsområdet.

Dagtilbudsprognosen viser et forventet overskud af dagtilbudspladser i 2021, idet fortrinsvis pladskapaciteten i Midtbyen vil kunne nedjusteres. Prognosen viser dog samtidigt, at efterspørgslen på dagtilbudspladser forventet at stige igen, således at dagtilbudspladser, som nedjusteres i 2021 skal reetableres gradvist fra 2022 til 2024.

Dagtilbudsprognosen tager udgangspunkt i en lav efterspørgselsprocent – særligt på 3-6 års pladser i de kommunale dagtilbud. Dette kan bero på flere forhold fx at familier, som flytter til Blovstrød ikke har kunnet tilbydes en dagtilbudsplads i lokalområdet på deres behovsdato og derfor har beholdt deres dagtilbudsplads i den kommune, de fraflytter, indtil de kan tilbydes den dagtilbudsplads, de ønsker.

Forvaltningen vil i løbet af 2020 varsle justeringer i pladskapaciteten på dagtilbudsområdet, så kapaciteten i 2021 modsvarer den efterspørgsel på dagtilbudspladser, som fremgår af dagtilbudsprognosen.

Administrationens forslag

Forvaltningen anbefaler, at kapacitetstilpasningen tager højde for, at efterspørgslen på dagtilbudspladser igen er stigende fra 2022. Derfor anbefales det, at en del af den overskydende kapacitet indgår i den generelle regulering af kapaciteten via årsbelastningsmodellen.

Kapaciteten for dagtilbudsområdet nedjusteres således med 50 vuggestuepladser og 30 børnehavepladser, således at kapaciteten tilpasses budget 2021.

Økonomi og finansiering

Budget for 2021 er lagt med udgangspunkt i den prognose, der blev lavet i 2019. Her er der lagt budget til 1.383 pladser. Den nye prognose reviderer pladsbehovet i 2021 til 1.331 pladser ift. det administrative budget. Det vil sige 52 pladser mindre.

Det administrative budget for 2021 vil blive nedreguleret med 18 vuggestuepladser (1.875.258 kr.) og 34 bh pladser (= 2.059.992 kr.) = 3.935.250 kr.

Mindreudgiften på samlet ca. 3,94 mio. brutto vil indgå i det administrative budget. Det skal bemærkes, at der i det administrative budget ligeledes sker regulering af forældrebetaling og køb af pladser, ligesom kommunens skatter, tilskud og udligning påvirkes af et lavere børnetal.

Dialog/høring

Forvaltningen tilpasser pladskapaciteten på dagtilbudsområdet 2021 i samarbejde med klyngelederne og med orientering til forældrebestyrelserne og de faglige organisationer

Beslutning Børne- og Skoleudvalget 2018-2021 den 02-06-2020

Udvalget tog orienteringen til efterretning. Meddelelse om dagtilbudskapacitet lægges fremadrettet på dagsordenen én gang i kvartalet.

Fraværende:

Bettina Hauge

Punkt 6: Kapacitet på skoleområdet

20/1236

Punkttype

Orientering

Tema

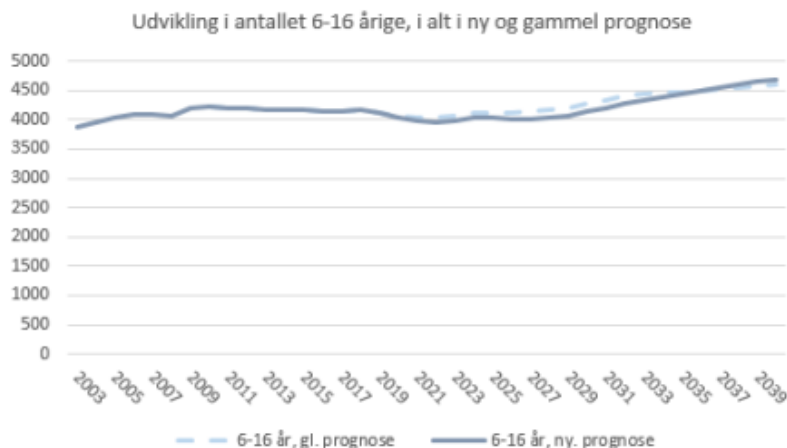
Udvalget orienteres om den forventede udvikling på skoleområdet som følge af årets befolkningsprognose.

Sagsbeskrivelse

Befolkningsprognosen og de indlagte forudsætninger, herunder boligprogrammet blev præsenteret for Økonomiudvalget, Sundheds-, Velfærds- og Beskæftigelsesudvalget og Børne- og Skoleudvalget på møder i begyndelsen af maj måned (BSU den 2. maj 2020). I denne sag beskrives den forventede udvikling for antallet af børn og antallet af børn i kommunens folkeskoler i den kommende 10-års periode nærmere.

Udvikling i antallet af børn i alderen 6-16 år

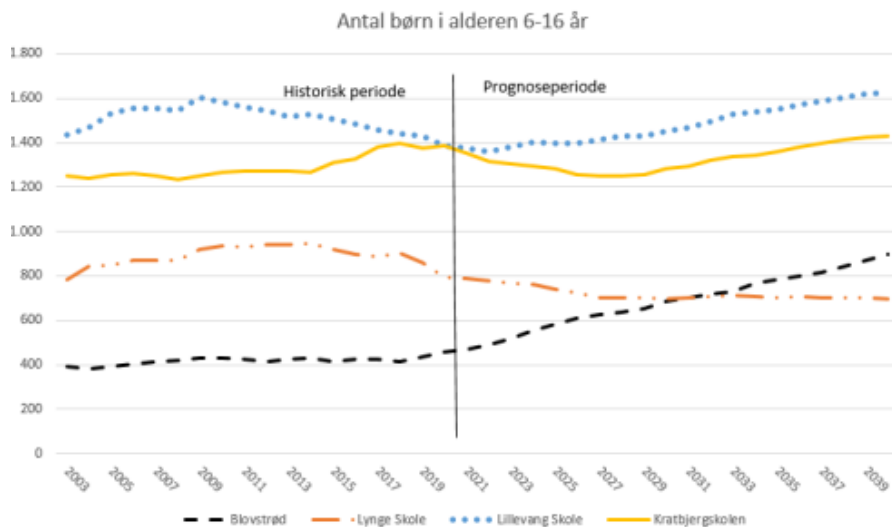
Antallet af børn i aldersgruppen var historisk set lavest i 2003, hvorefter der sås en stigning til 4.220 frem mod 2010. I perioden fra 2010 til 2018, lå antallet nogenlunde stabilt og der var ikke under 4.140 børn i aldersgruppen. I 2019-20 er antallet faldet en smule og det ventes at falde yderligere en smule til 3.952 frem mod 2022. I den nye prognose ventes det at antallet af børn vil stige efter 2022, og at niveauet fra 2010'erne vil nå omkring 2030.



I figuren ses også resultatet fra sidste års prognose. Det fremgår, at antallet af 6-16 årige i den nye prognose ligger lidt under sidste års prognose i den kommende 10 års periode – men slutter en smule højere i slutningen af perioden.

Der er som i tidligere prognoser forskel på udviklingen af antallet af børn i distrikterne. I forbindelse med revision af planstrategien er boligprogrammet i dette års kørsel justeret, og der forventes ud over en vækst i antallet af børn i Blovstrød også en vækst i de områder, der indgår Lillevang skoledistrikt. I Kratbjerg distriktet ventes først et fald i antallet af børn, hvorefter det ses at stige igen fra 2029.

I figuren herunder ses den historiske og den forventede udvikling i antallet af børn i alderen 6-16 år fordelt på distrikterne.



Udviklingen i antallet af skolebørn

Når det nuværende elevtal i distrikterne fremskrives med den forventede udvikling i antallet af børn under hensyntagen til søgemønstre og årgangsudvikling kan det kommende antal elever estimeres.

Opgørelsen er forbundet med nogen usikkerhed, fordi udviklingen i antallet af elever både varierer med befolkningsudviklingen og aktuelle søgemønstre. Usikkerheden vurderes at stige frem mod slutningen af perioden.

	19/20		24/25		29/30	
Distrikt	klasser	elev	klasser	elev	klasser	elev
Blovstrød	19	382	24	516	28	591
Lyng	27	629	25	594	27	581
Lillevang	39	872	38	808	38	879
Kratbjerg	52	1.173	46	1.120	48	1.178
I alt	137	3.056	133	3.038	141	3.229

Antallet af klasser er estimeret på baggrund af det beregnede antal elever, idet det bemærkes, at få elever sommetider kan medføre, at der er behov for at dannes en klasse mere – eller at der er mulighed for sammenlægning.

Inden for de seneste år har søgemønstret til kommunens folkeskoler ændret sig – og dette ses fortsat at være gældende i indværende år. Således tiltrækker Kratbjergskolen netto skolestartere fra Lillevang Skoledistrikt. I forbindelse med det kommende skoleår vil 30 børn fra Lillevang distriktet starte på Kratbjergskolen. Tidligere var det Lillerød Skole som tiltrak elever fra nabolistrikter, men for en del familier vil indskolingen på Kratbjerg afdeling Engholm ligge tættere på hjemmet end indskolingen på Lillevang Skole. Dertil kommer elever til privatskoler.

Historisk set (fra skoleåret 05/06) var der flest 0.-9. klasser på Lillevang skole (tidligere Lillerød Skole og Skovvang Skolen), i årene 05/06-07/08, hvor der samlet set var 54-55 klasser, med tre spor på Lillerød og 2-3 spor på Skovvangsskolen. På Kratbjergskolen (tidligere Engholmsskolen og Ravnsholtskolen) var der flest elever i skole året 07/08, hvor begge skoler var tresporet. På Lyng Skole var der 36 klasser i skoleåret 10/11, mens Blovstrød Skole generelt set har været en 2-sporet skole med 20 klasser.

I forhold til opgørelsen sidste år, ses ikke de store ændringer for så vidt angår antallet af klasser i prognoseperioden. Selvom der nu ventes lidt færre børn og skoleelever i Blovstrød end i sidste års prognose vurderes antallet stort set at slutte på samme niveau (et par klasser under ifh. sidste år). Heller ikke de lidt flere børn i Lillevangdistriktet forventes at udløse flere klasser. En ændring af de søgemønstre, der er set gennem de seneste 5 år vil kunne påvirke dette.

Privatskoleandel

Børne- og Undervisningsministeriet udarbejder en uddannelsesstatistik, hvor andelen der går i hhv. folkeskole, fri grundskole eller øvrig grundskole opgøres på kommuneniveau. Den andel der går i en privatskole lå fra 2008/2009 på omkring 5% i Allerød Kommune frem til skoleåret 15/16, hvor den er steget til de nuværende 13%.

Den tilsvarende privatskoleandel (18/19) var i 14,7 % i Furesø, 12,6 % i Rudersdal, 20,5% i Hillerød og 26,2 % i Hørsholm.

Privatskoleandel

14/15	15/16	16/17	17/18	18/19
5,10%	5,10%	9,40%	11,40%	13%

Udvikling af folkeskolens fysiske rammer

På baggrund af den forventede udvikling er der igangsat et arbejde med at udvikle Blovstrød Skole, så skolen fremadrettet kan rumme det forventede antal klasser. På de øvrige skoler, er der ikke særlige store udsving i antallet af klasser, til trods for elevtilbagegangen. Der bliver derfor kun få klasselokaler ledige og usikkerheden om, hvor det sker er relativt stor. Der er til stadighed arbejde i gang med henblik på at skabe mere tidssvarende læringsmiljøer som understøtter børne- og læringsynet og Børn- og Ungepolitikens visioner.

Uhensigtsmæssigheder i skoledistriktsinddelingen

I Allerød midtby har der ved hver indskrivning, været et antal forældre, der ønskede en anden skole end distriktsskolen. Indførelsen af flydende skoledistrikter, hvor Forvaltningen udarbejder et forslag til justering af skoledistrikterne, skal søge at fordele eleverne, så der etableres færrest mulig klasser, har resulteret i nogle justeringer af distrikterne.

Med Lillevangskolens opdeling i yngste elever på afdeling Skovvang og ældste elever på afdeling Lillerød, har det betydet at nogle børn har fået længere til distriktsskolen end til en anden af kommunens skoler.

Forvaltningen vil derfor fremlægge en sag med forslag til justering af distrikterne i august, med efterfølgende høring i skolebestyrelserne. Hvis distrikterne i højere grad afspejler søgemønstret, vil det betyde færre ansøgninger om frit skolevalg.

Konklusion

Sammenfattende er det Forvaltningens opfattelse, at der på skoleområdet ikke er behov for nye kapacitetsmæssige tiltag på baggrund i prognosen.

Forvaltningen fremlægger en sag om forslag til ændring af skoledistrikter i august.

Administrationens forslag

Forvaltningen anbefaler, at udvalget tager orienteringen til efterretning.

Beslutning Børne- og Skoleudvalget 2018-2021 den 02-06-2020

Udvalget tog orienteringen til efterretning

Fraværende:

Bettina Hauge

Punkt 7: Budget 2021-28: Budgetnotat 4: "Kvalitetsnotat"

20/5271

Punkttype

Orientering

Tema

Fagudvalgenes budgetproces følger den budgetstrategi for 2021-28, som byrådet har besluttet.

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

Sagsbeskrivelse

Byrådet vedtog den 23. januar 2020 budgetstrategien for 2021-28. Budgetlægningsprocessen er tilrettelagt i fire faser, hvor Forvaltningen i de to første faser udarbejder fire budgetnotater, herunder dette budgetnotat 4. Budgetnotat 4 er vedlagt som bilag til sagen, og indeholder indikatorer for kvaliteten af servicen i Allerød Kommune, hvilket understøtter byrådets ønske om øget politisk fokus på kvalitet og effekt på serviceområderne, og giver et overblik over de kvalitetsindikatorer der i dag findes på de større serviceområder, ud over de almindelige økonomiske nøgletal.

Administrationens forslag

Forvaltningen foreslår, at orienteringen tages til efterretning.

Beslutning Børne- og Skoleudvalget 2018-2021 den 02-06-2020

Udvalget tog orienteringen til efterretning.

Fraværende:

Bettina Hauge

Beslutning Teknik, Erhverv, Plan og Miljøudvalget 2018-2021 den 02-06-2020

Udvalget tog orienteringen til efterretning.

Bilag

Budgetnotat 4: "kvalitetsnotat"

Punkt 8: Fagudvalgenes budgetproces 2021-28: Prioritering af forslag til servicereduktioner i omprioriteringskatalog

20/4363

Punkttype

Beslutning.

Tema

Fagudvalgenes budgetproces følger af den budgetstrategi for 2021-28, som byrådet har besluttet.

Under fagudvalgenes budgetproces udarbejdes et omprioriteringskatalog med forslag til servicereduktioner. Forslagene udgør et katalog med forskellige handlemuligheder, som vil kunne indgå i byrådets budgetforhandlinger i september 2020. Ingen af forslagene er således besluttet. Fagudvalgene har på møderne i maj godkendt, at de forslag, der ligger indenfor udvalgets område i tilstrækkelig grad, er oplyst til brug for udvalgets politiske prioritering.

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

Kompetence

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

Sagsbeskrivelse

Fagudvalgene skal ifølge budgetstrategien udarbejde et samlet katalog med forslag til eventuelle servicereduktioner svarende til i alt 12 mio. kr. I overensstemmelse med budgetstrategien indgår forslag fra de foregående to års omprioriteringskataloger, som af fagudvalgene blev prioriteret røde, ikke i kataloget. De to områder, der udarbejdes analyser på, indgår ikke i kataloget.

Forslagene til servicereduktioner udgør driftsbespareser på kommunens skattefinansierede område. Beslutning om eventuel gennemførelse af forslagene, tages i givet fald først på byrådets 2. behandling af budgettet i oktober 2020.

Omprioriteringskataloget er vedlagt som bilag til sagen, og indeholder 36 forslag, og der er samlet set udarbejdet forslag til servicereduktioner på 12,2 mio. kr. i 2021, med fuld effekt fra 2022 på 13,6 mio. kr. i årlige besparelser. I bilaget ses en oversigt over forslagene til servicereduktioner med henholdsvis en fordeling på udvalgene og en beskrivelse af de enkelte forslag.

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

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

Administrationens forslag

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

Dialog/høring

Fagudvalgene traf i marts 2020 beslutning om dialog under fagudvalgenes budgetproces. Forslagene har desuden været i administrativ høring. Der er således 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 2020, hvor det vil fremgå, hvilke forslag der er konkret indstillet besluttet af byrådet.

Beslutning Teknik, Erhverv, Plan og Miljøudvalget 2018-2021 den 02-06-2020

Formanden satte til afstemning, at udvalget prioriterer:

Som grønne: Forslag 19.1 (ophør af medlemskab af Team Allerød) og forslag 21.1 (reduktion af vejvedligeholdelse med 710.000 kr.)

Som røde: Forslag 20.1 (naturprojekter) og 22.1 (reduktion af bygningsvedligeholdelse med 650.000 kr.)

Resten prioriteres som gul.

Miki Dam Larsen, Martin Wolffbrandt, Rasmus Keis Neerbek og Erling Petersen stemte for.

Lisbeth Skov stemte imod, da hun ønsker forslag 19.1 (ophør af medlemskab af Team Allerød) prioriteret som rød og forslag 21.1 (reduktion af vejvedligeholdelse med 750.000 kr.) som grøn.

Beslutning Børne- og Skoleudvalget 2018-2021 den 02-06-2020

Udvalget prioriterede forslag 2.1, 4.1, 7.1 og 8.1 grønne.

Formanden satte herefter til afstemning at forslag 3.1. og 5.1 markeres rød

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

Imod stemte: Kasper Ljung Pedersen og Bettina Hauge.

Forslag 3.1. og 5.1. markeres rød

Socialdemokratiet ønsker følgende mindretalsudtalelse:

Vi ønsker forslag 1.1. markeret rød frem for forslag 3.1

Forslag 1.1 og 6.1. markeres gul

Bilag

Budget 2021-28 Omprioriteringskatalog til prioritering

Punkt 9: Effektiviseringskatalog 2020

20/4360

Punkttype

Beslutning

Tema

Fagudvalg, Økonomiudvalg og byråd skal tage stilling til effektiviseringskatalog for foråret 2020 og orienteres om effektiviseringer, der implementeres administrativt.

Ved udvalgenes møder i juni skal effektiviseringskatalog for foråret 2020 behandles med henblik på indstilling til Økonomiudvalg og byråd. Udvalgene skal tage stilling til forslag til effektiviseringer, for så vidt angår udvalgenes respektive områder. I den sammenhæng skal udvalgene beslutte om de enkelte forslag, der lægges op til politisk behandling skal indstilles godkendt som effektivisering, eller overgå til omprioriteringskataloget.

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

Kompetence

Byrådets har kompetence til at træffe beslutning i sagen

Sagsbeskrivelse

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

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

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

I tillæg til dette forårs effektiviseringskatalog er der udarbejdet et bilag vedr. forslag 1. Udvidelse af pilotprojekt: Inkluderende dagbehandling.

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

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

MED organisationen høres i forbindelse med den politiske behandling af de konkrete forslag til effektiviseringer. Effektiviseringskataloget er sendt i administrativ høring den 30. april til den 25. maj. Dette med henblik på at MED-organisation har mulighed for at indgive høringssvar forud for den politiske behandling af kataloget i de respektive fagudvalg. Høringssvarene behandles ved et ekstraordinært Hovedudvalgsmøde den 26. maj og fremsendes til byrådet forud for fagudvalgenes møder.

Forårets katalog indeholder 21 forslag. Forskellige omstændigheder har i år haft indvirkning på forårets effektiviseringskatalog. Blandt disse er:

Minimumsnormeringer på dagtilbud

Regeringens beslutning om at indføre minimumsnormering på dagtilbud vanskeliggør muligheden for at fremlægge effektiviseringsforslag på dette område.

Større analyser der pågår på velfærdsområderne

Med byrådets vedtagelse om at gennemføre to større analyser:

- Analyse af Fremtidens rehabilitering
- Analyse af fremtidens tidlige indsat på det specialiserede børne- og ungeområde

Analyserne og det arbejde der pågår med disse har medført at områderne ikke har udviklet effektiviseringsforslag i samme omfang som tidligere år.

Opgørelse over nye effektiviseringsforslag og deres økonomiske effekt

I tabellen nedenfor er opstillet de økonomiske effekter ved at gennemføre effektiviseringsforslagene i effektiviseringskataloget for foråret 2020, som er fremlagt i bilag til sagen. I alt er der udarbejdet nye effektiviseringsforslag for 1,3 mio. kr. med virkning i 2020 stigende til 5,4 mio. kr. årligt i 2024 og fremefter.

Effektiviseringskatalog Forår 2020	2020	2021	2022	2023	2024-28
Fordelt på kategorier (i 1.000 kr.)					
Effektiviseringer til politisk behandling (kat.1)	375	475	-1.900	-3.250	-3.750
Effektiviseringer som er implementeret (kat.2)	-1.700	-1.335	-1.655	-1.655	-1.655
Effektiviseringer i alt	-1.325	-860	-3.555	-4.905	-5.405
Tilbagebetaling af investeringsudgift til effektiviseringspulje	1.200				
Netto effektiviseringsgevinst fratrasket investeringsudgift	-125	-860	-3.555	-4.905	-5.405
Restbudget ikke opnået effektiviseringsgevinst for 2020-27 (budgetforlig 2020 på 2,5 mio. kr./år)	-557	-530	-175	-175	-175

Restbudget til senere udmøntning (efterår)	-432	0	0	0	0
Tilgår kassebeholdningen	0	-330	-3.380	-4.730	-5.230

Forslag til effektiviseringer, der er i kategori 1, indstiller Forvaltningen godkendt i byrådet og at gevinsten modregnes den ikke opnået effektiviseringsgevinst (restbudget) jf. budgetforlig 2020-27, hvor den fulde budgetterede gevinst på 2,5 mio. kr. ikke fuldt ud blev opnået.

Forslag til effektiviseringer, der er i kategori 2 betyder, at de allerede er igangsat administrativt. Forvaltningen indstiller, at gevinsten af disse i første gang modregnes restbudgetteret effektiviseringsgevinst jf. ovenfor, og restgevinst tilgår kommunebeholdningen.

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 2020. Hver enkelt kommunal virksomhed arbejder endvidere løbende med at gennemføre effektiviseringer.

Administrationens forslag

Forvaltningen foreslår:

1. 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.
2. At der gives en tillægsbevilling på en samlet mindreudgift svarende til netto 0,330 mio. kr. i 2021, 3,380 mio. kr. i 2022, 4,730 mio. kr. i 2023, og 5,230 mio. kr. i 2024 som tilgår kassebeholdningen, herunder
 - a) Drift: At der gives en tillægsbevilling til på en samlet mindreudgift på 0,330 mio. kr. i 2021, 3,605 mio. kr. i 2022, 4,955 mio. kr. i 2013, og 5,455 mio. kr. i 2024.
 - b) Anlæg: At der give en tillægsbevilling til rådighedsbeløb på 5,0 mio. kr. samt meddeles en anlægsbevilling på 5,0 mio. kr. finansieret af rådighedsbeløbet til anlægsinvesteringen forbundet med forslag nr. 7 – Renovering af vejbelysning.
 - c) Lån: Anlægsbevillingen lånefinansieres, og der gives en tillægsbevilling til lånoptagelse på 5,0 mio. kr. i indtægt.
 - d) Renter og afdrag: Låneoptagelsen sker med en løbetid på 25 år, og fra 2022 udgør den årlige udgift til afdrag 0,2 mio. kr., mens renteudgiften udgør 0,025 mio. kr.

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

Økonomi og finansiering

Fagudvalgenes effektiviseringskatalog indebærer netto set en mindreudgift i 2020 på 0,125 mio. kr. som modregnes i restbudget jf. Budgetforlig 2020-27 vedr. effektiviseringer efteråret 2019, således at der budgetmæssig udestår at blive realiseret 0,432 mio. kr. i efteråret for 2020.

For 2021 og årene frem overstiger effektiviseringsforslagene disse restbudgetter, hvorfor der for disse år kan tilføres kassebeholdningen (tillægsbevillinger) på 0,330 mio. kr. i 2021 stigende til 5,230 mio. kr. i 2024 og frem.

Hvad angår forslag nr. 7 Renovering af vejbelysning, så forudsætter dette effektiviseringsforslag en tillægsbevilling til rådighedsbeløb/anlægsbevilling på 5,0 mio. kr. samt dertil budgetmæssigt bevilling ift. lånefinansieringen. Udgifter til renter og afdrag udgør årligt 0,225 mio. kr.

Dialog/høring

MED organisationen høres i forbindelse med den politiske behandling af de konkrete forslag til effektiviseringer. Effektiviseringskataloget er sendt i administrativ høring den 30.april til den 25.maj. Dette med henblik på at brugerbestyrelser og MED -organisation har mulighed for at indgive høringssvar forud for den politiske behandling af kataloget i de respektive fagudvalg

Beslutning Teknik, Erhverv, Plan og Miljøudvalget 2018-2021 den 02-06-2020

Sagen genoptages på udvalgets ekstraordinære møde d. 10. juni 2020. KIU anmodes om at drøfte forslag 8.

Beslutning Børne- og Skoleudvalget 2018-2021 den 02-06-2020

Udvalget indstiller forslagene godkendt i Økonomiudvalg og byråd, idet udvalget gør opmærksom på at forslag 1 foregriber eventuelt kommende analyser.

Bilag

Effektiviseringskatalog Forår 2020 vers 2 til politisk godkendelse i pdf.PDF

Ansøgning om midler til fortsættelse af projekt inkluderende dagbehandling

Punkt 10: Udskydelse af implementering samt offentliggørelse af den styrkede pædagogiske læreplan

18/5207

Punkttype

Beslutning.

Tema

I denne sag anmodes udvalget om at tage stilling til udskydelse af deadline for offentliggørelse af den pædagogiske læreplan.

Kompetence

Børne- og Skoleudvalget har kompetence i denne sag.

Sagsbeskrivelse

I juni 2018 blev Børne- og Skoleudvalget orienteret om dagtilbudsreformen og Forvaltningens plan for implementering af den nye lovgivning. Ét af elementerne var kravet om, at dagtilbuddene skal offentliggøre den styrkede pædagogiske læreplan senest den 1. juli 2020.

I forbindelse med nedlukningen af dagtilbuddene og de særlige retningslinjer for den pædagogiske praksis i perioden fra den 16. marts 2020 har Børne- og Undervisningsministeriet givet mulighed for, at den fastsatte deadline kan udskydes. Dette fremgår af ministeriets hjemmeside: <https://www.uvm.dk/aktuelt/i-fokus/information-til-uddannelsesinstitutioner-om-coronavirus-covid-19/spoergsmaal-og-svar/dagtilbud>

De særlige vilkår for dagtilbuddenes virke under nedlukningen og genåbningen har forhindret dagtilbudsledelserne i at færdiggøre arbejdet med de pædagogiske læreplaner.

Alle kommunale dagtilbud i Allerød har arbejdet vedholdende med deres pædagogiske læreplan op til nedlukningen af dagtilbuddene den 16. marts 2020 med henblik på færdiggørelse til den fastsatte deadline den 1. juli 2020.

Imidlertid har den særlige situation under nedlukning og genåbning som følge af Covid-19 bevirket, at dette arbejde er blevet afbrudt i en periode på – foreløbigt – to måneder.

På den baggrund er det ikke realistisk, at dagtilbuddene kan færdiggøre deres pædagogiske læreplan til offentliggørelse den 1. juli 2020, samtidigt med at de særlige krav til hygiejne og organisering af det pædagogiske arbejde med børnene skal prioriteres.

Administrationens forslag

Forvaltningen anbefaler, at udvalget godkender at fristen for færdiggørelse af den styrkede pædagogiske læreplan udsættes til den 1. november 2020.

Beslutning Børne- og Skoleudvalget 2018-2021 den 03-06-2020

Udvalget godkendte forslaget.

Punkt 11: Regnskab 2019 og forventet regnskab pr. 31. marts 2020

20/4582

Punkttype

Orientering.

Tema

Fagudvalgene orienteres i denne sag om regnskab 2019 samt forventet regnskab pr. 31. marts. Økonomiudvalget og Byrådet behandlede i april årsregnskabet for 2019, som blev oversendt til revision og i maj det forventede regnskab pr. 31. marts 2020.

Sagsbeskrivelse

Regnskab 2019

Kommunens årsregnskab skal behandles, således at det senest 1. maj kan overgives til revisionen.

Årsregnskabet er vedlagt som bilag til sagen, og bygger på de obligatoriske oversigter og redegørelser, og aflægges dermed i overensstemmelse med Lov om Kommunernes Styrelse og reglerne i Social- og Indenrigsministeriets Budget- og Regnskabssystem for Kommuner.

Der er desuden vedlagt en opsummering af regnskabets hovedtal i præsentation ”Regnskab 2019 i overblik”, herunder ses regnskabets væsentligste afvigelser fordelt på de enkelte fagudvalg.

Årsregnskabet for 2019 viser overordnet set, at overskuddet på den primære drift er lavere end budgetteret, hvilket følger af et stort udgiftspres på kommunes driftsudgifter. De primære årsager er stigende udgifter på det specialiserede sociale området samt på beskæftigelsesområdet. Økonomiudvalget besluttede i juni 2019 en økonomisk opbremsning under hensyntagen til løsning af kerneopgaven, og at den økonomiske balance løses langsigtet i budgetlægningsprocessen.

Bundlinjen i regnskab 2019 viser en formindskelse af kommunens likviditet på 70,6 mio. kr., primært som følge af et planlagt højt anlægsniveau i regnskabsåret samt driftsudgifter, der overstiger det oprindelige budgetteret. Den gennemsnitlige likviditet beregnet i henhold til statens kassekreditregel udgjorde ultimo regnskabsåret 74,4 mio. kr. Den likvide beholdning pr. 31. december udgjorde minus 54,8 mio. kr.

Regnskab 2019 i hovedtal

Mio. kr.	Regnskab 2019	Opr. budget 2019	Korr. budget 2019
Resultat af ordinær drift	-28,0	-36,9	-46,8
Anlæg	56,7	16,7	68,0
Brugerfinansieret område	5,5	10,8	17,8
Finansforskydninger og lån mv.	36,4	4,6	33,0
Ændring af likvide aktiver	70,6	-4,8	72,0

Afvigelserne mellem regnskabet og det oprindelige budget i ovenstående tabel kan bl.a. henføres til et merforbrug på anlæg, da der er anvendt en del af de overførte anlægsbudgetter fra 2018. På anlægsområdet kan sædvanlige tidsforskydninger mellem årene give forholdsvis store afvigelser i forhold til det korrigerede budget. Hovedparten af mindredrifterne under anlæg overføres til 2020, jf. kommunens økonomistyringsprincipper, således at det er muligt at

tilrettelægge anlægsaktiviteter på tværs af regnskabsårene. Der er endvidere merudgifter vedr. driftsudgifterne som følge af et udgiftspres på det specialiserede sociale område og beskæftigelsesområdet. Samtidig er der afvigelser vedrørende lån og finansielle poster, som bl.a. kan henføres til betalingsforskydninger imellem 2019 og 2020.

Forventet regnskab pr. 31. marts 2010

Det forventede regnskab pr. 31. marts 2020 er vedlagt som bilag til sagen, og kan opsummeres til at vise følgende:

- Resultatet af den ordinære drift forventes samlet at ligge 9,7 mio. kr. under det korrigerede budget, men 6,2 mio. kr. over det oprindelige budget.
- Servicerammen forventes overholdt med en mindreudgift på 4,9 mio. kr., svarende til 0,4 pct.
- Der forventes anlægsudgifter på 111,8 mio. kr. i 2020, hvilket er 53,1 mio. kr. højere end det oprindelige anlægsbudget, især som følge af byrådets beslutning om fremrykning af 60 mio. kr. til 2020.
- Den forventede gennemsnitlige kassebeholdning udgør ultimo 2027 106,1 mio. kr. Over den samlede budgetperiode 2020-27 forventes kassebeholdningen at være på sit laveste i november 2021 med 39,8 mio. kr. Dette er en forbedring af kassebeholdningen i forhold til aktuel økonomi ultimo marts 2019 på 25,6 mio. kr. ultimo 2027.
- Det forventede regnskab peger på, at der vil være betydelige merudgifter på driften, som dog i vid udstrækning må forventes kompenseret af staten. Kompensationen fra staten er dog både meget usikker lige nu, og samtidig forventes det ikke, at alle merudgifterne vil blive kompenseret.
- Samtidig er der inden for driftsudgifterne betydelige afvigelser mellem de enkelte områder, primært i form af merudgifter til overførsler og forsikrede ledige, mens der forventes mindreudgifter på serviceområdet. De forventede driftsudgifter udgør samlet 1.511,2 mio. kr., svarende til en merudgift på 8,3 mio. kr. i forhold til det korrigerede budget.
- Usikkerhederne i de skøn der ligger i dette forventede regnskab er grundet situationen med Covid-19 ekstraordinært store.
- Effekten af ny udligningsreform fra 2021 er ikke indregnet i dette forventede regnskab.
- Forårets arbejde med effektiviseringer har resulteret i et nyt effektiviseringskatalog for 2020-27, som p.t. er i administrativ høring og som forelægges til beslutning i fagudvalg, Økonomiudvalg og Byråd i juni måned. Effektiviseringskataloget er ikke indregnet i dette forventede regnskab.

Det forventede regnskab i hovedtal

Mio. kr.	Forventet regnskab pr. 31.3.2020	Afvigelse ift. Opr. budget	Afvigelse ift. Korr. budget
Resultat af ordinær drift	-42,9	6,2	-9,7
Anlæg	111,8	53,1	-16,6
Brugerfinansieret område	6,6	6,9	-4,5
Finansforskydninger, lån mv.	-49,2	-59,9	-2,6
Ændring af likvide aktiver	26,3	6,3	-33,3

Note: I de to kolonner med afvigelser ”+” er en merudgift og ”-” er en mindreudgift

Forskellen mellem oprindeligt budget og korrigeret budget skyldes primært overførsler fra regnskab 2019 til 2020, som besluttet af byrådet i april. Overførslen fra drift var 18,5 mio. kr. mens anlæg, lån mv. var på 14,2 mio. kr.

I bilaget til sagen fremgår forklaringer til forventede afvigelser på de enkelte fagudvalg.

Administrationens forslag

Forvaltningen anbefaler, at orienteringen tages til efterretning

Beslutning Børne- og Skoleudvalget 2018-2021 den 02-06-2020

Udvalget tog orienteringen til efterretning.

Beslutning Teknik, Erhverv, Plan og Miljøudvalget 2018-2021 den 02-06-2020

Udvalget tog orienteringen til efterretning.

Bilag

Allerød Kommunes årsregnskab 2019

Regnskab 2019 i overblik

Forventet regnskab - pr. 31. marts 2020

Punkt 12: Igangsættelse af analysearbejde på konkrete områder - budget 2021

20/5617

Punkttype

Beslutning

Tema

Økonomiudvalg og byråd skal på baggrund af indstilling fra fagudvalgene udvælge hvilke områder, der skal indgå i analyser, som kan danne grundlag for politiske forslag til besparelser, til brug for budgetlægningen til 2022-29.

Økonomiudvalg og byråd skal samtidig beslutte finansiering af omkostninger forbundet med gennemførelsen af analyserne.

Kompetence

Byrådet har kompetencen til at træffe afgørelse i sagen.

Sagsbeskrivelse

Baggrund

Byrådet har med budgetstrategien for 2021-28 besluttet, at der skal fremlægges forslag til igangsættelse af nye analyser til brug for budgetlægningen til 2022-29. På baggrund af fagudvalgenes indstillinger, træffer byrådet i juni beslutning om, hvilke nye analyser, der skal igangsættes.

Forvaltningens forslag til nye analyser

Omkostningen til analyserne er skønnet, da der ikke er indhentet tilbud på eventuel ekstern konsulentbistand til gennemførelse af dem.

Forslagene 1 og 2 er angivet med to forskellige omkostninger, da det vil være muligt at gennemføre enten internt med egne ressourcer eller eksternt med konsulentbistand.

Analyse	Omkostning
Forslag 1: Analyse af kommunens udbud og indkøb	100.000 kr. / 300.000 kr.
Forslag 2: Kommunens digitale modenhed og udvikling	300.000 kr. / 500.000 kr.
Forslag 3: Specialanalyser version 2.0	250.000 kr.
Forslag 4: Fremtidens aktive beskæftigelsesindsats	300.000 kr.

Forslag 5: Overdragelse af vejbelysning på private fællesveje 50.000 kr.

Forslag 6: Investeringer med henblik på afkast 500.000 kr.

Forslagene er uddybet i bilaget.

Analyserne har til formål både at frembringe forslag til effektiviseringer og servicereduktioner inden for området, således at analyserne helt eller delvist kan erstatte servicereduktionskataloget til budget 2022-29. Det tilstræbes at analyserne indeholder forskellige scenerier for handling.

De forslag til analyser der er frembragt, vurderes dog ikke at kunne erstattet servicereduktionskataloget, men de vil kunne udgøre et supplement, alt efter hvor mange af dem der gennemføres. Såfremt analyserne skal kunne erstatte servicereduktionskataloget, vil det være nødvendigt at frembringe forslag til analyser, der omhandler de serviceområder der økonomisk udgør størstedelen af kommunens driftsudgifter. Da der til brug for budgetlægningen for 2021-28 allerede pågår en analyse af ældreområdet og da daginstitutionsområdet i praksis er låst som følge af målsætningerne om minimumsnormeringer, vil dette i praksis indebære, at der også skal igangsættes en analyse af skoleområdet, hvor udgifterne til løn udgør langt hovedparten af udgifterne.

Den videre proces

Ansaret for udarbejdelse af nærmere kommissorier og tilrettelæggelse af den videre proces påhviler fagudvalgene. Økonomiudvalget koordinerer analysearbejdet tværgående.

Analyserne skal fremlægges for Økonomiudvalget og byrådet på møderne i juni 2021.

Der fremlægges en orientering om fremdriften i arbejdet for de respektive ansvarlige fagudvalg og Økonomiudvalget ved møderne i februar.

Når analyserne er gennemført oversendes de samlet til budgetforhandlingerne.

Forvaltningen anbefaler at økonomiudvalg og byråd:

1. Beslutter hvile 1-3 analyser der igangsættes til brug for budgetlægningen for 2022-29.
2. Vedtager en tillægsbevilling svarende til de sammenlagte estimerede omkostninger ved de analyser, der udvælges.

Administrationens forslag

Forvaltningen anbefaler forslag 1 og 2

Økonomi og finansiering

Forvaltningen anbefaler forslag 1 og 2

Dialog/høring

Resultaterne af analyserne sendes i høring det omfang, de bliver besluttet oversendt til budgetforhandlingerne for budget 2022-2029.

Beslutning Børne- og Skoleudvalget 2018-2021 den 02-06-2020

Udvalget indstiller, at analyserne prioriteres i Økonomiudvalg og byråd.

Beslutning Teknik, Erhverv, Plan og Miljøudvalget 2018-2021 den 02-06-2020

Udvalget indstiller til Økonomiudvalget og byrådet, at analyseforslag nr. 5 udgår.

Bilag

Bilag - Forslag til nye analyser af konkrete områder

Punkt 13: Initiativsag nr. 3: Højtbegavede børn

20/4823

Punkttype

Beslutning

Tema

Ifølge budgetstrategien var der den 31. marts 2020 frist for aflevering af større politiske ønsker og spørgsmål til budget 2021-28.

Udvalget anmodes om tage stilling til, om nedenstående ønske skal oversendes til budgetforhandlingerne for 2021–28, eller der skal anmodes om yderligere oplysninger til belysning af sagen.

Sagsbeskrivelse

Konservative har fremsendt følgende:

” Baggrund: Der er et behov for, at vi har fokus på de 2% til 5% børn, der er højtbegavede. Gruppen skal have øget fokus, således at vi har en rummelig folkeskole. Højtbegavede børn kan have udfordringer med at fungere i dagligdagen i vores skoler. Børnene i den gruppe skal have det fokus, de fortjener. Ligesom andre grupper af børn, der har udfordringer.

Foreslået ændring: Flere undervisningstimer/socialt samvær for gruppen.

Forventet effekt: Det er en gruppe, som der efter Konservatives opfattelse skal være mere fokus på. Vi har i kvalitetsrapporten kunnet konstatere, at der udfordringer med trivsel og indlæring. Pige/drenge problematikken. Marginale ændringer vil have en stor effekt på begge områder.

Økonomi: 200.000 kr. til ekstra indsats.

Spørgsmål, der ønskes besvaret: Udover Masterclasses på AG, tiltag på Lynge Skole, hvilke tilbud kan vi booste for, at gruppen af højtbegavede oplever, at de en del af fællesskabet og, at deres kompetencer bliver værdsat. Med heraf følgende større trivsel.

Sammenhæng med vision 2031: Allerød Kommune er en kommune, der ønsker fællesskabet. I den forbindelse skal vi løfte alle, også højtbegavede, til at blive bedre inkluderet. Med inklusion følger også accept, anerkendelse, øget selvværd og større bidrag til samfundet.”

Økonomiudvalgets prioritering

I overensstemmelse med Økonomiudvalget behandling den 21. april 2020, er dette et spørgsmål som:

Kan besvares umiddelbart x

Kræver analyse

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

Forvaltningen kan oplyse følgende:

Der findes mange forskellige programmer på dette område, og med et budget på 200.000 kr., vil det være muligt at lave en indsats for de højt begavede børn enten som en indsats på hver skole eller på tværs af kommunen.

Indsatsen kan have forskellige former såsom et intensivt forløb både i og uden for den normale undervisning. Der kan også være tale om et forløb på én dag om ugen over flere uger eller at børnene samles på tværs af skoler på eksempelvis 6., 7., 8. og 9. årgang til særlige forløb.

I fald der afsættes midler til indsatsen, vil Forvaltningen nedsætte en arbejdsgruppe med repræsentanter fra skoleledelserne og drøfte en mulig implementering af et program for højtbegavede unge i Allerød Kommune.

Hele 1.000 kr. /2021 priser

Driftsudgift

2021	200
2022	200
2023	200
2024	200

Anlægsudgift

2021	-
2022	-
2023	-
2024	-

Forslag 1

Udvalget oversender sagen til byrådets budgetforhandlinger 2021–28, idet udvalget godkender sagens oplysning, som tilstrækkelig i forhold til at kunne træffe en politisk beslutning.

Forslag 2

Udvalget finder ikke, at sagen er tilstrækkeligt oplyst, hvorfor der anmodes om yderligere oplysninger. Udvalget bedes protokollere, hvilke yderligere oplysninger der ønskes.

Administrationens forslag

Administrationen indstiller forslag 1.

Økonomi og finansiering

Den årlige udgift ved forslag 2 vil være på 200.000 kr.

Dialog/høring

Såfremt udvalget oversender sagen til budgetforhandlingerne for 2021-28, vil den indgå i den planlagte høringsproces, som fastlagt i budgetstrategien

Beslutning Børne- og Skoleudvalget 2018-2021 den 02-06-2020

Udvalget godkendte forslag 1.

Fraværende:

Bettina Hauge

Punkt 14: Initiativsag nr. 38: Kommunalt behandlingstilbud

20/4823

Punkttype

Beslutning.

Tema

Ifølge budgetstrategien var der den 31. marts 2020 frist for aflevering af større politiske ønsker og spørgsmål til budget 2021-28.

Udvalget anmodes om tage stilling til, om nedenstående ønske skal oversendes til budgetforhandlingerne for 2021-28, eller der skal anmodes om yderligere oplysninger til belysning af sagen.

Sagsbeskrivelse

Socialdemokratiet har fremsendt følgende:

” Baggrund: På anbringelsesområdet vil vi i Socialdemokratiet, gerne have en analyse af, om det giver mening, at vi etablerer et døgntilbud for unge. Der er kommuner som hjemtager anbringelserne, da de ser effektiviserings- og forbedringsmuligheder.

Foreslået ændring: Hjemtagning

Forventet effekt: Effektivisering og bedre tilsyn med kvaliteten

Spørgsmål, der ønskes besvaret:

- Kan vi løfte den pædagogiske og behandlende opgave
- Kan det give mening ift. at fastholde de unge i en handleplan
- Kan det give mening ift. fremskudt sagsbehandling
- Kan det give mening ift. at holde de unge i nærmiljøet
- Kan vi finde kommunale bygninger som varetage en funktion som anbringelsessted”

Økonomiudvalgets prioritering

I overensstemmelse med Økonomiudvalget behandling den 21. april 2020, er dette et spørgsmål som:

Kan besvares umiddelbart x

Kræver analyse

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

Forvaltningen kan oplyse følgende:

Allerød Kommune har 16 børn og unge, der er anbragt på pædagogiske opholdssteder, heraf er 4 anbragt på et lokalt opholdssted, som er målrettet uledsagede unge flygtninge. De 4 unge er i efterværn, som betyder at, de er anbragt efter Serviceloven §76 i kapitel 11. Efterværn kan være anbringelse på opholdssted ud over det 18 år.

De resterende 12 er anbragt på forskellige opholdssteder, med udgangspunkt i barnets eller den unges pædagogiske behandlingsbehov og/eller den udsatte position for barnet, hvor det er vurderet, at indsatsen ikke vil kunne blive løftet i

barnets eller den unges hjemmemiljø.

Allerød Kommune har for nuværende ikke de nødvendige pædagogiske kompetencer, der skal til for at kunne løfte den pædagogiske opgave ved et pædagogisk opholdssted. Kompetencerne skal rekrutteres i forbindelse med en eventuel etablering.

Det vurderes ikke, at det vil give et signifikant bedre resultat i forhold til at fastholde barnet/den unge i en handleplan, hvis denne er tilknyttet et lokalt/internet opholdssted frem for et tilbud, som ligger i en anden kommune.

I forhold til fremskudt sagsbehandling, ligger dette primært i forbindelse med tidlige tværfaglige indsatser, og det vurderes ikke at hjemtagelse har en effekt.

Det vurderes, at hjemtagelse af unge til eget etableret opholdssted, giver mulighed for at fastholde den unges tilknytning til kommunen og de kommunale indsatser bedre, og i forhold til det tværfaglige arbejde med voksenområdet, vil der kunne ske en langt højere grad af mere effektive indsatser i forhold uddannelse og beskæftigelse.

I forhold til den fysiske ramme for etablering af et opholdssted, så kunne en nedlagt institution finde anvendelse, som fx kommunens tidligere hybel på Lyngsvinget 2.

Det vurderes, at der ikke for nuværende vil være en markant økonomisk effektivisering ved oprettelse af eget opholdssted, da den pædagogiske behandling for de anbragte i høj grad er specialiseret i forhold til den unges udfordringer. Det vil ikke være muligt, at kunne hjemtage alle unge fra eksterne tilbud til eget tilbud, da et lokalt tilbud ikke kan rumme alle kompetencer i den pædagogiske behandling i forhold til hver enkelte barn eller ung.

Forslag 1

Udvalget oversender sagen til byrådets budgetforhandlinger 2021–28, idet udvalget godkender sagens oplysning, som tilstrækkelig i forhold til at kunne træffe en politisk beslutning.

Forslag 2

Udvalget finder ikke, at sagen er tilstrækkeligt oplyst, hvorfor der anmodes om yderligere oplysninger. Udvalget bedes protokollere, hvilke yderligere oplysninger der ønskes.

Administrationens forslag

Forvaltningen indstiller forslag 1,

Dialog/høring

Såfremt udvalget oversender sagen til budgetforhandlingerne for 2021-28, vil den indgå i den planlagte høringsproces, som fastlagt i budgetstrategien.

Beslutning Børne- og Skoleudvalget 2018-2021 den 02-06-2020

Udvalget godkendte forslag 1.

Fraværende:

Bettina Hauge

Punkt 15: Initiativsag nr. 7: Læreraftale

20/4823

Punkttype

Beslutning

Tema

Ifølge budgetstrategien var der den 31. marts 2020 frist for aflevering af større politiske ønsker og spørgsmål til budget 2021-28.

Udvalget anmodes om tage stilling til, om nedenstående ønske skal oversendes til budgetforhandlingerne for 2021-28, eller der skal anmodes om yderligere oplysninger til belysning af sagen.

Sagsbeskrivelse

Enhedslisten har fremsendt følgende:

” Baggrund: Der er ingen lokal arbejdstidsaftale

Foreslået ændring: Der laves en aftale, fx på max 25 ugentlige lektioner og 8 timer/uge egen forberedelsestid

Forventet effekt: Bedre undervisning.

Sammenhæng med vision 2031: Læring og innovation i skolen kræver at medarbejderne har rammer og tid til dette.”

Økonomiudvalgets prioritering

I overensstemmelse med Økonomiudvalget behandling den 21. april 2020, er dette et spørgsmål som:

Kan besvares umiddelbart x

Kræver analyse

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

Forvaltningen kan oplyse følgende:

Der blev i 2019 indgået en Lokalaftale om fælles forståelse af den fælles opgaveløsning på Allerød Kommunes folkeskoler. Heri fremgår det af bilag 1. Arbejdstid for lærere og børnehaveklasseledere, at det kommunalt fastsatte gennemsnit for undervisningslektioner er på 26 undervisningslektioner om ugen.

Hvis der skal gælde en maksimal ugentlig undervisningsforpligtelse på 25 lektioner – vil dette give en merudgift på ca. 6 mio. kr., idet der skal ansættes flere lærere for at varetage den samlede undervisning.

Beregningen blev foretaget i forbindelse med et lignende initiativforslag fra 2019, hvor det kunne beregnes, at der var 10.110 lektioner, der blev læst ud over det ønskede maks på 25 lektioner om ugen. Dette svarer til 13,48 stillinger og ca. 5,94 mio. kr. Fremskrives dette tal til 2020 giver det 6 mio. kr.

Denne udregning er lavet med udgangspunkt i en konkret udmøntning af lærernes tjenestetid for 2018/2019 og hermed en bestemt fordeling af undervisningslektionerne. Dette vil variere fra år til år.

Der kan derfor ikke fastsættes et helt fast beløb for en sådan ændring af aftalen med lærerforeningen, som desuden vil skulle forhandles.

I beregningen er det desuden forudsat, at lærerne skal have mindst 8 ugentlige timers forberedelse/egentid. Da dette begreb ikke fremgår af den nuværende aftale på området, er det vanskeligt at forudsige om dette vil nedsætte lærernes gennemsnitlige undervisningslektionstal yderligere og dermed betyde, at der skal være flere lærere ansat.

Hele 1.000 kr. /2021 priser

Driftsudgift

2021	6.000
2022	6.000
2023	6.000
2024	6.000

Anlægsudgift

2021	-
2022	-
2023	-
2024	-

[Forslag 1

Udvalget oversender sagen til byrådets budgetforhandlinger 2021–28, idet udvalget godkender sagens oplysning, som tilstrækkelig i forhold til at kunne træffe en politisk beslutning.

Forslag 2

Udvalget finder ikke, at sagen er tilstrækkeligt oplyst, hvorfor der anmodes om yderligere oplysninger. Udvalget bedes protokollere, hvilke yderligere oplysninger der ønskes.

Administrationens forslag

Administrationen indstiller forslag 1.

Økonomi og finansiering

Den årlige udgift ved forslag 2 vil være ca. 6 mio.kr.

Dialog/høring

Såfremt udvalget oversender sagen til budgetforhandlingerne for 2021-28, vil den indgå i den planlagte høringsproces, som fastlagt i budgetstrategien

Beslutning Børne- og Skoleudvalget 2018-2021 den 02-06-2020

Udvalget godkendte forslag 1.

Fraværende:

Bettina Hauge