

REFERAT Børne- og Skoleudvalget 2018-2021 d. 21-11-2018

Mødedato	Onsdag d. 21. november 2018 kl. 07:30
Mødested	Ravnsholt Børnehus
Mødedeltagere	Nikolaj Rachdi Bührmann, Lone Hansen, Bettina Hauge, Kasper Ljung Pedersen (Afbud), Lars Bacher

Indholdsfortegnelse

Bemærkninger til dagsordenen.....	3
Meddelelser.....	4
Udbudsmateriale institution nr. 2 i Blovstrød.....	5
Status på FGU.....	7
Kommissorium for evaluering af skolestruktur.....	10
Sagsbehandlingsfrister 2018.....	11
Overordnede pejlemærker for revision af Børne- og Ungepolitikken.....	13
Status på læringsmiljømidler.....	15
Sag fra Kasper Ljung Pedersen, skolepatrulje.....	17
Revision af styrelsesvedtægten for Allerød Kommunes skolevæsen.....	18
Visitation til dagtilbud - udvidet søskendehensyn.....	20
Forventet regnskab pr. 30. september 2018.....	21
Opfølgning på budgetforlig 2019-26.....	25
Effektiviseringskatalog efterår 2018.....	26
Opfølgning på implementering af Strategi for modtagelse og integration af flygtninge og familiesar	28

Punkt 1: Bemærkninger til dagsordenen

Punkttype

-

Tema

-

Kompetence

-

Sagsbeskrivelse

-

Administrationens forslag

-

Økonomi og finansiering

-

Beslutning Børne- og Skoleudvalget 2018-2021 den 21-11-2018

Udvalget optog sag ” Opfølgning på implementering af Strategi for modtagelse og integration af flygtninge og familiesammenførte 2. kvrt. 2018” på dagsordenen.

Punkt 2: Meddelelser

Punkttype

-

Tema

-

Sagsbeskrivelse

- Opfølgning på 2. temamøde vedr. revision af børne- og ungepolitik
- Status Ungdommens Uddannelsesvejledning
- Status på indflytning i institution nr.1 i Blovstrød
- Kort status på ledelsesstruktur på dagtilbudsområdet

Administrationens forslag

-

Økonomi og finansiering

-

Beslutning Børne- og Skoleudvalget 2018-2021 den 21-11-2018

Udvalget tog meddelelserne til efterretning, herunder opfølgning på kapacitet på dagtilbudsområdet og forventet indskrivning til skoleåret 2019/20.

Punkt 3: Udbudsmateriale institution nr. 2 i Blovstrød

18/10627

Punkttype

Beslutning

Tema

Børne- og Skoleudvalget anmodes om at indstille til Økonomiudvalg og byråd, at der igangsættes totalentrepriseudbud vedr. opførelse af ny daginstitution i Blovstrød.

Kompetence

Byrådet har kompetence til at træffe beslutning i sagen.

Sagsbeskrivelse

Den planlagte kapacitetsudvikling i Blovstrød

Af budgetforlig for 2017-20 fremgår det, at kapacitetsudviklingen i Blovstrøds dagtilbud skal ske efter en samlet helhedsplan, og at denne skal udarbejdes gennem en bred inddragelse af interessenter.

Som en del af helhedsplanen blev det besluttet at udvide den samlede dagtilbudskapacitet til i alt 300 pladser til børn i alderen 0-6 år.

Kapacitetsudvidelsen er igangsat med etablering af en ny institution med plads til 150 børn og legestue til dagplejen. Herefter nedrives Brumbassen og Tusindfryd, hvorefter institution nr. 2 med plads til yderligere 150 børn opføres på arealet. Institution nr. 2 skal opføres inden for en samlet ramme af 40 mio. kr., og den forventes at være klar til indflytning medio 2020.

Proces frem mod institution nr. 2

I forbindelse med det fortsatte arbejde med helhedsplanen er der arbejdet videre med opførelsen af institution nr. 2 i tæt samarbejde med de primære interessenter og brugere. Vilhelhelm Lauritzen Arkitekter har sammen med specialkonsulent Susanne Staffeldt bistået kommunen med udarbejdelse af udkast til tegningsmateriale i tæt dialog med brugerne.

Gennem de seneste 4 måneder har der været afholdt en række konstruktive brugermøder, hvor omdrejningspunktet har været at skabe en institution, der til fulde kan understøtte den pædagogiske tilgang i Blovstrød Børne- og Læringsby og ift. den generelle udviklingsretning i Allerød Kommune – herunder Allerød Kommunes børne- og læringssyn.

Skitseforslag

På baggrund af det indledende arbejde, forholdene på grunden og byggetekniske overvejelser er der udarbejdet udbudsmateriale for en institutionen i to plan, som placeres som en vinkelbygning, hvor den nuværende institution Tusindfryd ligger.

Institutionen vil kunne rumme i alt 150 børn i alderen 0-6 år. Bygningen vil kunne anvendes fleksibelt idet, den indvendige indretning sker med lette vægge, således at bygningen med tiden også kan anvendes til andre formål, eksempelvis til indskoling eller andet. Af vedlagte byggeprogram fremgår blandt andet:

Visionen for byggeriet har været at skabe en moderne sammenhængende institution, der såvel i arkitektur, indretning og udearealer bedst muligt understøtter de pædagogiske visioner i kommunen. Dette opnås blandt gennem følgende nøglelementer

En stor legerampe, der fungerer som niveaufri adgang til 1.sal, men samtidigt også fungerer som attraktivt og kreativt legeareal, hvor der kan laves både små huler, legeskuffer og andre kreative elementer. Udformningen af adgangsrampen, giver de voksne et overblik over hele det nære udeareal, men giver samtidigt også mulighed for, at børn kan skabe små rum i det store.

Flere decentrale krybberum, der sikrer nem og nær adgang sovefaciliteter for de mindste i umiddelbar nærhed af selve bygningen, men placeret så der kan skabes ro, uden at det går ud over de øvrige aktiviteter i institutionen og på udearealerne.

En moderne udformning af bygningen, som bevarer en klar forbindelse med områdets historie gennem anvendelse af røde tegl på både facade og tag. Trods sine 1500m² er bygningen lavere end de eksisterende bygninger. Udformningen og

placeringen sikrer samtidigt optimale lysforhold både inde og ude.

En visionær og nytænkende indretning, der bygger på nyeste forskning på området, og som samtidigt understøtter de pædagogiske visioner. Dette indebærer, bl.a. at traditionelle ”stuer” er erstattet af mange mindre og spændende rum, der hver for sig kan rumme forskellige typer af aktiviteter, men som samtidigt sikrer at de voksne nemt kan bevare tilsyn og overblik.

Af bilaget til sagen ses det konkrete byggeprogram, hvor visionerne for institutionen udfoldes ligesom kravene til byggeriet i sin helhed fremgår sammen med et konkret rumprogram.

De pædagogiske visioner for den nye institution

Hovedtanken i bygningen er at skabe rum til høj kvalitet i læringsmiljøet. I forhold til viden om hvad der skaber de bedste læringsmiljøer for børnene, så er en af kvalitetsparametrene at skabe rum, hvor fælles fordybet opmærksomhed mellem børn og voksne er muligt.

I det nye hus skal der skabes god mulighed for at fordele sig i mindre grupper, der hvor børnene er. Bygningen er tegnet således, at der er udlagt flest mulige kvadratmeter til grupperummene, hvor børnene opholder sig størstedelen af tiden fremfor at have mange kvadratmeter i fællesområder, som bliver mindre brugt. I denne bygning planlægges det derfor, at grupperummene samles i tvillingestuer, der har tilknyttende fælles funktionsrum eksempelvis et bevægelsesrum. Det giver børnene mulighed for at anvende funktionsrummene i dagligdagen og skaber differentierede udfoldelsesmuligheder endog for meget små grupper, med nærværende voksne.

Brugerne har på dialogmøderne udtrykt stor tilfredshed med forslaget, der udover at rumme stort set alle forhåndsønsker fra brugersiden også indeholder en række spændende nytænkende elementer, der understøtter den pædagogiske linje.

Af bilaget til sagen fremgår byggeprogrammet, hvor visionerne for institutionen udfoldes ligesom kravene til byggeriet i sin helhed fremgår sammen med et rumprogram. Byggeprogrammet vil inden udbud blive færdiggjort med få tekniske ændringer/tilføjelser. Byggeprogrammet er grundlaget for tilbuddene. Herefter vil der skulle tages stilling til de konkrete tilbud, som totalentreprenørerne fremsender. Disse kan naturligvis være ændret i forhold til byggeprogrammet

Administrationens forslag

Forvaltningen anbefaler, at Børne- og Skoleudvalget indstiller til Økonomiudvalg og byråd, at der kan igangsættes totalentreprisepudbud.

Økonomi og finansiering

Der er afsat 40 mio. kr. i til etablering af institutionen.

Beslutning Børne- og Skoleudvalget 2018-2021 den 21-11-2018

Udvalget indstiller forslaget godkendt.

Bilag

Skitsemateriale

Byggeprogram

Punkt 4: Status på FGU

18/10041

Punkttype

Orientering

Tema

Sundheds-, Velfærds- og Beskæftigelsesudvalget og Børn- og Skoleudvalget orienteres om status på implementering af Den Forberedende Ungdomsuddannelse (FGU).

Kompetence

Sundheds-, Velfærds- og Beskæftigelsesudvalget og Børn- og Skoleudvalget.

Sagsbeskrivelse

Baggrund

Regeringen har sammen med Dansk Folkeparti, Socialdemokratiet, Socialistisk Folkeparti og Radikale Venstre indgået en aftale om en reform af det forberedende område, der skal styrke indsatsen for de unge, som ikke er klar til en ungdomsuddannelse efter grundskolen. Efter aftalens indgåelse har Alternativet og Enhedslisten også tilsluttet sig aftalen og dermed bakker alle partier op om reformen.

Initiativerne i aftalen skal ruste flere unge uden uddannelse eller job til at komme godt videre efter grundskolen.

Aftalepartierne er enige om, at der etableres en ny forberedende uddannelse til unge under 25 år, der har brug for forudgående faglig eller personlig opkvalificering for at kunne gennemføre en ungdomsuddannelse eller komme i beskæftigelse.

FGU erstatter en række af de nuværende forberedende tilbud. Det drejer sig om:

- *Produktionsskoletilbud*
- *Kombineret ungdomsuddannelse*
- *Erhvervsgrunduddannelsen*

Tilbuddene integreres i den nye uddannelse. Derudover drejer det sig om almen voksenuddannelse, ordblindeundervisning for voksne samt forberedende voksenundervisning, som ligeledes integreres i den nye uddannelse for de unge i målgruppen.

FGU kommer til at bestå af 3 spor:

- *Almen grunduddannelse*
- *Produktionsgrunduddannelse*
- *Erhvervsgrunduddannelse*

Undervisningen på FGU forventes påbegynde fra august 2019.

Optageområder

Det er tidligere besluttet, at Allerød Kommune indtræder i optageområde med Hillerød, Halsnæs, Gribskov, Frederikssund, Egedal, Rudersdal og Furesø Kommuner, mens Helsingør, Fredensborg og Hørsholm dækker det andet nordsjællandske optageområde. I Allerød Kommunes optageområde er det tillige besluttet, at selve FGU-institutionen placeres i Halsnæs Kommune og med placering af skoler på de nuværende produktionsskoler og VUC centre. Det betyder placering af skoler i henholdsvis Frederiksværk, Frederikssund, Helsingør og Hillerød. Derudover har Furesø Kommune givet udtryk for, at man på sigt ønsker en FGU skole placeret i kommunen.

Kommunalt myndighedsansvar for unge under 25 år

Kommunerne skal have det fulde ansvar for at gøre alle unge parat til at gennemføre en ungdomsuddannelse eller komme i beskæftigelse. Kommunerne får ansvaret for alle unge under 25 år, indtil den unge har gennemført en ungdomsuddannelse og/eller har opnået fast tilknytning til arbejdsmarkedet.

Samtidig får kommunerne ansvaret for, at der sker en koordinering af den samlede ungeindsats i den enkelte kommune på tværs af uddannelses-, beskæftigelses- og socialindsatsen.

Kommunerne får ansvaret for den unges uddannelsesplan og –pålæg og som led heri kompetence til at målgruppевurderer til den nye FGU.

Krav om en sammenhængende ungeindsats

Etableringen af den nye uddannelse skal tage udgangspunkt i de unge og målet er at reducere kompleksiteten, styrke sammenhængen og løfte den samlede kvalitet i uddannelsesindsatsen for målgruppen. De unge skal møde et sammenhængende og målrettet forløb med klar progression, for derefter at kunne påbegynde og gennemføre en ungdomsuddannelse eller komme i beskæftigelse. Aftalen rummer et krav om, at kommunerne skal etablere en sammenhængende, koordineret ungeindsats, som får til opgave at sikre den unge den nødvendige støtte og hjælp til at realisere sin uddannelsesplan. Den unge skal tildeles én kontaktperson, som hjælper den enkelte på vej til uddannelse eller job. Tiltagene skal sikre, at de unge ikke falder mellem to stole i kommunen, og at de unge kan gå ind ad én dør for at få hjælp og vejledning.

I Allerød Kommune placeres den sammenhængende ungeindsats formelt i regi af Borgerservice, men i et tæt samarbejde på tværs af skole- og dagtilbudsafdelingen, familieafdelingen og borgerservice. Erfaringerne fra frikommuneforsøget En borger – En plan vil være omdrejningspunktet omkring den sammenhængende ungeindsats.

Uddannelsesvejledning

Initiativet indebærer, at kravet om, at kommunens uddannelsesvejledning skal ske i regi af Ungdommens Uddannelsesvejledning (UU), fjernes. Dog vil uddannelses- og erhvervsvejledning, som tager afsæt i UU's opgaveportefølje fortsat skulle varetages af personer, der har en uddannelses- og erhvervsvejlederuddannelse, som er godkendt af Undervisningsministeriet, eller som kan dokumentere et tilsvarende vejledningsfagligt kompetenceniveau. Uddannelseskravet gælder, uanset om der vælges at bibeholde, oprette eller nedlægge et UU-center.

Allerød Kommune indgår i dag i et UU samarbejde med Furesø, Rudersdal og Hørsholm kommuner. Det er forvaltningens vurdering, at der er stor effekt af samarbejdet og at UU vejledningen foregår på et tilfredsstillende niveau. Hørsholm Kommune har i forbindelse med vedtagelse af deres budgetforlig besluttet, at hjemtage uddannelsesvejledningen. Det betyder, at de resterende kommuner i UU netværket skal træffe beslutning om, hvordan UU samarbejdet skal organiseres i et fremadrettet perspektiv. Det vil i den sammenhæng være forvaltningens vurdering, at opgaven bør varetages i et samarbejde med andre kommuner. Dette enten i form af et fortsat samarbejde med Furesø og Rudersdal Kommuner eller i form af en udvidelse således, at samarbejdet kan ske i samspil flere kommuner. Der vil blive forelagt en selvstændig sag herom.

Bestyrelse

Ifølge Lov om institutioner for forberedende grunduddannelse etableres en første bestyrelse for FGU institutionen, som skal varetage de indledende opgaver.

Bestyrelsen skal minimum bestå af 7 medlemmer og maksimum 15 medlemmer. Antal medlemmer i FGU institutionens bestyrelse skal være ulige. Det vil være op til den første bestyrelse af beslutte, hvem der skal være formand og processen for valg af formand. Bestyrelsen skal bestå af en repræsentant fra hver af kommunerne i institutionsområdet samt repræsentanter fra arbejdsmarkedets organisationer, en repræsentant fra institutioner for erhvervsrettet uddannelse, medarbejderrepræsentant og elevrepræsentant. Formanden skal komme fra de udefrakommende medlemmer, dvs. at medarbejderrepræsentanter ikke kan vælges som formand.

Fra Allerød Kommune er borgmester Karsten Längerich indstillet til bestyrelsen. Allerød Kommune afventer fortsat ministeriets endelige tilbagemelding på udpegning af bestyrelsesmedlemmer.

Finansiering

Kommunerne yder bidrag til staten, og den samlede finansiering indebærer, at kommunerne afholder ca. 65 pct. af de faktisk afholdte udgifter til FGU, og staten afholder de resterende ca. 35 pct. Med en kommunal finansiering på ca. 65 pct. får kommunerne et entydigt incitament til at tænke helhedsorienteret i ungesatsen i og med, at det er kommunerne, der har ansvaret både i dagtilbuddene, folkeskolen og beskæftigelsesindsatsen.

Tilskud udbetales til institutionerne af staten.

Afslutningsvis skal det mærkes, at Allerød Kommune har ca. 30 unge i målgruppen for FGU forløb.

Administrationens forslag

Forvaltningen foreslår, at udvalgene tager orienteringen til efterretning.

Beslutning Sundhed, Velfærd og Beskæftigelsesudvalget 2018-2021 den 30-10-2018

Udvalget tog orienteringen til efterretning.

Beslutning Børne- og Skoleudvalget 2018-2021 den 31-10-2018

Sagen genoptages på det kommende møde.

Beslutning Børne- og Skoleudvalget 2018-2021 den 21-11-2018

Udvalget tog orienteringen til efterretning.

Punkt 5: Kommissorium for evaluering af skolestruktur

18/9876

Punkttype

Beslutning

Tema

På mødet den 26. september 2018, traf udvalget beslutning om, at der gennemføres en kvantitativ evaluering, der tager afsæt i kvalitetsrapporterne.

Udvalget anmodes om at godkende kommissorium for analysen.

Kompetence

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

Sagsbeskrivelse

På baggrund af udvalgets beslutning er der udarbejdet et forslag til kommissorium, der er vedlagt som bilag til sagen.

I kommissoriet beskrives forslag til målparametre som kan udledes af kvalitetsrapporterne og en tidsplan.

Administrationens forslag

Forvaltningen anbefaler, at udvalget godkender forslag til kommissorium.

Beslutning Børne- og Skoleudvalget 2018-2021 den 31-10-2018

Sagen genoptages på det kommende møde.

Beslutning Børne- og Skoleudvalget 2018-2021 den 21-11-2018

Udvalget godkendte forslag til kommissorium, idet udvalget ønsker, at evalueringen endvidere indeholder overblik over af- og tilgang for så vidt angår skoledistrikterne, klasseoptimeringsmuligheder og økonomi – herunder anlægsomkostninger.

Bilag

Forslag til kommissorium

Punkt 6: Sagsbehandlingsfrister 2018

18/7463

Punkttype

Beslutning

Tema

Byrådet er i henhold til retssikkerhedslovens § 3 forpligtet til at fastsætte og offentliggøre sagsbehandlingsfrister for ansøgningssager på det sociale område.

De nuværende gældende frister blev vedtaget af Byrådet d. 29. august 2013. Forvaltningen har opdateret tidsfristerne.

Sundheds-, Velfærds- og Beskæftigelsesudvalget og Børne- og Skoleudvalget bedes indstille tidsfrister godkendt i byrådet.

Kompetence

Byrådet har kompetencen til at træffe afgørelse i sagen.

Sagsbeskrivelse

Sagsbehandlingsfristerne angiver, hvor lang tid der generelt må gå fra modtagelse af en ansøgning, til der er truffet afgørelse.

Pligten til at fastsætte sagsbehandlingsfrister gælder for ansøgningssager på det sociale område. Reglerne gælder derfor ikke i de tilfælde, hvor det er kommunen - og ikke borgeren – der rejser en sag. Reglerne gælder endvidere ikke i de tilfælde, hvor der allerede er fristregler i lovgivningen, hvilket for eksempel gælder for rejsning af sager om førtidspension. Endelig gælder reglerne alene for den sociale lovgivning og ikke eksempelvis sundhedslovgivningen.

Folketinget har vedtaget en lovændring om retssikkerhed og administration på det sociale område med ikrafttrædelse 1. juli 2018. Lovændringen indeholder en ny bestemmelse, hvorefter fristerne skal offentliggøres på kommunens hjemmeside.

I henhold til retssikkerhedsloven skal alle sager behandles så hurtigt som muligt, og de fastsatte frister skal være realistiske. Sagsbehandlingsfrister fastsættes for at informere borgere om Allerød Kommunes serviceniveau i forbindelse med sagsbehandlingstider.

Forvaltningen har på baggrund af ændringsloven revurderet de gældende frister fra 2013 og opdateret skemaet over sagsbehandlingsfrister i henhold til gældende lovgivning. På baggrund af vurderingen forelægges et opdateret skema med sagsbehandlingsfrister gældende for udvalgte områder. De foreslåede sagsbehandlingsfrister er generelle, hvilket betyder, at de kan overholdes, hvis sagen er fuldt oplyst.

Sagsbehandlingsfristerne angiver det forventede gennemsnit for, hvornår en sag skal være afsluttet. Nogle ansøgninger behandles hurtigere, mens særlige forhold kan gøre, at sagsbehandlingstiden kan være længere. I fald sagsbehandlingstiden er længere end det af byrådet besluttede – er Forvaltningen forpligtet til at oplyse borgerne herom samt angive, hvornår sagen forventes afsluttet.

Af bilaget fremgår de enkelte sagsbehandlingsfrister, hvor det særligt skal bemærkes, at sagsbehandlingstiden forslås ændret inden for støtte til udskiftning af bil, tekniske hjælpemidler og forbrugsgoder samt boligændring og boligskift. Fristen forslås ændret, da sagsbehandlingen ofte involverer tidskrævende samarbejde med flere parter. Ændringen sker på baggrund af praktisk erfaring, hvor det ikke har været muligt at overholde tidligere besluttede sagsbehandlingsfrister. De foreslåede sagsbehandlingsfrister er således på baggrund af det nuværende niveau for den reelle sagsbehandling.

Der er endvidere foretaget justeringer i forhold til opgaver der er overgået til Udbetaling Danmark, ny lovgivning og forældet lovgivning.

Sagsbehandlingsfristerne er allerede tilgængelige på Allerød Kommunes hjemmeside. Det er Forvaltningens vurdering, at fristerne allerede i dag fremgår med tilstrækkelig tydelighed på kommunens hjemmeside. Når byrådet har vedtaget nye sagsbehandlingsfrister vi de blive offentliggjort på kommunens hjemmeside.

Administrationens forslag

Forvaltningen anbefaler at udvalget indstiller de nye sagsbehandlingsfrister inden for udvalgets område godkendt i Økonomiudvalg og byråd, jf. bilag 1.

Økonomi og finansiering

-

Dialog/høring

Handicap- og Seniorrådet.

Beslutning Sundhed, Velfærd og Beskæftigelsesudvalget 2018-2021 den 30-10-2018

Udvalget indstiller Forvaltningens forslag godkendt i Økonomiudvalg og byråd. Udvalget bad Forvaltningen om, at tage kontakt til Seniorråd og Handicapråd med henblik på at respondere på de afgivne høringssvar.

Beslutning Børne- og Skoleudvalget 2018-2021 den 31-10-2018

Sagen genoptages på det kommende møde.

Beslutning Børne- og Skoleudvalget 2018-2021 den 21-11-2018

Udvalget godkendte forslaget.

Udvalget ønsker, at der til et kommende møde udarbejdes en sag, som beskriver handlemuligheder for at nedbringe sagsbehandlingsfristerne i et fremadrettet perspektiv.

Bilag

Sagsbehandlingsfrister - Sundheds- Velfærds- og Beskæftigelsesområdet.pdf

Sagsbehandlingsfrister - Børne- og Skoleområdet.pdf

Punkt 7: Overordnede pejlemærker for revision af Børne- og Ungepolitikken

18/3343

Punkttype

Beslutning.

Tema

Børne- og Skoleudvalget orienteres om de overordnede rammer for udarbejdelsen af den kommende Børne- og Ungepolitik og anmodes om, at tage stilling til de pejlemærker som politikken tage afsæt i.

Kompetence

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

Sagsbeskrivelse

Baggrund

I forbindelse med vedtagelse af budget 2018-22 er det besluttet, at den nuværende Børne- og Ungepolitik skal revideres. 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.

På baggrund af budgetforligsteksten og Børne- og Skoleudvalgets beslutning den 2. maj 2018 vedr. processen for arbejdet med Børne- og Ungepolitikken, er der udarbejdet en plan for, hvorledes politikken revideres. Planen indeholder blandt andet, at Børne- og Læringssynets pejlemærker udfoldes yderligere over en række temamøder, hvor børne- og ungeområdets centrale aktører inviteres til at komme med input til revisionen.

Pejlemærkerne i Børne- og Læringssynet er følgende:

- Sprog og læsning
- Trivsel, fællesskaber og chancelighed
- Tidlig opspring og tidlig indsats
- Dannelse og digital dannelse

Derudover har Børne- og Skoleudvalget besluttet, at der tillige skal være et tema i Børne- og Ungepolitikken, som handler om bæredygtighed og FN's verdensmål. Dette således, at temaet understøtter den foreløbige udgave af Allerød Kommunes nye vision.

Børne- og Ungepolitikens udformning

En Børne- og Ungepolitik kan udformes på mange forskellige måder. Dette kan eksempelvis komme til udtryk på følgende måder:

- Den kan være meget overordnet og båret af værdier, eller den kan være mere detaljeret og tydelig i retningsangivelsen
- Den kan indeholde værdimæssige pejlemærker eller konkrete resultatmål
- Den kan være lang og udførlig i sin udformning, eller den kan være kort og præcis
- Den kan udformes i en traditionel udgave som et dokument, eller den kan udformes i en mere digital udgave

Der findes langt flere eksempler på udformning, indhold og retning end ovenfor angivet og der findes ganske naturligt også midtpunkter ift. ovenstående eksempler.

Endvidere er Allerød Byråd i proces med at udvikle en vision for fremtidens Allerød. Visionens indhold og pejlemærker vil ligeledes skulle finde sin plads i den kommende børne- og ungepolitik.

Endelig fordrer en ny Børne- og Ungepolitik også en politisk drøftelse af, hvilke styringsdokumenter der fremadrettet skal understøtte politikken implementering.

I forbindelse med det første temamøde for områdets interessenter blev der af udvalgsformanden vist et overblik over de nuværende styringsdokumenter, der er vedlagt som bilag. Udvalget kan med fordel drøfte styringsdokumenterne i et fremadrettet perspektiv.

Udvalget bedes endvidere drøfte, hvordan Børne- og Ungepolitikken ønskes udformet samt træffe beslutning om, hvilke pejlemærker Forvaltningen skal arbejde videre ud fra.

Administrationens forslag

Forvaltningen foreslår, at udvalget træffer beslutning om, hvilke pejlemærker der skal arbejdes videre ud fra i forhold til udformningen af den reviderede Børne- og Ungepolitik.

Økonomi og finansiering

Processen for udarbejdelse af den reviderede Børne- og Ungepolitik sker med udgangspunkt i bevillingen i Budget 2018-22 på 0.2 mio. kr.

Beslutning Børne- og Skoleudvalget 2018-2021 den 21-11-2018

Udvalget drøftede, hvilke forventninger udvalget har til en kommende Børne- og Ungepolitik.

Det er væsentligt for udvalget, at den kommende Børne- og Ungepolitik er:

- Sammenhængende med visionen
- Værdimæssig rammesættende
- Retningsanvisende
- Båret af gode eksempler fra eksisterende praksis
- I stil med og i forlængelse af børne- og læringssynet

Udvalget er fortsat tilfreds med de udpegede pejlemærker.

Udvalget ønsker endvidere, at Børne- og Ungepolitikken ramme bliver drøftet med det øvrige byråd således, at der er sammenhæng til den samlede udvikling af Allerød Kommune.

Bilag

styringsredskaber.pdf

Punkt 8: Status på læringsmiljømidler

17/10629

Punkttype

Orientering.

Tema

Børne- og Skoleudvalget orienteres om, hvilke projekter om modernisering af de fysiske læringsrum, som læringsmiddelpuljen har været med til at finansiere indtil nu.

Kompetence

-

Sagsbeskrivelse

Baggrund

I budgetforliget for budget 2017-20 blev der afsat anlægsmidler på 3,0 mio. kr. årligt i hele budgetperioden til modernisering og videreudvikling af læringsmiljøerne på både dagtilbuds- og skoleområdet. Fokus i anvendelse af disse midler skal være på modernisering og videreudvikling af faglokaler og læringsmiljøer i dagtilbud og skole for at sikre et fagligt og økonomisk bæredygtigt børne- og skoleområde.

Endvidere blev der på byrådets møde den 30. marts 2017 givet en tillægsbevilling til rådighedsbeløb på 16,0 mio. kr. (prioriteret beløb ved salgsindtægter jf. investeringsoversigten 2017-20) til udviklingen af læringsmiljøer på hele børne- og ungeområdet. Rådighedsbeløbet tillægges de 3,0 mio. kr., der allerede var afsat i investeringsoversigten for 2017 til udviklingen af læringsmiljøer på hele børne- og ungeområdet.

I budgettet for 2019 har byrådet vedtaget at forlænge perioden med 2 år, således at der yderligere gives 3 mio. kr. i hhv. 2021 og 2022.

Foreløbig udmøntning

Børne- og skoleudvalget besluttede i forbindelse med igangsættelsen af analysen af skolernes fysiske læringsmiljøer 4 pilotprojekter, som nu er gennemført. Der er tale om:

1. Tilpasning af læringsmiljøet på Skovvangskolens SFO.
2. Tilpasning af SFO-lokalerne på Kratbjergskolen, afd. Engholm
3. Etablering af science miljø på Afdeling Lillerød
4. Etablering af udendørs læringsbase i Børnehuset Blommehaven

Den samlede udgift til pilotprojekterne var på 3,8 mio. kr.

Børne- og Skoleudvalget har vedtaget, at tildelingen af midler fra læringsmiljøpuljen sker efter konkret ansøgning. Børne- og Skoleudvalget har delegeret beslutningskompetencen om støtte fra læringsmiddelpuljen til Forvaltningen, og tildeling af midler sker efter følgende fire besluttede kriterier:

1. At ansøgningen tager afsat i læringsmiljøanalysen og den læringsmiljøproces, der er gennemført på dagtilbudsområdet
2. At de faglokaler og læringsmiljøer, der trænger mest til modernisering, kommer først i prioriteringen.
3. Ansøgningens reference til den øvrige udviklingsretning på børne- og ungeområdet
4. Ansøgers aktuelle økonomiske råderum og mulighed for medfinansiering

Det er en forudsætning for at kunne opnå støtte, at ansøgningerne er drøftet med bestyrelser og MED-udvalg.

I 2018 er der foreløbigt givet økonomisk tilsagn til følgende projekter:

- Omorganisering af Afdeling Skovvangs faglokaler for fagene håndværk og design, billedkunst og musik
- Nyindretning af hjemlokaler ved 7. årgang på Afdeling Lillerød
- Etablering af et udendørs læringsrum i Kirsebærgårdens Børnehus, hvor børnehavebørn og skoleelever i fællesskab producerer egne måltider.
- Udvikling af mindre læringsmiljøer i Lillerød Børnehus
- Udvikling af læringsmiljø i garderobeområdet i Ravnsholtklyngen
- Udvikling af klasse hjemmiljøer på Lynge Skole
- Ombygning af faglokaler på Lynge Skole til etablering af science miljø og evt. kreativt faglokale
- Materialer til udeskole faciliteter på Blovstrød Skole
- Modernisering af indendørs og udendørs læringsmiljøer på Kratbjergskolen i begge afdelinger

- Analyse af læringsrum på dagtilbudsområdet samt kompetenceudviklingsforløb af medarbejdere
Samlet er der givet tilsagn om bevillinger svarende til ca. 3,7 mio. kr., hvoraf nogle af udgifterne først falder i 2019.
Der er i 2018 et rådighedsbeløb på ca. 21 mio. kr. I det seneste forventet regnskab er der meldt et forventet forbrug for 2018 ind på ca. 3,5 mio. kr. Det er fortsat forventningen, idet nogle af udgifterne til de indledende pilotprojekter ligeledes først falder i 2019.

Af budgetforliget for 2019-26 er det endvidere besluttet, at prioritere 3,7 mio. kr. af læringsmiljømidlerne til at styrke skoleelevernes digitale redskaber i 2019. Udvalget vil blive forelagt en sag herom primo 2019.

Administrationens forslag

Forvaltningen anbefaler, at udvalget tager orienteringen til efterretning.

Beslutning Børne- og Skoleudvalget 2018-2021 den 21-11-2018

Udvalget tog orienteringen til efterretning.

Punkt 9: Sag fra Kasper Ljung Pedersen, skolepatrulje

18/9386

Punkttype

Beslutning

Tema

Kasper Ljung Pedersen har i mail af 28. september 2018 anmodet om at nedenstående sag optages på dagsordenen:

Kompetence

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

Sagsbeskrivelse

"Er der nogen mulighed for, at vi kan få en præsentation af hvordan skolepatruljen er organiseret og hvordan vi sikre børnenes sikkerhed overfor aggressive trafikanter?"

På det seneste er der en pige der er blevet kørt ned på Kollerødvej ved fodgængerfeltet og holdt op imod, at der er en forældre beretter om, at børnene udsættes for aggressiv adfærd, så kunne det være interessant at sætte ind"

Administrationens forslag

-

Beslutning Børne- og Skoleudvalget 2018-2021 den 31-10-2018

Sagen genoptages på det kommende møde.

Beslutning Børne- og Skoleudvalget 2018-2021 den 21-11-2018

Sagen genoptages på det kommende møde.

Punkt 10: Revision af styrelsesvedtægten for Allerød Kommunes skolevæsen

14/18020

Punkttype

Beslutning.

Tema

Børne- og Skoleudvalget anmodes om at tage stilling til forslag til ny styrelsesvedtægt for skolerne i Allerød Kommune.

Forslaget vil herefter blive sendt i høring til skolebestyrelser, MED-udvalg og faglige organisationer forud for den endelige politiske behandling, hvor Børne- og Skoleudvalget indstiller vedtægten godkendt i Økonomiudvalg og byråd.

Supplerende tema til Børne- og Skoleudvalgets møde den 21. november 2018

Sagen genoptages efter endt høring. Børne- og Skoleudvalget anmodes om at indstille styrelsesvedtægten godkendt i Økonomiudvalg og byråd.

Kompetence

Byrådet har kompetence til at træffe endelig beslutning i sagen.

Sagsbeskrivelse

Styrelsesvedtægten beskriver rammerne for skolevæsenet i Allerød Kommune.

På baggrund af det netop gennemførte skolebestyrelsesvalg sammenholdt med den nye skolestruktur – er der brug for at opdatere styrelsesvedtægten. Den nuværende styrelsesvedtægt er fra 2014, men der er kun foretaget ganske få ændringer i udkastet. Det reviderede forslag til ny styrelsesvedtægt er vedlagt som bilag.

Ændringerne sker primært i forhold til ændret skolestruktur. Valgreglerne, der gælder for skolerne er ændret for Kratbjergskolen efter ønske fra skolen.

Der er sket en ændring i forslag til forretningsorden, idet det er præciseret fra Undervisningsministeriets side, at suppleanter ikke kan deltage i skolestyrelsesmøder med mindre det sker i stedet for et fraværende medlem. Af ændringer fremgår endvidere, at det skolelederen der beslutter eventuelle sammenlægninger af klasser på alle klassetrin. Dette som konsekvens af den nye tildelingsmodel, hvor classesammenlægninger ikke længere besluttet centralt ved skoleårets planlægning sammenholdt med, at skolelederen ved lov har beslutningskompetence over alt med relation til undervisningens organisering og eleverne. Skolebestyrelsen kan fastlægge principper for classesammenlægninger og det er fortsat byrådet, som beslutter antallet af klasser på skolerne ved indskrivningen.

Bilagene til styrelsesvedtægten indeholder de beslutninger byrådet har truffet for skolevæsenet i Allerød Kommune. Det gælder bl.a. beslutninger om skolestrukturen, budgetforhold, indskrivning og valg af skole, politikker på området, ny lovgivning mv.

På dette område er der sket en del ændringer i de sidste 4 år, hvilket udkastet ligeledes afspejler.

Supplerende sagsfremstilling til Børne- og Skoleudvalgsmødet den 21. november 2018

Den reviderede styrelsesvedtægt har været sendt i høring i skolebestyrelserne, MED-udvalg og de faglige organisationer.

Der er modtaget høringssvar fra alle skolebestyrelser og de fleste MED-udvalg (se bilag).

Fra høringssvarene skal særligt fremhæves:

- Generel tilfredshed med præcisering og udvidelse af skoleleders kompetence i forhold til classesammenlægninger
- Ønske om at nuancere sammensætningen af skolebestyrelsen dels h.m.t. forældrerepræsentation fra afdelinger og dels af elevers deltagelse i skolebestyrelsesarbejdet.
- En del af oplysningerne i styrelsesvedtægten kræver stor vedligeholdelsesindsat, hvorfor det foreslås, at der henviser til skolerne hjemmesider
- En beklagelse af, at suppleanter ikke længere kan deltage i møderne.
- Præciseringer.

I bilag er vedlagt et forslag til styrelsesvedtægt hvor ændringer er indarbejdet. Ændringer er markeret med rød skrift

Administrationens forslag

Forvaltningen anbefaler, at udvalget drøfter udkastet til ny styrelsesvedtægt og sender denne i høring i skolebestyrelser, MED-udvalg og faglige organisationer forud for den endelige politiske behandling.

Supplerende forslag til Børne- og Skoleudvalgsmødet den 21. november 2018

Forvaltningen anbefaler, at udvalget indstiller forslag til styrelsesvedtægt godkendt i Økonomiudvalg og byråd.

Dialog/høring

Skolebestyrelser, MED-udvalg og de faglige organisationer.

Beslutning Børne- og Skoleudvalget 2018-2021 den 26-09-2018

Udvalget godkendte forslaget.

Beslutning Børne- og Skoleudvalget 2018-2021 den 21-11-2018

Sagen genoptages med notat fra Forvaltningen, der indeholder et overblik over lovpligtige principper sammenholdt med de faktiske principper på den enkelte skole.

Bilag

Styrelsessvedtægt for Skolerne i Allerød Kommune

Styrelsesvedtægt for Allerød Kommunes skolevæsen 2018 med ændringsforslag efter høring.pdf

Høringssvar til revision af styrelsesvedtægt for Allerød Kommunes skolevæsen.pdf

Punkt 11: Visitation til dagtilbud - udvidet søskendehensyn

18/9015

Punkttype

Beslutning.

Tema

På Børne- og Skoleudvalgets møde den 26. september 2018 anmodede udvalget om, at få beskrevet praksis vedrørende overflytning af børn og en beskrivelse af konsekvenser og økonomi, hvis søskendehensyn fremadrettet skal ligestilles med pasningsgaranti.

Udvalget er blevet orienteret om praksis vedr. overflytning af børn.

Forvaltningen har udarbejdet et forslag til yderligere søskendehensyn i Allerød Kommunes visitationsregler. Udvalget anmodes om at tage stilling til forslaget.

Kompetence

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

Sagsbeskrivelse

I de gældende visitationsregler for anvisning af en dagtilbudsplads i Allerød Kommune tages der hensyn til, at søskende så vidt muligt tilbydes en plads i samme dagtilbud, såfremt forældrene ønsker det.

Søskendehensyn i forbindelse med visitering af pladser i Allerød Kommunes dagtilbud defineres således:

Når der er ledige pladser i et dagtilbud anvendes reglen om søskendehensyn, således at et barn med pasningsgaranti tilbydes en plads i samme dagtilbud som sin søskende, før de øvrige børn på ventelisten. Søskendehensynet betinger, at der er tale om søskende med samme bopæl, og at mindst én søskende til det barn, som tilbydes plads under hensyn til søskendereglen, er indskrevet i samme dagtilbud på opstartstidspunktet.

Der indskrives kun, hvis der er en ledig plads på den angivne behovsdato, og det er et krav, at der ved opskrivning af barnet på ventelisten er angivet et ønske om pasningsgaranti.

Forvaltningen har udarbejdet et forslag til ændring af visitationsproceduren, således at et barn med pasningsgaranti kan tilbydes optagelse i det dagtilbud, hvor barnets søskende er indskrevet, hvis der frigøres pladser i op til to måneder, før den angivne behovsdato.

Det er et krav, at et søskendebarn, som tilbydes plads før den behovsdato, der er angivet, gør reelt brug af pladsen fra det tidspunkt, hvor barnet er indskrevet i dagtilbuddet.

Konsekvensen af denne ændring vil være, at pladsanvisningen skal gennemgå ventelisten for søskendebørn fremadrettet, for at skabe overblik over, hvilke søskendebørn, som er opskrevet på ventelisten med behovsdato i løbet af de kommende måneder. Samtidig kan en eventuel ændring af visitationskriterierne betyde, at det i en periode vil belaste kapaciteten yderligere, idet Allerød Kommune fortsat er forpligtet til at overholde pasningsgarantien for alle børn.

Endvidere vil en eventuel ændring betyde et endnu ikke defineret ressourcetræk til den administrative opgave med at gennemgå ventelisten for søskendebørn og tilbyde plads før en reelt indmeldt behovsdato.

Det vil ikke være muligt at garantere, at søskende altid kan tilbydes plads i samme dagtilbud.

Administrationens forslag

Forvaltningen anbefaler, at udvalget drøfter en eventuel udvidelse af søskendehensynet og træffer beslutning herom.

Økonomi og finansiering

En eventuel ændring af visitationskriterierne til det foreslåede søskendehensyn kan betyde en yderligere belastning af kapaciteten, idet Allerød Kommune fortsat er forpligtet til at opfylde pasningsgarantien for alle børn.

Beslutning Børne- og Skoleudvalget 2018-2021 den 21-11-2018

Udvalget godkendte forslaget om, at søskendehensynet fremadrettet udvides og indarbejdes i visitationskriterierne.

Punkt 12: Forventet regnskab pr. 30. september 2018

18/10199

Punkttype

Beslutning

Tema

Økonomiudvalget og byrådet skal tage stilling til det forventede regnskab pr. 30. september 2018. Desuden skal der træffes beslutning om tillægsbevillinger på 1,5 mio. kr. i netto mindreudgifter, primært i form af tekniske konsekvensrettelser samt faktuelle eller udefrakommende ændringer.

Sagen sendes parallelt til orientering i fagudvalgene.

Sagsbeskrivelse

Det forventede regnskab pr. 30. september 2018 er vedlagt som bilag sagen, og præsenteres i følgende 3 dele:

Del 1: Forventet regnskab i overblik

Del 2: Notat om forventet regnskab

Del 3: Bilag til forventet regnskab

Opsummering

Det forventede regnskab indebærer en forværring af kassebeholdningen på ca. 5 mio. kr. i forhold til det vedtagne budget 2019-26 primært som følge af stigende udgifter til medfinansiering af sundhedsydelser. Øvrige afvigelser knytter sig til sædvanlige tidsforskydninger i form af overførsler på drift og anlæg mellem årene. Det forventede regnskab påvirker dermed ikke grundlaget for budget 2019-26, ud over at kassebeholdningen ved udgangen af 2026 er 5 mio. kr. lavere end forventet som følge af merudgifter til medfinansieringen af sundhedsydelser.

Kommunens serviceramme på 1.103,1 mio. kr. forventes overholdt, selv om det forventede regnskab viser et skønnet merforbrug på 0,51 pct. svarende til 5,6 mio. kr. Denne merudgift neutraliseres med mindre administrative ændringer, herunder udskydelse af udgifter til 2019. Dette er dog fortsat behæftet med en vis usikkerhed, og Forvaltningen vurderer, at der for nuværende ikke er behov for at foretage væsentlige justeringer. Usikkerhederne i de skøn, der indgår i dette forventede regnskab udgør et usikkerhedsspænd mellem 3 mio. kr. i mindreudgift og 15 mio. kr. i merudgift.

Det forventede regnskab i hovedtal

Nedenfor redegøres for afvigelserne mellem forventet regnskab, oprindeligt budget og korrigeret budget. Tabellen viser ikke ændringen i kassebeholdningen på de 5 mio. kr., da dette er beregnet som forskellen mellem det vedtagne budget og dette forventede regnskab. Historikken i budget-opfølgningen fremgår af Aktuel Økonomi.

Samlet viser det forventede regnskab 2018 et træk på kommunens likviditet på 82,5 mio. kr. mod et oprindeligt budgetteret træk på 24,6 mio. kr.

Forventet regnskab pr. 30. september 2018 i hovedtal

Mio. kr.	Forv. regnskab pr. 30.09.18	Afvigelse ift. opr. budget	Afvigelse ift. korr. Budget
Resultat af ordinær drift	-32,3	12,2	-3,6
Anlæg	72,2	12,5	-40,8
Brugerfinansieret område	0,6	0,2	0,2
Finansforskydninger, lån mv.	42,0	33,0	-15,3
Ændring af likvide aktiver	82,5	57,8	-59,6

Forskellen mellem oprindeligt budget og korrigeret budget skyldes dels overførsler fra 2017 til 2018, som besluttet af byrådet i april og dels byrådets tillægsbevillinger. Forventet regnskab indeholder i modsætning til det korrigerede budget

også skøn for overførslerne til 2019. De enkelte delområder i tabellen gennemgås kort nedenfor, og er uddybet i vedlagte bilag.

Resultat af ordinær drift

Det forventede regnskab viser et overskud på den ordinære drift på 32,3 mio. kr. Der ses en forbedring af den ordinære drift på i alt 3,6 mio. kr. i forhold til det korrigerede budget. Overordnet kan resultatet af den ordinære drift tilskrives sædvanlige tidsforskydninger, hvor mindreudgifter i 2018 forventes overført til 2019, jf. kommunens økonomistyringsprincipper. Overførslerne fra budget 2017 til budget 2018 udgjorde i alt 23,4 mio. kr. Det aktuelle skøn for overførsler fra 2018 til 2019 er ca. 19 mio. kr. Ud over dette skal fire forhold fremhæves:

For det første indgår der i overskuddet på den ordinære drift ekstraordinære indtægter og udgifter. Under renter mv. indgår en indtægt på 13,5 mio. kr. vedr. en udlodning fra HMN I/S. Som mod-post til udlodningen er foretaget en deponering på 10,8 mio. kr., som er placeret under finansfor-skydninger. Deponeringen frigives over 10 år. I modsat retning indgår en nettoudgift på 11 mio. kr. under tilskud og udligning som følge af reguleringer.

For det andet viser det forventede regnskab et fortsat udgiftspres på serviceudgifterne, som udgør størstedelen af den skattefinansierede drift. Kommunens servicerramme på 1.103,1 mio. kr. forventes dog overholdt, selv om det forventede regnskab viser et skønnet merforbrug på 0,51 pct. svarende til 5,6 mio. kr. Denne merudgift neutraliseres, idet der efter udarbejdelse af det forventede regnskab er gennemført mindre administrative ændringer, herunder udskydelse af udgifter til 2019. Usikkerheden indebærer, at dette kan blive både højere og lavere med et sandsynligt udfaldsrum mellem 3 mio. kr. i mindreudgift og 15 mio. kr. i merudgift i forhold til kommunens servicerramme. Byrådet traf i december 2017 beslutning om at tilføre 10 mio. kr. til velfærdsområderne, hvor finansieringen skete indenfor det samlede budget. Som konsekvens heraf er budgettet blevet mindre robust for ændrede budgetforudsætninger samt sædvanlige udsving mellem årene. Risikoen for overskridelse af servicerrammen kan ikke elimineres uden yderligere tiltag. Der er skønsmæssigt nogenlunde lige stor sandsynlighed for at servicerrammen overskrides, som at der vil være et mindreforbrug. Forvaltningen iværksætter ikke yderligere tiltag, med mindre der politisk træffes beslutning herom med dette forventede regnskab.

For det tredje skal nævnes, at det med Byrådets effektiviseringsstrategi er lykkedes at levere den samme service til borgerne for færre penge. Byrådet besluttede i maj 2018 effektiviseringsforslag for 2,9 mio. kr. for 2018. Dertil kommer, at et af budgetforligets prioriteringer for at opnå et budget i balance er, at der findes yderligere effektiviseringstiltag på 4 mio. kr. i 2018. Der er i dette forventede regnskab indarbejdet en mindreudgift på 3,4 mio. kr. i 2018 vedr. yderligere effektiviseringer, og samlet set er der således i 2018 gennemført effektiviseringer på 6,3 mio. kr.

Og endelig for det fjerde ses en merudgift på kommunens medfinansiering af sygehusydelser på 3 mio. kr., hvilket er 7 mio. kr. højere end ved det seneste forventede regnskab.

Anlæg

Anlægsudgifter forventes at udgøre netto 72,2 mio. kr. i 2018. Kommunens anlægsprogram kører typisk over flere år, og derfor må der naturligt forventes et mindreforbrug, som videreføres til 2019-21, således at anlægsarbejdet kan færdiggøres. Det forventede regnskab indeholder skøn for overførelser af igangværende anlægsprojekter for 40,2 mio. kr. til 2019. Samlet udviser anlægsudgifterne et mindreforbrug i 2018 på 40,8 mio. kr.

Bruttoudgifter i det forventede regnskab udgør 88,3 mio. kr. Det er kommunernes samlede bruttoudgifter til anlæg, der er underlagt et loft i økonomiaftalen på 17,0 mia. kr. for 2018, idet der dog endnu ikke er en sanktion ved overskridelse i regnskabet.

Brugerfinansieret område

Det brugerfinansierede område udgør et overskud på netto 0,6 mio. kr. i 2018. Det bemærkes, at det brugerfinansierede område over en årrække hviler i sig selv.

Finansforskydninger og lån mv.

Finansforskydninger og lån mv. udgøres af finansforskydninger, afdrag på lån, optagne lån samt deponering af likvide aktiver. I forhold til budgettet forventes en mindreudgift på 15,3 mio. kr., hvilket skyldes flere forhold, som primært kan tilskrives en mindreudgift på 20,8 mio. kr. på indskud i Landsbyggefonden vedr. Teglværkskvarteret, som forventes overført til 2019.

Ansøgninger om tillægsbevillinger

Der ansøges med dette forventede regnskab om tillægsbevillinger på i alt 1,5 mio. kr. i netto mindreudgifter. Tillægsbevillingerne indebærer at det korrigerede budget ændres, men de har ikke betydning for det forventede regnskab.

Ansøgningerne vedrører primært tekniske konsekvensrettelser som følge af regnskab 2017, samt faktuelle eller udefrakommende af ændringer. Ansøgningerne fordeler sig som følger:

- Skatter: 0,9 mio. kr. i mindreudgift til tilbagebetalinger af grundskyld og dækningsafgifter som følge af vurderingsændringer.
- Tilskud og udligning: 1,5 mio. kr. i merudgifter ifm. regulering af pris- og lønskøn i maj måned. Merudgiften er siden reguleringen tilgået kassebeholdningen ifm. regulering af budget til midtvejsregulering af tilskud og udligning.
- Drift: 1,3 mio. kr. i netto mindreudgift. Skyldes bl.a. at it-driftsbudgettet har finansieret indskud i IT-forsyningen med 2,0 mio. kr. Endvidere tilførsel af 1,6 mio. kr. til dagtilbudsområdet til øget pladskapacitet (jf. BY august 2018) samt tilførsel på 0,3 mio. kr. til ændrede regler vedr. frit valg på genoptræningsområdet (lov- og cirkulæreprogrammet). Derudover bevilling ifm. reguleringen af pris- og lønskøn i maj måned med en mindreudgift på 1,5 mio. kr.
- Renter: 0,9 mio. kr. i mindreudgifter vedr. renter.
- Brugerfinansieret område: 0,2 mio. kr. i merudgift vedr. fællesudbud for affaldshåndteringsområdet
- Øvrige finansforskydninger: 2,3 mio. kr. i merudgifter som følge af merudgifter til borgeres lån til betaling af ejendomsskatter.
- Lånoptagelse: 4,2 mio. kr. i merindtægt som følge af merudgifter til borgeres lån til betaling af ejendomsskatter.

Administrationens forslag

Forvaltningen foreslår at Økonomiudvalget indstiller til byrådet:

- at forventet regnskab 2018 godkendes
- at der gives en tillægsbevilling på 1,5 mio. kr. i netto mindreudgifter, som tilgår kassebeholdningen.

Forvaltningen anbefaler, at fagudvalgene tager orienteringen til efterretning.

Økonomi og finansiering

I forbindelse med dette forventede regnskab ansøges der om tillægsbevillinger på 1,5 mio. kr. i netto mindreudgifter, som fordeler sig som følger:

Skatter	-949.914
Tilskud og udligning (p/l-regulering)	1.462.026
Drift	-1.249.725
Renter	-863.985
Brugerfinansieret område	226.062
Øvrige finansforskydninger	2.322.000
Lånoptagelse	-2.400.000
I alt	-1.453.536

Beslutning Sundhed, Velfærd og Beskæftigelsesudvalget 2018-2021 den 20-11-2018

Udvalget tog orienteringen til efterretning, idet udvalget fremover ønsker afrapporteringer ud fra temaer samt eventuelt afvigelser.

Beslutning Børne- og Skoleudvalget 2018-2021 den 21-11-2018

Udvalget tog orienteringen til efterretning.

Bilag

Del 1: Det forventede regnskab i overblik

Del 2: Notat om. det forventede regnskab pr. 30. september 2018

Del 3: Bilag til Forventet Regnskab pr 30. september 2018

Punkt 13: Opfølgning på budgetforlig 2019-26

18/9172

Punkttype

Orientering

Tema

Økonomiudvalget orienteres om status for implementering af budgetforliget for 2019-26.

Sagen sendes efterfølgende til orientering i fagudvalgene.

Sagsbeskrivelse

Forvaltningen har udarbejdet en status for de emner, der fremgår af budgetforliget og samtidig fremkommet med forslag til videre behandling af emnerne i aftalen.

Til det formål har Forvaltningen udarbejdet vedlagte bilag med en samlet oversigt over implementeringen af ændringer i drifts- og anlægsbudgettet.

Det fremgår af oversigten, hvilke emner i budgettet der er implementeret, samt hvilke emner, der vil blive rejst sager på fagudvalgene.

Anlæg vil blive behandlet efter Ejendomsstrategien, og der vil blive rejst sager i fagudvalgene.

Administrationens forslag

Forvaltningen anbefaler at orienteringen tages til efterretning.

Beslutning Økonomiudvalget 2018-2021 den 13-11-2018

Orientering taget til efterretning.

Afbud Jørgen Johansen.

Beslutning Børne- og Skoleudvalget 2018-2021 den 21-11-2018

Udvalget tog orienteringen til efterretning.

Bilag

Oversigt over budget 2019-22 med opfølgning

Punkt 14: Effektiviseringskatalog efterår 2018

18/8749

Punkttype

Beslutning

Tema

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

Desuden skal der træffes beslutning om tillægsbevillinger svarende til 2,582 mio. kr. i 2018, 1,039 mio. kr. i 2019 og 0,989 mio. kr./år i 2020 og frem, som tilgår kassebeholdningen.

Ved udvalgenes møder i november skal effektiviseringsforslag for efteråret 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. For så vidt angår udvalg, der ikke er omfattet af de fremlagte forslag, er der tale om en orientering.

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

Byrådet

Sagsbeskrivelse

Baggrund

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 og serviceniveau 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”. Effektiviseringer kan også ske ved forbedring eller ændring af tilbud, som ikke har et økonomisk potentiale men alene gennemføres med det formål at bevare det oplevede serviceniveau for borgeren, trods øget pres på organisationens ressourcer.

Effektiviseringsstrategien er forankret i de økonomiske styringsprincipper for Allerød Kommune. Der arbejdes løbende med effektiviseringer hen over året. Med byrådets vedtagelse af budgetstrategien for 2018 er det besluttet, at der vedtages effektiviseringer to gange i løbet af året – maj og december. Således er indeværende effektiviseringskatalog det sidste af årets to kataloger.

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

Effektiviseringer der ikke besluttet af byrådet flyttes til et kommende omprioriteringskatalog med forslag til servicereduktioner.

MED organisationen i form af Hovedudvalget 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 effektiviseringsforslagene.

Forslag til effektiviseringer i efteråret 2018

Forslag til effektiviseringer er vedlagt i oversigtsform i bilag. Oversigten består af forslag, der indarbejdes i budgettet som varige reduktioner samt forslag, der alene forventes at have en effekt i 2018 eller 2019. Forslag der forventes at have effekt i 2018 eller 2019 udgør gevinster på 3,6 mio. kr. For så vidt angår varige effektiviseringer udgør gevinsten i 2018 0,3 mio. kr., 2,5 mio. kr. i 2019 og 3,0 mio. kr. i 2020 og fremefter.

Efterår 2018 (i 1.000 kr.)	2018	2019	2020-26 pr. år.
<i>(kat.1) til politisk behandling</i>	-100	-900	-1.100
<i>(kat.2) er implementeret</i>	-3.327	-2.139	-1.889
I alt brutto	-3.427	-3.039	-2.989
I alt netto	-3.277	-3.039	-2.989
<i>Budgetteret i 2018-22</i>	695	2.000	2.000
Gevinst udover det budgetterede pr. dec. 2018	-2.582	-1.039	-989

Status på effektiviseringsstrategien

Der er siden 2016 indhentet effektiviseringsgevinster for 37 mio. kroner varigt 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 bidrog til evalueringen.

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

På den baggrund vil forvaltningen ultimo 2018 lægge op til en politisk afklaring af om der skal ske en revidering af 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 er igangsat administrativt.

At der gives en tillægsbevilling på en samlet mindreudgift svarende til 2,582 mio. kr. i 2018, 1,039 mio. kr. i 2019 og 0,989 mio. kr./år i 2020 og frem, som tilgår kassebeholdningen.

At orientering om status på effektiviseringsstrategien tages til efterretning.

Økonomi og finansiering

Godkendelse af indstillingen indebærer at der gives en tillægsbevilling på en samlet mindreudgift svarende til 2,582 mio. kr. i 2018, 1,039 mio. kr. i 2019 og 0,989 mio. kr./år i 2020 og frem, som tilgår kassebeholdningen.

Beslutning Sundhed, Velfærd og Beskæftigelsesudvalget 2018-2021 den 20-11-2018

Udvalget indstiller Forvaltningens forslag på udvalgets område godkendt i Økonomiudvalg og byrådet.

Udvalget ønsker fremover, at der foreligger høringssvar fra MED-udvalgene før udvalgets behandling af effektiviseringskatalog.

Beslutning Børne- og Skoleudvalget 2018-2021 den 21-11-2018

Udvalget indstiller Forvaltningens forslag på udvalgets område godkendt i Økonomiudvalg og byrådet.

Udvalget ønsker fremover, at der foreligger høringssvar fra MED-udvalgene før udvalgets behandling af effektiviseringskatalog.

Bilag

Effektiviseringskatalog efterår 2018

Punkt 15: Opfølgning på implementering af Strategi for modtagelse og integration af flygtninge og familiesammenførte 2. kv. 2018

16/5777

Punktttype

Orientering

Tema

Sundheds-, Velfærds- og Beskæftigelsesudvalget, Børne- og Skoleudvalget samt Økonomiudvalget orienteres om progressionen i implementering af byrådets Strategi for modtagelse og integration af flygtninge.

Kompetence

Sundheds-, Velfærds- og Beskæftigelsesudvalget, Børn- og Skoleudvalget samt Økonomiudvalget

Sagsbeskrivelse

I november 2016 vedtog byrådet Strategien for modtagelse og integration af flygtninge i Allerød Kommune. Strategiens overordnede mål er, at lykkes bedre med at sikre beskæftigelse og integration fremadrettet end tilfældet har været bagudrettet. Strategien beskriver og tydeliggør sammenhænge og det fælles fokus mellem de mange indsatser for modtagelse og integration. Samtidig adresserer strategien med klare mål, hvordan udvikling af indsatserne skal øge beskæftigelsen og forbedre integration i lokalmiljøet for en nu større gruppe af flygtninge.

Strategien er bygget op om følgende seks delområder:

- Modtagelse – én indgang til kommunen
- Hensigtsmæssig boligplacering – midlertidige og permanente
- Selvforsørgelse så hurtigt som muligt
- Leg og læring – Uddannelsesmuligheder hele livet
- Sundhed og trivsel
- At være en del af lokalsamfundet.

Strategien er i udgangspunktet en firårig strategi og vedlagt sagen som bilag.

Opfølgning ved hjælp af indikatorer

Økonomiudvalget besluttede ved mødet den 15. november 2016 at følge op på implementeringen af strategien ved kvartalsvis at behandle en række indikatorer, der illustrerer udviklingen i arbejdet med modtagelse og integration af flygtninge i kommunen på baggrund af de i strategien vedtagne mål. Økonomiudvalget besluttede i den sammenhæng at måle på følgende indikatorer:

1. Antal flygtninge og familiesammenførte i arbejde

Tabel med oversigt over andelen af borgere omfattet af integrationsprogrammet som er uden offentlig forsørgelse.

2. Antal modtagne flygtninge

Tabel med oversigt over antal modtagne kvote flygtninge og familiesammenførte fordelt på voksne og børn.

3. Antal flygtninge og familiesammenførte på offentlig forsørgelse

Udvikling i antal personer og helårspersoner

4. Resultattilskud

Tabel over antallet af borgere i ordinær job og uddannelse samt gennemført danskuddannelse, samt andelen af borgere i ordinær beskæftigelse.

5. IGU-uddannelse

Antal igangværende og afsluttede borgere fordelt på private og offentlige arbejdsgivere

6. Antal aktiverede

Tabel over antal borgere i virksomhedsrettet aktivering fordelt på virksomhedspraktik og ansættelse med løntilskud samt på private og offentlige arbejdsgivere

7. Andel aktiveringsberørte

Andel af borgere der har modtaget et aktiveringstilbud i form af sprogskole, virksomhedsrettet aktivering, Allerød Uddannelse mm.

8. Allerød Uddannelse

Tabel over antallet af igangværende og afsluttede borgere

Vedlagt sagen er notat med opfølgning på progressionen i arbejdet med baggrund i de udvalgte indikatorer. Opfølgningen gælder 1. halvår 2018 og beskriver i videst muligt omfang også progressionen opfølgningerne imellem.

Af målingen på indikatorer fremgår det, blandt andet, at der er god progression i arbejdet med strategiens mål.

Det væsentligste mål i strategien er, at flygtninge og familiesammenførte hurtigst muligt skal blive selvforsørgende aktive medborgere der trives i og med det lokale samfund. Målet er at 50 pct. af borgerne inden udgangen af 2020 skal være selvforsørgende. Ved udgangen af juni 2018 var 54 pct. af de borgere som indenfor de seneste 5 år har været omfattet af integrationsprogrammet i job, uddannelse eller af anden årsag uden offentlig forsørgelse.

Kommunen har generelt et højt aktiveringsniveau, som ligger over niveauet på landsplan. I juni 2018 var andelen af flygtninge og familiesammenførte, som var i aktiveringstilbud i Allerød på 78 pct. mod 75 pct. på landsplan. Andelen er faldende idet sygemeldte, kvinder på barsel mm. udgør en stigende andel af de borgere, som er på offentlig forsørgelse.

Ved udgangen af juni 2018 var der 16 igangværende aftaler om Integrationsgrunduddannelse. De 4 aftaler er i private virksomheder, mens 12 er ansat i Allerød Kommune.

Den fokuserede beskæftigelsesindsats, som er omdrejningspunktet i strategien, har skabt fine resultater i 2017 og 2018, men har også synliggjort, at de borgere som umiddelbart har kompetencer til at komme på arbejdsmarkedet, nu er i job/uddannelse, og at vejen til arbejdsmarkedet er væsentligt længere for de tilbageværende ledige.

Med det nuværende strategiske fokus kan der ikke i den resterende del af 2018 og 2019 forventes samme progression som i 2017. De tilbageværende ledige har behov for en opkvalificerende indsats for at matche minimumskravene på arbejdsmarkedet. Særligt bør indsatsen for jobparate, kvinder og unge målrettes yderligere. Der vil i foråret 2019 blive fremlagt en selvstændig sag herom.

Strategiens resultater har endvidere medført, at Allerød Kommune har et forventet mindreforbrug i 2018 på tilbud til udlændige inden for Sundheds-, Velfærds- og Beskæftigelsesområdet på ca. 3.6 mio. kr. og tillige et forventet merforbrug inden for Børn- og Skoleudvalgets område på ca. 2.3 mio.kr. Begge dele er indregnet i det forventede regnskab.

Beslutning Sundhed, Velfærd og Beskæftigelsesudvalget 2018-2021 den 20-11-2018

Udvalget tog orienteringen til efterretning.

Beslutning Børne- og Skoleudvalget 2018-2021 den 21-11-2018

Udvalget tog orienteringen til efterretning.

Bilag

Opfølgingsnotat 2. kvrt 2018