

REFERAT Børne- og Skoleudvalget 2018-2021 d. 02-05-2019

Mødedato	Torsdag d. 02. maj 2019 kl. 07:30
Mødested	Lillevang Skole, afdeling Skovvang. Videnscenteret
Mødedeltagere	Nikolaj Rachdi Bührmann, Lone Hansen, Bettina Hauge, Kasper Ljung Pedersen, Lars Bacher

Indholdsfortegnelse

Bemærkninger til dagsordenen.....	3
Meddelelser.....	4
Politisk styringsmodel og revision af kommunens politikker.....	5
Befolkningsprognose.....	8
Budget 2020-27: Budgetnotat 4: "Nøgletal".....	11
Fagudvalgenes budgetproces 2020-27: Omprioriteringskatalog med forslag til servicereduktioner....	12
Arbejdet med analyser af konkrete områder.....	14
Sammenhængende ungeindsats.....	16
Evalueringsprojekt i dagtilbuddene 2017-18.....	20
Anlægsregnskab for ny daginstitution ved Ravnsholtskolen (Ravnsholtklyngen).....	22
Årlig behandling af danmarkskort over omgørelsesprocenter i klagesager.....	23

Punkt 1: Bemærkninger til dagsordenen

Punkttype

-

Tema

-

Kompetence

-

Sagsbeskrivelse

-

Administrationens forslag

-

Økonomi og finansiering

-

Dialog/høring

-

Beslutning Børne- og Skoleudvalget 2018-2021 den 02-05-2019

Punkt nr. 7: "Arbejdet med analyser af konkrete områder" behandles som sidste punkt på dagsordenen efter udvalgets afholdelse af strategimøde.

Punkt 2: Meddelelser

Punkttype

-

Kompetence

-

Sagsbeskrivelse

Udvalget orienteres om:

- Kapacitet på dagtilbudsområdet
- Justering af folkeskolen
- Fra folkeskole til faglært – Erhvervsuddannelser til fremtiden

Administrationens forslag

-

Økonomi og finansiering

-

Beslutning Børne- og Skoleudvalget 2018-2021 den 02-05-2019

Udvalget tog meddelelserne til efterretning

Punkt 3: Politisk styringsmodel og revision af kommunens politikker

19/1567

Punkttype

Beslutning

Tema

Byrådet har i januar 2019 besluttet visionen ”tæt på hinanden – tæt på naturen”. Byrådet har samtidig besluttet de overordnede rammer for hvordan realiseringen af visionen tilrettelægges. Et helt centralt element i realiseringsplanen er, at visionen sætter retningen for en justering af alle kommunens politikker. I denne sag skal der træffes beslutning om:

- Opdatering af kommunens politiske styringsmodel
- Opdeling i politikområder
- Processen for revision af politikker.

Efter behandling af sagen i Økonomiudvalget, er det hensigten at sagen oversendes til fagudvalgene, hvor efter sagen igen behandles i Økonomiudvalget og slutteligt besluttet i byrådet.

Supplerende sagsfremstilling til fagudvalsbehandlingen af sagen

Sagen er oversendt til fagudvalgene med henblik på at behandle forslaget til opdeling i politikområder og tidsplanen for revisionen af politikerne.

Kompetence

Byrådet har kompetence til at træffe endelig afgørelse i sagen.

Sagsbeskrivelse

Den nuværende politiske styringsmodel har i sin grundform været anvendt i en årrække i Allerød Kommune og blev senest besluttet i Økonomiudvalget i 2015, hvor der blev foretaget enkelte mindre justeringer.

Principperne for kommunens politiske styringsmodel er:

- Visionen er det helt overordnede pejlemærke for kommunens styring og udvikling.
- Fokus er på kerneopgaven ”at skabe værdi for borgerne”, indenfor rammerne af de serviceydelser og myndighedsopgaver, som kommunen har ansvaret for.
- Politikker og strategier sætter retning for de enkelte serviceområder
- Løbende tilpasninger i det konkrete serviceniveau sker i de årlige forhandlinger om budgettet og i de sager, der fremlægges for fagudvalg, Økonomiudvalg og Byråd i årets løb.
- Arbejdet med opfølgning og effekt sker løbende i fagudvalgene og gennem de analyser der igangsættes.
- Forvaltningen og kommunens virksomheder har til ansvar at omsætte den vision, politikker og strategier i den service der leveres til kommunens borgere, indenfor de bevillinger byrådet afgiver.
- Styringsprincippet ”Central styring, decentral ledelse” udgør den strategiske retning for Forvaltningens og de kommunale virksomheders arbejde i øvrigt.
- Byrådets arbejde er i øvrigt tilrettelagt i styrelsesvedtægten og de spilleregler byrådet har besluttet.

Der er i bilag vedlagt en beskrivelse af kommunens politiske styringsmodel.

Den politiske styringsmodel vil i praksis udvikle sig løbende, hvilket også er sket de senere år. I 2018 er der fx taget følgende initiativer, der ligeledes kan betragtes som justeringer af den politiske styringsmodel:

For det første fastlægges budgetprocessen årligt af byrådet i budgetstrategien, og det nye er, at budgetperioden nu er udvidet fra 4 til 8 år.

For at understøtte byrådets ønske om øget politisk fokus på kvalitet og effekt på serviceområderne, udarbejdes der nu for det andet et nyt budgetnotat i foråret, der skal give et overblik over de kvalitetsindikatorer der i dag findes på de større serviceområder, ud over de almindelige økonomiske nøgletal.

For det tredje er dialogen med borgerne og kommunens MED-organisation tydeliggjort fra budgetprocessens start. Der indgår herunder en oversigt over hvilke datoer de forskellige materialer i budgetprocessen offentliggøres på kommunens hjemmeside, således at det er lettere for interesserede at følge med.

Der er for det fjerde udarbejdet et nyt overblik over større politiske sager i byrådsperioden, som løbende opdateres og drøftes i fagudvalg og økonomiudvalg. Oversigten afspejler både større sager der udspringer af konstitueringsaftalen,

årlige budgetforlig, lovpligtige planer som kommuneplan og planstrategi mv.

Opdeling i politikområder

For at sikre at visionen indarbejdes i byrådets politikker på alle områder, er der behov for at fastlægge hvilke politikområder kommunens samlede virke skal opdeles i. Opdelingen i politikområder vil være en videreudvikling af kommunens nuværende styringsmodel, da der ikke tidligere har været fastlagt en entydig struktur for hvilke politikker byrådet og fagudvalgene ønsker at arbejde med.

Forvaltningen foreslår, at der sker en opdeling af kommunens samlede virke i følgende politikområder:

Politikområde	Udvalg	Revision
Social- og beskæftigelsespolitik	SVBU	1. kvartal 2020
Sundhedspolitik	SVBU	1-2. kvartal 2021
Ældre- og værdighedspolitik	SVBU	2-3. kvartal 2021
Børne- og ungepolitik	BSU	Igang
Planstrategi	TEPMU	Igang
Infrastrukturpolitik	TEPMU	4. kvartal 2019
Natur- og miljøpolitik	TEPMU	4. kvartal 2020
Erhvervspolitik	TEPMU	Igang
Kultur- og fritidspolitik	KIU	1. kvartal 2021
Økonomisk politik	ØU	Afsluttet

Det skal bemærkes, at flere politikker vil være tværgående i kommunen og derfor vil skulle behandles i flere fagudvalg før de kan vedtages i byrådet. Fx Sundhedspolitikken. Det anførte fagudvalg udtrykker derfor alene hvilket fagudvalg der har det overordnede ansvar for at politikken udarbejdes og at processen gennemføres.

Det skal bemærkes, at der til revisionen af Børne- og Ungepolitikken var afsat 200.000 kr. til gennemførelse af processen. En bevilling i nogenlunde denne størrelse vil være en forudsætning for, at processerne for de øvrige politikker kan tilrettelægges med samme inddragelse og eksterne bistand.

Processen for revideringen af politikkerne

Udarbejdelse eller revisionen af en politik starter i et fagudvalg og slutter med vedtagelse i byrådet. Forvaltningen understøtter revideringen af politikkerne.

Politikkerne skal understøtte den politiske dialog og lederskab. Det vil derfor ofte kræve, at der ikke kun arbejdes med politikken i de traditionelle udvalgsmøder. Det er relevant at involvere både borgere og administrationen på nye måder, så samspillet og ejerskabet til politikken i sidste ende bliver større. Disse hensyn bør afvejes forud for igangsættelse af revision eller nyudvikling af en politik.

Processens forløb og omfang afhænger især af, om politikken skal gennemgå en mindre revidering eller udarbejdes på ny, og om politikken er tværgående og dermed har mange interessenter, eller er en mere snæver udvalgs politik med få interessenter. Den konkrete inddragelse af interessenter kan ske på mange måder. Der er i udgangspunktet ikke sat midler af til politikudviklingsprocesser. Dette skal ske ved en politisk beslutning. For alle politikker er der en række faste trin som er en naturlig del af processen:

- Alle politikker har ét hovedansvarligt fagudvalg, som også har ansvaret for revisionen af politikken
- Tids- og procesplan for politikudviklingen godkendes i det hovedansvarlige fagudvalg
- Administrativt projekterskab placeres i udgangspunktet på direktionsniveau
- Politikken godkendes af fagudvalg, inden endelig godkendelse i Byrådet.

Administrationens forslag

Forvaltningen foreslår:

- At opdatering af kommunens politiske styringsmodel godkendes
- At opdeling i politikområder godkendes
- At processen for revision af politikker godkendes.

Økonomi og finansiering

Såfremt byrådet beslutter en rækkefølgeplan for revision af kommunens politikker som forslået i sagen, vil der blive fremlagt et forslag til fornøden finansiering af dette i det kommende administrative budgetgrundlag til budget 2020-27.

Beslutning Økonomiudvalget 2018-2021 den 19-02-2019

Sagen genoptages på næste møde i Økonomiudvalget.

Beslutning Økonomiudvalget 2018-2021 den 09-04-2019

Økonomiudvalget godkender indstillingen, idet sagen oversendes til fagudvalgene med henblik på at behandle forslaget til opdeling i politikområder og tidsplanen for revisionen af politikerne. Styringsmodellen drøftes på et kommende seminar for Økonomiudvalget

Beslutning Sundhed, Velfærd og Beskæftigelsesudvalget 2018-2021 den 30-04-2019

Udvalget godkender opdeling i politikområder og tidsplanen for revisionen af politikerne på udvalgets område.

Beslutning Børne- og Skoleudvalget 2018-2021 den 02-05-2019

Udvalget godkender opdeling i politikområder og tidsplanen for revisionen af politikerne på udvalgets område.

Bilag

Politisk styringsmodel.pdf

Punkt 4: Befolkningsprognose

19/1443

Punkttype

Orientering.

Tema

Økonomiudvalget, Sundheds-, Velfærds- og Beskæftigelsesudvalget og Børne- og Skoleudvalget orienteres om udarbejdet befolkningsprognose for perioden 2020-39.

Kompetence

-

Sagsbeskrivelse

Befolkningsprognose 2020-39

Befolkningsprognosen er udarbejdet for perioden 2020-39, og Allerød Kommune anvender COWI's prognoseværktøj Demografix i forbindelse med fremskrivningen. Data fra prognosen anvendes til udarbejdelse af skole-, dagtilbuds- og ældreprognose, som anvendes til at skønne behov for kapacitet på de respektive områder. Disse egentlige kapacitetsberegninger fremlægges i løbet af foråret.

Udviklingen i befolkningstallet er beskrevet i notatet sammen med de anvendte forudsætninger herunder boligprogram. Der er medtaget flest deltaljer vedrørende perioden 2020-29, mens den forlængede periode frem til 2039 primært beskrives overordnet set.

Der er endvidere udarbejdet to ekstra scenarier, hvor der justeres på parametre med særlig betydning for Blovstrød, og udviklingen i antallet af børn der.

Udvikling i det samlede befolkningstal

Primo 2019 var der 25.648 borgere i Allerød Kommune. Det er en vækst på 411 personer i forhold til januar 2018, og 36 personer mere end forventet i sidste års prognose.

Der blev opført og indflyttet 196 nye boliger i 2018. Der var forventet 175, men boligudbygningen – særligt Drabækhusene – kom til at ske lidt hurtigere end tidligere forventet.

Væksten på 411 personer svarer til en stigning i kommunens befolkningstal på 1,6 %. Det er den største årlige tilvækst siden 1979, der er startåret for Danmarks Statistiks opgørelse af folketallet i Allerød Kommune. I løbet af de seneste 4 år er befolkningstallet vokset med 1.233 personer fra 24.415 i 2015 til de nuværende 25.648 personer. Det betyder, at befolkningstallet primo 2019 er 5,1 % højere end det var for 4 år siden.

På baggrund af de indlagte forudsætninger i den nye prognose, forventes befolkningstallet at stige yderligere med 2.044 personer til 27.692 personer i 2029. Det svarer til en vækst på 8,0 %, hvor den største del væksten ventes at blive i Blovstrød. Niveauet primo 2019 ligger en smule under sidste års prognose, og skyldes primært justeringer af boligprogrammet mod slutningen af perioden. I perioden fra 2029 til 2039, hvor der er indlagt 94 nye boliger pr. år ventes befolkningstallet at stige yderligere til 29.521 personer.

Befolkningstallet i Blovstrød har ligget nogenlunde konstant i perioden fra 2003-17. I 2017 blev der 57 flere personer i Blovstrød, og i løbet af sidste år steg antallet af indbyggere med 466 personer, således at der var 3.154 personer i Blovstrød primo 2019.

Befolkningstallet forventes at stige yderligere i Blovstrød i resten af prognoseperioden. Frem til 2029 ventes antallet af indbyggere at stige til 4.496 personer, og i den forlængede periode, hvor der er indlagt ca. 45 boliger pr. år i Blovstrød ses befolkningstallet at stige med ca. 100 personer pr. år.

Udvikling i antallet af børn i alderen 0-5 år

I løbet af 2018 er antallet af børn mellem 0 og 5 år samlet set vokset med 162 børn. Primo 2018 var der 1.566 børn i aldersgruppen, og antallet er således steget til 1.728 børn.

Med den relativt store forventede udbygning særligt i Blovstrød, var der i forvejen ventet en vækst på knap 100 børn samlet set, men den faktiske udvikling betød, at blev 66 flere børn i forhold til forventet.

I løbet af efteråret blev der kigget særligt på dette, og det kunne konstateres, at der generelt var sket en større indflytning af unge familier med små børn end ventet - det gælder både de nye rækkehuse – men i årets løb er der også indflyttet flere små børn end ventet i den eksisterende boligmasse.

Med de forudsætninger der er indlagt i den nye prognose, forventes antallet af børn i alderen 0-5 år at stige yderligere med ca. 200 børn frem mod 2025, hvorefter antallet af børn i gruppen ventes at stagnere. I 2029 forventes ca. 1.955 børn i aldersgruppen, hvorefter antallet forventes at stige med ca. 10 børn pr. år i den forlængede periode. I 2029 forventes antallet at ligge en smule højere end forventet sidste år, samtidig med at væksten forventes at ske hurtigere.

Udvikling i antallet af børn i skolealderen

Antallet af børn i alderen 6-16 år steg i perioden fra 2003 til 2010, hvorefter det samlet set har været svagt faldende fra 4.220 børn i 2010 til 4.103 børn primo 2019.

Der var ventet et fald på 25 børn i aldersgruppen i løbet af 2018, men det faktiske fald blev på 61 børn, og dermed bliver antallet af børn i aldersgruppen en smule mindre end forventet.

Antallet af børn i aldersgruppen fra 0-16 år primo 2019 ligger således samlet set 30 børn over det forventede, når man ser på de dagtilbuds- og skolebørn samlet.

Antallet af 6-16 årige forventes at stige svagt frem mod 2029. Ligesom med dagtilbudsbørn dækker det over større forskelle i distrikterne. Således ventes stigningen alene at ske i Blovstrød, mens antallet af børn ses at falde i Lynge og Kratbjerg distrikterne, mens Lillevang ses nogenlunde konstant.

Udvikling i erhvervsaktive

Antallet af personer i den erhvervsaktive aldersgruppe på 25-67 år faldt gennem 0'erne til 2014. I perioden 2014-17 steg antallet af personer i denne gruppe lidt igen. I 2017 blev der 117 personer mere i aldersgruppen, og i løbet af 2018 steg antallet med 276 personer.

Primo 2019 var der således 13.291 personer i Allerød Kommune i alderen mellem 25 og 67 år og det antal forventes fortsat at stige – særligt frem mod 2025, hvor der på baggrund af prognosen ventes 13.985 personer i denne aldersgruppe.

Udvikling på ældreområdet

I lighed med i de tidligere års prognoser, forventes der fortsat en vækst i antallet af personer, som er ældre end 80 år. I 2003 var der 516 personer i aldersgruppen og primo 2019 var der 1.256 personer på 80 år eller derover.

I 2029 forventes dette antal at være steget til 2.259 personer, hvilket næsten svarer til en fordobling i forhold til nu.

Primo 2019 udgør denne gruppe af befolkningen 4,9 % og ventes at stige til ca. 8,2 % i slutningen i 2029 og yderligere 0,2%-point frem mod slutningen af den forlængede prognoseperiode.

Forudsætninger

Det boligprogram som anvendes i prognosen tager afsæt i planstrategi 2015, som er opdateret på baggrund af de konkrete kommende projekter. Dertil kommer, at der er foretaget mindre justeringer i perioden.

I årets prognose er forudsat, at der indflyttes 1.117 nye boliger i perioden frem til 1. januar 2029. Herefter er indlagt 94 boliger pr. år. I løbet af 2019 skal byrådet tage stilling til revision af planstrategien, og det ventes således at boligprogrammet vil blive justeret i næste års prognose.

I den nye prognose er antallet af flygtninge og familiesammenførte, nedjusteret til ca. 10 pr. år og der er således ikke en forudsætning, der på nuværende tidspunkt får en særlig betydning for udviklingen.

Prognosen er baseret på en række forudsætninger, der kan vise sig mere eller mindre korrekte, og den forventede udvikling er dermed forbundet med usikkerhed – særligt ude i årene.

Administrationens forslag

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

Beslutning Økonomiudvalget 2018-2021 den 09-04-2019

Orienteringen taget til efterretning.

Beslutning Sundhed, Velfærd og Beskæftigelsesudvalget 2018-2021 den 30-04-2019

Orienteringen taget til efterretning.

Beslutning Børne- og Skoleudvalget 2018-2021 den 02-05-2019

Udvalget tog orienteringen til efterretning.

Bilag

Prognosenotat

Punkt 5: Budget 2020-27: Budgetnotat 4: "Nøgletal"

19/4416

Punktttype

Orientering.

Tema

Fagudvalgenes budgetproces følger den budgetstrategi for 2020-27, som byrådet har besluttet.

I denne sag orienteres fagudvalgene, Økonomiudvalget og byrådet om budgetnotat 4: "Nøgletalsnotat" indeholdende nøgletal fra VIVE over kommunens serviceområder.

Sagsbeskrivelse

Byrådet vedtog den 31. januar 2019 budgetstrategien for 2020-27. Budgetlægningsprocessen er tilrettelagt i fire faser, hvor forårsseminaret ultimo april markerer overgangen til fase 2: Fagudvalgenes budgetproces. Forvaltningen udarbejder i de to første faser fem budgetnotater, herunder dette budgetnotat 3, som er et nøgletalskatalog for kommunens serviceområder.

Budgetnotat 4: "Nøgletalsnotat" er vedlagt som bilag til sagen, og indeholder følgende:

- Generelt om anvendelse af nøgletal
- Om VIVE's nøgletal
- Serviceniveauerne for Allerød Kommune
- Udgiftsniveauerne for Allerød Kommune
- Nøgletal – specifikke

Nøgletal kan give et vist billede af Allerød Kommunes serviceniveau sammenlignet med andre kommuner. Der anvendes nøgletal fra VIVE, da de i modsætning til mange andre nøgletal forsøger at tage højde for forskelle i befolkningssammensætningen i kommunerne.

Administrationens forslag

Forvaltningen foreslår, at fagudvalgene, Økonomiudvalget og byrådet tager orienteringen i budgetnotat 4: "Nøgletalsnotat" til efterretning.

Beslutning Sundhed, Velfærd og Beskæftigelsesudvalget 2018-2021 den 30-04-2019

Orienteringen taget til efterretning.

Beslutning Børne- og Skoleudvalget 2018-2021 den 02-05-2019

Udvalget tog orienteringen til efterretning

Bilag

Budgetnotat 4: "Nøgletal"

Punkt 6: Fagudvalgenes budgetproces 2020-27: Omprioriteringskatalog med forslag til servicereduktioner

19/4417

Punktttype

Beslutning.

Tema

Fagudvalgenes budgetproces følger af den budgetstrategi for 2020-27, som byrådet har besluttet.

I denne sag fremlægges et katalog med forslag til servicereduktioner. Forslagene udgør forskellige handlemuligheder, som vil kunne indgå i byrådets budgetforhandlinger i september 2019. Ingen af forslagene er således besluttet.

Omprioriteringskataloget sendes i administrativ offentlig høring efter offentliggørelsen den 24. april 2019 og frem til den 20. maj 2019.

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

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

Kompetence

Fagudvalgene har kompetence til at træffe beslutning på det respektive fagudvalgsområde.

Sagsbeskrivelse

Byrådet vedtog den 31. januar 2019 budgetstrategien for 2020-27. Fagudvalgene blev i februar og marts 2019 orienteret om Budgetnotat 2: "Rammevilkår og budgetrammer", og fagudvalgene besluttede samtidig en proces for borger- og brugerinddragelse.

Fagudvalgene skal ifølge budgetstrategien udarbejde et samlet katalog med forslag til servicereduktioner på 29 mio. kr. Forslagene til servicereduktioner udgør driftsbesparelser på kommunens skattefinansierede område. Beslutning om eventuel gennemførelse af forslagene, tages i givet fald først på byrådets 2. behandling af budgettet i oktober 2019.

Omprioriteringskataloget er vedlagt som bilag til sagen, og indeholder 60 forslag, og der er samlet set udarbejdet forslag til servicereduktioner på 27,2 mio. kr. i 2020, med fuld effekt fra 2022 på 29,3 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 til driftsbesparelser.

Administrationens forslag

Forvaltningen foreslår at fagudvalgene godkender:

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

Dialog/høring

Omprioriteringskataloget sendes i administrativ offentlig høring efter offentliggørelsen den 24. april 2019 og frem til den 20. maj 2019.

Beslutning Sundhed, Velfærd og Beskæftigelsesudvalget 2018-2021 den 30-04-2019

Udvalget godkendte Forvaltningens indstilling med følgende bemærkninger;

- At det samlede budgetbeløb indgår i forslag 21 og forslag 22 samt antal borgere der modtager støtte
- At det i forslag 22 fremgår, hvordan den resterende del af budgetreduktionen sker for så vidt angår personalereduktioner
- At det af forslag 23 fremgår tydeligere hvad midlerne eksempelvis anvendes til samt at det af forslaget fremgår, at det vil have en negativ effekt på den borgerrettede forebyggelse
- At det af forslag 25 fremgår tydeligt, at det handler om håndtering af sygefravær blandt personalet
- At det kvalitetssikres, at eventuelle referencer til kvalitetsstandarder fremgår af hvert enkelt forslag

· At det fremgår tydeligt under alle forslag, hvorvidt det vil føre til personalereduktion

Beslutning Børne- og Skoleudvalget 2018-2021 den 02-05-2019

Udvalget godkendte Forvaltningens forslag med følgende bemærkninger

- Forslag 1.1 uddybes yderligere med effekt-konsekvenser
- Forslag 3.1 uddybes yderligere med effekt-konsekvenser samt oplysning om, hvor mange der benytter tilbuddet.
- Forslag 5.1. Der ønskes sammenligningsgrundlag med omkringliggende kommuner
- Forslag 7.1. Det ønskes præciseret, at der ikke er tale om gennemslag ift. fuldt årsværk men alene i de pågældende uger
- Forslag 9.1. Der ønskes eksempel på betydningen i henholdsvis stort og lille hus, samt at det præciseres, hvad forplejningen dækker over eller, at denne del udgår af forslaget.
- Forslag 10.1 ønskes suppleret med betydningen i antallet af børn pr. voksen
- Forslag 12.1. Der ønskes indført det samlede budgettal og, hvis det er muligt sammenligning med omkringliggende kommuner
- Forslag 13.1. Der ønskes uddybning med supplerende oplysninger med blandt andet antal børn, budgettal mv.
- Forslag 14.1. Der ønskes uddybning med konkrete gennemsnitlige undervisningstimetall samt sammenligning med øvrige kommuner
- Forslag 15.1. Det ønskes, at forslaget suppleres med eksempler på kompetenceudvikling.
- Forslaget 16.1. Forslaget ønskes suppleret med det samlede budgettal
- Forslag 17.1. Forslaget ønskes suppleret med antallet af lejrskoler i dag

Bilag

Budget 2020-27: Fagudvalgenes omprioriteringskatalog

Punkt 7: Arbejdet med analyser af konkrete områder

19/2850

Punkttype

Beslutning

Tema

Udvalget skal drøfte og fremkomme med forslag til, hvilke områder der kunne analyseres, med henblik på at finde politiske forslag til besparelser, til brug for budgetlægningen til 2021-28.

Sagen genoptages på udvalgets møde i juni, hvor udvalget så foretager indstilling til Økonomiudvalget.

Kompetence

-

Sagsbeskrivelse

Sagens forløb

Ved byrådets behandling af Budgetnotat 1: "Budgetstrategi 2020-27" den 22. januar 2019, blev det besluttet "At Forvaltningen fremlægger en sag til et kommende møde i Økonomiudvalget omkring muligheden for at arbejde med analyser af konkrete områder". Denne sag har været behandlet i Økonomiudvalget den 19. marts 2019, hvor Økonomiudvalget besluttede, "at der fremlægges en sag for fagudvalgene med henblik på indstilling af hvilke områder der indenfor fagudvalgene eventuelt skal udarbejdes analyse af". Sagen behandles to gange i fagudvalgene, hvorefter den videresendes til Økonomiudvalget igen, så Økonomiudvalget kan samle forslagene og oversende dem til budgetforhandlingerne. Analyserne vil i givet fald skulle besluttes igangsat sammen med vedtagelsen af budgettet, med en tidshorisont der gør, at de helt eller delvist kan erstatte omprioriteringskataloget i næste års budgetproces for 2021-28. Resultatet af analyserne skal således ikke bruges i år, men i næste års budgetproces.

Udvælgelse af områder der kunne analyseres

Det vil være et politisk valg, hvilke områderne der eventuelt skal udarbejdes analyser på, med henblik på at finde politiske forslag til besparelser. Der kan lægges flere forskellige argumenter til grund for denne udvælgelse, herunder fx følgende:

Økonomisk volumen

Da formålet er at analyserne helt eller delvist kan erstatte omprioriteringskataloget i næste års budgetproces, skal de samlet udgøre en betydelig volumen økonomi. Ellers kan det ikke forventes, at de vil give byrådet tilstrækkelige handlemuligheder i budgetprocessen. De områder der udgør den langt største del af kommunens budget er skoler, dagtilbud og ældreområdet.

Placering i økonomiske nøgletal

I budgetnotat 4: "Nøgletalsnotat" er det angivet hvor de forskellige fagområder ligger ift. landsgennemsnittet. Nøgletallet udtrykker det budget der er til området, og når det sammenlignes korrigeres der for de forskelle der er i udgiftsbehovet og befolkningssammensætningen i kommunerne. De områder der ligger højest i disse økonomiske nøgletal er:

Store områder: Folkeskolen, tilbud til ældre og børnepasning

Små områder: Børn og unge med særlige behov, førtidspensioner samt Fritid, biblioteksvæsen, kultur mv.

Igangværende processer og erfaringer fra andre kommuner

Nogle områder er for nyligt blevet analyseret og derfor må potentialet for at fremkomme med nye handlemuligheder forventes at være begrænset. Det gælder fx på de specialiserede sociale områder. Samtidig kunne der også være områder hvor andre kommuner for nyligt har udarbejdet analyser, der kunne være interessante også at foretage i Allerød.

Baggrund – om analyser i Allerød Kommune

Der er gennemført en række analyser de senere år og analyser indgår også som et aktivt element i Allerød Kommunes politiske styringsmodel. Analyser kan for det første være et afsæt for igangsættelse af større nye initiativer. For det andet kan analyser være en del af arbejdet med opfølgning og effekt, på kommunens serviceydelser. For det tredje kan analyser bruges som en vej, til at finde nye måder at tilrettelægge kommunens opgaveløsning eller afdække politiske handlemuligheder for at finde besparelser.

Større analyser er tids- og ressourcekrævende og er derfor typisk blevet politisk besluttet, som led i indgåelsen af de årlige budgetforlig. Den politiske proces for udvælgelse af hvilke områder der skal gennemføres analyser af, følger således budgetprocessen. Typisk ved at de fremsættes som et større politisk ønske eller spørgsmål, som herefter drøftes som

initiativsag af fagudvalget, hvor de enten henlægges eller oversendes til budgetforhandlingerne. I processen for budget 2020-27.

I sidste års budgetproces til 2019-26, blev der fremlagt i alt 28 større ønsker og spørgsmål fra partierne, der ville indebære at der blev gennemført en analyse. Heraf blev i alt 9 oversendt til budgetforhandlingerne og der blev med budgettet besluttet igangsat i alt 4 større analyser.

Følgende større analyser er aktuelt i gang i Allerød Kommune:

- Analyse af fremkommelighed i Allerød Kommune
- Analyse af fremtidens boligformer
- Analyse af Allerød Kommune som attraktiv arbejdsplads
- Analyse af behovet for midlertidige pladser fra 2020.

Herudover er der de senere år også blevet gennemført analyser af de specialiserede sociale områder, en byggeteknisk analyse af kommunens dagtilbud og folkeskoler og en analyse af andre kommuners effektiviseringstiltag, til understøttelse af kommunens effektiviseringsstrategi.

Når en analyse er besluttet politisk, udarbejdes der et egentligt kommissorium, hvor indhold og tidsplan fastlægges nærmere. Processen for byrådets arbejde med analyserne er overordnet ens: 1) Udvælgelse af områder der skal analyseres, 2) Gennemførelse af analyserne, 3) Politiske beslutninger, 4) Implementering og 5) Opfølgning og evaluering.

Da der ofte er tale om ressourcekrævende processer, vil igangsættelse af en analyse enten være en naturlig del af budgetforhandlingerne, men kan alternativt også igangsættes med en tillægsbevilling på et hvilket som helst tidspunkt af byrådet.

Administrationens forslag

Forvaltningen anbefaler:

- At udvalget drøfter og fremkommer med forslag til, hvilke områder der kunne analyseres, med henblik på at finde politiske forslag til besparelser, til brug for budgetlægningen til 2021-28.
- At sagen genoptages på udvalgets møde i juni, hvor udvalget så foretager indstilling til Økonomiudvalget.

På baggrund af udvalgenes drøftelser, udarbejder Forvaltningen et notat til brug for møderne i juni.

Beslutning Sundhed, Velfærd og Beskæftigelsesudvalget 2018-2021 den 30-04-2019

-

Udvalget besluttede følgende forslag:

- Fremtidens rehabilitering
- Sammenhæng mellem visiteret tid og leverede ydelser
- Velfærdsteknologiske løsninger
- Investeringsdagsordenen på beskæftigelsesområdet
- Hvordan ser fremtidens borgerservice ud
- Analyse af borgernes ressourcetræk på kommunale ydelser og en efterfølgende LEAN analyse af, hvordan man kan gøre det smartere og billigere
- Analyse af tværgående indsatser som skaber merværdi og fører til lavere udgifter – eksempelvis samarbejde mellem plejecentre og dagtilbud
- Analyse af hvordan frivillige og foreningslivet kan understøtte, at der er behov for færre ressourcer til kommunale serviceydelser
- Analyse af hvordan der kan arbejdes for at nedbringe leverede ydelser i hjemmeplejen og færre borgere på plejecentre – eksempelvis via bofællesskaber, alderdomshjem mv.

Beslutning Børne- og Skoleudvalget 2018-2021 den 02-05-2019

Udvalget besluttede følgende forslag:

- Flere mellemkommunale samarbejder – eksempelvis i form af §60 selskaber
- Bygningskomprimering og fleksible bygninger på børne- og ungeområdet
- Fra sene til tidlige indsatser, herunder analyse af anbringelsesområdet, version 2.0 af specialanalyserne, lokalt dagbehandlingstilbud mv.
- Fremtidens undervisning på skoleområdet
- Kapacitetsstyring og fleksibilitet på dagtilbudsområdet
- Optimering af decentrale administrative opgaver/decentrale administrative fællesskaber

Punkt 8: Sammenhængende ungeindsats

19/3851

Punkttype

Orientering

Tema

Børne- og Skoleudvalget og Sundheds-, Velfærds og Beskæftigelsesudvalget orienteres om implementering af den sammenhængende ungeindsats, fremtidig organisering af Ungdommens Uddannelsesvejledning (UU) og Den forberedende Grunduddannelse (FGU).

Kompetence

Børne- og Skoleudvalget og Sundheds-, Velfærds- og Beskæftigelsesudvalget har kompetencen i sagen.

Sagsbeskrivelse

Baggrund

Med den politiske aftale om ”Bedre veje til uddannelse og job” (vedlagt som bilag til sagen) har kommunerne fået det fulde ansvar for unge under 25 år. Det er i lovgrundlaget et krav, at alle kommuner etablerer en sammenhængende og koordineret ungeindsats, hvis primære mål er, at gøre alle unge parate til at gennemføre en ungdomsuddannelse eller at komme i beskæftigelse.

Det er op til den enkelte kommune at beslutte, hvordan den sammenhængende og koordinerede ungeindsats skal etableres. For at leve op til lovgivningen, skal kommunen sikre koordinering af den unges samlede sag, og den unge og den unges forældre skal opleve kommunen som én samlet instans.

I Allerød Kommune har tværgående koordinering og helhedsorienteret opgaveløsning været et indsatsområde igennem mange år. Inden for de sidste par år er dette indsatsområde yderligere intensiveret igennem kommunens status som frikommune under overskriften ”En borger – En plan”. Den sammenhængende ungeindsats hviler på samme grundlag. Et grundlag der tilsiger én indgang til kommunen, én kontaktperson og én handleplan.

En sammenhængende og koordineret ungeindsats fordrer samarbejde mellem mange aktører. Skole- og dagtilbudsafdelingen, familieafdelingen, social- og beskæftigelsesområdet, SSP og UU er sammen med den unge og dennes netværk de centrale aktører i den sammenhængende og koordineret ungeindsats.

Den sammenhængende og koordineret ungeindsats hviler på hinanden gensidigt afhængige lovgrundlag. Indsatsen sker som beskrevet i aftalen om Bedre veje til uddannelse og job og hænger nøje sammen med ændring af lov om Vejledning og uddannelse og erhverv og lov om Institutioner for forberedende grunduddannelse (FGU). Dertil har Allerød Kommunes frikommuneprojekt ført til konkret og efterspurgt ændret lovgivning med mulighed for, at udarbejde en helhedsorienteret plan til borgere i komplekse og sammensatte udfordringer (En borger – En plan).

Det er således Forvaltningens vurdering, at den sammenhængende og koordinerede ungeindsats fremadrettet hviler på et langt bedre og mere koordineret lovgrundlag. Dette styrker de unges muligheder for trivsel, uddannelse og beskæftigelse.

Den sammenhængende ungeindsats

Lovgrundlaget tilsiger, at kommunen skal etablere en sammenhængende kommunal indsats på tværs af uddannelses-, beskæftigelses- og socialindsatsen for unge mellem 15 - 25 år.

Kommunen får ansvaret for, at der sker en koordinering af den samlede ungeindsats i den enkelte kommune. Kommunerne får en række redskaber til at løfte ansvaret, herunder kompetence til at målgruppevurdere til den nye FGU.

Lovgrundlaget træder i kraft den 1. august 2019, dog således at bestemmelserne om den kommunale ungeindsats træder i kraft den 1. januar 2019. Det betyder blandt andet, at kommunen fra denne dato er ansvarlig for den sammenhængende ungeindsats og målgruppevurderingerne.

I Allerød Kommune er den sammenhængende og koordineret ungeindsats organisatorisk forankret i Borgerservice med et tæt og tværgående samarbejde med Skole- og dagtilbudsafdelingen, og Familieafdelingen – herunder UU og SSP. Indsatsen følger samme formkrav som i En borger – En plan.

Målgruppen for den sammenhængende ungeindsats vil være unge mellem 15 og 24 år, som ikke har en ungdomsuddannelse eller er i beskæftigelse, men hvor uddannelse eller beskæftigelse er en reel mulighed. Samlet set er det Forvaltningens estimat, at ca. 80-100 unge årligt, vil være omfattet af målgruppen for en sammenhængende koordineret ungeindsats.

Kommunerne skal orientere Undervisningsministeriet om og offentliggøre, hvordan arbejdet med ungeindsatsen er organiseret og hvordan vejledningsopgaven varetages, herunder hvordan funktioner under UU videreføres.

Udgiften til etablering af en sammenhængende ungeindsats er på landsplan finansieret gennem DUT-midler.

Ungdommens Uddannelsesvejledning (UU)

Med aftalen Bedre veje til uddannelse og job samt etableringen af den nye FGU er det blevet muligt for kommunerne at hjemtage uddannelsesvejledningen. Allerød Kommune samarbejder i dag med Furesø Kommune, Hørsholm Kommune og Rudersdal Kommune under et samlet UU Sjælsø. Herfra udgår uddannelses- og erhvervsvejledningen frem til det fyldte 25 år. UU tilbyder i dag blandt andet:

- Individuel- og gruppevejledning for elever, og forældre til elever, der ikke er uddannelsesparate.
- Erhvervspraktik, introkurser og brobygning.
- Vejledning i valg af uddannelse og erhverv.
- Vejledning om FGU
- Vejleder i støttemuligheder f.eks. i forbindelse med ordblindhed og psykisk sårbarhed.

Vejledningen tilbydes lokalt på folkeskolerne, i Borgerservice og i UU Sjælsøs lokaler i Birkerød.

Hørsholm Kommune og Furesø Kommune har meddelt, at de pr. 1. januar 2020 hjemtager den fulde vejledningsindsats – altså både grundskolevejledningen og ungevejledningen fra 15 til 24 år. Rudersdal Kommune har meddelt, at de hjemtager ungevejledningen, men fortsat ønsker at indgå i et samarbejde om grundskolevejledningen.

På denne baggrund har Forvaltningen drøftet de fremadrettede samarbejdsmuligheder med Rudersdal Kommune samt lederen af UU Sjælsø. Det er en fælles opfattelse de to kommuner imellem, at det fortsat vil være attraktivt at samarbejde om vejledningsopgaven.

Grundskolevejledningen er den altovervejende del af samarbejdet i UU, mens vejledningsopgaven for de 15-24 årige fylder markant mindre. Det er Forvaltningens vurdering, at et fortsat samarbejde med Rudersdal Kommune er attraktivt set i såvel et fagligt som økonomisk perspektiv. Forvaltningen vurderer ikke, at Allerød Kommune har de nødvendige forudsætninger for eller kompetencer til at hjemtage hverken grundskolevejledningen eller ungevejledningen. En hjemtagelse vil med overvejende sandsynlighed medføre øgede udgifter.

Forvaltningen arbejder derfor sammen med Rudersdal Kommune om en ny samarbejdsaftale, hvor begge kommuner samarbejder om grundskolevejledningen, mens Allerød Kommune tilkøber vejledningsydelsen for de 15 til 24 årige af UU Sjælsø.

Forvaltningen fremlægger i efteråret 2019 et udkast til samarbejdsaftale til politisk beslutning. Forudsætningen i arbejdet med at lave en ny samarbejdsaftale er, at det faglige niveau fastholdes, at serviceniveauet i forhold til borgeren fastholdes og at den fremadrettede aftale holdes inden for det nuværende budget.

Den forberedende grunduddannelse

FGU er den nye hovedvej for de unge, der ikke kan påbegynde en almen ungdomsuddannelse. Alle, der ikke kan påbegynde en almen ungdomsuddannelse, hvor adgangskravene skærpes, og som ikke er i målgruppen til STU, vil som udgangspunkt kunne være i målgruppen til FGU. Det betyder også, at såfremt de unge er i målgruppen for FGU, så har de unge ret til optagelse.

FGU'en erstatter en række af de nuværende forberedende tilbud som er afgrænset til følgende:

- Produktionsskoleforløb
- Kombineret ungdomsuddannelse (KUU)
- Erhvervsgrunduddannelse (EGU)
- Almen voksenuddannelse (AVU)
- Forberedende voksenundervisning (FVU)
- Ordblindeundervisning for voksne (OBU)

Optagelse på FGU sker på baggrund af en målgruppevurdering, som forstås af den kommunale ungeindsats. Vurderingen af, om en ung er omfattet af målgruppen for FGU, er en kommunal opgave og kan ikke uddelegeres til en selvejende institution eller en privat virksomhed.

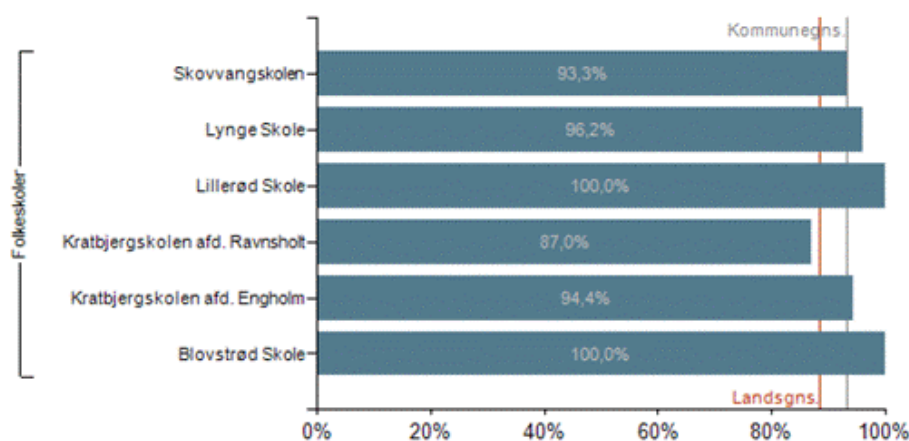
Det er tidligere besluttet, at Allerød Kommune indtræder i optageområde med Hillerød, Halsnæs, Gribskov, Frederikssund, Egdal, Rudersdal og Furesø Kommuner, mens Helsingør, Fredensborg og Hørsholm dækker det andet nordsjællandske optageområde. I Allerød Kommunes optageområde er det tillige tidligere 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. Der pågår i øjeblikket målgruppevurderinger af potentielt kommende elever til FGU'en – lige som Allerød Kommune gennemgår borgere under igangværende uddannelse på de nævnte uddannelser som nedlægges og lægges ind under den nye FGU. Det er Forvaltningens vurdering, at Allerød Kommune vil levere ca. 30 studerende årligt til den nye FGU. Den nye uddannelse har opstart i august 2019.

Uddannelsespolitiske målsætninger

Samlet set skal de i denne sag nævnte områder bidrage til, at de nye nationale uddannelsespolitiske målsætninger kan indfries. Disse lyder;

- i 2030 skal mindst 90 procent af de 25-årige have gennemført en ungdomsuddannelse.
- i 2030 skal andelen af unge op til 25 år, som ikke har tilknytning til uddannelse eller arbejdsmarkedet, være halveret.
- alle unge under 25 år, der hverken er i gang med eller har fuldført mindst en ungdomsuddannelse, har ret til at få en uddannelsesplan og skal gennem en opsøgende og opfølgende indsats tilbydes vejledning om mulighederne for at øge deres formelle kompetencer på kort og på længere sigt.

Fra seneste kvalitetsrapport på skoleområdet (2016 og 2017) fremgår nedenstående oversigt, som angiver, andelen af elever, der er i gang med en ungdomsuddannelse 15 måneder efter 9. klasse, pr. skole i Allerød. Den grå linje angiver kommunegennemsnittet, mens den orange linje angiver landsgennemsnittet.



Som det ses, er eleverne godt i gang med en ungdomsuddannelse 15 måneder efter at have forladt 9. klasse, hvilket også er pænt over landsgennemsnittet. Andelen af elever i Allerød Kommune, som man ud fra en beregningsmodel i Undervisningsministeriet regner med vil fuldføre en ungdomsuddannelse inden for 6 år, er for Allerød Kommunes vedkommende 88,1% mod 78,2% som landsgennemsnit.

Administrationens forslag

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

Økonomi og finansiering

Udgiften til etablering af en sammenhængende ungeindsats er på landsplan finansieret gennem DUT-midler (Det Udvidede Totalbalanceprincip).

FGU'en skal erstatte en række af de nuværende forberedende tilbud, herunder bl.a. produktionsskoleforløb og erhvervsgrunduddannelse (EGU). Kommunerne kompenseres på den måde, at de nye opgaver i forhold til finansiering af FGU lægges ind, og de nuværende opgaver i forhold til f.eks. finansiering af produktionsskole trækkes ud. Forvaltningen har endnu ikke et samlet overblik over de økonomiske konsekvenser af etableringen af FGU'en. Dette beror blandt andet på etableringsudgifter, lejemaal, antallet af elever og den samlede drift af uddannelsen. Forvaltningen vil – så snart det er muligt – forelægge en sag om de forventede økonomiske konsekvenser af den nye uddannelse.

Beslutning Sundhed, Velfærd og Beskæftigelsesudvalget 2018-2021 den 30-04-2019

Orienteringen taget til efterretning.

Beslutning Børne- og Skoleudvalget 2018-2021 den 02-05-2019

Udvalget tog orienteringen til efterretning.

Punkt 9: Evaluering af sprogprojekt i dagtilbuddene 2017-18

19/2856

Punkttype

Orientering.

Tema

De kommunale dagtilbud i Allerød Kommune har i perioden 2017-2018 afviklet et udviklingsprojekt med fokus på styrkelse af den sproglige udvikling af de 0-6 årige i dagtilbud.

Forvaltningen har opsamlet tilbagemeldinger på nogle af de resultater, som dagtilbuddene har oplevet i projektforløbet.

Udvalget orienteres om forløbet.

Kompetence

Børne- og Skoleudvalget har kompetencen i sagen.

Sagsbeskrivelse

I Sprogprojektet er der arbejdet på at kvalificere dagtilbuddenes systematiserede understøttelse de 0-6 årige børns sprogtilegnelse og -udvikling.

Jævnfør kommissoriet for projektet er der arbejdet i tre strategiske spor:

1. De 0-6 årige børns sprogtilegnelse og -udvikling
2. Generel opgradering af det pædagogiske personales faglige kompetencer ift. arbejdet med små børns sprogudvikling
3. Inddragelse af og samarbejde med forældrene.

I projektets første år blev der sat et særligt fokus på kompetenceudvikling af det pædagogiske personale på hele 0-6 års området.

I projektets andet år blev der sat et særligt fokus på den tidlige sproglige indsats og på forældreinddragelse og – samarbejde.

Projektets mål og evaluering

I Sprogprojektets kommissorium er projektmålene beskrevet således:

Projektets mål er opnået, når:

1. Det pædagogiske personale i dagtilbuddene er generelt opkvalificeret i forhold til det pædagogiske arbejde med småbørns sprogudvikling og -tilegnelse
2. Alle dagtilbud har en systematiseret strategi og metodik for det pædagogiske arbejde med småbørns sprogudvikling og -tilegnelse
3. Alle dagtilbud vælger en metode, som sikrer, at der gennemføres en systematisk vurdering af alle børns sproglige udviklingsniveau 1-2 gange årligt
4. Alle dagtilbud har udarbejdet principper for målrettet forældresamarbejde omkring småbørns sprogudvikling

I evalueringen indgår skriftlige opsamlinger fra daginstitutionerne og individuelle tilbagemeldinger fra kursusedtagerne. Desuden indgår tilbagemeldinger fra de konsultative pædagoger, sundhedsplejen og logopæd'erne.

Både sundhedsplejerskerne og de konsultative pædagoger gennemgik en enkelt undervisningsdag i februar, og alle har fulgt effekten af Sprogprojektet i praksis.

Evalueringen af de indsamlede tilbagemeldinger giver et temmelig entydigt billede af:

- At det pædagogiske personale i dagtilbuddene i Allerød kommune har oplevet et fagligt løft og føler sig generelt opkvalificeret i forhold til det pædagogiske arbejde med de 0-6 åriges sproglige udvikling.
 - At det pædagogiske personale har fået en øget indsigt i, hvordan sprogudviklingen hos små børn forløber, og hvordan sprogtilegnelsen kan understøttes.
 - At alle dagtilbud har fået viden om metoder og aktiviteter, som virker bedst i det pædagogiske arbejde med den sproglige udvikling.
- At den tidlige indsats med understøttelsen af de yngste børns sprogtilegnelse i vuggestuerne er intensiveret

- At alle dagtilbud har arbejdet med faglige strategier i forhold til at opfylde de pædagogiske mål for læreplanstemaet Kommunikation og Sprog.
- At der er arbejdet målrettet med at indrette de fysiske rammer, så de i højere grad understøtter sprogstimulerende aktiviteter med og for børnene.

Projektmålene i forhold til at opgradere den pædagogiske indsats er indfriet

Forskellen på antallet af sprogvurderinger og fordelingen af børn, som er sprogvurderet i 2018 har ikke vist en signifikant forskel fra tidligere opgørelser, som det var forventet

I 2018 blev 145 (50,3%) af de 296 3årige i kommunens dagtilbud sprogvurderet. Heraf blev 79% vurderet til ikke at have behov for yderligere indsats (Generel indsats) i forhold til deres sprogudvikling, 13,5% blev vurderet til at have behov for en fokuseret indsats, mens 7,4% blev vurderet til at have behov for en særlig indsats med understøttelse fra en logopæd.

I 2018 steg antallet af børn med behov for en fokuseret indsats, mens antallet af børn med behov for en særlig sprogstimulerende indsats er forholdsvis konstant.

Opsamlingen af erfaringer fra projektet tyder på, at den øgede viden om børns sprogtilegnelse og – udvikling har øget det pædagogiske personales viden om og øje for at spotte de børn, som har behov for en fokuseret indsats.

Sammenfattende evaluering

Undervisningsforløbene og uddannelse af et stort antal pædagoger med særlig viden om børns sproglige udvikling og det pædagogiske arbejde med børns sprog har givet en systematik i arbejdet og en række metoder og strategier i forhold til at understøtte den sproglige udvikling hos børn, som har behov for en særlig indsats.

Disse metoder og strategier har givet dagtilbuddene et fælles udgangspunkt for det pædagogiske arbejde med børnenes sproglige udvikling.

Administrationens forslag

Forvaltningen anbefaler, at forvaltningens redegørelse tages til efterretning.

Dialog/høring

Styregruppe og dagtilbudslederne er løbende inddraget i tilrettelæggelse, afvikling og erfaringsopsamling i Sprogprojektet.

Beslutning Børne- og Skoleudvalget 2018-2021 den 02-05-2019

Udvalget tog orienteringen til efterretning.

Bilag

Kommissorium for Sprogprojektet 2017-18

Evalueringsrapport fra Sprogprojektet 2017-18

Punkt 10: Anlægsregnskab for ny daginstitution ved Ravnsholtskolen (Ravnsholtklyngen)

19/3516

Punkttype

Beslutning

Tema

Udvalget bedes indstille anlægsregnskab for ny daginstitution ved Ravnsholtskolen (Ravnsholtklyngen) godkendt i Økonomiudvalget.

Kompetence

Økonomiudvalget har kompetence til at træffe beslutning i sagen.

Sagsbeskrivelse

Byrådet gav den 21. juni 2012 en bevilling på 0,5 mio. kr. til skitseprojekt mv. ifm. ny daginstitution ved Ravnsholtskolen (del af Ravnsholtklyngen) og den 26. juni 2014 blev frigivet 0,5 mio. kr. til projektering. Byrådet frigav 26. februar 2015 anlægsmidler for 33,2 mio. kr. til opførelse af institutionen og endvidere blev der den 31. marts 2016 givet 4,1 mio. kr. til færdiggørelse af institutionen. Samlet bevilling udgør hermed 38.320.000 kr.

Institutionen åbnede foråret 2016. Institutionen er opbygget ud fra princippet, det små i det store, hvor der er tilstræbt at skabe trygge rammer for børnene med udgangspunkt i egen base og skabe kobling mellem inde og udearealer. Institutionen er organiseret med udgangspunkt i de fire oprindelige institutioner Søageren, Skovsneppen, Grøftekantens Børnegræs og Grøftekantens Vuggestue, hvor den enkeltes særkende er integreret i den nye institution.

Der er afholdt udgifter på i alt 38.318.851 kr., hvilket svarer til en mindredgift på 1.149 kr.

Administrationens forslag

Forvaltningen foreslår, at anlægsregnskabet indstilles godkendt i Økonomiudvalget.

Økonomi og finansiering

Anlægsbevilling: 38.320.000 kr.

Anlægsudgift: 38.318.851 kr.

Anlægsregnskabet afsluttes således med et mindreforbrug på 1.149 kr.

Beslutning Børne- og Skoleudvalget 2018-2021 den 02-05-2019

Indstilles godkendt.

Bilag

Anlægsregnskab daginstitution ved Ravnsholtskolen.pdf

Punkt 11: Årlig behandling af danmarkskort over omgørelsesprocenter i klagesager

19/2687

Punkttype

Orientering

Tema

Hvert år offentliggør Børne- og Socialministeriet danmarkskort over omgørelsesprocenter på socialområdet.

Byrådet skal årligt behandle dette danmarkskort på et møde, jf. lov om retssikkerhed og administration på det sociale område.

På denne baggrund orienteres Sundhed, Velfærds og Beskæftigelsesudvalget, Børne- og Skoleudvalget og byrådet om danmarkskortet over omgørelsesprocenter i klagesager på et møde i byrådet.

Kompetence

Byrådet har kompetencen i sagen.

Sagsbeskrivelse

Hvert år offentliggør Børne- og Socialministeriet danmarkskort over omgørelsesprocenter på socialområdet. Jævnfør retssikkerhedsloven skal byrådet inden udgangen af det år, hvor danmarkskortene er offentliggjort, behandle disse på et møde.

Når en borger klager over en kommunal afgørelse på socialområdet, er det Ankestyrelsen, der behandler klagen. Omgørelsesprocenterne er et udtryk for antallet af ændrede og hjemviste sager i forhold til behandlede sager, og opgøres for social-, børnehandicap-, og voksenhandicapområdet. Tallene er fordelt på alle landets kommuner.

Omgørelsesprocenter baserer sig på statistikker fra Ankestyrelsen, og opererer med fire typer afgørelser:

- Stadfæstelse: Ankestyrelsen er enig i kommunens afgørelse
- Ændring/ophævelse: Ankestyrelsen vurderer at afgørelsen er forkert, og ophæver kommunens afgørelse.
- Hjemvisning: Ankestyrelsen sender sagen tilbage til kommunen, som er førsteinstans. Kommunen skal behandle sagen og afgøre den igen. Grunden til, at en sag hjemvises, kan for eksempel være, at der mangler oplysninger, eller at der er sket alvorlige sagsbehandlingsfejl.
- Afvisning/henvisning: Ankestyrelsen behandler ikke klagen. Det kan for eksempel være, fordi borgeren har klaget for sent, beslutter at opgive klagen eller klagen sendes videre til en anden instans.

Omgørelsesprocenten udgør andelen af hjemviste og ændrede sager i forhold til behandlede sager. Behandlede sager er hjemviste, ændrede/ophævede og stadfæstede sager. Omgørelsesprocenterne vises på tre danmarkskort:

Socialområdet generelt

I danmarkskortet for socialområdet generelt indgår afgørelser i forhold til serviceloven, hvor der er kommunal klageadgang. Danmarkskortene for børnehandicapområdet og for voksenhandicapområdet indgår således i tallet for socialområdet generelt.

Ankestyrelsen har i 2018 truffet afgørelse i 33 sager fra Allerød Kommune. Heraf har Ankestyrelsen ændret eller ophævet kommunens afgørelse i 2 sager, og har hjemvist 7 sager til fornyet behandling. Det svarer til en samlet omgørelsesprocent for Allerød Kommune på 27 pct.

Fig. 1 Omgørelsesprocent Socialområdet generelt fordelt på område

	Socialområdet generelt 2018 (pct.)	Socialområdet generelt 2017 (pct.)
Allerød	27% (33)	33% (93)

Hillerød	34% (48)	43% (109)
Hørsholm	30% (27)	32% (67)
Furesø	38% (60)	38% (16)
Rudersdal	34% (86)	41% (171)

Kilde: Børne- og Socialministeriet.

Tallet i () er antallet af afgjorte sager pr. område.

Allerød Kommunes omgørelsesprocenter ligger i 2018 under de øvrige kommuners. For alle kommuner gælder, at omgørelsesprocenterne er lavere i 2018 end i 2017.

Børnehandicap- og voksenhandicapområdet

Tallene på socialområdet generelt udspecificeres på henholdsvis børnehandicap- og voksenhandicapområdet.

På børneområdet medgår pasningstilbud, hjemmetræning, merudgifter, tabt arbejdsfortjeneste, personlig hjælp og ledsagelse i danmarkskortet. På voksenområdet medgår kontante tilskud, borgerstyret personlig assistance, ledsagerordning og merudgifter.

Fig. 2. Omgørelsesprocenter børnehandicap- og voksenhandicapområdet 2018

	Børnehandicap-området (pct.)	Voksenhandicap-området (pct.)
Allerød	50% (2)	57% (7)
Hillerød	56% (25)	50% (10)
Hørsholm	29% (7)	33% (3)
Furesø	38 % (16)	27% (11)
Rudersdal	44% (27)	43% (14)

Kilde: Børne- og socialministeriet.

Allerød Kommunes omgørelsesprocent ligger højt på såvel børnehandicap som på voksenhandicapområdet. Det skal dog bemærkes, at på børneområdet er antallet af behandlede klager er meget lavt.

Ad 3. Klagesager på udvalgenes områder 2018

Danmarkskortene over omgørelsesprocenter medtager ikke alle klagesager. Eksempelvis medgår klagesager på beskæftigelsesområder ikke. Tal for det samlede antal klagesager fordelt på sagsområde findes i Ankestatistikken for 2018. Heraf fremgår, at der for Allerød Kommune i 2018 er truffet afgørelse i 65 sager, hvoraf 46 er stadfæstet, 5 er ændret, 9 er hjemvist og 5 er afvist. Den samlede omgørelsesprocent for 2018 var for Allerød Kommune på 23 pct. mod 30 pct. på landsplan.

Fig. 3 Antallet af afgørelser fordelt på sagsområde 2018

	Stadfæstet	Ændret	Hjemvist	Afvist	Omgørelsesprocent Allerød	Omgørelsesprocent landet
Lov om en aktiv beskæftigelsesindsats	2	0	0	1	0	27
Lov om en aktiv socialpolitik	8	3	0	0	27	35
Lov om social pension	4	0	0	0	0	18

Lov om sygedagpenge	7	0	1	0	13	16
Lov om social service	24	2	7	3	27	36
Øvrige	1	0	1	1	50	23

Kilde Ankestyrelsen

Øvrige områder dækker over blandt integrationsloven, almenboligloven mm., og er det eneste område, hvor omgørelsesprocenter for Allerød Kommune ikke ligger under landsgennemsnittet. Det skal bemærkes, at der tale om få klager på området, og at det er tale om 1 sag der er hjemvist.

Antallet af klager bør ses i forhold til det samlede antal borgere, der i 2018 har haft sager i Allerød Kommune. Eksempelvis modtog ca. 2.850 Allerødborgere offentlig forsørgelse i 2018, og der blev rejst 40 klager på voksne- og beskæftigelsesområdet.

Fig. 4 Antallet af klagesager og afgørelser fordeler sig således på forvaltningsområder

	Afgjorte sager i alt	Stadfæstet	Ændret	Hjemvist	Afvist	Omgørelsesprocent Allerød
Børneområdet	7	4	1	0	2	14
Ældre- og Sundhed	18	15	0	2	1	11
Borgerservice – beskæftigelse + ydelse	28	22	3	1	2	14
Borgerservice – specialiseret område	11	5	1	5	0	55
Borgerservice – boliganvisning	1	0	0	1	0	100

Kilde: Ankestyrelsen

Det samlede antal afgjorte sager faldt fra 93 sager i 2017 til 65 sager i 2018. Særligt på børneområdet er der set et fald. Her er der i 2018 truffet afgørelse i 7 sager mod 32 sager i 2017.

Klagerne på området for ældre og sundhed omhandler primært hjælpemidler, boligindretning, hjemmehjælp og biler.

På det specialiseret voksenområde omhandler halvdelen af klagerne merudgifter, mens de øvrige sager omhandler beskyttet beskæftigelse, botilbud, socialpædagogisk bistand og ledsagerordning.

På beskæftigelsesområdet ses der overvejende klager i forhold til forsørgelsesydelse, sygedagpengerefusion og førtidspension.

Forvaltningen anser klagesystemet, som en velkommen rettesnor i forhold til fortolkningen af lovene, når der træffes afgørelser i Allerød Kommune. Således er klager, der falder ud til såvel kommunens som borgerens fordel en nødvendig del af det, at korrigere sagsbehandlingen og at fastlægge praksis ved implementering af ny/ændret lovgivning.

Ved udgangen af 2018 havde Allerød Kommune 26 versende sager ved Ankestyrelsen. 15 af disse er inden for servicelovens bestemmelser.

Ankestatistik 2018 for Allerød Kommune er vedlagt som bilag.

Link til danmarkskort: [Danmarkskortet](#)

Administrationens forslag

Forvaltningen anbefaler, at orienteringen tages til efterretning.

Beslutning Sundhed, Velfærd og Beskæftigelsesudvalget 2018-2021 den 30-04-2019

Udvalget tog orienteringen til efterretning.

Beslutning Børne- og Skoleudvalget 2018-2021 den 02-05-2019

Udvalget tog orienteringen til efterretning.

Bilag

Ankestatistik - Allerød Kommune.pdf