

REFERAT Børne- og Skoleudvalget 2022-2025 d. 28-01-2025

Mødedato	Tirsdag d. 28. januar 2025 kl. 15:00
Mødested	Mødelokale C
Mødedeltagere	Lars Bacher, Clara Rao, Thomas Frisch, Vibeke Højbjerg, Anders Damm-Frydenberg

Indholdsfortegnelse

Bemærkninger til dagsordenen.....	3
Meddelelser.....	4
Udmøntning af budget 2025-32: Læringsmiljøpulje.....	5
Udmøntning af budget 2025-32: To-voksenordning.....	8
Spørgeundersøgelse på skoleområdet i 2025.....	11
Forslag til klassedannelse ved skoleindskrivning til skoleåret 2025/2026.....	13
Genoptagelse. Udkast til en sammenhængende Børne- og Ungepolitik.....	16
Analyse af gruppeordninger og læringsmiljøer på skoleområdet.....	19
Anlægsregnskab for kapacitetsudvidelser på dagtilbudsområdet.....	21
Budgetproces 2026-33.....	23
Høringssvar til udkast til Regional Psykiatriplan 2025 og frem.....	26
Orientering til fagudvalgene: Forventet regnskab pr. 30. november 2024.....	28
Underskriftsark: Godkendelse af beslutningsprotokol.....	31

Punkt 1: Bemærkninger til dagsordenen

23/13441

Beslutning Børne- og Skoleudvalget 2022-2025 den 28-01-2025

-

Punkt 2: Meddelelser

23/13441

Beslutning Børne- og Skoleudvalget 2022-2025 den 28-01-2025

Udvalget blev kort orienteret om lederansættelse i PPR, Børne- og Undervisningsministeriet iværksættelse af forsøg vedr. online-undervisning ved skolefravær samt en henvendelse med nyt begreb ”pædagognormering”.

Punkt 3: Udmøntning af budget 2025-32: Læringsmiljøpulje

24/12580

Punkttype

Beslutning

Tema

Med baggrund i budget 2025-32 anmodes udvalget om at godkende formål med læringsmiljøpuljen og beslutte, hvordan midlerne fordeles decentralt som en del af den almindelige tildeling fra 2025.

Kompetence

Børne- og Skoleudvalget har beslutningskompetence i denne sag.

Sagsbeskrivelse

Baggrund

Læringsmiljøpuljen blev vedtaget med budget 2017-20 til modernisering og videreudvikling af faglokaler og læringsmiljøer i dagtilbud og skoler. I marts 2017 afsatte byrådet yderligere midler til formålet, og i februar 2018 besluttede udvalget, at midlerne skulle fordeles efter ansøgning, og efter bestemte vurderingskriterier.

Siden er der truffet forskellige beslutninger vedr. læringsmiljøpuljen, herunder at bevillingen med budget 2020-26 er permanent, og at en andel af de afsatte midler skal anvendes til genanskaffelse af it udstyr. Med vedtagelse af budget 2025-32, er der nu besluttet følgende:

”For at styrke det lokale arbejde med at skabe en god hverdag for alle børn, lægges læringsmiljøpuljen på 2,6 mio. kr. ud decentralt, som en del af den almindelige tildeling fra 2025. Der fremlægges en sag for Børne- og Skoleudvalget med forslag til, hvordan midlerne fordeles og processen for omlægning af midlerne og betydningen heraf. Midlerne til E-tavler og Chromebooks forbliver som et centralt budget.”

Med en beslutning om at udmøntningen fremadrettet skal ske decentralt, bortfalder ansøgningskravet. Dagtilbud og skoler kan til gengæld disponere over midlerne og benytte dem til formål, som giver bedst mening i forhold til at skabe en god hverdag for alle børn.

Forslag til anvendelse og fordeling af midlerne, er udarbejdet i tæt dialog med klyngeledere og skoleledere. På baggrund af denne dialog anbefaler Forvaltningen, at midlerne fordeles med en simpel og fast fordelingsnøgle til såvel skoler som daginstitutioner, hvilket vil give mulighed for, at skoler og daginstitutioner kan langtidspanlægge anvendelsen af midlerne.

De nuværende midler til opgradering af de fysiske rammer på skoler og institutioner er begrænsede men vigtige i forhold til at kunne understøtte deltagelsesmuligheder for alle børn. Klyngernes ledere udtrykker et samlet ønske om, at midlerne anvendes på indretning af fysiske læringsmiljøer, som i højere grad understøtter børnenes leg og invitere til, at alle børn kan være aktive deltagere i dagtilbuddets fællesskaber, uanset det enkelte barns forudsætninger og behov.

Med afsæt i den politiske retning om at understøtte arbejdet med, at så mange børn som muligt kan trives og udvikle sig i skolers fællesskaber, ønsker skolelederne også, at midlerne fortsat anvendes til fysisk indretning af læringsmiljøerne med mulighed for at lave undervisningsrammer, der understøtter såvel læring og trivsel hos børnene.

Ovenstående vil ligeledes styrke den eksisterende koordinering og samarbejde omkring virksomhedernes udvikling af læringsmiljøer og selve vedligeholdelsen af bygningerne. Decentraliseringen af beslutningskompetencen fremmer mulighederne for, at der kan opnås synergieffekt mellem vedligeholdelsen af bygningen og udvikling af de fysiske læringsmiljøer.

Omkring skoleområdet skal det bemærkes, at Maglebjergskolen er en specialskole, som tidligere har fået enkelte ansøgninger til læringsmiljøpuljen godkendt. I nedenstående modeller er Maglebjergskolen ikke medtaget, da det er en KKR-institution med optag af elever fra andre kommuner og dermed takst-finansieret.

Gruppeordninger

Allerød Kommunes gruppeordninger har til formål at styrke børn i særlige udfordringer og arbejde for, at børnene på sigt kan tilbagesluses til egen klasse. Området har gennemgået en større analyse af den indholdsmæssige udvikling og økonomi, og analysen fremlægges som særskilt sag på samme udvalgs møde. Gruppeordningerne har hidtil haft mulighed for at søge læringsmiljøpuljen, og der er også løbende givet bevillinger.

I forbindelse med Rambølls analyse af en ny tildelingsmodel til folkeskolerne 2024 fremgik det af resultat, at de økonomiske tildelinger til gruppeordningerne bør have øget gennemslagskraft ift. alment skolebudget. På den baggrund er der lavet en model, hvor gruppeordningerne indgår med gennemslagskraft i tildelingen ift. alment skolebudget.

Forslag

Den historiske tildeling af midlerne fra læringsmiljøpuljen til hhv. skole- og dagtilbudsområdet er gennemgået, og det er afdækket, at ca. 1/4 af midlerne er tilgået dagtilbudsområdet, og ca. 3/4 er tilgået skoleområdet. Der tages derfor afsæt i denne fordeling i forslagene.

Forslagene tager ligeledes højde for tilbuddets/skolens størrelse i forhold til andel af indmeldte børn.

Forslag 1:

At midlerne anvendes til udvikling af de fysiske læringsmiljøer

Forslag 2a: Enkel fordeling til almenområdet efter børnetal og elevtal

- 575.000 kr. til klyngerne som fordeles efter børnetal i forbindelse med et nyt budgetår (dette vil give en variation i tildeling på ca. 90.000 kr. - 185.000 kr. pr. klynge)
- 2.025.000 kr. til folkeskolerne som fordeles efter elevtal i forbindelse med et nyt skoleår (dette vil give en variation i tildeling mellem skolerne på ca. 305.000 kr.- 495.000 kr. pr. skole)

Forslag 2b: Fordeling hvor gruppeordningerne indgår med selvstændig tildeling

- 575.000 kr. til klyngerne som fordeles efter børnetal i forbindelse med et nyt budgetår (dette vil give en variation i tildeling på ca. 90.000 kr. - 185.000 kr. pr. klynge)
- 1.775.000 til folkeskolerne fordeles efter elevtal, på almenområdet, i forbindelse med et nyt skoleår (dette vil give en variation i tildeling på ca. 255.000 kr. – 445.000 kr. pr. skole)
- 250.000 til gruppeordningerne fordeles efter elevtal i forbindelse med et nyt skoleår (dette vil give en variation i tildeling på ca. 55.000 kr. – 95.000 kr. pr. gruppeordning)

Ovenstående fordeling er baseret på data fra 1. januar 2024 og skal genberegnes i forhold til den valgte model og herefter løbende. For at give skoler og dagtilbud mulighed for at planlægge større anlægsopgaver, er det en mulighed at tillade overførsel af midlerne fra et budgetår til et andet med henblik på at spare op. Ligeledes vil større anlægsprojekter skulle varsles i god tid, så godkendelse og samarbejde på tværs tilgodeses.

Administrationens forslag

Forvaltningen anbefaler, at udvalget godkender forslag 1 og forslag 2a eller 2b.

Økonomi og finansiering

Der er afsat 2,6 mio. kr. i budgettet til læringsmiljøpuljen fra 2025. Midler til E-tavler og Chromebooks forbliver som centralt budget.

Hvis det besluttes, at læringsmiljøpuljen anvendes til andet formål end udvikling af de fysiske læringsmiljøer er det alene den centrale vedligeholdelsespulje, som kan anvendes til de fysiske rammer. Vedligeholdelsespuljen anvendes alene til vedligehold og ikke til løft eller videreudvikling af de fysiske rammer.

Beslutning Børne- og Skoleudvalget 2022-2025 den 28-01-2025

Udvalget ønsker ikke at definere læringsmiljøpuljens anvendelsesformål, midlerne udlægges decentralt som en del af den almindelige tildeling som beskrevet i model 2b.

Punkt 4: Udmøntning af budget 2025-32: To-voksenordning

24/14456

Sagen afgøres i:

Børne- og Skoleudvalget 2022-2025

Punkttype

Beslutning

Tema

På baggrund af budget 2025-32 anmodes udvalget om at godkende forslag til disponering af midler til to-voksenordning i folkeskolerne, og samtidig foretage en indledende drøftelse vedrørende evalueringen af ordningen.

Kompetence

Børne- og Skoleudvalget har beslutningskompetence i denne sag.

Sagsbeskrivelse

Baggrund

Med vedtagelse af budget 2025-32, blev det besluttet at indføre to-voksen ordning i folkeskolerne i Allerød:

”Skolerne har i de seneste år oplevet at skulle løfte flere trivsels- og støtteopgaver grundet en negativ udvikling i trivsel blandt børn og unge generelt i vores samfund. Som en forebyggende indsats afsættes 5 mio. kr. i 2025, stigende til 7 mio. kr. i 2026/27 og 9 mio. kr. i de efterfølgende år til to-voksenordning i folkeskolerne.

Der forelægges en sag for Børne- og Skoleudvalget om disponering af midlerne til to-voksenordningen. Der skal ske en løbende evaluering af to-voksenordningen medio 2026, 2027 og 2028, hvor Børne- og Skoleudvalget og Økonomiudvalget orienteres om effekten af indsatsen.”

Der er således både et spor i forhold til de afsatte midler og et evalueringsspor med henblik på at sikre løbende opfølgning på effekten af indsatsen. I denne sag er der primært fokus på disponering af midler, så skolerne kan påbegynde ansættelse af medarbejdere med relevant faglig baggrund til de besluttede klassetrin med opstart til det kommende skoleår.

Målretning af midlerne til to-voksne i indskolingen

Der er forskningsmæssigt belæg for, at øget understøttelse i almenklasser i form af en ekstra lærer eller pædagog har en positiv effekt på trivsel og fagligt niveau for alle elever, herunder elever med særlige behov og dermed for fastholdelse i almenområdet.

Den årlige nationale trivselsmåling, der gennemføres blandt eleverne i folkeskolen, er netop offentliggjort, og viser for skoleåret 2023/24, at langt de fleste elever i Allerød Kommune er i god trivsel. Der er enkelte opmærksomheder f.eks. i indskolingen (bh. -3. kl.), hvor knap 50 % af eleverne oplever, at de nogle gange eller tit bliver drillet, så de bliver kede af det. Dertil kommer, at 7-8 % af eleverne i indskolingen beskriver, at de føler sig alene i skolen, hvilket svarer til ca. 2 børn i hver klasse. Derudover peger trivselsresultaterne generelt på behovet for et større fokus på den hjælp og støtte eleverne oplever at få fra deres lærere i undervisningen.

Indsatsen med timer til flere voksne omkring børnene i indskolingen forventes således også at kunne fremme elevernes deltagelse i positive fællesskaber, så oplevelser af bl.a. ensomhed og mobning reduceres.

Forvaltningen anbefaler med afsæt i ovenstående erfaringer og resultater, at to-voksenordningen målrettes og implementeres i indskolingen og i overgangen til mellemtrinnet, dvs. til og med 4. klasse. De tildelte midler estimeres med afsæt i en gennemsnitlig pædagogløn til at udgøre ca. 5 lektioner om ugen i hver klasse fra bh. kl. til og med 4. kl. fra skoleåret 2025/26. Dette forventes at kunne øges til ca. 7 lektioner/ugen med den stigende tildeling til 9. mio. kr. i 2028. Der vil løbende skulle sikres kompetenceudvikling.

Beregningsen tager afsæt i en gennemsnitlig pædagoglønning. Ansættes i stedet ufaglærte eller læreruddannede vil det hhv. øge eller nedbringe antallet af to-voksentimes om ugen grundet lønforskelle.

En faguddannet medarbejder er en stor styrke for opgaveløsningen ifm. to-voksenordning. Der er ingen markant forskel jf. forskning i to-voksenordning på, hvorvidt ordningen løftes af lærere eller pædagoger. På baggrund af lokale erfaringer og trivselsmålingsresultaterne, vurderer Forvaltningen dog, at der er særligt behov for at arbejde med trivsel i klassefællesskaberne i indskolingen, hvor pædagoguddannede og medarbejdere med lignende baggrund kan understøtte med deres kompetencer. På den baggrund vurderer Forvaltningen, at elever i indskolingen vil have øget gavn af ekstra 2-voksen timer fra pædagog-uddannede eller lign. som kan supplere børnehaveklasselederen eller folkeskolelæreren.

Opfølgning på effekterne

Af budget 2025-32 fremgår det, at ”Der er evidens for, at det vil have en positiv effekt på trivslen og styrke det faglige niveau for alle elever, herunder også elever med særlige behov, som dermed i højere grad kan fastholdes i alment skolerne. Der vil være løbende opfølgning på effekterne på to-voksenordningen.” Derudover fremgår det, at det forventes, at investeringen i to-voksenordning mindsker udgiftsvæksten til køb af specialtilbud på sigt.

Forvaltningen vil på et kommende møde fremlægge en sag, hvor målsætninger for arbejdet med to-voksen og dertilhørende kompetenceudvikling bliver fremlagt og behandlet. Der er flere data som kan følges tættere ift. elevernes deltagelse i fællesskaber, så oplevelser af bl.a. ensomhed og mobning reduceres. Derudover er der også et fagfagligt spor hos eleverne som kan indgå, hvor også udgifterne til køb af specialtilbud medtages.

Endelig kan det også være relevant for at inddrage medarbejdernes og forældrenes oplevelser og erfaringer med ordningen fx gennem fokusgruppeinterviews.

Kompetenceløft og implementering

Det er afgørende at have fælles metodeforståelse og pædagogisk og didaktisk afsæt for at kunne arbejde med læring og trivsel for børnene. Praksisnær kompetenceudviklingsindsats i en fælles metode, gør ifølge forskning en forskel for eleverne, fordi alle medarbejdere og ledere derved arbejder i samme retning og ud fra samme tilgang. Forvaltningen anbefaler derfor, at implementering af to-voksenordningen suppleres med fælles kompetenceløft for alle medarbejdere på skolerne og relevante medarbejdere fra klubberne i metoden co-teaching, og derefter med løbende opfølgning bl.a. også for at sikre at nyansatte på skolerne får samme kompetencer.

Kompetenceudviklingen vil tilrettelægges praksisnær og med fokus på konkrete værktøjer for dermed at få implementeret metoden, som en naturlig del af det daglige arbejde. Medarbejdere lokalt på skolerne som har kompetencer og viden inden for området, vil blive inddraget, når det er relevant, og der vil blive uddannet særlige vejledere inden for feltet, som kan guide og rådgive kollegaer i metoden. Der vil også være et ledelsesspor, idet faglig og understøttende ledelse tæt på spiller en vigtig rolle både i implementeringen og i den efterfølgende faste forankring.

I forbindelse med lokalaftalen på området, som er underskrevet 16. december 2024, er der endvidere skabt plads til fælles forberedelse for bl.a. at understøtte arbejdet omkring to-voksenordningen.

Forslag:

- A. Midler til to-voksen timer allokeres til at løfte timer i bh.kl. til og med 4. klasse, og fordeles årligt ud fra skolernes elevtal. Timerne tildeles primært pædagoguddannede medarbejdere eller lign. baggrund.
- B. Implementering af to-voksenordningen suppleres med fælles kompetenceløft for alle medarbejdere og ledere på skolerne samt relevant medarbejdere fra klubberne
- C. Midlerne mellem to-voksentimer og kompetenceudvikling fordeles som beskrevet i økonomiafsnittet

Administrationens forslag

Forvaltningen anbefaler, at udvalget godkender forslag A, B og C.

Økonomi og finansiering

Med sagen udmøntes midler fra budget 2025-32 til to-voksenordning; hhv. 5 mio. kr. i 2025, 7 mio. kr. i 2026-27 og 9 mio. kr. i de efterfølgende år, efter følgende model:

Mio.kr.	2025	2026	2027	2028	2029	2030
---------	------	------	------	------	------	------

Kompetenceudvikling og evaluering	0,5	0,6	0,6	0,5	0,3	0,1
To-voksen timer	4,5	6,4	6,4	8,5	8,7	8,9
I alt	5,0	6,0	7,0	9,0	9,0	9,0

Beslutning Børne- og Skoleudvalget 2022-2025 den 28-01-2025

Udvalget godkendte, at midler til to-voksen timer allokeres til at løfte timer i bh.kl. til og med 4. klasse, og fordeles årligt ud fra skolernes elevtal. Timerne tildeles primært faguddannet personale, idet udvalget er opmærksom på, at dette kan påvirke antallet af timer der kan indgå i to-voksenordningen. Udvalget er positiv overfor lokalaftalen, som skaber plads til fælles forberedelse.

Udvalget godkendte forslag B og C.

Punkt 5: Spørgeundersøgelse på skoleområdet i 2025

25/474

Sagen afgøres i:

Børne- og Skoleudvalget 2022-2025

Punkttype

Orientering

Tema

I forbindelse med arbejdet med brugerinddragelse, orienteres kort om den nationale brugerundersøgelse fra 2023 samt sammenhængen med den kommende mini-spørgeundersøgelser på skoleområdet.

Sagsbeskrivelse

Å

Baggrund

Gennemførelsen af den landsdækkende brugertilfredshedsundersøgelse skete som følge af aftale om kommunernes økonomi for 2023 mellem den daværende regering og KL. Formålet med undersøgelsen at få et samlet billede af tilfredsheden hos forældre med skole og SFO/fritidshjem.

I forbindelse med vedtagelse af budget 2024-31 fremgår at: "Budgetforligsparterne er enige om at fortsætte arbejdet med brugertilfredshedsundersøgelser for at sikre borgernes tilfredshed og kvalitet".

På udvalgsområdet den 7. januar fik udvalget en overordnet status på inddragelse af brugerne på området, og nedenfor uddybes arbejdet med den kommende mini-spørgeundersøgelse på skoleområdet på baggrund af den nationale undersøgelse.

I den nationale undersøgelse var alle forældre til børn i folke- og specialskole og SFO i 0.-9. klasse blev inviteret til at deltage i undersøgelsen. I Allerød Kommune har 821 deltaget, det giver en svarprocent på 52%. Svarprocenten for de enkelte kommuner ligger mellem 40% og 58%.

Undersøgelsen er inddelt i temaerne: Undervisning, trivsel, skolehjem- samarbejde, mobning, ledelse og overgang til ungdomsuddannelse, og hvert spørgsmål besvares med en tilfredshedsscore mellem 1-5, hvor 1 er "meget utilfreds" og 5 er "meget tilfreds".

I analysen af spørgsmålet om den samlede tilfredshed med skolen scorer Allerød Kommune 3,8, hvilket svarer til landsgennemsnittet og 0,1 over gennemsnittet i kommunerne i Nordsjælland.

Børne- og Undervisningsministeriet vurderer på baggrund af undersøgelsen, at den generelle tilfredshed er god.

Forældrene i Allerød har givet en tilfredsscore som ligger mellem 3,4 og 3,9 på alle spørgsmål. Det er særligt inden for temaerne "trivsel" og "mobning", hvor Allerød ligger lidt over landsgennemsnittet. Omvendt scorer Allerød lidt under gennemsnittet på specifikke to spørgsmål: "At motivere dit barn til at lære mere" samt "Ledelsens kommunikation til dig om ændringer og nyt tiltag på skolen". Resultatet på SFO-området ligger under landsgennemsnit. Der er stor tilfredshed med aktiviteter der tilbydes, dog mindre tilfredshed med arbejdet med udviklingen af børnenes sociale kompetencer.

Der er arbejdet på skolerne med de lokale fund. Det er Forvaltningens vurdering, at der er behov for at se nærmere på udviklingen for det samlede skolevæsen ift. de tre områder, som ligger under gennemsnit, ligesom der ses behov for at supplere med flere nuancer på svarene.

Derfor suppleres den nationale undersøgelse med en opfølgende mini-spørgeundersøgelse i Allerød i marts. Alle forældre på folkeskolerne inviteres til at deltage denne kvantitative undersøgelse, som har fokus på kommunikation mellem skole og hjem samt arbejdet med elevernes motivation. Derudover inviteres forældre med børn i SFO til at svare på uddybende spørgsmål til arbejdet med børnenes sociale kompetencer i SFO.

Skolerne involveres i udformningen af spørgsmålene, således spørgsmålene kvalificeres med de faglige perspektiver ift. såvel den samlede som de lokale opfølgninger når resultaterne foreligger.

Formålet med undersøgelsen er således at få status på udviklingen af temaerne samt at få nuancer, som kan være med til at udvikle praksis.

Administrationens forslag

Forvaltningen anbefaler, at udvalget tager orienteringen til efterretning

Beslutning Børne- og Skoleudvalget 2022-2025 den 28-01-2025

Sagen genoptages på det kommende møde.

Punkt 6: Forslag til klassedannelse ved skoleindskrivning til skoleåret 2025/2026

24/6424

Sagen afgøres i:

Allerød Byråd 2022-2025

Punktttype

Beslutning

Tema

I forbindelse med skoleindskrivningen til skoleåret 2025/2026 udarbejdes forslag til antallet af klasser, der skal oprettes. Børne- og Skoleudvalget anmodes om at indstille fordelingen af klasser på skolerne godkendt i Økonomiudvalg og byråd.

Kompetence

Byrådet har beslutningskompetence i denne sag.

Sagsbeskrivelse

Baggrund

Det følger af folkeskolelovens §40, at Kommunalbestyrelsen har ansvaret for, at børn bliver indskrevet i folkeskolen eller får en undervisning, der står mål med, hvad der almindeligvis kræves i folkeskolen. Der er undervisningspligt fra august i det kalenderår, hvor barnet fylder seks år, og derfor skal barnet som hovedregel begynde i børnehaveklassen i en folkeskole eller påbegynde anden undervisning som alternativ til folkeskolen.

I Allerød er indskrivningen af børn til kommende børnehaveklasser i skoleåret 2025/2026 afsluttet den 9. december 2024.

De nationale rammer giver plads til, at der kan indskrives op til 26 elever i børnehaveklasserne. I forbindelse med skolestart 2022/2023 besluttede byrådet den 24. februar 2022 at nedsætte det maksimale antal børn i klasserne på tidspunktet for klassedannelsen til 24 børn.

Inden for ovenstående ramme med blik for at skabe både pædagogiske og økonomiske bæredygtige klasser, er der udarbejdet forslag til antal børnehaveklasser i 2024/25.

I alt 328 børn har ønsket optagelse på en folkeskole i Allerød Kommune. 84% har ønsket deres distriktsskole. Der er 5 tilflyttere og 5 elever fra andre kommuner, der ønsker optagelse.

Forvaltningen foreslår at der oprettes 15 børnehaveklasser med følgende fordeling til skolestart august 2025.

Skole	klasser	elever	klassekvotient
Blovstrød Skole	3	67	22,3
Engholmskolen	3	70	23,3
Lillevang Skole	3	58	19,3
Lynge Skole	3	72	24,0
Ravnsholtskolen	3	58	19,3
I alt	15	325	21,7

25 elever ønsker udsat skolestart, og 49 elever har valgt en privatskole. Ud over disse elever er der elever der ønsker at blive hjemmeundervist, som ønsker en folkeskole i en anden kommune, som fraflytter inden skolestart m.m.

Skoleønsker

Ved fordelingen har alle børn, der har ønsket deres distriktsskole, fået deres ønske opfyldt. Ligeledes har alle børn med søskende på den ønskede skole fået deres ønske imødekommet. Der vil, med Forvaltningens forslag, blive imødekommet 50 ønsker om frit skolevalg.

Da der er 78 elever, der har ønsket Lyng Skole, betyder Forvaltningens forslag, at der er 6 elever der ikke kan få opfyldt deres ønske om frit skolevalg. Ingen af disse elever har søskende på skolen, og to kommer fra andre kommuner. De 4 elever fra Allerød Kommune kan få plads på deres distriktsskole eller på en af de andre folkeskoler, der har plads.

Fordelingen er sket på baggrund af kriterier for indskrivning beskrevet i Styrelsesvedtægt for folkeskolen i Allerød Kommune.

Sidste skoleår blev der oprettet 14 klasser.

Børnehaveklasse to gange

Der er aktuelt ca. 4 børn, hvor det overvejes, om de skal gå i børnehaveklasse igen. Disse børn indgår ikke i ovenstående fordeling. Erfaring viser, at børn udvikler sig hurtigt såvel faglig som socialt i den sidste periode af børnehaveklassen. Derfor træffes der først endelig beslutning lige før sommerferien. Sidste skoleår var der 4 børn, som var under overvejelse, og det endte med at det var 3 børn, som gik i børnehaveklasse to gange.

Tilflyttere

De tilflyttere, som har en købs- eller lejekontrakt allerede nu, er medregnet i skoledistriktet. Der vil løbende være tilflyttere med skolestartende børn, som flytter til Allerød. Jf. lovgivningen er kommunen forpligtet på at indskrive børn på skoledistriktets skole. Det vil betyde, at indskrivningstallene kan stige op til 26 elever i enkelte klasser inden skolestart, hvilket er inden for det nationale loft for børnehaveklasser. En status på antal elever i børnehaveklasserne vil blive fremlagt for børne- og skoleudvalget til august, når skoleåret er startet.

Samlet set betyder ovenstående, at der vil komme få ændringer i antallet af indskrevne børn frem til skoleårets start.

Udsat skolestart

Alle ansøgninger om udsat skolestart er imødekommet.

Flere børn har behov for at blive i børnehaven et ekstra år og dermed få udsat skolestarten. Skolelederne på barnets distriktsskole har kompetencen til at godkende ansøgninger om udsat skolestart. I år er der modtaget 25 ansøgninger om udsat skolestart, og det er en stigning på 1 barn ift. sidste indskrivningsperiode.

Antal ansøgninger om udsat skolestart, de seneste tre år

Skoleår	Ansøgninger	Imødekommet
2023/2024	18	18
2024/2025	24	24
2025/2026	25	25

Udsat skolestart kan blive aktuelt, fordi forældrene ønsker, at deres barn skal vente et år, eller fordi fagpersoner omkring barnet vurderer, at det er mest hensigtsmæssigt for barnet at vente. I sidstnævnte tilfælde skal det ske med forældrenes samtykke.

Udsættelse skal ske på baggrund af en individuel vurdering af barnet og er begrundet i barnets udvikling. Der skal foreligge en konkret handlingsplan for det kommende år, der er udarbejdet af daginstitutionen i forbindelse med ansøgningen.

De fleste som ønsker udsat skolestart er blandt årgangens yngste, hvor ønsket om udsat skolestart begrundes med i umodenhed og et behov for at træne sociale kompetencer og behovsudsættelse.

Administrationens forslag

Forvaltningen anbefaler, at Børne- og Skoleudvalget indstiller at oprettes tre børnehaveklasser på hver af de fem folkeskoler i Allerød Kommune godkendt i Økonomiudvalg og byråd.

Økonomi og finansiering

Beslutning Børne- og Skoleudvalget 2022-2025 den 28-01-2025

Udvalget indstiller forslaget om oprettelse af tre børnehaveklasser på alle skoler godkendt i Økonomiudvalg og byråd.

Punkt 7: Genoptagelse. Udkast til en sammenhængende Børne- og Ungepolitik

23/11947

Punkttype

Beslutning

Tema

På mødet 3. september 2024 godkendte udvalget forslag til justerede temaer og rammesætning for den planlagte revidering af Børne- og Ungepolitikken.

Der er i henhold til tidsplanen udarbejdet et udkast til en sammenhængende Børne- og Ungepolitik, som udvalget anmodes om at sende i høring, hvorefter sagen genoptages med henblik på endelig godkendelse i byrådet i februar 2025.

Supplerende tema til Børne- og Skoleudvalgsmødet den 28. januar 2025

Høringsfristen er udløbet, og sagen genoptages med høringssvar henblik på indstilling af den sammenhængende Børne- og Ungepolitik til byrådet.

Kompetence

Børne- og Skoleudvalget har kompetence til at godkende, at forslaget sendes i høring. Byrådet har den endelige beslutningskompetence.

Sagsbeskrivelse

Der er arbejdet på en revidering af Børne- og Ungepolitikken siden opstart med dialogmødet i januar 2024, hvor flere end 100 deltog. Efterfølgende har der været en længere dialog-fase, hvor der er kommet tilbagemeldinger og opmærksomheder fra bl.a. bestyrelser, foreninger og børn. Dialogfasen har givet flere vigtige opmærksomheder, hvor der særligt peges på følgende:

- Temaerne bør gentænkes i højere grad end først vurderet, bl.a. med blik for omsorg, leg, børneperspektiver samt lokalsamfundet inddragelse.
- Inddragelse af børneperspektiver, venskaber, fællesskaber og leg/mere motiverende og inspirerende hverdag. Se også bilag 1 med citater fra dialogmødet med børnene.
- Trivslen, motivation og leg bør være i fokus
- Dannelse til livsduelighed er vigtigere end en politik med fokus på ambitiøs indlæring.
- Der er flere, som peger på, at politikken skal være mere enkel og dermed understøtte en mere konkrete anvendelighed og forståelse for den retning, der udstikkes for børn og unge i Allerød.

På mødet den 3. september fik udvalget en status på arbejdet med justering af Børne- og Ungepolitikken, hvor målgruppe, ansvar og sammenhænge blev godkendt. Endvidere godkendte udvalget, at der arbejdes videre med emnerne fra de syv temaer, som blev fremlagt.

Nyeste forskning

Politikken står på nyeste forskning inden for legens betydning for børn og unges udvikling og læring, samt betydningen af de vigtige voksnes relationelle kompetencer omkring børnene. Der er trukket på Ditte Winther-Lindqvist og Louise Klings forskning på områderne.

Af politikken fremgår, at leg ses som havende en værdi i sig selv, og en legende kultur skal være tydelig i alle de sammenhænge børn og unge indgår; såvel skole, dagtilbud som fritid. I legen vokser børn og unges kompetencer og giver såvel omsorg for andre som mod på livet.

En sammenhængende politik

Barnets lov som trådte i kraft 1. januar 2024 stiller krav om en sammenhængende indsats på området, hvilket både afspejles i selve politikken og i navngivningen af denne. Politikken skal sætte retning for arbejdet for arbejdet med børn og unge på hele 0-18 års området, og sikre en sammenhæng mellem det generelle og det forebyggende arbejde og den målrettede indsats over for de børn og unge, som har behov for særlig støtte. Derfor bliver politikken benævnt ”Den sammenhængende Børne- og Ungepolitik” fremadrettet.

Allerød Kommunes sammenhængende Børne- og Ungepolitik er formuleret med udgangspunkt i børn og unges perspektiver, og sætter retningen for det generelle og forebyggende arbejde, samt den målrettede indsats for børn og unge med behov for særlig støtten. Den skal skabe sammenhæng og sikre kvaliteten i børn og unges dagligdag.

Politikkens form afspejler således, at det er børnenes stemmer, som er afsættet i temaerne med et fælles ”VI”. Disse temaer er i udkastet til politikken nu konkretiseret og præciseret i fire temaer, som er:

Tema 1: Vi deltager i trygge og mangfoldige fællesskaber

Tema 2: Vi udvikler os i en legende læringskultur

Tema 3: Vi kender os selv og verden omkring os

Tema 4: Vi har nærværende og kompetente voksne omkring os.

Implementering samt efterfølgende justering af strategien samt børne- og læringssynet

Aarhus Kommune har delt deres gode erfaringer med at understøtte processen efter en godkendelse af politikken. I Allerød vil en implementering i 2025 være inspireret af dette arbejde for at sikre en decentral forankring af politikken.

Ligeledes vil en overordnet strategi inkl. strategiske mål samt børne- og læringssynet blive genoptaget til revidering, når en sammenhængende politik er godkendt.

Supplerende sagsfremstilling til Børne- og Skoleudvalgs mødet den 28. januar 2024 (efter høring)

Der er modtaget 27 høringssvar fra forældrebestyrelser i dagtilbud, skolebestyrelser, MED-udvalg, handicaprådet, folkeoplysningsudvalget, BUPL og lærerforeningen. Høringssvarene er vedlagt som bilag til sagen.

Generelt udtrykker høringssvarene opbakning til politikken, som får flere positive ord med på vejen. Flere nævner, at der er tilfredshed med både politikken samlede indhold, det visuelle udtryk samt den inddragende proces i forbindelse med politikken tilblivelse.

Der er ligeledes enighed om, at politikken er i tråd med tidens børne- og ungesyn, samt at politikken hænger godt sammen med skolernes og institutionernes igangværende arbejde.

Særligt arbejdet med børnenes stemmer og legens betydning bliver anerkendt.

Fremtrædende opmærksomheder i høringssvarene

1. Flere høringssvarene har konkrete forslag til præciseringer bl.a. af begrebet livsduelighed.
2. Et par af høringssvarene efterspørger referencer til forskning
3. Endelig stiller flere høringssvar spørgsmål til udmøntning og forankringen af politikken, ligesom der i nogle høringssvar efterspørges ressourcer til fx kompetenceudvikling af medarbejderne.
4. I andre høringssvar efterspørges konkretisering af f.eks. plan for tidlig indsats og inklusion, opfølgningstiltag. Endelig er der høringssvar som efterspørger hvilken rolle forældrene spiller i politikken.
5. Handicaprådet, ungdomsskolebestyrelsen og enkelte klyngebestyrelser efterspørger at deres målgrupper bliver mere tydelige i politikken. Enkelte forslår en opdeling i aldersgrupper i politikken.

Forvaltningens kommentarer til høringssvarene:

Ad. 1: Der er på baggrund af høringssvarenes forslag lavet præciseringer og justeringer i teksten. Disse er markeret med rød i det reviderede udkast til politikken, som er vedlagt som bilag. I den forbindelse er bl.a. livsduelighed og leg som en ret, præciseret. Endvidere er ungdomsskolen skrevet tydeligere frem.

Ad. 2: Det er korrekt at politikken ikke indeholder konkrete forsknings- og kilde henvisninger. Det fremgår af politikkens indledning, at der er trukket på forskningsoplæg fra dialogmødet (Ditte Winther-Lindqvist og Louise Klinges forskningsarbejde).

Ad 3 + 4: Pointerne og spørgsmålene er meget relevante, og knytter sig i høj grad også til den efterfølgende implementering af politikken. Som det fremgik af såvel dagsordenspunktet, og det høringsbrev der blev sendt med udkastet til politikken, igangsættes arbejdet med yderligere konkretisering, når politikken er vedtaget. Processen vil – ud over en revidering af den overordnede strategi og mål for området – inkludere en revidering af børne- og læringssynet. Der vil være lokale drøftelser af særlige faglige begreber og konkretisering af begreber bl.a. læring, som efterspurgt. Processen vil læne sig op ad de gode erfaringer fra Aarhus Kommune, som sikrer lokal forankring. En visualisering af processen lægges på kommunes hjemmeside sammen med politikken.

Ad 5: Politikken er søgt udarbejdet og formuleret så den bredt favner hele områdets børn- og unge - uanset udfordringer - og skal ses som en sammenhængende politik jf. lovgivningen. Henvisning til specifikke grupper fx handicapområdet eller opdeling i alderstrin, er bevidst udeladt. Alle børn og unge er netop herved inkluderet og politikken således skaber den sammenhæng og retning på tværs af målgrupper, som er dens formål.

Administrationens forslag

Forvaltningen anbefaler, at udvalget godkender at udkast til politikken sendes i høring. Sagen genoptages herefter på udvalgsrådet i januar med henblik på indstilling til endelig godkendelse i byrådet på mødet februar 2025.

Forslag til Børne- og Skoleudvalgsrådet den 28. januar 2024 (efter høring)

Forvaltningen anbefaler, at Børne- og Skoleudvalget indstiller den justerede sammenhængende Børne- og Ungepolitik godkendt i Økonomiudvalg og byråd.

Beslutning Børne- og Skoleudvalget 2022-2025 den 29-10-2024

Udvalget godkendte forslaget, hvormed politikken sendes i høring.

Beslutning Børne- og Skoleudvalget 2022-2025 den 28-01-2025

Sagen genoptages på det kommende møde.

Bilag

Sammenhængende Børne- og Ungepolitik 2024

Høringssvar samlet.pdf

Sammenhængende Børne- og Ungepolitik 2024 - efter høring

Punkt 8: Analyse af gruppeordninger og læringsmiljøer på skoleområdet

24/14414

Sagen afgøres i:

Børne- og Skoleudvalget 2022-2025

Punkttype

Orientering

Tema

Udvalget orienteres om status vedrørende analyse af gruppeordningerne, som er gennemført i efteråret/vinteren 2024

Sagsbeskrivelse

Baggrund

Den 25. april 2024 godkendte byrådet, at der afsættes 300.000 kr. til en analyse af gruppeordningerne, med det formål at sikre øget viden om hvilke tiltag, der kan fremme mere effektive gruppeordninger samt sikre sammenhæng mellem tildeling og udgifter.

I denne sag gives en status på de foreløbige fund i analysen for at skabe mere effektive gruppeordninger. De økonomiske beregninger for de foreslåede forbedringstiltag afventer fortsat.

Muusmann har gennemført analysen og udviklingen af forbedringsforslag via en tæt inddragelse af de centrale aktører på skoleområdet med bl.a. relevante medarbejdere, ledere og bestyrelser på hele skoleområdet i efteråret/vinteren 2024.

Analysen er gennemført i fire faser over 5 måneder, der har indeholdt undersøgende interviews med den strategiske ledelse af området; besøg på skoler og gruppeordninger i Allerød Kommune; interviews med medarbejderrepræsentanter, ledelse og forældrerepræsentanter fra skolebestyrelser; interviews med forvaltningsniveau, herunder PPR, familieområdet og klubområdet. Der er derudover indsamlet baggrundsmateriale og nøgletal, samt erfaringer fra sammenligningskommuner.

For at sikre en helhedsorienteret analyse er sammenhængen mellem gruppeordningerne og almenkolerne også medtaget. Analysen har således det primære fokus på gruppeordningen, men det er koblet med et bredere fokus på kommunens læringsmiljøer inden for almenområdet, da der er tæt sammenhæng mellem disse to ift. bl.a. tilbageslutning og deltagelsesmuligheder for børnene.

Målet er, at denne viden kan støtte den politiske og administrative ledelse af skoleområdet i at træffe beslutninger, der sikrer:

- en styrket kapacitet i både gruppeordninger og læringsmiljøer i almenområdet til at sikre deltagelsesmuligheder for et stigende antal børn og børnefællesskaber med særlige behov.
- Mindsket udgiftspres fra behov for specialundervisning, og herved muliggøre, at en større del af ressourcer på området kan anvendes på at sikre deltagelsesmuligheder inden for almenområdet.

Forbedringsforslag

Den gennemførte analyse peger overordnet på en række forbedringsbehov, når det kommer til at sikre både mere velfungerende og effektive gruppeordninger og læringsmiljøer. Analysen viser, at disse forbedringsbehov understøttes af sammenligninger med nabokommuner og tværgående tendenser på tværs af landets kommuner

Både Furesø, Egedal og Rudersdal Kommune har fra centralt hold prioriteret, at skolerne skal have adgang til tværgående og praksisnære konsultative ressourcer, som kan styrke den løbende udvikling af gruppeordningerne, den generelle udvikling af læringsmiljøerne på skolerne samt sammenhænge imellem. Kortlægningen viser desuden, at nabokommunerne gennemgående normerer flere ressourcer til ledelse af gruppeordninger/specialklassetilbud end Allerød Kommune, samt at alle nabokommuner har fast og gennemgående personale i gruppeordningerne, hvor der i Allerød er en forskellig tilgang til anvendelse af fast personale i gruppeordningerne.

Sammenfatning på anbefalingerne til gruppeordningerne

1: Ledelse

- a. Styrk faglig og praksisnær ledelse i den enkelte gruppeordning
- b. Skab øget forpligtelse i ledelsessamarbejdet på tværs af gruppeordninger
- c. Styrk det ledelsesmæssige samarbejde mellem gruppeordninger, PPR og Sundhedspleje samt Familieområdet

2: Indsatser

- a. Styrk de fælles didaktiske og pædagogiske grundprincipper i gruppeordningerne
- b. Øg muligheden for relevante og understøttende indsatser i gruppeordningerne
- c. Tydeliggør muligheder for mellemformer i samarbejde med almenområdet
- d. Styrk koblingen til almenområdet på samme skolematrikel

3: Organisering

- a. Afsøg scenarier for mere bæredygtige gruppeordninger (økonomisk og fagligt)
- b. Skab øget kontinuitet i de specialpædagogiske kompetencer i de enkelte gruppeordninger

4: Styring

- a. Juster tildelingsmodellen ift. grundtildelingen til grundtildelingen til ledelse og administration til gruppeordningerne samt tildeling til øvrige opgaver herunder tilbageslutnings-opgaver.

5: Fysiske ramme

- a. Afsøg muligheder for at forbedre/styrke de fysiske rammer i gruppeordningerne
- b. Afsøg muligheder for at etablere faste udetilbud

Da gruppeordningerne ikke kan stå alene med opgaven om at styrke deltagelsesmulighederne for børnene, peger analysen på mulige forbedringsforslag for både gruppeordningerne og læringsmiljøet på almenskoleområdet. Et gennemgående kendetegn ved de anbefalede forbedringsforslag er, at de peger på et potentiale i en styrket fælles tilgang i ledelse, faglige kompetencer og organisering på tværs af skolevæsenet. Det handler bl.a. om ressourcer til et praksisnært kompetenceløft, men også at centrale konsultative og praksisnære kompetencer på sigt bliver en mulighed at trække på for skolerne.

Af analysen fremgår det, at der i Allerød Kommune allerede er en lang række initiativer, som sigter på at styrke deltagelsesmulighederne i skoletilbud i børnenes og de unges nærmiljø. Der er således allerede en udvikling i gang i Allerød Kommune parallelt med analysen, som allerede helt eller delvist søger at adressere en række af de forbedringsbehov, som analysen identificerer, men at der ses potentiale for forstærkende tiltag.

Videre proces

På det kommende udvalgsmøde fremlægges den samlede rapport, hvor forslag til forbedringer uddybes og hvor forslag til sammenhæng mellem tildeling og udgifter også vil fremgå.

Administrationens forslag

Forvaltningen anbefaler, at udvalget tager orienteringen til efterretning.

Beslutning Børne- og Skoleudvalget 2022-2025 den 28-01-2025

Udvalget tog orienteringen til efterretning.

Punkt 9: Anlægsregnskab for kapacitetsudvidelser på dagtilbudsområdet

24/14319

Sagen afgøres i:

Økonomiudvalget 2022-2025

Punkttype

Beslutning

Tema

Udvalget anmodes om at indstille anlægsregnskabet for kapacitetsudvidelser på dagtilbudsområdet godkendt i Økonomiudvalget.

Kompetence

Økonomiudvalget har kompetence til at træffe beslutning i sagen.

Sagsbeskrivelse

I forbindelse med budget 2023-30 blev der afsat 2,3 mio. kr. til kapacitetsudvidelser i Lillerød og Lyngby på dagtilbudsområdet, jf. sag herom på Børne- og Skoleudvalgets møde i september 2022.

Budgettet blev afsat til følgende to kapacitetsudvidelser:

1. En afdeling med skovbørnehave i Klub Hobbitten i Lyngby med opstart ultimo 2023.
2. Tidligere SFO-bygning ved Lillerød Skole ombygges til børnehavergrupper i 2023 med forventet ibrugtagelse primo 2024.

Anlægsarbejdet er nu afsluttet, og forbruget er opgjort til 2.300.311 kr., svarende til en budgetoverskridelse på 311 kr.

Å

Supplerende sagsbeskrivelse til Børne- og Skoleudvalgsmødet den 28. januar 2024

Af det samlede afsatte budget på 2,3 mio. kr. er 1,6 mio. kr. anvendt til børnehavergrupperne ved tidligere SFO-bygning på Lillevang Skole afdeling Lillerød.

Det bemærkes, at der herudover er et særskilt anlægsprojekt vedrørende Lillerød Børnehus i indskolingsafdelingen ved Lillevang Skole afdeling Lillerød, hvortil der er afsat et samlet budget på 29,1 mio. kr., Budgettet hertil blev oprindeligt afsat i forbindelse med budget 2020-27, og det er justeret og tilpasset i forbindelse med efterfølgende budgetter. Lillerød Børnehus' nye faciliteter forventes ibrugtaget i januar 2025. Der aflægges særskilt anlægsregnskab for de afsatte midler i den sag.

Anlægsregnskabet medtager alene det budget og forbrug, der er afsat under anlæg. Midler anvendt fra bygningsvedligehold indgår under drift, og medtages dermed ikke.

Administrationens forslag

Forvaltningen anbefaler, at udvalget indstiller anlægsregnskabet godkendt i Økonomiudvalget.

Økonomi og finansiering

Budget 2.300.000 kr.

Forbrug: 2.300.311 kr.

Merforbrug 311 kr.

Beslutning Børne- og Skoleudvalget 2022-2025 den 07-01-2025

Sagen genoptages med præcisering af udgifter, der er anvendt i forbindelse med ombygning af Lillerød Børnehøjs.

Beslutning Børne- og Skoleudvalget 2022-2025 den 28-01-2025

Udvalget indstiller regnskabet godkendt i Økonomiudvalget.

Når der aflægges byggeregnskab for den samlede ombygning af Lillerød Børnehøjs, ønsker udvalget at præciseret anvendelsen af midler fra byggevedligeholdelsespuljen i forbindelse med hele ombygningen af Lillerød Børnehøjs.

Fraværende:

Lars Bacher

Bilag

Bilag 1.pdf

Fraværende Lars Bacher

Punkt 10: Budgetproces 2026-33

24/13482

Punktttype

Beslutning.

Tema

I denne sag fremlægges følgende:

- A. Orientering til fagudvalgene om budgetproces 2026-33, som forventes at blive besluttet i byrådet den 23. januar 2025.
- B. Beslutning om evt. dialogproces i tilknytning til fagudvalgsmøderne.

Kompetence

Fagudvalgene og Økonomiudvalget har kompetence til at træffe beslutning om det respektive udvalgs dialogproces.

Sagsbeskrivelse

A. Orientering til fagudvalgene om budgetproces 2026-33

Budgetprocessen besluttet af byrådet og er den årlige proces for at lægge budgettet for det kommende år og de følgende overslagsår. Budgetprocessen er blot ét af flere elementer i den overordnede og strategiske udvikling af kommunen, hvor særligt kommunens vision, politikker, strategier og andre langsigtede udviklingstiltag spiller en væsentlig rolle.

Der henvises til byrådets dagsorden: [Allerød Byråd 2022-2025 - Borgerportalen](#)

B. Beslutning om evt. dialogproces i tilknytning til fagudvalgsmøderne

Udvalget kan inden for rammerne af budgetprocessen vælge at gennemføre en dialogproces med interessenterne på området. Dialogprocessen kan fx foregå i april/maj 2025 og i tilknytning til fagudvalgsmøderne. Borger- og brugerinddragelsen kan være et supplement til den formelle høringsproces der årligt gennemføres. Økonomiudvalget har desuden tilrettelagt en generel proces for borger- og brugerinddragelse, som beskrevet i budgetprocessen. Herunder afholdes borgermøde i august. Forvaltningen sikrer derudover den relevante inddragelse i forhold til ledere, medarbejdere og relevante faglige organisationer.

Hvis fagudvalget ønsker en dialogproces, foreslår Forvaltningen at dette tager udgangspunkt i de etablerede samarbejdsorganer. Forslag til bruger- og borgerinddragelse på fagudvalgenes områder fremgår nedenfor for det enkelte fagudvalg.

Børne- og Skoleudvalget

- Skole-, dagtilbuds- og klubområdet: Almindelige bestyrelsesshøringer
- Handicaprådet

Sundhed- og B beskæftigelsesudvalget

- Dialogen sker via et fælles dialogmøde mellem udvalget, Seniorrådet og Handicaprådet

Miljø-, Erhverv- og Byudvalget

- Rådet for bæredygtig udvikling samt Seniorråd og Handicapråd
- Formandskabet for Allerød Handelsforening og Lynge Erhvervsforening

Kultur-, Idræts- og Fritidsudvalget

- Brugerrådene på idrætsområde
- Allerød Idræts Union (AIU)
- Folkeoplysningsudvalget
- Bestyrelsen for Musikskolen
- Bestyrelsen for Biblioteket
- Biografens bestyrelse
- Lokalthistorisk Arkiv og Forenings bestyrelse

Økonomiudvalget

- Der gennemføres to dialogmøder mellem Hovedudvalget og Økonomiudvalget

Tværgående gennemføres et borgermøde, som led i den fastlagte budgetproces.

Administrationens forslag

Forvaltningen forslår, at:

- Fagudvalgene tager orientering om budgetproces 2026-33 til efterretning
- Fagudvalgene og Økonomiudvalget beslutter, om der i tilknytning til fagudvalgsmøderne skal ske en dialogproces på udvalgets område, og i givet fald med hvilke interessenter, jf. Forvaltningens forslag.

Beslutning Miljø-, Erhvervs- og Byudvalget 2022-2025 den 28-01-2025

Udvalget godkendte Forvaltningens forslag.

Fraværende:

Miki Dam Larsen

Beslutning Børne- og Skoleudvalget 2022-2025 den 28-01-2025

Udvalget tog orienteringen til efterretning.

Udvalget ønsker et fælles dialogmøde om budgettet med områdets interessenter, hvor for- og næstforperson fra bestyrelser inviteres sammen med relevante ledere, Handicaprådet og repræsentanter for DLF, FOA og BUPL. Udvalget får fremlagt en sag med forslag til proces på et kommende møde.

Fraværende:

Lars Bacher

Beslutning Sundhed- og Beskæftigelsesudvalget 2022-2025 den 29-01-2025

Udvalgene tog orientering om budgetproces 2026-33 til efterretning og besluttede at dialogen foregår som foreslået ved et dialogmøde i forbindelse med udvalgets møde den 13. august.

Beslutning Kultur-, Idræts- og Fritidsudvalget 2022-2025 den 29-01-2025

Udvalget tog orienteringen til efterretning og besluttede at invitere følgende interessenter: Brugerrådene på fritidsanlæg, Allerød Idræts Union (AIU), Folkeoplysningsudvalget, Bestyrelsen for Musikskolen, Bestyrelsen for Biblioteket,

Biografens bestyrelse, Lokalthistorisk Arkiv og Forenings bestyrelse, Seniorrådet og Handicaprådet til dialogmøde.

Fraværende Lars Bacher

Punkt 11: Høringssvar til udkast til Regional Psykiatriplan 2025 og frem

25/962

Punkttype

Beslutning

Tema

Udvalget anmodes om at tage beslutning om høringssvar til udkast til "Regional Psykiatriplan 2025 og frem", som Region Hovedstaden har sendt i høring. Frist for høringssvar er den 18. februar 2025. Forvaltningen har udarbejdet udkast til høringssvar.

Kompetence

Børne- og Skoleudvalget samt Sundheds- og Beskæftigelsesudvalget har kompetence til at træffe beslutning i sagen.

Sagsbeskrivelse

Region Hovedstaden har sendt et udkast til en ny regional psykiatriplan "Regional Psykiatriplan 2025 og frem" i høring med frist for høringssvar den 18. februar 2025.

Udkastet til den nye regionale psykiatriplan er udarbejdet med den nationale aftale om en 10-års plan for psykiatrien som ramme. Region Hovedstaden vil med den nye regionale psykiatriplan sætte den overordnede politiske retning for udviklingen på to områder i psykiatrien, der ligeledes prioriteres højt i aftalen om 10-årsplanen. De to områder, der nævnes i udkastet, er "Behandling af svær psykisk sygdom hos voksne" og "Behandling af børn og unges psykiske sygdom". De to områder har hver fire anbefalinger tilknyttet, og hver anbefaling har derunder et mål og et delmål.

Høringsudkast til ny regional psykiatriplan indeholder nedenstående fire anbefalinger inden for områderne svær psykisk sygdom samt børn og unge.

Anbefalinger - svær psykisk sygdom:

Anbefaling 1: "Mere kvalitet i behandlingen"

Anbefaling 2: "Udbygge og styrke den ambulante kapacitet "

Anbefaling 3: "Styrke kernefagligheden"

Anbefaling 4: "Understøtte forebyggende og opfølgende indsatser i kommunerne til voksne"

Anbefalinger - børn og unge:

Anbefaling 1: "Mere kvalitet i behandlingen"

Anbefaling 2: "Udbygge og styrke den ambulante kapacitet"

Anbefaling 3: "Nytænkning af patientforløb"

Anbefaling 4: "Øget samarbejde og styrkelse af den tværsektorielle indsats"

Overordnet finder Forvaltningerne, at der er tale om et godt udkast til en ny regional psykiatriplan med mange gode elementer.

I udkast til har Forvaltningen dog også peget på en række udfordringer.

Se vedlagt udkast til høringssvar.

Administrationens forslag

Forvaltningen anbefaler at udvalgene godkender vedlagte udkast til høringssvar til den regionale psykiatriplan.

Beslutning Børne- og Skoleudvalget 2022-2025 den 28-01-2025

Udvalget godkendte forslaget.

Fraværende:

Lars Bacher

Beslutning Sundhed- og Beskæftigelsesudvalget 2022-2025 den 29-01-2025

Udvalget godkendte forslaget til høringssvar.

Bilag

Udkast Psykiatriplan 2025 og frem.pdf

Udkast til høringssvar

Fraværende Lars Bacher

Punkt 12: Orientering til fagudvalgene: Forventet regnskab pr. 30. november 2024

24/13026

Punkttype

Orientering

Tema

Økonomiudvalget og byrådet har i januar 2025 behandlet det forventede regnskab pr. 30. november 2024. Det forelægges nu til fagudvalgenes orientering.

Det forventede regnskab pr. 30. november 2024 viser et overskud ultimo året på 80,7 mio. kr., hvilket er en forbedring af resultatet på 43 mio. kr. i forhold til det korrigerede budget. Forbedringen skyldes primært tidsforskydninger af anlægs- og driftsudgifter til 2025, ligesom låneoptagelse for regnskab 2024 tidsforskydes til primo 2025.

Sagsbeskrivelse

Det forventede regnskab opsummeres i den korte hovedoversigt nedenfor, hvor bundlinjen viser årets resultat for hhv. det korrigerede budget, forventet regnskab 30/11 samt afvigelser i forhold til det korrigerede budget.

Tabel 1. Kort hovedoversigt 2024

Mio. kr. 2024	Korr. Budget	Forventet regnskab	Afv. ift. budget
Overskud på drift (1+2)	-112,3	-152,2	-39,9
1. Skat og udligning	-1.850,9	-1.851,1	-0,2
2. Driftsudgifter	1.738,6	1.698,9	-39,7
3. Anlæg	71,3	31,3	-40,0
4. Lån mv.	3,3	40,2	36,9
Resultat	-37,7	-80,7	-43,0

Note. Minus = forbedring af likviditet, plus= forværring.

I vedlagte bilag redegøres for afvigelser i forhold til det korrigerede budget på driften, anlæg og på de finansielle poster (skat, tilskud, udligning og gæld).

Skattefinansierede driftsudgifter

Tabel 2. Skattefinansierede driftsudgifter i 2024 fordelt på udvalg

Udvalgsrammer i mio. kr.	Korr. Budget	Forv. regnskab 30.11	Afvigelse ift. korr. Budget
Skønnet mindredgift på tværs af	-	-20,0	-20,0

udvalg

Børne- og Skoleudvalget	553,3	546,9	-6,4
Sundhed og Beskæftigelsesudvalget	738,5	749,2	10,7
Miljø, Erhverv og Byudvalget	176,8	168,7	-8,1
Kultur, Idræts og Fritidsudvalget	26,8	25,7	-1,1
Økonomiudvalget	243,2	228,3	-14,9
I alt	1.738,6	1.698,9	-39,7

Der skønnes et uspecificeret mindreforbrug på 20 mio. kr. på tværs af alle udvalg, hvilket er baseret på forbrug af driftsudgifter pr. 30. november 2024. Nedenfor redegøres udvalgsvis for de væsentlige afvigelser i forhold til det korrigerede budget.

Børne- og Skoleudvalget

På Børne- og Skoleudvalgets område skønnes et mindreforbrug på 6,4 mio. kr. ift. budgettet. Mindreforbruget vedrører primært det specialiserede børne- og ungeområde (-4,7 mio. kr.), hvor der forventes færre udgifter til døgnforanstaltninger. Hertil kommer mindreudgifter til dagtilbud (-2,3 mio. kr.) som følge af færre børn. Modsat ses merudgifter på skoleområdet (1,0 mio. kr.), eftersom der afvikles gæld efter handleplan samt udgifter til specialundervisning.

Sundhed- og Beskæftigelsesudvalget

På Sundhed- og Beskæftigelsesudvalgets område skønnes et merforbrug på 10,7 mio. kr. i forhold til budgettet. Størstedelen af afvigelsen skyldes stigende udgifter på beskæftigelsesområdet (9,0 mio. kr.), som primært skyldes stigende udgifter til førtidspension og personlige tillæg (7,9 mio. kr.) På det specialiserede voksenområde skønnes en merudgift (2,9 mio. kr.), som primært skyldes stigende udgifter til botilbud.

Miljø-, Erhvervs- og Byudvalget

På Miljø-, Erhvervs- og Byudvalgets område skønnes et mindreforbrug på 8,1 mio. kr. som primært skyldes tidsforskydninger. Handleplan for biodiversitet er endnu ikke igangsat og indsatser i klimahandleplanen tidsforskydes til 2025 (-1,3 mio. kr.). Ligeledes tidsforskydes kulturarvsstrategien (-1,4 mio. kr.) og kommunale ejendomme (-2,8 mio. kr.) til 2025.

Kultur-, Idræts- og Fritidsudvalget

På Kultur-, Idræts- og Fritidsudvalgets område skønnes et mindreforbrug på 1,1 mio. kr. ift. budgettet. Mindreforbruget vedrører primært Mungo Park, idet for meget udbetalt tilskud fra staten ikke forventes tilbagebetalt i 2024.

Økonomiudvalget

På Økonomiudvalgets driftsområder skønnes et mindreforbrug på 14,9 mio. kr. ift. budgettet. Mindreforbruget vedrører primært området Fælles Telefoni og IT (-5,6 mio. kr.), hvor der bl.a. forventes mindreudgifter til digitaliseringsprojekter. Hertil kommer mindreudgifter på området Politisk Organisation som følge af, at der ikke afholdes kommunal-, folketingsvalg og ældrerådvalg i 2024 (-4,0 mio. kr.). Under administration og myndighed skønnes mindreudgifter (-3,1 mio. kr.) som følge af vakancer og tidsforskydninger.

Administrationens forslag

Forvaltningen foreslår, at orienteringen tages til efterretning.

Beslutning Miljø-, Erhvervs- og Byudvalget 2022-2025 den 28-01-2025

Udvalget tog orienteringen til efterretning.

Fraværende:

Miki Dam Larsen

Beslutning Børne- og Skoleudvalget 2022-2025 den 28-01-2025

Udvalget tog orienteringen til efterretning.

Fraværende:

Lars Bacher

Beslutning Sundhed- og Beskæftigelsesudvalget 2022-2025 den 29-01-2025

Udvalget tog orienteringen til efterretning.

Beslutning Kultur-, Idræts- og Fritidsudvalget 2022-2025 den 29-01-2025

Udvalget tog orienteringen til efterretning.

Bilag

Forventet regnskab pr. 30.11.2024 DIAS

Bilag til forventet regnskab pr. 30. november 2024

Fraværende Lars Bacher

Punkt 13: Underskriftsark: Godkendelse af beslutningsprotokol

22/16806

Punkttype

Beslutning

Sagsbeskrivelse

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

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

Beslutning Børne- og Skoleudvalget 2022-2025 den 28-01-2025

Udvalget godkendte beslutningsprotokollen.