

# **REFERAT Børn- og Skoleudvalget 2014-2017 d. 30-05-2017**

**Mødedato**           Tirsdag d. 30. maj 2017 kl. 07:30

**Mødested**           Mødelokale C

**Mødedeltagere**    Marie Kirk Andersen, Jesper Hammer (Afbud), John Køhler, Miki  
Dam Larsen, Lars Bacher (Afbud), Klaus Fisker, Nikolaj Bührmann

## Indholdsfortegnelse

Bemærkninger til dagsorden.....	3
Meddelelser.....	4
Handicaprådet får foretræde.....	5
Initiativsag nr. 1. Kommunikations-og PR-strategi for 0-18 års-området.....	6
Initiativsag nr. 2. Bedre personalenormering i dagtilbud.....	8
Initiativsag nr. 3. Tilbud om halvdagsbørnehave/vuggestue.....	10
Initiativsag nr. 4. Dagtilbud og folkeskole - dialog og samarbejde.....	12
Initiativsag nr. 6. Folkeskole - Inklusion.....	14
Initiativsag nr. 7. Folkeskole - nedsættelse af undervisningstid.....	16
Initiativsag nr. 11. Folkeskole - klassestørrelser.....	18
Budget 2018-21 - Statusnotat 3: Nøgletal.....	19
Budget 2018-21 Fagudvalgenes budgetproces: Prioritering af det endelige katalog med forslag til d	21
Effektiviseringsstrategi: Effektivisering på velfærdsområderne.....	23
Orientering om dialogproces på klub og ungeområdet.....	25
Byggeteknisk undersøgelse af kommunens folkeskoler.....	27
Status på dialogproces og foreløbige skitsetegninger i forbindelse med nyt dagtilbud i Blovstrød.....	29
Størrelse på ny institution i Blovstrød.....	30
Orientering om status på Børne- og læringssyn i Allerød Kommune.....	32
Statusnotat dagtilbudsområdet 2016-17.....	33
Befolkningsprognose og demografi. Opfølgning Skole og Dagtilbud.....	35
Sag fra Marie Kirk Andersen vedr. skoleelevers trivsel.....	39
Opfølgning på anbringelser i Allerød kommune.....	40
Opfølgning på Sverigesmodellen.....	42

# **Punkt 1: Bemærkninger til dagsorden**

## **Punkttype**

-

## **Tema**

-

## **Sagsbeskrivelse**

-

## **Administrationens forslag**

-

## **Afledte konsekvenser**

-

## **Økonomi og finansiering**

-

## **Dialog/høring**

-

## **Beslutning Børn- og Skoleudvalget 2014-2017 den 30-05-2017**

Ingen

## **Punkt 2: Meddelelser**

### **Punkttype**

Orientering

### **Tema**

-

### **Sagsbeskrivelse**

#### *Skoleindskrivning*

Udvalget orienteres om aktuel status vedr. skoleindskrivning til 0. klasse for det kommende skoleår.

#### *Evaluering af foretræde for udvalget*

Udvalget evaluerer skolernes foretræde ved sidste møde samt eventuel opfølgning herpå.

#### *Egenbetaling for aktiviteter i forbindelse med bevilling af kontaktperson*

Udvalget orienteres om Forvaltningens håndtering

#### *Program for kvartalsmøde den 12. juni 2017*

Udvalget orienteres om det endelige program for kvartalsmødet i juni

#### *Evaluering af borgermøde*

Udvalget evaluerer borgermøde den 23. maj 2017.

### **Administrationens forslag**

-

### **Økonomi og finansiering**

-

### **Dialog/høring**

-

### **Beslutning Børn- og Skoleudvalget 2014-2017 den 30-05-2017**

Udvalget tog meddelelserne til efterretning.

## **Punkt 3: Handicaprådet får foretræde**

17/345

### **Punkttype**

Orientering

### **Tema**

I forbindelse med udvalgets behandling af budgetprocessen blev der truffet beslutning om, at der afholdes dialogmøde med handicaprådet.

Handicaprådet er inviteret til kl. 07:45-08:10

### **Sagsbeskrivelse**

-

### **Beslutning Børn- og Skoleudvalget 2014-2017 den 30-05-2017**

Udvalget tog orienteringen til efterretning.

## Punkt 4: Initiativsag nr. 1. Kommunikations- og PR-strategi for 0-18 årsområdet

17/4904

### Punkttype

Beslutning.

### Tema

Ifølge budgetstrategien var der den 22. marts 2017 frist for aflevering af større politiske ønsker og spørgsmål til budget 2018-21.

Udvalget anmodes om tage stilling til, om nedenstående ønske skal oversendes til budgetforhandlingerne for 2018–21 eller tages til efterretning og henlægges.

### Sagsbeskrivelse

#### Socialdemokraterne har fremsendt følgende:

*"Kommunikations- og PR-strategi for 0-18 årsområdet (se tidligere drøftelser om velkomstfolder med oversigt over hele området)."*

#### Økonomiudvalgets prioritering

I overensstemmelse med Økonomiudvalget behandling den 18. april 2017, er dette et spørgsmål som:

Kan besvares umiddelbart	X
Kræver analyse	

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

#### Forvaltningen kan oplyse følgende:

Det politiske ønske kan give anledning til, at forvaltningen udarbejder en kommunikations- og PR-strategi for 0-18 årsområdet. Strategien kan eksempelvis indeholde følgende:

- En overordnet og samlet kommunikations- og PR-strategi for hele området. Udgangspunktet kan være kommunikation af politikker og strategier, herunder det nye børne- og læringssyn
  - Den overordnede strategi kan efterfølgende behandles af forældre- og skolebestyrelser med henblik på at udarbejde lokale kommunikationsplaner til den samlede strategi
  - Den samlede strategi og de lokale kommunikationsplaner kan eksempelvis indeholde årshjul for tilbagevendende muligheder for kommunikation. Dette kan eksempelvis være større begivenheder som:
    - Opstart i dagtilbud på tidspunkter af året, hvor større grupper af børn starter op i kommunens dagtilbud
- Skolestart og overgangen fra dagtilbud til skole  
- Forskellige former for kampagner, eksempelvis *Ny i trafikken*, netetik og adfærd på nettet, værd at vide om rusmidler og anbefalinger mv.  
- Større fælleskommunale arrangementer eller lokale arrangementer, eksempelvis Avisen i undervisningen, DM i Skills, innovationsprojekter, den åbne skole mv.  
- Løbende status på udviklingen af fremtidens folkeskole, eksemplificeret ved folkeskolereformens implementering  
- Kommunikation af faglige resultater, trivsel og udvikling i forbindelse med offentliggørelse af kvalitetsrapporter på dagtilbuds- og skoleområdet

For at synliggøre og formidle kommunikations- og PR-strategien, både eksternt til borgere og brugere og internt til medarbejdere og institutioner, kan der udarbejdes PR-materiale. Det kan f.eks. være skriftlig formidling gennem en pjece, som udleveres til alle børn- og unge samt deres forældre. Pjecen kan eksempelvis indeholde:

- Overblik over kommunale skoler og institutioner
- Udledning af politikker, strategier og målsætninger på området
- Oplysninger og gode råd om opstart i kommunale tilbud

- Eksempler fra hverdagen i kommunale institutioner
- Muligheder for indflydelse igennem forældre- og skolebestyrelser
- Gode råd i forbindelse med livet i dagtilbud og skoler
- Information om opskrivning til dagtilbudspladser, skoledistrikter, rammer for det frie skolevalg
- Kontaktoplysninger

Derudover kan der udarbejdes plakater med blikfang for at borgere får lyst til at få mere at vide via Allerød Kommunes hjemmeside. Der er i det eksisterende budget ikke afsat midler til udarbejdelse af kommunikations- og PR-strategi samt PR-materiale.

Det er forvaltningens skøn, at det samlet set vil koste 100.000 kr. at udarbejde og formidle strategi og PR-materiale. Det er samtidig forvaltningens vurdering, at et større fokus på PR- og kommunikation vil betyde, at der skal afsættes driftsmæssige midler hertil.

### **Forslag 1**

Udvalget oversender sagen til byrådets budgetforhandlinger 2018–21, idet udvalget godkender sagens oplysning, som tilstrækkelig i forhold til at kunne træffe en politisk beslutning.

### **Forslag 2**

Udvalget tager Forvaltningens orientering til efterretning og henlægger sagen.

### **Administrationens forslag**

Forvaltningen anbefaler forslag 2.

### **Afledte konsekvenser**

-

### **Økonomi og finansiering**

-

### **Dialog/høring**

Såfremt udvalget oversender sagen til budgetforhandlingerne for 2018-21, vil den indgå i den planlagte høringsproces som fastlagt i budgetstrategien.

### **Beslutning Børn- og Skoleudvalget 2014-2017 den 30-05-2017**

Udvalget godkendte forslag 1, idet udvalget ønsker en fuld digital strategi og en ramme, hvor den enkelte skole og det enkelte dagtilbud får mulighed for at profilere sig.

## Punkt 5: Initiativsag nr. 2. Bedre personalenormering i dagtilbud

17/4904

### Punkttype

Beslutning.

### Tema

Ifølge budgetstrategien var der den 22. marts 2017 frist for aflevering af større politiske ønsker og spørgsmål til budget 2018-21.

Udvalget anmodes om tage stilling til, om nedenstående ønske skal oversendes til budgetforhandlingerne for 2018–21 eller tages til efterretning og henlægges.

### Sagsbeskrivelse

#### Alternativet har fremsendt følgende:

*"Bedre personalenormering på 0 - 6 års området: max. 5 børn pr. voksen i børnehaver og 4 i vuggestuer"*

#### SF har fremsendt følgende:

*"Fortsættelse af udvikling på dagtilbudsområdet, herunder hvordan kan vi omlægge ressourcer og opgaver, så der kan skabes bedre normeringer, ment som tid til børnene?"*

*Hvad vil det koste at komme op på det niveau som Kora beskriver i sin rapport fra 2016: "De kommuner med de højeste normeringer har 6 børn pr. pædagog i børnehaven og 3,4 børn pr. pædagog i vuggestuen."*

#### Økonomiudvalgets prioritering

I overensstemmelse med Økonomiudvalget behandling den 18. april 2017, er dette et spørgsmål som:

Kan besvares umiddelbart	X
Kræver analyse	

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

#### Forvaltningen kan oplyse følgende:

##### *Omlægning af ressourcer og opgaver*

På dagtilbudsområdet arbejdes kontinuerligt med at tilpasse og justere ressourceforbruget. I budgetforliget 2012-15 har byrådet besluttet følgende:

*"Klyngemodellen på dagtilbudsområdet fastholdes. Men der arbejdes med videreudvikling af en række bæredygtige ledelsesmodeller, som kan tilpasses de aktuelle forhold i det enkelte lokalområde og indføres løbende de kommende år".*

I perioden fra 2012 til 2017 er antallet af daginstitutioner reduceret fra 17 til 9 (forventet beslutning om sammenlægning af Lyng Børnehus og Børnehuset Molevitten som følge af effektiviseringsforslag 1.8.2017).

Antallet af ledelsesstillinger i daginstitutionerne (klyngeledere og daglig ledere) er i samme periode reduceret fra 34 stillinger til 18,5 stilling (idet ledelsen af Skovvang Børnehus deles med dagplejen).

Forvaltningen vil fortsætte arbejdet med løbende at tilpasse struktur og ledelse således, at der både sikres den nødvendige ledelseskraft, men ligeledes også at flest mulige ressourcer prioriteres til personaleressourcer.

##### *Bedre personalenormering*

Den nuværende normering på dagtilbudsområdet svarer til følgende antal børn pr.:

Dagpleje: 3 børn pr. voksen

Dagtilbud, 0-2 år: 3,7 børn pr. voksen

Dagtilbud, 3-6 år: 7,4 børn pr. voksen

I beregningerne nedenfor er der taget udgangspunkt i det nuværende antal pladser/børn og det nuværende antal institutioner.

#### *Forslag om max 5 børn pr. voksen i børnehave og maks. 4 børn pr. voksen i vuggestue*

Den aktuelle normering i Allerød Kommunes vuggestuer er som nævnt ovenfor 3,7 børn pr. voksen og således højere end den, der stilles forslag om. I nedenstående beregninger er der derfor taget udgangspunkt i den nuværende vuggestuenormering og i at normeringen i børnehaverne hæves fra de nuværende 7,4 til 5 børn pr. voksen. Herved vil det samlede antal personaletimer øges med 1.697 timer pr. uge i forhold til det nuværende antal personaletimer, svarende til anslået ekstraudgift på 18,7 mio. kr. pr. år (brutto)

#### *Forslag om maks. 6 børn pr. voksen i børnehaver og maks. 3,4 børn pr. barn i vuggestuer*

I beregningen er der ligesom ovenfor taget udgangspunkt i, at normeringen fordeles på 57% uddannede medarbejdere og 43% ikke-uddannede medarbejdere som i den aktuelt gældende tildelingsmodel. Dvs. normeringen regnes som antallet af børn pr. voksen.

I beregningen øges vuggestuenormeringen fra de nuværende 3,7 barn pr. voksen til 3,4 barn pr. voksen, mens børnehavenormeringen øges fra 7,4 barn pr. voksen til 6 barn pr. voksen. Herved vil det samlede antal personaletimer forøges med 1.180 timer pr. uge i forhold til det nuværende antal personaletimer, svarende til anslået ekstraudgift på 13,0 mio. kr. pr. år (brutto)

#### **Forslag 1**

Udvalget oversender sagen til byrådets budgetforhandlinger 2018–21, idet udvalget godkender sagens oplysning, som tilstrækkelig i forhold til at kunne træffe en politisk beslutning.

#### **Forslag 2**

Udvalget tager Forvaltningens orientering til efterretning og henlægger sagen.

#### **Administrationens forslag**

Forvaltningen anbefaler forslag 2.

#### **Dialog/høring**

Såfremt udvalget oversender sagen til budgetforhandlingerne for 2018-21, vil den indgå i den planlagte høringsproces, som fastlagt i budgetstrategien.

#### **Beslutning Børn- og Skoleudvalget 2014-2017 den 30-05-2017**

Udvalget godkendte Forvaltningens forslag 1, idet udvalget ønsker, at der arbejdes for en forbedret normering i budgetforhandlingerne som eventuelt kan finansieres ved omlægning af ressourcer og opgaver.

## Punkt 6: Initiativsag nr. 3. Tilbud om halvdagsbørnehave/vuggestue

17/4904

### Punkttype

Beslutning.

### Tema

Ifølge budgetstrategien var der den 22. marts 2017 frist for aflevering af større politiske ønsker og spørgsmål til budget 2018-21.

Udvalget anmodes om tage stilling til om nedenstående ønske skal oversendes til budgetforhandlingerne for 2018–21, eller tages til efterretning og henlægges.

### Sagsbeskrivelse

#### Nye borgerlige har fremsendt følgende:

*”Er det i Allerød muligt at gå i halvdagsbørnehave/vuggestue?*

*Inspireret af at lade pengene følge barnet, kunne vi ønske, at det var muligt at betale for de antal timer man har brug for at benytte sin daginstitution. Det ville give familier med små børn større frihed og fleksibilitet i deres hverdag”.*

#### Økonomiudvalgets prioritering

I overensstemmelse med Økonomiudvalget behandling den 18. april 2017, er dette et spørgsmål som:

Kan besvares umiddelbart	X
Kræver analyse	

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

#### Forvaltningen kan oplyse følgende:

Flere kommuner (fx Silkeborg, Haderslev, Lemvig og Næstved) tilbyder modulpladser i dagtilbud, hvilket betyder, at børn kan være indmeldt i daginstitutionerne på deltid. Modulerne varierer i ugentlig anvendelsestid, men ofte tilbydes moduler på 25 eller 35 timer pr. uge. Forældrebetalingen reguleres tilsvarende, fx opkræver Silkeborg Kommune 80% af forældrebetalingen for en fuldtidsplads, for en modulplads på 35 anvendelsestid pr. uge.

Der er forskel på graden af fleksibilitet i de respektive kommuners modulordninger. Enkelte kommuner tilbyder, at anvendelsestiden kan fordeles på flere uger, således at ikke-anvendt tid i en uge kan lægges til anvendelsestiden i den følgende uge. Nogle kommuner tilbyder tilkøb af ekstra anvendelsestid fx i forbindelse med forældres overarbejde eller heldagsarrangementer i daginstitutionen.

Der er forskel på, hvilken frist, de respektive kommuner kræver i forbindelse med ændring af indmeldelsesmodul. Tilmeldings- og opsigelsesvarslerne har stor betydning for daginstitutionernes mulighed for generel planlægning og for deres mulighed for at tiltrække kvalificeret personale til modulordningerne.

Modulordningerne i daginstitutioner kræver en del ekstra administration, som påvirker kommunens udgift, idet den ugentlige anvendelsestid skal kontrolleres for hvert enkelt barn, som er indmeldt på en modulplads. Det er erfaringen, at det er nødvendigt med en kontrol af det enkelte barns anvendelsestid. Hvis ikke den anvendelsestid, der betales for, overholdes, vil modulordningen resultere i nedsat normering for alle de indmeldte børn i daginstitutionen.

Kontrollen foretages af personalet i barnets daginstitution og videreformidles til Pladsanvisningen/Forældrebetalingen, som skal registrere og kode anvendelsestiden.

Den ekstra administrative opgave afhænger af den fleksibilitet, som lægges ind i modulordningen – jo mere fleksibilitet, desto mere administration.

Et forsigtigt skøn er, at administration (kontrol, registrering og kodning) vil koste ca. ½ times administrationstid pr. uge for hver indmeldelse på en modulplads.

Modulordninger vil endvidere stille krav til daginstitutionernes pædagogiske planlægning, idet dagens aktiviteter skal tage højde for, at nogle børn bliver hentet tidligt og derfor ikke kan deltage i heldagsarrangementer. Institutioner med

modulpladser vil skulle begrænse deres heldagsarrangementer. Alternativt skal der udpeges medarbejdere, som bliver tilbage i institutionen med de børn, som hentes tidligt.

Det kan være vanskeligt for et barn på en modulplads at finde sin plads i børnefællesskabet. Et barn, som fx anvender institutionen mellem kl. 7 og 14 hver dag, vil have få timer til ”fri leg” i selvinitierede aktiviteter med kammeraterne, hvilket kan hæmme barnets deltagelsesmuligheder i de forskellige børnefællesskaber. Denne problemstilling kan omgås ved at samle modulpladserne i et eller to dagtilbud, så flere børn er indskrevet på samme vilkår.

Såfremt det besluttet at arbejde videre med sagen, skal der udarbejdes et konkret forslag til organisering, etablering og omkostninger i forbindelse med tilbud om modulpladser.

### **Forslag 1**

Udvalget oversender sagen til byrådets budgetforhandlinger 2018–21, idet udvalget godkender sagens oplysning, som tilstrækkelig i forhold til at kunne træffe en politisk beslutning.

### **Forslag 2**

Udvalget tager Forvaltningens orientering til efterretning og henlægger sagen.

## **Administrationens forslag**

Forvaltningen anbefaler forslag 2.

## **Økonomi og finansiering**

Den økonomiske beregning er afhængig af, om der oprettes modulpladser udover den aktuelle pladskapacitet i daginstitutionerne, eller om modulpladserne skal udgøre en del af den aktuelle pladskapacitet.

Beregningen er foretaget med udgangspunkt i en modulplads med anvendelsestid på 35 timer pr. uge.

### Modulpladser som tillægskapacitet

Såfremt der oprettes 20 modulpladser udover den eksisterende pladskapacitet på daginstitutionsområdet vil udgiften ligge mellem:

- 1,2 mio.kr. (netto) for 20 vuggestuepladser og
- 617.000 kr. (netto) for 20 børnehavepladser

### Modulpladser som en del af den aktuelle kapacitet

Såfremt 20 eksisterende daginstitutionspladser omorganiseres til modulpladser vil der kunne ses en besparelse på mellem:

- 308.490 kr. (netto) for 20 vuggestuepladser og
- 154.245 kr. (netto) for 20 børnehavepladser

## **Dialog/høring**

Såfremt udvalget oversender sagen til budgetforhandlingerne for 2018-21, vil den indgå i den planlagte høringsproces, som fastlagt i budgetstrategien.

## **Beslutning Børn- og Skoleudvalget 2014-2017 den 30-05-2017**

Formanden satte følgende forslag til afstemning:

Sagen genoptages, idet Forvaltningen afdækker omfanget af behovet for halvdagspladser forud for genoptagelsen

Marie Kirk Andersen, Klaus Fisker, John Køhler og Miki Dam Larsen stemte for.  
Nikolaj Bührmann stemte imod

Nikolaj Bührmann ønsker følgende mindretalsudtalelse ført til protokol:  
SF stemmer imod, idet SF finder at der er tale om de facto nednormering.

## Punkt 7: Initiativsag nr. 4. Dagtilbud og folkeskole - dialog og samarbejde

17/4904

### Punkttype

Beslutning.

### Tema

Ifølge budgetstrategien var der den 22. marts 2017 frist for aflevering af større politiske ønsker og spørgsmål til budget 2018-21.

Udvalget anmodes om tage stilling til, om nedenstående ønske skal oversendes til budgetforhandlingerne for 2018–21 eller tages til efterretning og henlægges.

### Sagsbeskrivelse

#### John Køhler har fremsendt følgende:

*”Der ønskes et notat om, hvilke fordele og ulemper skoler og daginstitutioner kan opnå ved at samarbejde med de private institutioner og privatskolen”*

#### Økonomiudvalgets prioritering

I overensstemmelse med Økonomiudvalget behandling den 18. april 2017, er dette et spørgsmål som:

Kan besvares umiddelbart	X
Kræver analyse	

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

#### Forvaltningen kan oplyse følgende:

Forvaltningen udarbejdet det til sagen vedlagte notat – som ikke betragtes om udtømmende. Hovedkonklusionen på Forvaltningens notat kan opsummeres som nedenfor følger – med de i notatet uddybende bemærkninger.

Fordele ved samarbejde mellem private og kommunale institutioner og skoler:

- Et fælles ansvar for alle Allerød Kommunes børn og unge
- Videndeling medfører læring og udvikling – således også i samarbejdet mellem offentlige og private partnerskaber/samarbejder
- Sammenhæng i børnenes og de unges liv, læring og dannelse

Opmærksomhedspunkter ved samarbejde mellem private og kommunale institutioner:

- Forventningsafstemning om præmisser for samarbejdet, herunder;
  - o Styringsparadigmets udgangspunkt
  - o Finansiering
  - o Medbestemmelse og medindflydelse
- Fælles forståelse af ledelsesstrukturer og beslutningskompetence
- Fælles forståelse af de konkurrencemæssige forhold mellem kommunale og private institutioner

#### Forslag 1

Udvalget oversender sagen til byrådets budgetforhandlinger 2018–21, idet udvalget godkender sagens oplysning, som tilstrækkelig i forhold til at kunne træffe en politisk beslutning.

#### Forslag 2

Udvalget tager Forvaltningens orientering til efterretning og henlægger sagen.

### Administrationens forslag

Forvaltningen anbefaler forslag 2.

### Afledte konsekvenser

-

## **Økonomi og finansiering**

-

### **Dialog/høring**

Såfremt udvalget oversender sagen til budgetforhandlingerne for 2018-21, vil den indgå i den planlagte høringsproces, som fastlagt i budgetstrategien.

### **Beslutning Børn- og Skoleudvalget 2014-2017 den 30-05-2017**

Udvalget godkendte Forvaltningens forslag, idet sagen genoptages af Børn- og Skoleudvalgsmøde på et kommende møde med forslag til ramme for organisering af et eventuelt samarbejde.

### **Bilag**

Notat vedr. samarbejde mellem kommunale og private tilbud

## Punkt 8: Initiativsag nr. 6. Folkeskole - Inklusion

17/4904

### Punkttype

Beslutning.

### Tema

Ifølge budgetstrategien var der den 22. marts 2017 frist for aflevering af større politiske ønsker og spørgsmål til budget 2018-21.

Udvalget anmodes om tage stilling til, om nedenstående ønske skal oversendes til budgetforhandlingerne for 2018–21 eller tages til efterretning og henlægges.

### Sagsbeskrivelse

#### Socialdemokraterne har fremsendt følgende:

*”Overblik over antal børn med diagnoser og hvordan disse er inkluderet, herunder angivelse af, hvordan ‘pengene’ har fulgt børnene fra specialområdet til normalområdet - opgjort pr. barn”*

#### Økonomiudvalgets prioritering

I overensstemmelse med Økonomiudvalget behandling den 18. april 2017, er dette et spørgsmål som:

Kan besvares umiddelbart	
Kræver analyse	X

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

#### Forvaltningen kan oplyse følgende:

Allerød Byråd har netop vedtaget specialanalysen, som angiver retningen i forhold til øget inklusion på 0-18 års området. I den forbindelse er det beskrevet som målsætning, at flere elever skal understøttes i almenklassen. Ønsket om at følge udgiften til understøttelse af den enkelte elev stiller høje krav til, hvordan det budgetmæssige arbejde skal tilrettelægges.

Dette vil kræve igangsættelsen af en analyse, idet det vil kræve at alle tiltag for såvel enkelte elever som grupper af elever kvantificeres i forhold til den enkelte elevs deltagelse. En analyse af denne type fordrer en særlig tilrettelæggelse af udmøntningen af beslutningen af udlægning af midlerne fra specialområdet til almenområdet.

Der vil være behov for at få hjælp fra forskningsområdet eller fra eventuelle andre kommuner med en sådan praksis.

En eventuel analyse kan få betydning for ressourcefordelingsmodellen for 0-18 årsområdet – lige som ønsket om et eventuelt datatræk kan få betydning for udmøntningen af den netop vedtagne analyse af de specialiserede områder og den påbegyndte implementering. En eventuel ny analyse kan være medvirkende til at afdække eventuelle konsekvenser for såvel ressourcefordeling som implementering af specialanalyserne.

Det er usikkert om der allerede er udarbejdet et administrativt program som kan registrere, udregne og præsentere disse ressourcestrømme, men i givet fald at det findes vil et sådan indkøb skulle indgå i analysen.

Der må påregnes udgifter til rådgivere og forskere til en sådan analyse og efterfølgende til at følge op på udviklingen.

Det er vanskeligt at sætte et bestemt beløb på den forsknings- og konsulenthjælp der er behov for ligesom forøgelsen af det administrative arbejde til dokumentation og opsamling på lærer-, ledelses- og forvaltningsniveau er svært at kvantificere. Et forsigtigt skøn er at udgifterne hertil vil blive på ca. 300.000 kr. – 500.000 kr. i forhold til forsknings- og konsulentbistand til analyse og etablering af praksis og en lønudgift samlet på et halvt årsværk til dokumentation på alle niveauer i driften, altså ca. 300.000 kr. årligt.

Alternativt kan Forvaltningen i takt med implementeringen af specialanalysen 2 gange årligt orientere Børn- og Skoleudvalget om, hvorledes udgifterne på specialområdet udvikler sig, hvordan udviklingen i antallet af inkluderede børn udvikler sig, samt hvorledes processen med at flytte midler fra specialområdet til almenområdet skrider frem.

### **Forslag 1**

Udvalget oversender sagen til byrådets budgetforhandlinger 2018–21, idet udvalget godkender sagens oplysning, som tilstrækkelig i forhold til at kunne træffe en politisk beslutning.

### **Forslag 2**

Udvalget tager Forvaltningens orientering til efterretning og henlægger sagen.

### **Administrationens forslag**

Forvaltningen anbefaler forslag 2.

### **Økonomi og finansiering**

Samlet udgifter ved forslag 1:

300.000 – 500.000 kr. i engangsudgifter til konsulentbistand

300.000 kr. i løbende driftsudgifter

### **Dialog/høring**

Såfremt udvalget oversender sagen til budgetforhandlingerne for 2018-21, vil den indgå i den planlagte høringsproces, som fastlagt i budgetstrategien.

### **Beslutning Børn- og Skoleudvalget 2014-2017 den 30-05-2017**

Udvalget godkendte Forvaltningens forslag, idet information omkring anvendelse af specialpædagogiske behov og ressourcer fremlægges i forbindelse med den kommende sag om ressourcefordelingsmodel på skoleområdet.

## Punkt 9: Initiativsag nr. 7. Folkeskole - nedsættelse af undervisningstid

17/4904

### Punkttype

Beslutning.

### Tema

Ifølge budgetstrategien var der den 22. marts 2017 frist for aflevering af større politiske ønsker og spørgsmål til budget 2018-21.

Udvalget anmodes om tage stilling til, om nedenstående ønske skal oversendes til budgetforhandlingerne for 2018–21 eller tages til efterretning og henlægges.

### Sagsbeskrivelse

#### Alternativet har fremsendt følgende:

*”Nedsættelse af undervisningstiden: Understøttende undervisning konverteres til 2-lærer ordning i indskolingen og på mellemtrinnet.”*

#### Økonomiudvalgets prioritering

I overensstemmelse med Økonomiudvalget behandling den 18. april 2017, er dette et spørgsmål som:

Kan besvares umiddelbart	X
Kræver analyse	

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

#### Forvaltningen kan oplyse følgende:

Et skoleår fordeles typisk over 40 uger og dermed på 200 skoledage.

Skoledagens længde er fastsat ud fra den lovgivningsmæssige rammesætning, hvor følgende blandt andet gælder:

- Elever i børnehaveklassen og 1.-3. klasse skal mindst have 1200 timer i løbet et skoleår, inklusive pauser. Omsat til ugentlige timer betyder det mindst 30 timer om ugen.
- Elever i 4.-6.klasse skal mindst have 1.320 timer i løbet af et skoleår, inklusive pauser. Omsat til ugentlige timer betyder det mindst 33 timer om ugen.
- Elever i 7.-9.klasse skal have 1.400 timer i løbet af et skoleår. Der er for de ældste elever tale om et fast timetal, og eleverne må derfor hverken have flere eller færre timer på et skoleår end de 1.400 timer. Omsat til ugentlige timer betyder det 35 timer om ugen.

Ud fra den gældende lovgivning er det ikke muligt, at afkorte undervisningstiden for hele skoler ud fra en samlet vurdering.

I forbindelse med folkeskolereformen blev der indført en ny bestemmelse i folkeskoleloven, som giver kommunerne mulighed for, at afkorte undervisningstiden ved at konvertere den understøttende undervisning til to-voksen-undervisning i fagundervisningen.

Denne mulighed kan anvendes generelt for klasser i indskolingen og for klasser på mellemtrinnet og i udskolingen med helt særlige behov.

Godkendelse gives som udgangspunkt af byrådet for et år ad gangen, men kan årligt fornys. Byrådet kan selv foretage hver enkelt godkendelse, men den kan også vælge at delegerer denne kompetence til forvaltningen eller til den enkelte skole. I Allerød Kommune har byrådet valgt at delegerer kompetencen til forvaltningen.

Ved eventuel afkortning af skoledagens længde skal skolebestyrelsen altid afgive en udtalelse, inden der træffes beslutning om at afkorte skoledagens længde. Uanset om der er tale om indskolingen, mellemtrinnet eller udskolingen

skal der forelægge en konkret ansøgning på klasseniveau indeholdende baggrund for ansøgningen og hvad der træder i stedet.

Lovgivningen præciserer, at de ressourcer, der ellers ville have været brugt til understøttende undervisning skal overføres til flere voksne i klassen i fagundervisningen. Endvidere præciserer lovgivningen, at SFO og klub skal være åben, hvis skoledagens længde afkortes og at der ikke må opkræves særskilt forældrebetaling herfor.

En afkortning af skoledagens længde vil således være forbundet med en forøgelse af driftsudgifterne. Forøgelsen af driftsudgifterne vil være afhængig af, hvor mange timer skoledagen forkortes med og på hvilke klassetrin.

Som beskrevet indledningsvis løber et skoleår som udgangspunkt over 200 skoledage – fordelt på 40 skoleuger. Det er dog også en mulighed at fordele de 200 skoledage over 41 uger eller 42. Dermed vil skoledagens længde blive afkortet og fordelt over flere dage.

### **Forslag 1**

Udvalget oversender sagen til byrådets budgetforhandlinger 2018–21, idet udvalget godkender sagens oplysning, som tilstrækkelig i forhold til at kunne træffe en politisk beslutning.

### **Forslag 2**

Udvalget tager Forvaltningens orientering til efterretning og henlægger sagen.

### **Administrationens forslag**

Forvaltningen anbefaler forslag 2.

### **Dialog/høring**

Såfremt udvalget oversender sagen til budgetforhandlingerne for 2018-21, vil den indgå i den planlagte høringsproces, som fastlagt i budgetstrategien.

### **Beslutning Børn- og Skoleudvalget 2014-2017 den 30-05-2017**

Formanden satte følgende forslag til afstemning:

Sagen henlægges, idet udvalget har givet Forvaltningen mandat til at behandle ansøgninger om at forkorte skoledagens længde.

For stemte: Marie Kirk Andersen, John Køhler, Klaus Fisker og Miki Dam Larsen

Nikolaj Bührmann undlod at stemme.

## Punkt 10: Initiativsag nr. 11. Folkeskole - klassestørrelser

17/4904

### Punkttype

Beslutning.

### Tema

Ifølge budgetstrategien var der den 22. marts 2017 frist for aflevering af større politiske ønsker og spørgsmål til budget 2018-21.

Udvalget anmodes om tage stilling til, om nedenstående ønske skal oversendes til budgetforhandlingerne for 2018–21 eller tages til efterretning og henlægges.

### Sagsbeskrivelse

#### Venstre har fremsendt følgende:

*” Hvad vil det årligt koste at indføre en regel om hhv. maksimalt 24, 25 eller 26 elever i hver klasse i Allerød kommune, hvis der tages udgangspunkt i de elevtal, vi fremadrettet kan forvente at have i kommunens skoler? ”*

#### Økonomiudvalgets prioritering

I overensstemmelse med Økonomiudvalget behandling den 18. april 2017, er dette et spørgsmål som:

Kan besvares umiddelbart	X
Kræver analyse	

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

#### Forvaltningen kan oplyse følgende:

I dette svar er taget udgangspunkt i det forventede antal elever i en fordeling efter prognosefremskrivningen i de næste 4 år. Der er ikke taget hensyn til flydende skoledistrikter i midtbyen.

Merudgiften pr. år vil være:

- 27 elever i klasserne (25 i indskrivning), 3,75 ekstra klasser, **1.147.500 kr.**
- 26 elever i klasserne (24 i indskrivning), 6,0 ekstra klasser, **1.836.000 kr.**
- 25 elever i klasserne (23 i indskrivning), 10,25 ekstra klasser, **3.136.500 kr.**
- 24 elever i klasserne (22 i indskrivning), 15,25 ekstra klasser, **4.666.600 kr.**

Merudgiften er beregnet efter gældende ressourcetildelingsmodel med 306.000 kr. i tildeling pr. klasse, udgiften pr. år set over et gennemsnit over de 4 år, der indskrives to elever færre end det maksimale elevtal fra skolestart og der må ske klassesammenlægning på alle klassetrin.

#### Forslag 1

Udvalget oversender sagen til byrådets budgetforhandlinger 2018–21, idet udvalget godkender sagens oplysning, som tilstrækkelig i forhold til at kunne træffe en politisk beslutning.

#### Forslag 2

Udvalget tager Forvaltningens orientering til efterretning og henlægger sagen.

### Administrationens forslag

Forvaltningen anbefaler forslag 2

### Dialog/høring

Såfremt udvalget oversender sagen til budgetforhandlingerne for 2018-21, vil den indgå i den planlagte høringsproces, som fastlagt i budgetstrategien.

### Beslutning Børn- og Skoleudvalget 2014-2017 den 30-05-2017

Udvalget godkendte Forvaltningens forslag, idet den gennemsnitlige klassekvotient i kommunens folkeskoler er 22,2 elever.

# Punkt 11: Budget 2018-21 - Statusnotat 3: Nøgletal

17/5113

## Punkttype

Orientering

## Tema

Ifølge budgetstrategien 2018-21 anvendes nøgletal i budgetprocessen med det formål at give fagudvalgene og Byrådet et billede af Allerød Kommunes serviceniveau sammenlignet med andre kommuner. I denne sag fremlægges statusnotat 3, som indeholder følgende:

- A. Indledning (skyline)
- B. Områdebeskrivelser
- C. Forskel til sidste år
- D. Korrektioner af nøgletal

## Sagsbeskrivelse

I statusnotat 3 orienteres Økonomiudvalget og fagudvalgene om nøgletal baseret på budget 2017.

### A. Indledning (skyline)

Af vedlagte nøgletalsrapport fremgår serviceniveauerne for Allerød Kommune (skyline) sammenlignet med landsgennemsnittet. De beskrevne nøgletal tager udgangspunkt i ressourceforbruget på 15 udgiftsområder i ECO nøgletal budget 2017 fra KORA (Det Nationale Institut for Kommuners og Regioners Analyse og Forskning). Nøgletallene beregnes som udgift pr. borgere i et aldersinterval. Til sammenligningsformål er de i dette notat omregnet til indekstal.

KORA understreges, at nøgletal og mellemkommunale sammenligninger *ikke bør anvendes automatisk til at tilpasse kommunens udgifter til det til enhver tid herskende gennemsnit.*

Nøgletallene kan bruges til at undres, formulere spørgsmål og igangsætte nærmere undersøgelser.

### B. Områdebeskrivelser

Områdebeskrivelserne indeholder en kort beskrivelse af de enkelte udgiftsområder, og der fremgår en samlet beskrivelse af nøgletallet for serviceniveauet.

### C. Forskel til sidste år

Dette års nøgletal for serviceniveau adskiller sig på nogle områder signifikant fra serviceniveauer i nøgletalsrapport 2016. Det skyldes primært, at KORA med budget 2017 benytter en ny model til beregning af udgiftsbehovs-indeksene. Den ny model er baseret på regnskab 2015 tal, mens den tidligere model som blev anvendt til nøgletalsrapport 2016 var baseret på regnskab 2011 tal. Heri kan ligge ændrede rammevilkår, ny lovgivning samt i øvrigt ændrede beregningsmetoder.

### D. Korrektioner af nøgletal

I forhold til KORA's nøgletal er der foretaget enkelte justeringer i talgrundlaget, hvilket er beskrevet i vedlagte bilag.

## Administrationens forslag

Forvaltningen foreslår, at udvalget drøfter nøgletallene på udvalgets område og tager orienteringen til efterretning.

### Beslutning Klima- og Miljøudvalget 2014-2017 den 29-05-2017

Udvalget tog orienteringen til efterretning.

### Beslutning Børn- og Skoleudvalget 2014-2017 den 30-05-2017

Udvalget tog orienteringen til efterretning.

### Beslutning Sundheds- og Velfærdsudvalget 2014-2017 den 31-05-2017

Udvalget tog orienteringen til efterretning, idet udvalget bemærkede, at tallene opgivet i boksen samlet vurdering vedrørende beregnet serviceniveaueindeks i forhold til voksne med særlige behov fremstår uklart.

Der forelå høringssvar fra Ældrerådet. Taget til efterretning.

## **Bilag**

Statusnotat 3: Nøgletal 2017

# Punkt 12: Budget 2018-21 Fagudvalgenes budgetproces: Prioritering af det endelige katalog med forslag til driftsbesparelser

17/5391

## Punkttype

Beslutning

## Tema

Fagudvalgenes arbejde med effektiviseringer og servicereduktioner blev igangsat i januar/februar måned som følge af budgetstrategien 2018-21. Fagudvalgene godkendte i april/maj det endelige katalog med forslag til driftsbesparelser.

Fagudvalgene anmodes om at foretage en prioritering af forslagene til driftsbesparelser indenfor udvalgets område.

Ingen af de fremlagte forslag er besluttet. Udvalgenes prioritering er ikke en beslutning om gennemførelse. Beslutning om eventuel gennemførelse træffes tidligst af byrådet i oktober 2017.

Til brug for udvalgenes prioritering fremlægges:

A. Oversigt over forslag til driftsbesparelser prioriteret med udgangspunkt i nøgletal for serviceniveau.

B. Det godkendte katalog med beskrivelse af forslag til driftsbesparelser

## Sagsbeskrivelse

Byrådet vedtog den 15. december 2016 budgetstrategien for 2018-21. Fagudvalgenes budgetproces blev igangsat i januar 2017, hvor fagudvalgene besluttede en proces for borger- og brugerinddragelse. Efterfølgende har fagudvalgene behandlet forslagene til driftsbesparelser på to eller tre møder.

Fagudvalgenes prioritering af forslagene sker på møderne i juni.

Forslagene til driftsbesparelser indgår i budgetforhandlingerne for budget 2018-21. Beslutning om eventuel gennemførelse af driftsbesparelser, tages således først på byrådets møde i oktober 2017.

### A. Oversigt over forslag til driftsbesparelser prioriteret med udgangspunkt i nøgletal for serviceniveau.

Det endelige katalog med forslag til driftsbesparelser indeholder 101 forslag til servicereduktioner på i alt 34,6 mio. kr. Af bilag 1 fremgår en udvalgsopdelte oversigt over forslag til driftsbesparelser inkl. en kort beskrivelse. Til brug for fagudvalgenes prioritering har Forvaltningen for hvert enkelt forslag markeret, hvordan det pågældende område er placeret i nøgletallene, jf. statusnotat 3. Forslag på udgiftsområder med et serviceniveau over landsgennemsnittet er markeret med grøn farve, mens forslag på udgiftsområder med et serviceniveau under landsgennemsnittet er markeret med gul farve.

### B. Det godkendte katalog med beskrivelse af forslag til driftsbesparelser

I bilag 2 fremgår det endelige katalog med en mere detaljeret beskrivelse af de enkelte forslag til driftsbesparelser. Kataloget indeholder 101 forslag til driftsbesparelser, såvel nye forslag til driftsbesparelser samt forslag til driftsbesparelser fra sidste års budgetproces, som ikke er gennemført.

## Administrationens forslag

Forvaltningen foreslår, at fagudvalget foretager en prioritering af forslag til driftsbesparelser indenfor udvalgets område.

## Beslutning Klima- og Miljøudvalget 2014-2017 den 29-05-2017

Udvalget besluttede, at besparelsesforslag 67 markeres som rød, og at de øvrige besparelsesforslag på udvalgets område markeres som grønne.

## Beslutning Børn- og Skoleudvalget 2014-2017 den 30-05-2017

Udvalget besluttede, at prioritere følgende forslag grønne: 1,3,4,6,7,8,10,13,14,18,23 og 32. Forslag 10 vedr. pausetid øges fra 5 min. til 10 min. med dobbelt besparelse i forhold til det beløb, som fremgår af oversigten. Den samlede besparelse for de udpegede forslag udgør 5.239.000 kr. i 2018. De øvrige forslag på udvalgets område er ikke farvemarkeret.

## Beslutning Sundheds- og Velfærdsudvalget 2014-2017 den 31-05-2017

Udvalget besluttede at prioritere følgende forslag grønne: nr. 38, 39, 40, 41, 42, 44, 47, 50, 53, 58 med et samlet beløb på -2.330.000 kr. i 2018, og at prioritere følgende forslag gule: nr. 37, 43, 45, 46, 48, 52 med et samlet beløb på -1.311.000

kr. i 2018, og at prioritere følgende forslag røde: nr. 36, 49, 51, 54, 55, 56, 57, 59 med et samlet beløb på -2.597.000 kr. i 2018.

Udvalget besluttede i øvrigt, at Ældrerådet inviteres til et møde på baggrund af rådets høringssvar.

Der forelå høringssvar fra Ældrerådet. Taget til efterretning.

## **Bilag**

Bilag 1 - fagudvalgenes forslag til driftsbesparelser

Bilag 2: Fagudvalgenes forslag til driftsbesparelser

# Punkt 13: Effektiviseringsstrategi: Effektivisering på velfærdsområderne

17/5392

## Punkttype

Orientering

## Tema

Ifølge budgetforliget 2017-20 gennemføres en analyse af de metoder og løsninger, som andre kommuner har draget nytte af i bestræbelserne på at opnå effektiviseringsgevinster. Målet er at afdække, om der er nye ideer, som Allerød Kommune med fordel kan kopiere. Økonomiudvalget besluttede den 17. januar 2017 kommissoriet for undersøgelsen, og i denne sag fremlægge resultatet af analysen.

I denne sag fremlægges følgende:

- Undersøgelse af metoder og løsninger til at opnå effektiviseringsgevinster
- Effektivisering – fagudvalgenes budgetproces 2018-21 (bilag 1)
- Kommissorium metoder (bilag 2)
- KORA (2015): Inspiration til effektiviseringer 2015 (bilag 3)
- KL (2015): De effektive kommuner – undersøgelse af kommunernes effektiviseringsarbejde 2014-15 (bilag 4).

## Sagsbeskrivelse

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

Effektiviseringer defineres i strategien som ”en omlægning af service, der ikke stiller borgeren dårligere, men gerne bedre, og som koster færre penge.” Effektiviseringsstrategien tager afsæt i byrådets vision ”Fælles udvikling i balance”, således at der løbende arbejdes med effektiviseringer hen over året. Derfor vil der også løbende blive fremlagt konkrete effektiviseringsforslag til politisk behandling.

Budgetforliget 2017-20 indebærer, at der med afsæt i andre kommunernes erfaringer med at gennemføre effektiviseringer skal gennemføres en analyse af metoder og løsninger til at opnå effektiviseringsgevinster. Undersøgelsen tager afsæt i det kommissorium, som Økonomiudvalget besluttede den 17. januar 2017.

Undersøgelsen af metoder og løsninger til at opnå effektiviseringsgevinster er vedlagt sagen.

Forvaltningen har gennemgået følgende rapporter vedr. andre kommuners positive erfaringer med at gennemføre effektiviseringer:

- KORA (2015): Inspiration til effektiviseringer 2015
- KL (2015): De effektive kommuner – undersøgelse af kommunernes effektiviseringsarbejde 2014-15

Publikationerne er gennemgået med henblik på at identificere og udvælge cases til det videre arbejde med effektiviseringer. KORAs og KLs begrebsafklaring af disse effektiviseringsforslag adskiller sig fra Allerød Kommunes definition af effektiviseringer. Det betyder, at de forslag Forvaltningen har undersøgt og de forslag Forvaltningen har frembragt som anbefaling til videre undersøgelse i nogle tilfælde kan grænse til det, vi i Allerød Kommune vil betragte som servicereduktioner.

Erfaringer fra andre kommuner i ovennævnte rapporter tæller til sammen 623 cases, som er vurderet ud fra følgende tre kategorier:

- 1) Er indarbejdet i Allerød Kommune og dermed ikke relevant
- 2) Er ikke indarbejdet i Allerød Kommune og vurderes ikke relevant
- 3) Er ikke indarbejdet i Allerød Kommune og vurderes hensigtsmæssig, at undersøge yderligere

Undersøgelse af metoder og løsninger til at opnå effektiviseringsgevinster har frembragt 37 forslag til effektiviseringsindsatser, som Forvaltningen anbefaler, at der arbejdes videre med og at disse undersøges yderligere. De 37 forslag fremgår af vedlagte undersøgelse fordelt på udvalg.

Forvaltningen anbefaler en prioritering af disse forslag på følgende måde:

- 17 forslag markerede med rød undersøges yderligere frem mod byrådets næste beslutning om, hvilke effektiviseringsindsatser der skal effektueres i Allerød Kommune. Dette sker frem mod byrådets møde den 21. december 2017.
- 20 forslag markeret med blå overgår til næste års effektiviseringsindsats til byrådets beslutning i foråret 2018.

### **Administrationens forslag**

Forvaltningen foreslår, at orienteringen tages til efterretning, og at Forvaltningen arbejder videre med de 37 konkrete forslag til effektiviseringstiltag efter ovenstående prioritering.

### **Økonomi og finansiering**

-

### **Dialog/høring**

-

### **Beslutning Børn- og Skoleudvalget 2014-2017 den 30-05-2017**

Udvalget tog orienteringen til efterretning.

### **Beslutning Sundheds- og Velfærdsudvalget 2014-2017 den 31-05-2017**

Udvalget godkendte Forvaltningens forslag.

Der forelå høringssvar fra Ældrerådet. Taget til efterretning.

### **Bilag**

Bilag 1 Effektiviseringer - Fagudvalgenes budgetproces 2018-21

Bilag 2 Kommissorium metoder - effektiviseringer

Bilag 3 KL B17-katalog

Bilag 4 KORA Inspiration til effektiviseringer 2015

Bilag 5 Udkast til program for temamøde om analyse af metoder og løsninger til at opnå effektiviseringsgevinster

Undersøgelse af metoder og løsninger til at opnå effektiviseringsgevinster

# Punkt 14: Orientering om dialogproces på klub og ungeområdet

17/4452

## Punkttype

Orientering

## Tema

Byrådet vedtog med budget 2017-20, at der skulle påbegyndes en dialogproces omkring fremtidens klub- og ungemiljø i Allerød Kommune. Endvidere blev det besluttet, at der skal ske en bred inddragelse af relevante interessenter med henblik på, at belyse fremtidens behov og at dialogprocessen munder ud i konkrete forslag i forbindelse med næste års budgetforhandlinger

Udvalget orienteres om, hvordan Forvaltningen planlægger at gennemføre denne dialogproces.

## Sagsbeskrivelse

Forvaltningen har samlet hovedinteressenterne på klub- og ungeområdet i Allerød Kommune og drøftet, hvorledes dialogprocessen tilrettelægges hensigtsmæssigt og hvilket fokus, der skal være styrende.

På baggrund af disse drøftelser foreslår Forvaltningen nedenstående proces:

- Hovedtema for dialogprocessen er ”hvordan er det at være ung i Allerød?”
- Hovedtanken i dialogprocessen er - udover de forskellige professionelle aktører og interessenter på området - at de unge inddrages i dialogen. De unges synspunkter, tanker og oplevelser er vigtige stemmer ind i dialogprocessen
- I efteråret gennemføres en CAMP- eller workshoplignende event med deltagelse af en delegation af unge fra alle skolernes udskolingsklasser. Privatskolen inviteres ligeledes til at deltage. Forud for udpegningen af hver skoles delegation er der foregået en proces på hver enkelt skole i fht. de konkrete temaer, der er dagsordenfastsat på CAMP'en eller workshoppen.
- Herefter samles medarbejderne i klubber, ungdomsskolen og skoler samt interessenter som eksempelvis SSP, UU og Jobcentret i to efterfølgende arbejdsworkshop, hvor inputs fra eleverne skal bearbejdes og efterfølgende anvendes til at beskrive, hvorledes fremtidens klub- og ungemiljø skal se ud i Allerød Kommune. Dette skal endvidere kobles på en revision af børne- og ungepolitikken og processen herom.

### *Sammenkobling med skabelse af et fælles børne- og læringssyn*

I Forvaltningen arbejdes der pt. på skabelsen af et fælles børne- og læringssyn på hele 0-18 årsområdet. Et børne- og læringssyn som efterfølgende skal fungere som den fælles platform for tilgangen til børn, unge og deres forældre for alle medarbejdere på hele børne og ungeområdet. Børne- og læringssynet kan efterfølgende give anledning til en revidering af Allerød Kommunes samlede børne- og ungepolitik.

Arbejdet med fremtidens klub og ungemiljø i Allerød Kommune bør bygge på det nye fælles børne- og læringssyn og på baggrund heraf foreslås det, at dialogprocessen gennemføres i 2. halvår af 2017.

### *Supplerende sagsfremstilling til mødet den 30. maj 2017*

På baggrund af udvalgets behandling af sagen den 2. maj 2017 har udvalgets formand og Forvaltningen afholdt møde med repræsentanter fra initiativtagerne til etablering af et ungeråd i Allerød Kommune. Repræsentanterne ytrede på mødet ønske om:

- At ungerådet dækker aldersgruppen 13-25 år og rådet repræsenterer unge på folkeskoleområdet, i ungdomsuddannelser og generelt bosatte unge i Allerød Kommune
- Et fysisk sted, hvor unge kan samles
- At bustiderne bliver ændret således, at det passer til de unges behov
- At muligheder i fritidslivet bliver øget gennem relevante aktiviteter
- At der etableres en udviklingspulje, som de unge kan søge til aktiviteter
- At der etableres en kommunalt forankret ungerådsadministrator

På baggrund af ovenstående vil Forvaltningen invitere repræsentanter fra initiativgruppen med i den videre dialog om fremtidens klub og ungemiljø.

Såfremt udvalget ønsker en større og mere involverende dialogproces, gør forvaltningen opmærksom på, at der ikke er afsat ressourcer hertil. Den foreslåede proces kan afholdes inden for den eksisterende økonomiske ramme.

### **Administrationens forslag**

Forvaltningen anbefaler, at udvalget tager orientering til efterretning.

### **Beslutning Børn- og Skoleudvalget 2014-2017 den 02-05-2017**

Udvalget ønsker sagen genoptaget med forslag til, hvorledes aldersspændet for målgruppen kan udvides og med forslag til en proces, som involverer etablering og inddragelse af ungeråd i kommune.

### **Beslutning Børn- og Skoleudvalget 2014-2017 den 30-05-2017**

Udvalget tog orienteringen til efterretning, idet repræsentanter fra initiativgruppen bag etablering af Ungerådet inddrages i processen.

# Punkt 15: Byggeteknisk undersøgelse af kommunens folkeskoler

15/9664

## Punkttype

Orientering.

## Tema

Børn- og Skoleudvalget og Økonomiudvalget forelægges resultaterne af den byggetekniske gennemgang af folkeskolerne, der har til formål at frembringe et byggeteknisk grundlag for fremadrettede tiltag på skolerne.

## Sagsbeskrivelse

Byrådet godkendte den 17. december 2015, at der skulle gennemføres en byggeteknisk gennemgang af kommunens 6 folkeskoler.

Hensigten er at give et dækkende helhedsbillede af den byggetekniske tilstand af skolerne sammenholdt med nutidige anbefalinger og standarder. Rapporterne giver et opdateret byggeteknisk grundlag for fremadrettede tiltag på skolerne. Undersøgelsen er gennemført i 2016.

Byrådet besluttede ligeledes, at undersøgelsens omfang anses for dækkende i forhold til et beslutningsgrundlag for bygningskomprimering af skolebygninger eller bygningskomplekser.

Undersøgelsen indeholder følgende, jf. beslutning på byrådets møde den 17. december 2015:

- En faktuel beskrivelse af den enkelte skole
- Opdatering af viden om bygningsmassens omfang
- Bygningernes vedligeholdelsestilstand
- Tekniske installationer og indeklime
- Suppl miljøundersøgelser for bl.a. PCB og asbest.
- Udearealernes vedligeholdelsestilstand
- Vurdering af afsætnings- og parkeringsforhold.

Skoleveje var ikke omfattet af analysen, idet der allerede var sket kortlægning af disse.

Der er udarbejdet en samlet rapport for hver af de 6 skoler.

### *Vedligeholdelsesstand*

I bilaget med sammenfatningen er der på side 2 et skema med de samlede vedligeholdelsesomkostninger for 2017-2026 fremgår. Gennemgangen af skolerne har vist et vedligeholdelsesbehov over de kommende ti år med et årlige gennemsnitlige genopretnings/ vedligeholdelsesbehov på 21 mio. kr. for alle skoler.

Kratbjergskolen afd. Ravnsholt og Blovstrød skole er i den lave ende, med et gennemsnitligt investeringsbehov på henholdsvis 2,3 og 2,8 mio. kr. årligt. Kratbjergskolen afd. Engholm og Lillevang Skole afd. Skovvang ligger i den høje ende med henholdsvis 4,8 og 4,3 mio. kr. i årligt investeringsbehov. Der er ikke opgjort omkostning til udvikling af læringsmiljø og ombygninger mv.

Prisestimerne er højere end tidligere. Det skyldes dels, at der er foretaget en mere detaljeret gennemgang af skolerne, dels at bl.a. de tekniske installationer også indgår og endelig at priserne for bygge- og anlægsarbejdet generelt er stigende som følge af et øget aktivitetsniveau i byggebranchen.

Der er i rapporterne nærmere redegjort for investeringsbehovet for den enkelte skole.

### *Indeklima – Miljøfremmede stoffer*

Forureningsundersøgelserne i forhold til PCB, asbest og tungmetaller konstaterer ikke forhold, der kræver nye tiltag i forhold til brugerne. Dog er der på Lillevang Skole afd. Lillerød enkelte steder konstateret forhøjede værdier af radon. Dette kan håndteres ved øget ventilation. På de andre skoler er der ikke konstateret radon over grænseværdierne.

Forekomsten af miljøfremmede stoffer på den enkelte skole kan stille særlige krav til arbejdets udførsel ved ombygninger mv. Der skal ligeledes fortsat ske opfølgning på de konstaterede forureninger med PCB i forhold til kontrolmålinger.

Generelt vil etablering og udbygning af ventilationen på skolerne, ud over at forbedre indeklimaet, også reducere koncentrationen af miljøfremmede stoffer i klasserne.

Der er generelt udfordringer med indeklimaet i form af utidssvarende ventilation, dårlig akustik og temperatursvingninger i klasselokalerne. Der er for hver skole forslag til forbedring af disse forhold. I 2017 etableres der øget ventilation på Kratbjergskolen afd. Ravnsholt og på Lillevang Skole afd. Skovvang.

#### *Øvrige forhold*

Hver skole er ligeledes screenet i forhold til deres egnethed i forhold til intentionerne i folkeskoleloven. Skolerne har generelt gode forhold for lærerarbejdspladser og generelt dækket godt ind i forhold til indendørsfaciliteter til idræt mv. Der er generelt et behov for renoveringer af faglokaler og etablering projektrum til eleverne.

Forholdene for den enkelte skole fremgår af rapporterne og vil indgå i det videre arbejde med læringsmiljøer.

Rapporten giver et helhedsbillede af den byggetekniske tilstand af skolerne. Denne rapport efterfølges af undersøgelse af læringsmiljøer. Begge dele vil kunne indgå i et beslutningsgrundlag for fremadrettede politiske beslutninger f.eks. om anvendelse af bygningerne på skoleområdet.

Desuden vil data fra undersøgelsen naturligt indgå i den sag, der som følge af ejendomsstrategien skal fremlægges ultimo 2017 om vedligeholdelsesbehovet for de kommunale ejendomme.

### **Administrationens forslag**

Forvaltningen anbefaler, at Børn- og Skoleudvalget og Økonomiudvalget tager orienteringen til efterretning.

### **Beslutning Børn- og Skoleudvalget 2014-2017 den 30-05-2017**

Udvalget tog orienteringen til efterretning idet udvalget oversender til budgetforhandlingerne, at der afsættes midler til at gennemføre en lignende undersøgelse på dagtillbudsområdet.

### **Bilag**

Byggeteknisk sammenfatning

Lillerøde Skole

Blovstrød Skole

Engholmskolen

Skovvangsskolen

Ravnsholt skolen

Lynge Skole

# Punkt 16: Status på dialogproces og foreløbige skitsetegninger i forbindelse med nyt dagtilbud i Blovstrød

17/2674

## Punkttype

Orientering.

## Tema

Udvalget orienteres om status på dialogprocessen vedr. etablering af nyt dagtilbud i Blovstrød samt foreløbige skitsetegninger.

## Sagsbeskrivelse

Økonomiudvalget behandlede på mødet den 16. maj 2017 forslag til tidsplan for etablering af nyt dagtilbud.

Udvalget indstillede følgende godkendt i byrådet til behandling på byrådets møde den 24. maj 2017:

*Økonomiudvalget indstiller Forvaltningens forslag 2 godkendt i Byrådet, hvor forældrebestyrelser i daginstitution, dagpleje og skoler, kan involveres i processen frem til 1. juni 2017. Placeringen af institutionen følger af Børne- og Skoleudvalgets beslutning af 2. maj 2017.*

Idet denne dagsorden udsendes forud for byrådets endelige stillingtagen i sagen tager Økonomiudvalgets indstilling afsættet for sagsfremstillingen.

På baggrund af indstillingen i Økonomiudvalget har forvaltningen indkaldt til dialogmøder med ledere og bestyrelser fra dagtilbud, dagpleje, klubtilbud og skole.

Disse dialogmøder afholdes den 24. maj 2017 og den 29. maj 2017. Møderne afholdes således efter denne dagsordens udsendelse og derfor orienteres udvalget om mødernes indhold på udvalgets møde.

Afsættet for dialogmøderne er, at brugerne får yderligere lejlighed til, at komme med input til udbudsmaterialet og til de skitsetegninger der skal ledsage udbudsmaterialet for så vidt angår etablering af den første institution i Blovstrød.

Dialogmøderne tager afsæt i de allerede afholdte dialogmøder og de beslutninger der er truffet i sagen. Dette gælder:

- Principper for helhedsplan og placering af nye tilbud i Blovstrød
- Pædagogisk program for etablering af nyt dagtilbud
- Økonomiudvalgets indstilling til tidsplan for etablering af det nye dagtilbud

På mødet orienteres udvalget om de foreløbige input og råudkast til skitsetegninger.

Den videre planlagte proces er, at udvalget på mødet den 20. juni 2017 skal indstille endeligt udbudsmateriale og endelige skitsetegninger godkendt i byrådet den 22. juni 2017.

Den nye institution skal stå klar til ibrugtagning senest den 1. januar 2019.

## Administrationens forslag

Forvaltningen anbefaler at udvalget tager orienteringen efterretning.

## Økonomi og finansiering

Der er afsat 20 mio. kr. i 2017 og 20 mio. kr. i 2018 i budgettet til etablering af den nye institution

## Beslutning Børn- og Skoleudvalget 2014-2017 den 30-05-2017

Udvalget tog orienteringen til efterretning.

## Punkt 17: Størrelse på ny institution i Blovstrød

16/5052

### Punkttype

Beslutning

### Tema

I forbindelse med budgetforliget for budget 2017-2020 afsatte Allerød Byråd 40 mio. kr. til en ny institution i Blovstrød til at imødekomme det ekstra kapacitetsbehov som følge af boligudbygningen. Samtidigt betinges etablering af institution nr. 2 af grundsalg.

Udvalget bedes her tage stilling til størrelsen på institution nr. 1 i Blovstrød.

### Sagsbeskrivelse

Som følge af befolkningsprognosen i 2016 for udviklingen i antallet af dels 0-2 årige og antallet af 3-5 årige i Allerød Kommune - og i særdeleshed den forventede stigning i antallet af børn i disse alderskategorier i Blovstrød - vedtog Allerød Byråd at der skal bygges en ny institution i Blovstrød for at imødesee det øgede behov. Samtidigt blev det besluttet, at den nye institution skulle erstatte de to eksisterende bygninger i Blovstrød Børnehus, således at børnene fortsætter i de nuværende bygninger, indtil den nye institution står klar til ibrugtagning senest 1. januar 2019.

Som følge af den nye befolkningsprognose, ser behovsprognosen for pladser i Blovstrød ud som følgende:

2017 (nuværende kapacitet) = 99 pladser + 15 dagplejepladser = 114  
2018 (behov) = + 12 pladser (samlet 126 pladser)  
2019 (behov) = + 29 pladser (samlet 155 pladser)  
2020 (behov) = + 46 pladser (samlet 201 pladser)  
2021 (behov) = + 33 pladser (samlet 234 pladser)

Altså en stigning fra 114 pladser i 2017 til 234 pladser ultimo 2021.

Den nye befolkningsprognose betyder, at behovet for ekstra pladser fortsat er stigende, men ikke i samme takt som prognosen for 2016 angav. Forventningen er fortsat at behovet for dagtilbudspladser stiger til 300 pladser i løbet af 2023.

På baggrund af ovenstående kan der opstilles to scenarier for størrelsen af den nye institution, og dermed også hvor stor institution nr. 2 skal være.

#### *Forslag 1:*

Den nye institution dimensioneres til 150 børn samt legestuefaciliteter til dagplejen. Dette indebærer at institution nr. 2 ligeledes dimensioneres til 150 børn. Ved denne løsning, vil den samlede kapacitet i Blovstrød stige til 165 pladser – inkl. dagplejen pr. 1. januar 2019. Denne kapacitet forventes at kunne dække behovet frem til medio 2020, hvorefter der vil være behov for, at den nye institution står færdig. Dette er under forudsætning af, at de nuværende befolkningsprognoser holder og der ikke kommer flere børn end det.

#### *Forslag 2:*

Den nye institution dimensioneres til 180 børn samt legestuefaciliteter til dagplejen. Dette indebærer at institution nr. 2 dimensioneres til ca. 120 børn. Ved denne løsning, vil den samlede kapacitet i Blovstrød stige til samlet 195 pladser – inkl. dagplejen pr. 1. januar 2019. Denne kapacitet forventes at kunne dække behovet frem til og med hele 2020, hvorefter der vil være behov for at institution nr. 2 står færdig i løbet af 2021. Dette er ligeledes under forudsætning af, at den nuværende prognose for befolkningsudviklingen i Blovstrød holder.

Som oplyst i forbindelse med sagen om kapacitetsudvidelse i Blovstrød den 21. juni 2016 vil der allerede i 2017 og 2018 være problemer med kapaciteten i Blovstrød og derfor arbejdes der allerede nu i Blovstrød Børnehus med forskellige tiltag for at øge kapaciteten. Der arbejdes således på etableringen af en skovgruppe på op til 20 børnehavebørn, som via bus tager i skoven m.m. hver dag. Dette vil give en yderligere kapacitetsforøgelse på 20 pladser, således at den samlede kapacitet allerede i 2017 kan øges til 134 pladser.

Denne forventede kapacitetsforøgelse betyder ligeledes, at kapaciteten både i forslag 1 og forslag 2 – med den nuværende prognose – vil være tilstrækkelig frem til hhv. medio 2020 og primo 2021.

### Administrationens forslag

Forvaltninger anbefaler, at udvalget beslutter størrelsen på den nye institution i Blovstrød.

## **Beslutning Børn- og Skoleudvalget 2014-2017 den 30-05-2017**

Udvalget godkendte forslag 1.

# **Punkt 18: Orientering om status på Børne- og læringssyn i Allerød Kommune**

17/5479

## **Punkttype**

Orientering.

## **Tema**

I forbindelse med opsamlingen på kvartalsmødet i marts 2016, vedtog Børn- og Skoleudvalget på mødet den 5. april 2016, at ”der er behov for at fokusere på det faglige spor, idet der på de kommende kvartalsmøder tages afsæt i udviklingen af et fælles børne- og læringssyn”

På de efterfølgende kvartalsmøder blev der således sat gang i en omfattende dialogproces om udviklingen af et fælles børne- og læringssyn på hele 0-18 årsområdet.

Udvalget orienteres om status for udviklingen af det fælles børne- og læringssyn.

## **Sagsbeskrivelse**

Forvaltningen har sideløbende med drøftelserne i forbindelse med kvartalsmøderne gennemført en omfattende dialogproces både internt i Forvaltningen og på de enkelte skoler, dagtilbud og klubber.

Udover drøftelser med medarbejderne på skole og dagtilbud samt familieområdet, har direktør for velfærdsområderne samt skole- og dagtilbudschefen deltaget i drøftelser med medarbejdere og ledere på alle skoler, dagtilbud og klubber om, hvad der er vigtigt at få med i et kommende fælles børne- og læringssyn.

Det har været en god og indbringende proces, der har givet mange input til det fælles børne- og læringssyn og også givet mange forskelligartede drøftelser af, hvad man generelt er optaget af på skoler, dagtilbud og klubber.

På baggrund af dialogprocessen har Forvaltningen nu udarbejdet et udkast til et fælles børne- og læringssyn for Allerød Kommune. Udkastet er vedlagt som bilag.

Udkastet er pt. ved at blive drøftet i skoler, dagtilbud, klubber og i familieafdelingen med henblik på, at få feedback på udkastet og eventuelle justeringer på den baggrund.

Herefter er det hensigten at udkastet skal præsenteres på det næste kvartalsmøde den 12. juni og indgå i de drøftelser der er på dette møde.

Derefter vil forslag til børne- og læringssyn blive forelagt for Børn- og Skoleudvalget den 20. juni 2017 med henblik på godkendelse.

## **Administrationens forslag**

Forvaltningen anbefaler, at udvalget tager orienteringen til efterretning.

## **Afledte konsekvenser**

-

## **Økonomi og finansiering**

-

## **Dialog/høring**

Der foregår pr. en dialogproces i skole og dagtilbud, familieafdelingen samt i skoler, dagtilbud og klubber om det udarbejdede udkast til børn- og læringssyn.

## **Beslutning Børn- og Skoleudvalget 2014-2017 den 30-05-2017**

Udvalget tog orienteringen til efterretning.

## **Bilag**

Udkast til Børne- og læringssyn i Allerød Kommune

# Punkt 19: Statusnotat dagtilbudsområdet 2016-17

17/4275

## Punkttype

Orientering.

## Tema

Børn- og Skoleudvalget har anmodet om en status på dagtilbudsområdet.

Forvaltningen har udarbejdet en statusrapport med udgangspunkt i daginstitutionernes indrapportering.

## Sagsbeskrivelse

Den udarbejdede statusrapport på dagtilbudsområdet indeholder en status på følgende områder:

- Faglige resultater
- Sprogindsats 2016
- Den pædagogiske indsats for børn med særlige behov
- Faglig refleksion og evalueringsmetoder
- Sammenhæng med skole
- Fokusområder og udviklingsprojekter 2017-18

Statusrapporten viser, at dagtilbuddenes arbejder relevant med de seks læreplanstemaer – særligt med den læring, som findes i hverdagspædagogikken og i de daglige rutiner.

Der arbejdes desuden med tematiske aktiviteter – især på områderne sprog og motorik.

En opgørelse af de sprogvurderinger, som er gennemført i 2016 viser, at ca. 14% af de børn, som er sprogvurderet har behov for yderligere sprogstimulering – heraf 8% med behov for en særlig indsats.

Alle dagtilbud har samarbejde med den lokale folkeskole omkring børnenes skolestart. I skoleåret 2017/18 har ca. 4% af de kommende skolebørn fået bevilget udsat skolestart – heraf ca. 3% drenge og 1% piger.

I 2017-18 igangsættes en række faglige udviklingsprojekter med fokus på at støtte dagtilbuddenes pædagogiske indsats:

### *Sprogprojektet 2017-18*

Projektet er to-årigt og skal kvalificere dagtilbuddenes systematiserede understøttelse af det pædagogiske arbejde med sprogudvikling, således at 0-6 årige børns sprogfærdigheder og sprogtiltag styrkes.

### *Optimering af det fysiske læringsmiljø 2017-18*

Projektforløbet er udarbejdet med ønsket om at optimere daginstitutionernes fysiske læringsmiljø, men også med erfaring om, hvad der skal til, for at personalet i dagtilbuddene tilegner sig brugbar viden om og redskaber til at arbejde med den fysiske indretning.

### *Implementering af BørneIntra*

Når systemet er implementeret, vil daginstitutionerne kunne kommunikere direkte med personale og forældre, ligesom systemet blandt andet kan anvendes til faglig dokumentation af læreplansarbejdet.

På BørneIntra kobles en eller flere læringsportaler og -systemet med inspiration til 0-6 åriges brug af digitale medier og målrettet stimulering af digitale leg- og læringsaktiviteter.

Det forventes, at BørneIntra er implementeret i alle daginstitutioner med udgangen af 2017.

### *Fællesskaber for Allerød*

Fællesskaber for Allerød er et praksisnært kompetenceudviklingsforløb, som styrker medarbejdernes kompetencer i forhold til at reflektere og indhente erfaringer fra praksis, som kan omsættes i egen virksomhed.

Projekt Fællesskaber for Allerød forventes igangsat i efteråret 2017 som tilbud til medarbejdere på skole, dagtilbuds- og fritidsområdet.

## Administrationens forslag

Forvaltningen anbefaler, at udvalget tager orienteringen til efterretning.

## **Beslutning Børn- og Skoleudvalget 2014-2017 den 02-05-2017**

Behandling af sagen udskydes til det kommende møde

## **Beslutning Børn- og Skoleudvalget 2014-2017 den 30-05-2017**

Sagen genoptages på næste møde.

## **Bilag**

Statusnotat. Dagtilbudsområdet 2017

## Punkt 20: Befolkningsprognose og demografi. Opfølgning Skole og Dagtilbud

17/5590

### Punkttype

Orientering.

### Tema

I forlængelse af Statusnotat 2, som Børn- og Skoleudvalget behandlede på mødet den 2. maj 2017, er der udarbejdet en redegørelse for udviklingen i befolkningstallet for de 0-16 årige samt de kapacitetsmæssige opmærksomhedspunkter, som opstår på skole- og dagtilbudsområdet på baggrund heraf.

I Statusnotat 2 er befolkningsprognosen 2018-27 præsenteret. I samme forbindelse er der orienteret om forventede mer- og mindredgifter som følge af den demografiske udvikling, som efterfølgende indarbejdes i det administrative budgetgrundlag (statusnotat 4).

### Sagsbeskrivelse

#### Dagtilbudsområdet

Ifølge Dagtilbudsprognosen 2018-21 er antallet af 0-6 årige ikke steget så meget som forudsat i sidste års dagtilbudsprognose. Samtidigt er der i 2016 oprettet 48 private dagtilbudspladser, hvilket resulterer i, at behovsprognosetallene på det kommunale dagtilbudsområde er justeret sammenlignet med sidste års prognose.

Ifølge dagtilbudsprognosen forventes efterspørgslen på dagtilbudspladser at stige igen, således at kapaciteten skal øges i 2019. Jf. budget 2017 – 2020 er der indlagt en stigning i budgettet til håndtering af den øgede kapacitet således, at budgettet i 2018 er på 78,3 mio. kr., i 2019 på 80,8 mio. kr., i 2020 på 83,3 mio. og 2021 på 83,3 mio. kr.

Ifølge den seneste behovsprognose (april 2017) ses et mindre kapacitetsoverskud i de kommunale dagtilbud i 2018. I disse prognosetal indgår udelukkende børn, som har tilmeldt sig pasningsgaranti. Børn der står på ventelisten til en særlig ønsket plads, tæller således ikke med i behovsprognosen (kaldes fremover for ønskeventelisten).

Forskellen på pladskapaciteten i 2017 og den forventede efterspørgsel på dagtilbudspladser i 2018 er:

	Nuværende kapacitet	Efterspørgsel 2018 jf. behovsprognose
0-2 år	460	471
3-6 år	707	656
Antal pladser	1.167	1.127
Ændring i pladser	-	-40
Antal enheder*	1.627	1.598
Ændring i enheder	-	-29

\*vuggestuepladser tæller som 2 enheder.

I Dagtilbudsprognosen kan det identificeres, at den dalende efterspørgsel på dagtilbudspladser i 2018 i forhold til sidste års dagtilbudsprognose, primært ses i Lyng og Kratbjergs skoledistrikt.

På baggrund af de ventelister, som Pladsanvisningen er bekendt med pr. 5. maj 2017, ser den forventede belægningsprocent på dagtilbudsområdet i 2017 således ud:

Institution	Forventet gns. belægningsprocent 2017*
Blovstrød BHU	99,07

Ørnevang BHU	96,22
Skovvang BHU	99,64
BHU Blommehaven	95,98
BHU Lillerød	89,39
BHU Kirsebærgården	112,26
BHU Firkløveret	101,22
BHU Ravnsholt Bh Skovsneppen	99,19 118,42
BHU Lynge	101,55
BU Mølevitten	87,50
Samlet (beregnet efter antal pladser)	<b>97,93</b>
Dagplejen, Blovstrød	105,93
Dagplejen, Midtby	83,33
Dagplejen, Lynge	109,75

\*opgjort den 5.maj 2017 på baggrund af alle børn på venteliste – både garantiventeliste og ønskeventelisten.

I denne belægningsopgørelsen indgår således ikke antallet af opskrivninger på ventelisten, som foretages i den resterende del af 2017 som følge af tilflytninger og nyfødte, som er udover det der forventes pt. i befolkningsprognosen.

Ovenstående tabel viser at hvis antallet af nuværende børn på venteliste skal have plads i løbet af 2017, og hvis alle takker ja til den plads de tilbydes, så vil belægningsprocenten samlet i 2017 lande på knap 98 %. Usikkerhederne i denne beregning er på den ene side, at der kan være forældre, som tilbydes plads i en anden institution end den de ønsker, og takker nej. Dette vil betyde et lavere belægningstal end ovenstående. Omvendt vil alle de tilflyttere og ekstra børn der fødes udover hvad der forventes i prognosen få belægningstallet til at stige.

På baggrund af ovenstående opgørelse er der således en lille smule overkapacitet på dagtilbudsområdet

### Venteliste

Man kan også vurdere et evt. kapacitetsoverskud ved at kigge konkret på, hvor mange børn, der pt. står på venteliste til at få en plads.

Pr. 16. maj 2017 har Forvaltningen opgjort, at der er 259 ledige enheder i de kommunale dagtilbud (vuggestuebørn tæller med 2 enheder og børnehavebørn tæller med som 1 enhed). Denne kapacitet skal dække efterspørgslen på dagtilbudspladser resten af 2017.

Ventelisten med børn, som på nuværende tidspunkt er skrevet op til en dagtilbudsplads i løbet af 2017 både til garantiventelisten og ønskeventelisten, svarer til: 294 enheder

Det betyder, at der i 2017 vil være et *underskud* på 35 pladser, hvis alle børn på ventelisten tilbydes plads og takker ja til den.

Hvis man opgør ventelisten alene med de børn, som har tilmeldt sig garantiventelisten, svarer dette til 164 enheder. Det betyder, at hvis der udelukkende kun tilbydes en plads til de børn der står på ventelisten og ingen børn på ønskeventelisten tilbydes plads, samt at der ikke kommer yderligere tilflyttere til, vil der være 95 enheder *i overskud* ved årets slutning.

Det er væsentligt, at holde sig for øje, at der formentlig vil være forældre der flytter deres børn fra ønskelisten til garantiventelisten, hvis der ikke tilbydes pladser til børn på ønskeventelisten og at dette vil betyde færre pladser i overskud.

Disse tal er opgjort med udgangspunkt i den venteliste, som er kendt i maj 2017 og er afhængig af, at ventelisten ikke vokser i resten af 2017.

#### *Opmærksomhedspunkter og handlemuligheder på dagtilbudsområdet*

Forvaltningen er opmærksom på en række faktorer, som kan ændre på det forventede pladsbehov:

- Flyttemønstret til kommunen ændrer sig, således at tilflytning til nybyggede boligområder i kommunen sker på et andet tidspunkt, end prognosen forudsætter.
- Årgangen af kommende skolebørn til næste skoleår (2018/19) er på nuværende tidspunkt ca. 100 børn mindre end årgang 2011, som starter skole i august 2017. Det betyder, at der frigøres væsentligt mindre kapacitet på dagtilbudsområdet i forbindelse med næste års skolestart end normalt.
- Antallet af familier, som tilvælger pasningsgaranti påvirkes af kommunes beslutninger i fht. kapacitet.
- Efterspørgslen på private dagtilbudspladser kan ligeledes ændre sig over tid.
- Enhedsnormeringen betyder, at en vuggestueplads kan "veksles" til to børnehavepladser. Det vil sige, at jo flere børnehavebørn en institution har kan indebærer, at der er fysiske begrænsninger i at opnå institutionens normale enhedsnormering. Flere af de kommunale daginstitutionerne har en fysisk begrænsning, som betyder, at der kan opstå udfordringer med at den budgetterede børnenormering kan rummes i de sidste måneder af året.
- Dagplejepladser, som ikke kan bringes i anvendelse på grund af fravær, vil "fylde" to enheder, når kapaciteten omlægges til vuggestuepladser

Samlet set er forventningen således at der i 2017 vil være mellem et underskud af pladser på 35 enheder til et overskud af pladser på 95 enheder alt efter, hvilken vurdering man lægger til grund. Forvaltningen forventer på baggrund af historiske data om udviklingen af behov for dagtilbudspladser henover året og på baggrund af forældrenes søgemønster, at det mest realistiske er, at resultatet lander nogenlunde midt i dette spænd og muligvis med et lille overskud af pladser i 2017. På denne baggrund planlægger forvaltningen ikke med kapacitetsjusteringer i 2017, men at der holdes igen med at besætte vakante stillinger.

Forvaltningens forventning til 2018, hvor der på baggrund af garantiventelisten alene vurderes at være et overskud på 29 enheder svarende til enten 14 vuggestuepladser eller 29 børnehavepladser er, at der er behov for at kapacitetsjustere i Lyng og Kratbjergs skoledistrikt. Kapacitetsjusteringen er usikker og derfor følger forvaltningen udviklingen tæt. Der planlægges med en kapacitetsjustering svarende til 0.5 mio. kr. i 2018. Såfremt der er bevæggrunde for at ændre ved denne vurdering – vil dette ske i forbindelse med det administrative budgetgrundlag (statusnotat 4) og/eller den løbende budgetopfølgning i 2018.

#### **Skoleområdet**

Den nye skoleprognose forudsiger et fald på 170 elever i det samlede antal elever i folkeskolerne frem til 2021. Den tidligere prognose viste et mindre fald. På længere sigt ser det ud til at den stigning, der jf. sidste års prognose ville begynde efter 2021 ikke kommer, men, at elevtallet ligger stabilt efter 2021.

Ændringen fra sidste prognose skyldes dels ændringerne i forventningerne til hastigheden for udbygning af boligmassen, dels en forventning om færre flygtninge og endelig konsekvenserne af etableringen af Allerød Privatskole.

Af prognosen fremgår ligeledes at Blovstrød skoledistrikt kommer til at stige markant efter flere års fald, mens de øvrige skoledistrikter kommer til at få færre elever. Der må derfor forventes et behov for udbygning af Blovstrød Skole og en ledig kapacitet på skolerne i midtbyen og i Lyng.

Etableringen af Allerød Privatskole har betydet et fald i klassekvotienterne, da eleverne, der er skiftet til privatskolen, er kommet fra mange klasser og årgange.

Sammenlægningerne af skolerne i midtbyen medfører, at der i år vil ske en række klassesammenlægninger og efterhånden som de kommende årgange starter i skole, vil klassekvotienten igen kunne stige.

Faldet i udgifter til elever i folkeskolen vil i stor udstrækning blive afløst af tilskud til staten til privatskolerne og det må forventes, at udgifterne pr elev stiger, idet grundudgifterne til at drive skolerne ikke ændres i samme takt.

#### *Opmærksomhedspunkter på skoleområdet*

Den endelige demografiske sammensætning af tilflytterne ved boligudbygningen er naturligvis usikker, men elevgrundlaget fra daginstitutionerne er kendt for den kommende periode.

Søgningen til privatskoler, både Allerød Privatskole og andre privatskoler er ligeledes usikkert. I prognosen er medregnet både det nuværende niveau for andre privatskoler og den forventede stigning i antallet af elever til Allerød Privatskole.

Af statusnotat 2 fremgår befolkningsprognosens afledte økonomiske konsekvenser på skoleområdet. Forvaltningen vurderer ikke, at der på nuværende tidspunkt er grundlag for at ændre på disse.

## **Administrationens forslag**

Forvaltningen foreslår, at udvalget tager orienteringen til efterretning.

## **Økonomi og finansiering**

På baggrund af de kendte faktorer skønner Forvaltningen, at der samlet set ikke er behov for at kapacitetsjustere i 2017, mens der er behov for en mindre kapacitetsmæssig justering i 2018.

Såfremt der i den kommende periode sker ændringer i forventningerne vil dette indgå i det administrative budgetgrundlag (statusnotat 4), der fremlægges for Økonomiudvalget i august 2017.

## **Beslutning Børn- og Skoleudvalget 2014-2017 den 30-05-2017**

Udvalget tog orienteringen til efterretning, idet udvalget ønsker et opdateret notat for status af rammevilkår på dagplejeområdet.

## **Punkt 21: Sag fra Marie Kirk Andersen vedr. skoleelevers trivsel**

17/4648

### **Punkttype**

Beslutning

### **Tema**

Marie Kirk Andersen har i mail af 21. april 2017 anmodet om at nedenstående punkt optages møde i Børn- og Skoleudvalget.

### **Sagsbeskrivelse**

”Set i lyset af den seneste debat i medierne, hvor bl.a. børnelæger og børnepsykologer udtaler sig med stor bekymring om en negativ udvikling i skoleelevers trivsel på landsplan, så ønsker jeg følgende sag på dagsordenen til næste BSU møde.

Jeg ønsker at se resultatet af de nationale trivselsundersøgelser i Allerød Kommune, som netop er tilgængelige. Jeg ønsker desuden at se, hvordan trivselsundersøgelserne har udviklet sig i Allerød Kommune de sidste 3-5 år i tilfælde af, at de er sammenlignelige også i forhold til trivselsundersøgelser før Skolereformen 2014. Et af spørgsmålene til børnene i den netop tilgængelige nationale trivselsundersøgelse er: "har du ondt i maven eller i hovedet" i løbet af en skoledag, og min opfattelse er, at der desværre er flere og flere skolebørn, som har fysiske lidelser end tidligere.

Chefpsykolog fra psykiatrifonden udtaler bl.a. I TV2 forleden dag, at det er meget forskelligt fra kommune til kommune, hvordan man griber udfordringen med trivsel an:

<http://nyheder.tv2.dk/samfund/2017-04-17-boernelaege-advarer-om-stressede-boern-chefpsykolog-vil-have-mere-fokus-paa>

Jeg ønsker, at vi på næste BSU møde sætter trivsel for skoleelever på skolerne i Allerød Kommune på dagsordenen med udgangspunkt i ovenstående”

### **Beslutning Børn- og Skoleudvalget 2014-2017 den 02-05-2017**

Sagen genoptages med notat fra Forvaltningen.

### **Beslutning Børn- og Skoleudvalget 2014-2017 den 30-05-2017**

Sagen genoptages på næste møde

### **Bilag**

Notat om trivselsudvikling 2016-2017

## Punkt 22: Opfølgning på anbringelser i Allerød kommune

17/5229

### Punkttype

Orientering.

### Tema

Udvalget orienteres om første del af gennemført analyse vedrørende anbringelser af børn- og unge i Allerød Kommune.

### Sagsbeskrivelse

#### *Baggrund*

I slutningen af 2015 havde Allerød Kommune 58 børn- eller unge anbragt uden for familien. Antallet af anbringelser var højere og fordelingen af anbringelsestyper (herunder efterværn) var forskellig fra de kommuner, som Allerød Kommune sædvanligvis sammenligner sig med.

I forbindelse med budget 2016-19, blev der derfor afsat midler i 2017 til at gennemføre en analyse af anbringelsesområdet med henblik på at gennemføre en kortlægning og afsøge mulige effektiviseringer, herunder i forhold til at bringe ICS (Integrated Child System) og Sverigesmodellens principper i spil.

Pr. 1.marts 2017 blev der ansat en anbringelseskonsulent med henblik på at varetage opgaven

#### *Analysen*

Analysen gennemføres i to dele. En kvantitativ del som afrapporteres nu, og en kvalitativ del som afrapporteres efteråret 2017. Den første del af analysen er vedlagt som bilag.

Der er aktuelt 36 børn og unge i alderen 0 år til 22 år, som er anbragt udenfor hjemmet.

Heraf er 20 børn og unge under 18 år, mens der er 16 unge over 18 år, som modtager efterværn i form af fortsat anbringelse på hidtidige anbringelsessted. Fem 0 årige er anbragt.

I alt er 17 børn og unge anbragt på opholdssted, hvilket svarer til 47 % af samtlige anbragte børn og unge. Sammenlignet med landets øvrige kommuner, ligger andelen af anbringelserne på opholdssted signifikant højere end landsgennemsnittet og andelen af anbringelser i plejefamilie signifikant lavere end landsgennemsnittet.

Ses der på anbragte uledsagede flygtning og etnisk danske unge på opholdssteder, fremgår det, at 90 % af anbragte unge med flygtningebaggrund er anbragt på opholdssted. For etniske danske unge gælder det tilsvarende, at 32 % af de anbragte er på et opholdssted.

13 unge i efterværn var anbragt ved det fyldte 15 år eller derover, heraf er 8 unge uledsagede flygtninge, som har været i landet relativ kort tid før anbringelsen.

Ud af de 17 anbringelser på opholdssted er de ni uledsagede unge, som er anbragt på Lindhøjgård, heraf er otte unge anbragt efter bestemmelserne om efterværn.

Generelt ser det ud som om, at de unge som har været anbragt forbliver på deres hidtidige anbringelsessted i efterværnperioden, eventuelt i udslusningsbolig på anbringelsesstedet. I den kvalitative del af analysen, vil der fokuseret særligt på disse sager, med henblik på at afdække årsagerne til dette.

Hvad angår unge med flygtningebaggrund er der tale om et særligt komplekst felt, som vil undersøges nærmere i et kvalitativt perspektiv.

#### *Økonomi i forbindelse med anbringelse af flygtninge*

Allerød kommune modtager p.t. mellemkommunal- og statsrefusion på alle anbragte unge med flygtningebaggrund på nær i forbindelse med en enkelt anbringelse.

Efter de gældende regler om statsrefusion ophører denne efter tre år. Da varigheden af anbringelse på opholdsstederne efter nuværende praksis ofte er af længerevarende karakter, helt op til det fyldte 23. år, hvor foranstaltningen må ophøre, vil fortsatte anbringelser få økonomisk betydning på længere sigt.

#### *Fokusområder*

Selvom anbringelser findes på øverste trin på indsatsstappen (i den svenske model) anvendes foranstaltningen i Allerød Kommune i overvejende grad, både til børn og unge under 18 og i efterværnperioden, mens anbringelse i plejefamilie og på eget værelse anvendes mindre hyppigt (og kun i kommunens hybler).

Dette kan hænge sammen med, at der internt i kommunen ikke er egnede boliger, kollegie eller lignede, som unge kan anvises, dvs. udover Hyblerne. Dette bliver belyst i den kvalitative del af analysen.

I det fortsatte arbejde med anbringelsesområdet har Forvaltningen følgende indsatsområder:

- At der sættes fokus på anbragte unge mellem 15 og 18 år i forhold til uddannelse og mestre eget liv som voksen.
- At der sættes fokus på de unge som er over 18 år og som er i efterværn, med henblik på anden anbringelse end opholdssteder.
- At der sættes yderligere fokus på den anbringelse skal være mere kortvarige med fokus på effekt og mål opfyldelse ved en tættere opfølgning.

Som beskrevet i sagen fremlægger Forvaltningen endnu en analyse af mere kvalitativ karakter i løbet af efteråret 2017.

## **Administrationens forslag**

Forvaltningen anbefaler, at udvalget tager orienteringen til efterretning

## **Afledte konsekvenser**

-

## **Økonomi og finansiering**

-

## **Dialog/høring**

-

## **Beslutning Børn- og Skoleudvalget 2014-2017 den 30-05-2017**

Sagen genoptages på næste møde.

## **Bilag**

1.analyse af anbringelsesområdet. maj 2017

## Punkt 23: Opfølgning på Sverigesmodellen

17/4125

### Punkttype

Orientering.

### Tema

Udvalget orienteres om status i forhold til implementering af Sverigesmodellen.

### Sagsbeskrivelse

I forbindelse med budgetvedtagelsen for 2016-19, blev det besluttet, at Forvaltningen fremadrettet arbejder med udsatte børn og unge og deres familie ud fra principperne i Sverigesmodellen.

Sverigesmodellen bygger på tidlige tværfaglige indsatser, med tæt opfølgning af indsatserne sammen med familierne. Indsatserne skal være mere intensive og kortvarige end tidligere.

Der blev i budgettet afsat midler til ansættelse af to socialrådgivere inde for myndighedsområdet. Det er en forudsætning for at kunne arbejde med principperne i Sverigesmodellen er, at socialrådgiveren har et sagsantal på ca. 20 til 25 familier.

Forventningen til at benytte principperne i Sverigesmodellen er, at der kan opnås øget kvalitet og økonomiske besparelser i forhold til foranstaltningsbudgettet, dette gælder både på kort og langt sigt.

Den overordnede målsætning er konkretiseret i tre statements, som er:

- I alt vores arbejde sætter vi børn, unge og deres familier i fokus
- Vi opnår resultater med de familier, vi arbejder sammen med
- Vi forbedrer vores arbejdsmiljø, fordi vi sammen med familierne lykkedes med det vi iværksætter.

Det centrale begreb i Sverigesmodellen er ”normaliseringsbegrebet”, hvor målet med indsatserne er barnet eller den unge har ret til, at være så normal som overhovedet muligt. Det enkelte individ er i fokus og barnets/den unges kontekst forsøges justeret eller ændret således, at barnets/den unges trivsel bedres, hvormed et senere behov for mere vidtrækkende foranstaltninger kan undgås.

Forvaltningen har i sær fokuseret på myndighedsdelen og har arbejdet med Sverigesmodellens mind-set og især med følgende punkter:

- Normaliserings tankegangen.
- Indsatstrappen.
- Medinddragelse og opfølgning i forhold til barn, forældre, skole/dagtilbud.
- Rollen som myndighedsperson når man kommer tættere på familierne og er i hjemmet.

Der er etableret en styregruppe, som har stået for planlægning af form, afklaring og etablering af konkrete projektgrupper til at arbejde med forskellige temaer. Der er udpeget superbrugere på fagmodel ICS (integrated child system) og IT system DUBU (Digitalisering udsatte børn og unge). Samtidig er der en implementeringsproces i forhold til evidensbaseret programmer som fx PMTO og FIT

I forhold til kompetenceudvikling af medarbejdere har der været holdt en række temadage med fokus på ovenstående mind-set og med oplæg fra næstformanden i Socialrådgiverforeningen Niels Christian Bak og fra andre kommuner, som er længere fremme i forhold til implementering.

En medarbejder har derudover påbegyndt uddannelse ved børne- og ungdomspsykiater Søren Hertz omkring arbejdet med Sverigesmodellen.

Med henblik på at kompetenceudvikle den familiepleje, som kommunen tilbyder, og der er iværksat yderligere supervision til familier via afdelingens egen psykolog.

**Status på implementeringsprocessen er:**

Allerød Kommune er godt i gang med at implementere Sverigesmodellen.

Der er sket tilpasning af det organisatoriske niveau i Familieafdelingen og i de to fagafdelinger. Der er fokus på det tværfaglige samarbejde, og løbende ledelsesmæssig sparring.

Der arbejdes målrettet med at bevare de udsatte børn og unges tilknytning til nærmiljøet og deres familier. Der ydes løbende støtte og der sker en tæt opfølgning, således at intention om bevarelse af tilknytning til nærmiljøet understøttes bedst muligt. Dertil kommer, at der i højere grad end tidligere er stor bevidsthed om, at institutionsanbringelse er behandlende og skal være tidsbegrænset.

Resultatet på indsatserne har været, at der anbringes færre børn og unge, og at et enkelt barn er flyttet fra en specialiseret døgninstitution til familiepleje.

Derudover iværksættes flere rådgivnings- og vejledningsforløb og forebyggende foranstaltninger, og at der følges hyppigere op på sagerne. Målet om opfølgning hver tredje måned for de forebyggende foranstaltninger er endnu ikke opnået. Opfølgning på anbringelser sker hver tredje måned.

**Fremadrettet**

I det fremadrettede arbejde fokuseres der på rekruttering, uddannelse og støtte til nuværende plejefamilier. Derudover skal der udarbejdes konkrete måltal i forhold til målet om et fald i antallet af anbringelser

Det er et mål, at der institutionsanbringelser anvendes i mindre grad og netværk/familiepleje i højere grad anvendes. Børn- og unge skal bevæge sig ned af insatstrappen.

Tilbudsviften skal tydeliggøres både i forhold til skole/dagtilbud og voksenområdet, og derudover skal der ske en afklaring af, hvorvidt der skal ske en styrket indsats på det forebyggende område.

**Administrationens forslag**

Forvaltningen anbefaler, at udvalget tager orienteringen til efterretning.

**Beslutning Børn- og Skoleudvalget 2014-2017 den 30-05-2017**

Sagen genoptages på næste møde.