

# **REFERAT Børne- og Skoleudvalget 2018-2021 d. 07-01-2020**

**Mødedato**           Tirsdag d. 07. januar 2020 kl. 07:30

**Mødested**           Kratbjergskolen, afdeling Engholm.

**Mødedeltagere**    Nikolaj Rachdi Bührmann, Lone Hansen, Bettina Hauge, Kasper Ljung Pedersen, Lars Bacher

## Indholdsfortegnelse

Bemærkninger til dagsordenen.....	3
Meddelelser.....	4
Handicaprådet ønsker foretræde for udvalget.....	5
Kvalitetsnotat 2020.....	6
Samlet frigivelse af anlægsmidler 2020.....	9
Forventet regnskab pr. 30. september 2019.....	11
Opfølgning på budget 2020-27.....	12
Status på læringsmiljøpuljen.....	13
Kvalitetsrapport 2017/2019.....	16
Klassedannelse 2020.....	18
Sag fra Nikolaj Rachdi Bührmann, parkerings- og legearealer ved Byagervej.....	21
Sag fra byrådsmedlem Kasper Ljung Pedersen.....	22
Sag fra byrådsmedlem Bettina Hauge.....	24

## **Punkt 1: Bemærkninger til dagsordenen**

### **Beslutning Børne- og Skoleudvalget 2018-2021 den 07-01-2020**

Udvalget godkender, at den udsendte version af kvalitetsrapporten erstattes med ny korrigeret version.

## **Punkt 2: Meddelelser**

### **Kompetence**

Udvalget orienteres om Lærepladser

Udvalget orienteres om status på kapacitet i dagtilbud

Projektmidler til psykisk sårbare unge

### **Beslutning Børne- og Skoleudvalget 2018-2021 den 07-01-2020**

Udvalget tog meddelelserne til efterretning, idet udvalget ønsker at blive yderligere orienteret om projektet vedrørende psykisk sårbare unge på et tidspunkt, hvor dette er igangsat.

## **Punkt 3: Handicaprådet ønsker foretræde for udvalget**

19/12938

### **Punkttype**

Orientering

### **Tema**

Handicaprådet ønsker foretræde for udvalget med henblik på at drøfte status på en mere inkluderende børne- og ungekommune. De kommer kl. 8.00.

## **Beslutning Børne- og Skoleudvalget 2018-2021 den 07-01-2020**

Udvalget tog orienteringen til efterretning.

## Punkt 4: Kvalitetsnotat 2020

19/12532

### Punkttype

Beslutning.

### Tema

I forbindelse med budgetstrategien for 2020-27 blev det besluttet, at der som et samlet element i grundlaget for budgetprocessen skulle fremlægges et kvalitetsnotat i fagudvalg og Økonomiudvalg. I den forbindelse besluttede Økonomiudvalget på mødet den 18. juni 2019, at der skal fremlægges en sag om effekt og kvalitetsindikatorer for 2020.

I denne sag skal fagudvalgene drøfte og indstille til Økonomiudvalget, hvilke effekt- og kvalitetsindikatorer udvalgene gerne ser i forbindelse med den kommende budgetproces samt forslag til eventuelle ændringer i kvalitetsnotatet.

### Kompetence

Økonomiudvalget har kompetencen i sagen.

### Sagsbeskrivelse

I forbindelse med budgetprocessen for 2020-27 havde byrådet et ønske om øget politisk fokus på kvalitet og effekt på serviceområderne. Dette fokus førte til et nyt budgetnotat som ét af byrådets redskaber undervejs i budgetprocessen. Formålet med kvalitetsnotatet er, at give et overblik over kvalitetsindikatorer på de større serviceområder, ud over de almindelige økonomiske nøgletal.

Det fremlagte kvalitetsnotat – som også er vedlagt som bilag til denne sag – er bygget op på samme måde, som de øvrige budgetnotater. Budgetnotatet indeholder således en kort introduktion samt eksempler på kvalitetsindikatorer for de enkelte udvalgsområder.

I kvalitetsnotatets indledning beskrives kvalitetstilgangen, idet en definition af kvalitet er ønskværdigt for at danne et fælles udgangspunkt for notatet. Det kan imidlertid være vanskeligt entydigt at definere kvalitetsbegrebet. Kvalitet kan ses fra et organisatorisk perspektiv, det kan ses fra et fagligt perspektiv, det kan ses fra et borgerrettet perspektiv – og givetvis også flere perspektiver. Kvalitetsnotatet indeholder ikke kvalitetsindikatorer der repræsenterer én bestemt definition af kvalitet, men er bud på indikatorer som allerede er i organisationen og som kan anvendes til at sige noget meningsgivende om den kvalitet der leveres i de mangeartede forskellige opgaveløsninger en kommune leverer.

Sidste års kvalitetsnotat indeholdt følgende kvalitetsindikatorer inden for de enkelte fagudvalgsområder:

#### Børne- og Skoleudvalget

- En inkluderende børne- og ungekommune
- Udsat skolestart
- Pasningsgaranti
- Trivselsindikatorer
- Faglige resultater
- Sagstal og sagsfordeling
- Underretninger
- §11 forløb
- Børnefaglige undersøgelser

#### Teknik, Erhverv, Plan og Miljøudvalget

- Genanvendelsesprocenter på affaldsområdet
- Tilsyn på rensningsanlæg
- Infrastruktur og sikkerhed i trafikken
- Efterslæb på kommunale ejendomme

## Sundhed, Velfærd- og Beskæftigelsesudvalget

- Tilsyn på botilbud
- Beskæftigelse og uddannelse ift. flygtninge
- Effektivisering på sygedagpengeområdet
- Forsøg med personlig jobformidler
- Visiterede ydelser
- Færdigbehandlingsdage på sygehuset
- Sundhedsprofil

## Kultur- og idrætsudvalget

- Antallet af brugere på musikskolen og billedskolen
- Besøg på Allerød bibliotek
- Udlån af bøger
- Antal borgere pr. idrætsanlæg
- Udviklingen i antallet af foreningsmedlemmer
- Udvikling i driftsomkostningerne på idrætsanlæg og tilskud til foreninger

## Økonomiudvalget

- Træfsikkerhed i budgetopfølgningen
- Indkøbsgevinster
- Compliance og restancer
- APV og sygefravær

Inden for hvert enkelt udvalgsområdet er der i kvalitetsnotatet givet overordnede eksempler på andre eksisterende kvalitetsindikatorer som allerede er i organisationen, men som ikke fremgår i uddybende form af kvalitetsnotatet.

## Administrationens forslag

Det enkelte fagudvalg bedes drøfte og indstille til Økonomiudvalget, hvilke effekt og kvalitetsindikatorer udvalget gerne ser i den kommende budgetproces samt forslag til eventuelle justeringer i kvalitetsnotatet.

## Beslutning Børne- og Skoleudvalget 2018-2021 den 07-01-2020

Udvalget indstiller, at så mange af nedenstående indikatorer som muligt indgår i det kommende kvalitetsnotat inden for udvalgets område:

- Større kontekst på udsat skolestart – eksempelvis procentdel af en årgang, antallet af omgængere i 0. og 1.klasse samt progression mellem årene.
- Overgangen til ungdomsuddannelser
- At pasningsgarantien udgår idet det ikke nødvendigvis et udtryk for kvalitet
- Hvor mange der får opfyldt deres ønsker i forbindelse med valg af dagtilbud og skole?
- Udviklingen i antallet af netværksfamilier og plejefamilier.
- Rekruttering og fastholdelse – eksempelvis personaleomsætning
- Hvor mange børn ønsker og får institutionsvalg pba. af søskendehensyn?
- Udviklingen i forebyggende indsatser
- Kompetenceudvikling i relation til plejefamilier
- Udviklingen i sagsantal pr. rådgiver
- Udviklingen i forskellige typer af anbringelser
- Den procentvise andel af unge der benytter kommunens klubtilbud og SFO

Kvalitetsnotatet kan eventuelt indeholde en kort beskrivelse af, hvordan data udvikles og anvendes i dagligdagen.

## **Beslutning Teknik, Erhverv, Plan og Miljøudvalget 2018-2021 den 07-01-2020**

Udvalget indstiller til Økonomiudvalget, at kvalitetsindikatorerne på udvalgets område fortsætter og gerne suppleres med indikatorer for genanvendelse af affald.

### **Bilag**

Budgetnotat 5 Kvalitetsnotat 2020 27.pdf

## Punkt 5: Samlet frigivelse af anlægsmidler 2020

19/12214

### Punkttype

Beslutning

### Tema

Byrådet har i november 2019 som en del af budgetvedtagelsen vedtaget en investeringsoversigt med et samlet rådighedsbeløb på 58,7 mio. kr.

Fagudvalgene anmodes om at indstille til Økonomiudvalg og byråd, at rådighedsbeløb for anlæg under udvalget frigives, og at der gives anlægsbevillinger på de i investeringsoversigten angivne beløb.

### Kompetence

Byrådet har kompetence til at træffe beslutning i sagen.

### Sagsbeskrivelse

Nedenfor fremgår investeringsoversigten 2020 fordelt på udvalg i 1.000 kr. Oversigten medtager alene de anlæg, hvor der skal ske frigivelse af midlerne. Anlægsprojekter, der er igangværende, vil således ikke fremgå af denne oversigt. En samlet oversigt over igangværende anlæg vil fremgå af det første forventede regnskab.

I forbindelse med frigivelsen er der en kort beskrivelse af, hvordan de frigivne anlægsmidler skal anvendes. Beskrivelserne for hvert anlæg findes i bilagene. Ved frigivelsen af rådighedsbeløbene (anlægsbevillingen) for hvert enkelt anlæg tages der således samtidigt stilling til, hvad projekterne indeholder.

Frigivelse af rådighedsbeløbet for større anlæg sker typisk af flere omgange i takt med Ejendomsstrategiens forskellige faser. Forud for Ejendomsstrategiens første 2 faser (idefasen og byggeprogram og dispositionsforslag) afklares behovene, og for større anlæg frigives der typisk et mindre beløb til opstilling af scenarier, indhentning af inspiration, forundersøgelse, programmering og skitsering. I Ejendomsstrategiens fase 3 frigives de resterende midler på baggrund af et skitseprojekt og en mere præcis budgettering. Af bilagene ses også hvilken fase, det konkrete anlæg befinder sig i.

Investeringsoversigt Beløb i 1.000 kr.	2020 budget	2020 frigives	Fase Nr.
Børne- og Skoleudvalget	46.902	46.902	
1. Modernisering og videreudvikling af læringsmiljøerne	3.217	3.217	5
2. Daginstitution nr. 2 i Blovstrød	38.685	38.685	5
3. Lillerød Børnehus	5.000	5.000	1
Sundhed-, Velfærd- og Beskæftigelsesudvalget	525	525	
4. Velfærdsteknologiske løsninger i demensplejecenter	525	525	1
Teknik-, Erhverv-, Plan- og Miljøudvalget	11.250	11.250	

5. Pulje til trafikssikkerhed	2.000	2.000	1
6. Stier i naturen og skiltning	250	250	1
7. Nye investeringer i cykelstier	5.000	5.000	1
8. Byudvikling i de tre bysamfund - opgaveudvalg, grønne initiativer, ladestandere, outdoor trænings-faciliteter	4.000	4.000	1
Skattefinansieret anlæg i alt	58.677	58.677	

## **Administrationens forslag**

Forvaltningen foreslår, at det indstilles til Økonomiudvalget og Byrådet, at der gives anlægsbevilling på 58,7 mio. kr. til de i oversigten anførte anlægsprojekter. Anlægsprojekterne finansieres af de afsatte rådighedsbeløb i 2020.

## **Økonomi og finansiering**

Anlægsbevillingerne finansieres af de afsatte rådighedsbeløb i investeringsoversigten 2020.

## **Beslutning Børne- og Skoleudvalget 2018-2021 den 07-01-2020**

Udvalget indstiller de afsatte midler på udvalgets område frigivet i Økonomiudvalget og byrådet.

## **Beslutning Teknik, Erhverv, Plan og Miljøudvalget 2018-2021 den 07-01-2020**

Udvalget indstiller de afsatte midler på udvalgets område frigivet i Økonomiudvalget og byrådet.

## **Bilag**

Samlet frigivelse af anlægsinvesteringer 2020

# Punkt 6: Forventet regnskab pr. 30. september 2019

19/10266

## Punkttype

Orientering.

## Tema

Fagudvalgene orienteres om det forventede regnskab pr. 30. september, som blev godkendt på byrådsmødet den 28. november 2019.

## Sagsbeskrivelse

Det forventede regnskab pr. 30. september er udarbejdet på grundlag af forbruget ultimo august 2019, og er vedlagt som bilag til sagen.

Sammenfattende viser det forventede regnskab følgende:

- Forbruget af kassebeholdningen udgør 35,6 mio. kr., hvilket er lille forbedring i forhold til kassebeholdningen i det vedtagne budget 2020-27.
- Resultatet af den ordinære drift forventes udgør 39,3 mio. kr., og ligger samlet 6,3 mio. kr. under det korrigerede budget, og 2,4 mio. kr. over det oprindelige budget.
- Kommunens skattefinansierede driftsudgifter overstiger det oprindelige budget med 29,2 mio. kr., og det korrigerede budget inklusiv overførselsbeløb fra 2018 med 10,1 mio. kr. Den største procentvise stigning ses under overførselsudgifter, hvor merforbruget i forhold til det korrigerede budget udgør 10 mio. kr. svarende til en overskridelse på 6,1 pct. Udgifter til forsikrede ledige overstiger det korrigerede budget med 4,8 pct., mens kommunens serviceudgifter ligger en smule under det korrigerede budget, men 1,4 pct. over det oprindelige budget.
- Kommunens serviceramme udgør det oprindelige budget korrigeret på ændrede pris- og lønstigninger samt ny lovgivning. Der har igennem 2019 været et udgiftspres på kommunens serviceudgifter primært som følge af stigende udgifter på det specialiserede socialområder under henholdsvis Børne- og Skoleudvalget samt Sundhed-, Velfærd- og Beskæftigelsesudvalget. Da det giver en risiko for økonomisk sanktion, hvis alle landets kommuner samlet set overskrider servicerammen, besluttede Økonomiudvalget i juni 2019, at kommunens virksomheder og Forvaltningen udviser størst mulig økonomisk tilbageholdenhed, under hensyn til leveringen af kerneopgaverne, i den resterende del af 2019. Udgiftspreset er aftagende, og status for regnskab 2019 er en forventet overskridelse af servicerammen med ca. 4 mio. kr.
- Byrådet besluttede, at der ikke skal gælde et egentligt udgifts- og ansættelsesstop i resten af 2019, så opbremsningen er som hidtil ”under hensyn til leveringen af kerneopgaverne”.

Byrådet besluttede samtidig, at 2 pct. grænsen på overførselsbeløb suspenderes i overførselssagen fra 2019 til 2020, hvilket indebærer at alle restbudgetter som hovedregel overføres til 2020. Overførselsbeløbet forventes skønsmæssigt at udgøre ca. 20 mio. kr.

## Administrationens forslag

Forvaltningen foreslår, at orienteringen tages til efterretning.

## Beslutning Børne- og Skoleudvalget 2018-2021 den 07-01-2020

Udvalget tog orienteringen til efterretning.

## Beslutning Teknik, Erhverv, Plan og Miljøudvalget 2018-2021 den 07-01-2020

Udvalget tog orienteringen til efterretning.

## Bilag

Notat vedr. forventet regnskab pr. 30. september 2019.pdf

## **Punkt 7: Opfølgning på budget 2020-27**

19/12196

### **Punkttype**

Orientering

### **Tema**

Økonomiudvalget orienteres om implementering af budget 2020-27.

Sagen sendes efterfølgende til orientering i fagudvalgene.

### **Sagsbeskrivelse**

Forvaltningen har udarbejdet en status for implementering af budget 2020-27 og samtidig fremkommet med forslag til videre behandlinger af emnerne i budgetaftalen.

Til formålet har Forvaltningen udarbejdet vedlagte bilag med et samlet overblik over implementeringen af ændringer i driftsbudgettet.

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

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

Primo 2020 kommer der sag om samlet frigivelse af anlægsmidler 2020.

### **Administrationens forslag**

Forvaltningen anbefaler at orienteringen tages til efterretning.

### **Beslutning Økonomiudvalget 2018-2021 den 10-12-2019**

Orienteringen taget til efterretning.

### **Beslutning Teknik, Erhverv, Plan og Miljøudvalget 2018-2021 den 07-01-2020**

Udvalget tog orienteringen til efterretning.

### **Beslutning Børne- og Skoleudvalget 2018-2021 den 07-01-2020**

Udvalget tog orienteringen til efterretning.

### **Bilag**

Oversigt- status budget 2020-27

## Punkt 8: Status på læringsmiljøpuljen

19/13018

### Punkttype

Orientering.

### Tema

Børn- og Skoleudvalget orienteres om status på læringsmiljøpuljen samt effekterne af Byrådets vedtagelse af Budget 2020-27.

### Kompetence

Børn- og Skoleudvalget har kompetencen i sagen.

### Sagsbeskrivelse

I budgetforliget for budget 2017-20 blev der afsat anlægsmidler på 3,0 mio. kr. årligt i hele budgetperioden til modernisering og videreudvikling af læringsmiljøerne på både dagtilbuds- og skoleområdet. Fokus i anvendelsen af disse midler er på modernisering og videreudvikling af faglokaler og læringsmiljøer ude og inde i dagtilbud og skoler. Dette med henblik på, at sikre et fagligt og økonomisk bæredygtigt børne- og skoleområde.

Endvidere blev der på byrådets møde den 30. marts 2017 givet en tillægsbevilling til rådighedsbeløb på 16,0 mio. kr. til udviklingen af læringsmiljøer på hele børne- og ungeområdet.

I budgettet for 2019 vedtog byrådet at forlænge perioden med 2 år, således at der yderligere gives 3,0 mio. kr. i hhv. 2021 og 2022. I budgetforliget blev det endvidere besluttet at finansieringen af styrkelsen af IT på skoleområdet finansieres med 3,7 mio. kr. fra læringsmiljøpuljen i 2019. Der er således samlet frem til og med 2019 givet en bevilling på 34,0 mio. kr.

Udvalget er i april 2019 blevet orienteret om at der er igangsat projekter for samlet 11,5 mio. kr. samt hvilke ansøgninger, som er blevet godkendt. Der henvises til denne sag for information om herom.

Siden april 2019 er der givet tilsagn til følgende projekter:

- Udekøkken på Blovstrød Skole
- Nyt inventar på Lillevang Skole, afdeling Lillerød
- Rettighedsskole på Lillevang Skole
- 1. etape af indskolingshus på Kratbjergskolen, afdeling Ravnholt
- Nyt inventar på Kratbjergskolen, Afdeling Kongevejsskolen
- Ressourcecenter og ”Mellemrummet” på Lyng Skole
- Projektering af 1. etape af fælles udearealer i Blovstrød Børne- og Læringsby
- Digital dagtilbud, Ravnholtklyngen
- Etablering af ”active floor” på Lyng Skole
- Opgradering af køkkenfaciliteter i dagtilbud efter valg til madordning i 2019
- Frontrow lydanlæg i alle klasser fra 0.- 6. klasse på alle skoler
- Proces omkring fysiske læringsmiljøer i SFO'er på alle skoler
- Modernisering af madkundskabslokale på Kratbjergskolen, afdeling Engholm

Der er dags dato nu igangsat projekter for 18,3 mio. kr. i perioden fra 2017 til nu. Projekter og forbrug går på tværs af regnskabsår på baggrund af karakteren af de konkrete projekter og ikke alle projekter er igangsat og/eller afsluttet endnu.

Det konkrete forbrug har i samme periode set således ud:

Tabel 1.

	2017	2018	2019 (forventet)	Samlet indtil nu	Forventet i 2020- 2021
Forbrug	1 mio. kr.	2,7 mio. kr.	8,2 mio. kr.	11,9 mio. kr.	6,4 mio. kr.

Det oprindelige budget for 2019 for læringsmiljøpuljen lød på 3,1 mio. kr. hertil kom en overførsel fra 2018 pga. ikke forbrugte midler i 2017 og 2018, jf. ovenstående på 18,3 mio. kr.

Endvidere blev der i forbindelse med regnskabsaflæggelsen for 2018 flyttet 2,9 mio. kr. i opsparede midler på skole IT til finansiering af det samlede projekt til styrkelse af IT i folkeskolerne, jf. budgetforliget 2019. Det samlede budget til dette projekt blev fastsat til 6,5 mio. kr. – hvoraf læringsmiljøpuljen har finansieret de 3,7 mio. kr. og opsparede IT-midler de resterende 2,9 mio. kr. Af hensyn til samlingen af midlerne ét sted, blev de opsparede midler således tilført læringsmiljøpuljen. Samlet har der således været 24,5 mio. kr. til rådighed i 2019, hvoraf de 6,5 mio. kr. således allerede var disponeret til styrkelsen af IT i folkeskolen.

I forbindelse med vedtagelsen af budgettet for 2020, besluttede Byrådet at forskyde en del af læringsmiljøpuljen fra 2020 til 2023-2026. Det fremgår således, at:

”Læringsmiljøpuljen gøres permanent med et budget på 3,2 mio. kr. årligt i 2020-22 og herefter 4 mio. kr. årligt. Læringsmiljøpuljen udvides således i budgetperioden, og skal fremover også dække den løbende udskiftning af IT-udstyr. Ubenyttede midler for 10 mio. kr. udskydes fra 2019 til kommende år. Det er Børne- og Skoleudvalget, som prioriterer midlerne”.

Dette indebærer, at rådighedsbeløbet for 2019 er reduceret med 10 mio. kr. og derved er det korrigerede budget for 2019 pr. dags dato på 14,5 mio. kr.

Som nævnt ovenfor forventes forbruget i 2019 at være på ca. 8,2 mio. kr. og der forventes således en overførsel på 6,3 mio. kr. Sammen med de 3,2 mio. kr., der er afsat i 2020 betyder det, at der er 9,5 mio. kr. til rådighed for læringsmiljøpuljen i 2020.

Af de 9,5 mio. kr. er der allerede givet tilsagn til projekter og som følge heraf er der et forventet forbrug på 6,4 mio. kr. i 2020 og evt. 2021, jf. tabel 1 ovenfor alene til allerede godkendte projekter. Dette giver et konkret rådighedsbeløb for nye ansøgninger på ca. 3 mio. kr. i 2020 og evt. større hvis udgifterne til nogle af projekterne strækker sig ind i 2021, som nogle af de større projekter med faglokaler kan gøre.

Forvaltningen har endvidere modtaget ansøgninger i 2019 som er betinget godkendt i 2020.

Den betingede godkendelse skal ses i lyset af Økonomiudvalgets beslutning om, at udvise økonomisk tilbageholdenhed i 2019. Disse ansøgninger gennemgås igen og der foretages fornyede vurderinger set i lyset af det mindre rådighedsbeløb i 2019 og dermed også færre midler til anvendelse i 2020.

Alle ansøgninger behandles ud fra de af udvalget besluttede kriterier – herunder, at der er reference til læringsmiljøanalysen, at projekter understøtter den samlede udviklingsretning på børne- og ungeområdet og at ansøgningerne er godkendt i de respektive bestyrelser.

Bevillingen i mio. kr. til læringsmiljøpuljen ser således ud fra 2020 og frem – eksklusiv den forventede overførsel af uforbrugte midler fra 2019.

Tabel 2.

2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027
3,2	3,2	3,2	4,0	4,0	4,0	4,0	4,0

## Administrationens forslag

Forvaltningen anbefaler, at Udvalget tager orienteringen til efterretning.

## **Beslutning Børne- og Skoleudvalget 2018-2021 den 07-01-2020**

Udvalget tog orienteringen til efterretning, idet udvalget på et kommende møde ønsker en sag vedrørende principper for tildeling af puljemidler.

# Punkt 9: Kvalitetsrapport 2017/2019

19/12956

## Punkttype

Beslutning.

## Tema

I denne sag fremlægges kvalitetsrapporten for skoleårene 2017-18 og 2018-19. Udvalget anmodes om at sende kvalitetsrapporten i høring, hvorefter sagen genoptages med henblik på behandling i Økonomiudvalg og byråd.

## Sagsbeskrivelse

### Baggrund

De krav som gælder for udarbejdelsen af kvalitetsrapport i folkeskolen fremgår af folkeskoleloven og bekendtgørelse om kvalitetsrapporter i folkeskolen.

Det er et krav, at der udarbejdes kvalitetsrapport hvert andet år. I Allerød Kommune udarbejdes kvalitetsrapporten i lige årstal.

Kvalitetsrapporten er et kommunalt redskab til mål- og resultatstyring, som skal understøtte evaluering og resultatopfølgning på kommunalt niveau og fungere som grundlag for lokal dialog og kvalitetsudvikling. Kvalitetsrapporten bruges således som et aktivt redskab og vægter særligt de igangværende pædagogiske udviklingsprojekter.

Kvalitetsrapporten for skolerne i Allerød Kommune er vedlagt som bilag

### Sammenfattende helhedsvurdering

Efter ændringer i skolestrukturen i Allerød Kommune, hvor de 4 midtbyskoler er blev til Kratbjergskolen og Lillevang Skole og efter byrådets vision, ny Børn- og ungepolitik, implementeringen af nyt børne- og læringssyn og udmøntningen af denne er der sat en fælles udviklingsretning som gælder hele 0-18 års området – understøttet af analyser af de specialiserede områder og nye tildelingsprincipper.

Dertil kommer implementeringen af en ny samarbejdsplatform, fokus på fysiske læringsmiljøer og herunder opgraderingen af den digitale infrastruktur. Folkeskolerne i Allerød Kommune er altså i gang med store forandringsprocesser, der skal styrke alle børns læring, udvikling og trivsel.

Forandringsprocesserne sammenholdt med de kvalitative og kvantitative data fra kvalitetsrapporten indikerer, at skolerne i Allerød Kommune overordnet set præsterer tilfredsstillende. Konklusionen sker på baggrund af de indhentede data fra Undervisningsministeriets ledelsesinformationssystem (LIS) og fra skolernes tilbagemeldinger til Forvaltningen.

På stort set alle parametre ligger kommunens skoler over landsgennemsnit, og fremviser generelt stor stabilitet.

Det fremgår endvidere, at eleverne i Allerød Kommunes folkeskoler trives rigtig godt, hvilket er stort set uændret i forhold til de seneste år/målinger. Dog er det tydeligt, at indskolingen viser den bedste trivsel, mens de ældre elever på enkelte områder viser tegn på faldende trivsel og motivation.

Kvalitetsrapporten beskriver en lang række tiltag som understøtter intentionerne i skolereformen og børn- og læringssynet, f.eks. udvikling af læringsmiljøer, udeskole og fagdage, kompetenceudvikling i Fællesskaber for Alle mv.

Der er tydelige tegn på at inklusionsindsatsen virker, hvilket kommer til udtryk ved at flere og flere elever forbliver i almenmiljøet.

Der er fortsat grund til at fokusere på forskellen mellem drengenes og pigernes skoleliv, idet der stadig er store forskelle i trivsel og især faglige resultater.

Derudover afdækker rapporten enkelte opmærksomhedspunkter, som skolerne bør have fokus på fremadrettet – opmærksomhedspunkter, som løbende drøftes i dialog mellem skolerne og Forvaltningen.

## **Administrationens forslag**

Forvaltningen anbefaler, at sender kvalitetsrapporten i høring og herefter genoptager sagen med sigte på at kvalitetsrapporten kan behandles i Økonomiudvalg og byråd.

## **Dialog/høring**

I henhold til lovgivningen skal kvalitetsrapporten sendes i høring til kommunens skolebestyrelser inden denne kan godkendes af byrådet. Høringsperioden er fra 7. januar og til 1. februar. Herefter genoptages sagen på udvalgets møde den 4. februar og til endelig behandling i byrådet den 27. februar. Kvalitetsrapporten skal være godkendt inden udgangen af marts 2020.

## **Beslutning Børne- og Skoleudvalget 2018-2021 den 07-01-2020**

Udvalget godkendte forslag til kvalitetsrapport med henblik på høring.

Udvalget ønsker, at sagen genoptages på Børne- og Skoleudvalgsmødet den 4. marts med henblik på at forlænge høringsperioden til onsdag den 19. februar 2020.

Udvalget ønsker ligeledes, at skolerne inviteres til at afgive bemærkninger og forslag til, hvorledes kvalitetsrapporten kan videreudvikles over tid i forhold til form og indhold.

## **Bilag**

Kvalitetsrapport 2017-2019

Bilag 1 Kvalitetsrapport 2017-2019 Obligatoriske indikatorer

Bilag 2 Kvalitetsrapport 2017-2019 Spørgsmål til trivselsundersøgelse 4.-9.kl.

Bilag 3 Kvalitetsrapport 2017- 2019

# Punkt 10: Klassedannelse 2020

19/12940

## Punkttype

Beslutning.

## Tema

I forbindelse med skoleindskrivningen til skoleåret 2020/21 udarbejder Forvaltningen forslag til oprettelse af antal klasser samt forslag til eventuelle justeringer af kommunens skoledistrikter. Dette sker ud fra de indkomne tilmeldinger og forældreønsker. Børn- og Skoleudvalget anmodes om, at indstille fordelingen af klasser på skolerne godkendt i Økonomiudvalg og byråd.

Såfremt Børn- og Skoleudvalget indstiller Forvaltningens forslag godkendt, fastholdes de nuværende distrikter og forslaget sendes ikke i høring.

## Kompetence

Byrådet har kompetence til at træffe beslutning i sagen.

## Sagsbeskrivelse

Allerød Kommune åbnede den 9. oktober 2019 for indskrivningen af børn til skolestart ved skoleåret 2020-21. Det er obligatorisk, at børn starter i skole i det år, hvor barnet fylder 6 år.

Indskrivningen til det kommende skoleår handler således om:

- Børn der er født i 2014
- Børn der er født i 2013 og endnu ikke går i børnehaveklasse
- Børn der fylder 5 år inden 1. oktober 2020, kan også optages i børnehaveklasse. Forældrene skal i dette tilfælde tage kontakt direkte til distriktsskolen.

Indskrivningen er nu afsluttet med følgende fordeling, jf. skoleønskerne:

Blovstrød skole 28 børn

Lynge Skole 50 børn

Lillevang Skole 59 børn

Kratbjergskolen 115 børn

Allerød Privatskole 33 børn

Andre privatskoler 6 børn

Ønsker om frit skolevalg er indregnet i ovenstående.

Der er 30 elever fra Lillevang Skoles distrikt som ønsker frit skolevalg til Kratbjergskolen. Af disse har de 7 elever søskende på Kratbjergskolen og 23 elever er uden søskende på skolen.

Der er 5 elever fra Lynge Skoles distrikt, der ønsker frit skolevalg til Kratbjergskolen, heraf 3 elever med søskende på skolen.

Der er 1 elev fra Lillevang Skoles distrikt, der ønsker frit skolevalg til Blovstrød Skole, hvor en søskende går.

Der er 1 elev fra Kratbjergskolens distrikt, der ønsker frit skolevalg til Lillevang Skole uden at have søskende på skolen

Der er 1 elev fra Blovstrød Skole, der ønsker frit skolevalg til Kratbjergskolen uden at have søskende på skolen

I forbindelse med revideringen af styrelsesvedtægten for Allerød kommunes skolevæsen blev følgende besluttet:

- Forvaltningen udarbejder forslag til antal klasser for børnehaveklasserne ud fra de indkomne tilmeldinger - ud fra et ønske om at flytte på skoledistrikterne i midtbyen med henblik på at oprette så få klasser som muligt.
- Der må maksimalt indskrives 26 elever i hver klasse ved skolestart.
- Byrådet fastsætter det endelige antal klasser og fordeling af børnehaveklasserne.
- Efter indskrivningen i 0.klasse vil ændringer i antallet af klasser på en given årgang, på grund af flere eller færre elever, besluttes af skolelederen under hensyn til klassernes og skolens faglige og pædagogiske muligheder og behov. Skolebestyrelsen kan fastlægge principper for klassesammenlægninger.
- Forældre kan søge om, at deres barn/børn optages på den af kommunens distriktsskoler, de ønsker, jf. § 36 i Lov om folkeskolen. Optagelse på anden skole end distriktsskolen vil være betinget af, at der er plads på den ønskede skole.
- Udenbys elever kan få optagelse på en skole i Allerød Kommune, såfremt den gennemsnitlige klassekvotient på årgangen er under 26 elever.

Ud fra ovenstående har Forvaltningen udarbejdet to scenarier for indskrivningen til det kommende skoleår. Udvalget skal indstille scenarie 1 eller 2 godkendt i Økonomiudvalg og byråd.

Scenarie 1:

Med fuld adgang til frit skolevalg er der elever til

2 klasser på Blovstrød Skole med 14 i hver klasse

2 klasser på Lyng Skole med 25 i hver klasse

3 klasser på Lillevang Skole med 19,7 i hver klasse

5 klasser på Kratbjergskolen med 23 i hver klasse

I alt 12 klasser

Scenarie 2:

Der vil være 90 elever på Kratbjergskolen, når man imødekommer frit skolevalg til elever med søskende på skolen.

Hvis man ønsker at reducere antallet af klasser i midtbyen kan det ske ved at fastholde 4 klasser på Kratbjergskolen. Der vil så maksimalt kunne være 104 elever og det betyder, at 14 af de 25 elever uden søskende på skolen, der ønsker frit skolevalg til Kratbjergskolen vil kunne opnå dette, mens 11 elever vil blive afvist.

De 11 af de 25, der ønsker frit skolevalg til Kratbjergskolen, vil få afvist ønsket om frit skolevalg og skulle tilbydes plads på deres distriktsskole udvalgt efter afstanden til Kratbjergskolen.

Ved dette scenarie vil der være følgende klassesdannelse:

2 klasser på Blovstrød Skole med 14 i hver klasse

2 klasser på Lyng Skole med mellem 25 og 26 i hver klasse

3 klasser på Lillevang Skole med mellem 22 og 22,7 elever i hver klasse

4 klasser på Kratbjergskolen med 26 elever i hver klasse

I alt 11 klasser

Scenarie 2 vil give skolerne i midtbyen mere økonomisk bæredygtige klassestørrelser.

Det er Forvaltningens vurdering, at der med udgangspunkt i ovenstående ikke er bevæggrund for at justere i skoledistrikterne. Det kan dog overvejes, hvorvidt der ved en senere skoledistriktsændring vil kunne opnås flere ønsker om distriktsskolen og reduceres i ønskerne om frit skolevalg. Forvaltningen foreslår, at de nuværende skoledistrikter fastholdes med henblik på indskrivningen til skolestart 2020.

## **Administrationens forslag**

Forvaltningen anbefaler, at udvalget indstiller scenarie 2

## **Økonomi og finansiering**

Med den nye tildelingsmodel har antallet af klasser ikke betydning for Allerød Kommunes økonomi, men beslutningen har betydning for den enkelte skoles økonomi.

### **Dialog/høring**

Såfremt der besluttet distriktsændringer, vil disse skulle i høring i skolebestyrelserne

### **Beslutning Børne- og Skoleudvalget 2018-2021 den 07-01-2020**

Udvalget indstiller forslag 1 godkendt i Økonomiudvalg og byråd.

# **Punkt 11: Sag fra Nikolaj Rachdi Bührmann, parkerings- og legearealer ved Byagervej**

19/10758

## **Punkttype**

Beslutning.

## **Tema**

Formanden for udvalget Nikolaj Rachdi Bührmann har i mail dateret den 21.oktober 2019 anmodet om at få nedenstående sag på Børne- og Skoleudvalgets dagsorden

## **Sagsbeskrivelse**

Idet de nybyggede parkeringsarealer langs Byagervej i Blovstrød ser ud til at tage meget af det legepladsareal som er nært dagtilbuddene Pilelunden og Bøgelunden vil jeg gerne have afdækket hvad der er af muligheder for at gøre en del af parkeringspladserne multifunktionelle.

Tidligere forespurgt har Forvaltningen fundet denne løsning innovativ, da den giver arealet en større sambrug, før, under og efter dagtilbuddenes åbningstider.

Jeg forestiller mig fx en løsning, hvor halvdelen af arealet, tættest på Bøgelunden, kan hegnes inde (integreret med legepladsen) med låger. Disse pladser skal dermed benyttes kun af forældre til aflevering og afhentning af børn, men fra fx kl 9-15 er de en del af legepladsen, hvor anden leg kan finde sted.

Finansiering kan finde sted indenfor læringsmiljøpuljens rammer.

## **Beslutning Børne- og Skoleudvalget 2018-2021 den 30-10-2019**

Sagen genoptages med notat fra Forvaltningen.

## **Beslutning Børne- og Skoleudvalget 2018-2021 den 07-01-2020**

Udvalget fremsender forslaget til forældrebestyrelsen i Blovstrød Børnehus med henblik på kommentarer til forslaget om multifunktionel anvendelse af parkeringsarealet ved Byagervej.

## **Bilag**

P-plads Bøgelunden inddragelse til udeareal.docx

## **Punkt 12: Sag fra byrådsmedlem Kasper Ljung Pedersen**

19/13019

### **Punkttype**

Beslutning

### **Tema**

Byrådsmedlem Kasper Ljung Pedersen har anmodet om at få nedenstående sag på dagsordenen.

### **Sagsbeskrivelse**

"I forbindelse med beslutning af den nye bestyrelsestruktur indstiller jeg hermed, at punkt 8, håndbog for "forældrebestyrelser i dagtilbud 0 - 6 år" fra Børn- og unge udvalgsrådet d. 25/9 2019 som initiativsag.

#### **Årsag:**

I udvalget havde vi mange og lange drøftelser om, hvordan beslutningen ville påvirke nærdemokratiet. Vi havde 3 scenarier og vælge imellem, hvor udvalget stemte for scenarie 1. Jeg, og måske andre, var usikre på, om det var rette beslutning. Jeg stemte selv for scenarie 1.

Efter beslutningen var taget, da har det fra mit perspektiv virket som om, at der har været mere fokus på protokollen, end der har været fokus på at implementere beslutningen i overensstemmelse med borgerne. Der var høringsvar - høringsvarene var forskelligartede. Bredt var det, at de institutioner som allerede havde meget forælderinddragelse, de ville have en bestyrelses-struktur, som var komplementært med deres nærdemokrati.

Under foretrædet af bestyrelser, da blev dig mig endeligt klart, at vi har lavet en grundlæggende fejl i beslutningen. Hvis vi havde valgt scenarie 2, så kunne vi give alle bestyrelser muligheden for at udføre scenarie 1 i praksis, såfremt dette var ønsket for den enkelte bestyrelse, da scenarie 2 også giver rammen til at praktisere scenarie 1.

Dertil er jeg af den mening, at der efter beslutningen blev taget i byrådet, har været mere respekt for protokollen end for borgerne. Jeg mener ikke, at det er i overensstemmelse med visionen for Allerød - hvor vi gerne vil have mere brugerinddragelse - og engagerede borgere. At vi inviterer til et "fyraftensmøde" 14 dage efter beslutningen er taget i byrådet. I det tidsrum var der en efterårsferie - altså 9 ud af 14 dage. I den periode var der antageligvis mange børnefamilier i Allerød på ferie. Som jeg fremførte i mit oplæg i byrådet, så fandt jeg det tillige uhensigtsmæssigt ifht forældreinddragelse, at vi inviterer børnefamilier til møde fra kl. 18-19 - børnefamiliernes primetime - vi er til for borgerne.

Ydermere synes jeg det er ærgerligt, at vi igen har så travlt med at følge protokollen, at institutionerne sender invitationer ud til valg af ny bestyrelse få dage før valget - og dertil er der ærgrelse over, at der ikke er mere interesse for at komme i bestyrelsen.

Jeg indstiller hermed punktet som initiativsag - og håber igen af vi kan få en ny debat på baggrund af den nye viden så vi kan få en struktur, hvor der er plads til alle."

**Beslutning Børne- og Skoleudvalget 2018-2021 den 07-01-2020**

Formanden satte følgende forslag til afstemning:

Sagen henlægges, idet der foretages en evaluering af de nuværende godkendte principper ultimo 2020.

For stemte Lone Hansen, Lars Bacher, Bettina Hauge og Nikolaj Rachdi Bührmann.

Imod stemte Kasper Ljung Pedersen

## **Punkt 13: Sag fra byrådsmedlem Bettina Hauge**

19/13073

### **Punkttype**

Beslutning

### **Tema**

Byrådsmedlem Bettina Hauge har anmodet om at få nedenstående sag på udvalgets dagsorden:

### **Sagsbeskrivelse**

”Artiklen i Altinget om konsulenter er bekymrende: [Artikel i Altinget](#)

Jeg vil derfor gerne have flg. punkt på dagsordenen på BSU:

Socialdemokratiet ønsker en opgørelse over konsulenter anvendt på området handicappede og psykisk syge børn og unge - og vi ønsker en gennemgang af de anbefalinger, som konsulenterne er kommet med - besparelsmæssigt vs kvalitet. Vi ønsker et par konkrete nedslag med eksempler, der kan illustrere det.

Derudover ønsker vi forvaltningens forslag til, hvordan vi bedst undersøger borgernes oplevelse af den indsats, der er valgt.

Vi ønsker tilsvarende et overblik over sagsbehandlingstider.”

### **Beslutning Børne- og Skoleudvalget 2018-2021 den 07-01-2020**

Sagen henlægges, idet den omtalte ordning ikke benyttes på området.