

# **REFERAT Børne- og Skoleudvalget 2018-2021 d. 30-01-2019**

**Mødedato** Onsdag d. 30. januar 2019 kl. 07:30

**Mødested** Børnehuset Firkløveret og mødelokale C på Rådhuset

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

## Indholdsfortegnelse

|   |    |
|---|----|
| Bemærkninger til dagsordenen.....   | 3  |
| Meddelelser.....  | 4  |
| Ledelsestilsyn i Familieafdelingen 2018.....                                | 5  |
| Prioritering af midler, digital udvikling i folkeskolen - genoptagelse..... | 7  |
| Sag fra Kasper Ljung Pedersen, skolepatrulje - genoptagelse.....            | 11 |
| Forslag til ny ledelsesstruktur på 0-6 årsområdet.....                      | 12 |
| Realisering af visionen; Tæt på hinanden - tæt på naturen.....              | 17 |
| Samlet frigivelse af anlægsmidler 2019.....                                 | 19 |
| Større sager i byrådsperioden.....  | 21 |

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

### **Punkttype**

-

### **Tema**

-

### **Kompetence**

-

### **Sagsbeskrivelse**

-

### **Administrationens forslag**

-

### **Økonomi og finansiering**

-

### **Beslutning Børne- og Skoleudvalget 2018-2021 den 30-01-2019**

-

## **Punkt 2: Meddelelser**

19/671

### **Punkttype**

-

### **Tema**

-

### **Sagsbeskrivelse**

Udvalget orienteres om:

- Aktuel kapacitet på dagtilbudsområdet
- Proces frem mod at ny institution nr. 2 i Blovstrød er indflyttet
- Iværksættelse af den nationale trivselsmåling i folkeskolen for skoleåret 2018/2019, henvendelse fra Undervisningsministeriet er vedlagt som bilag
- Opfølgning på spørgsmål om Skolen i virkeligheden
- Opsamling på fjerde temamøde, Børne- og ungepolitikken
- Overgange og udsat skolestart. Notat om procedure er vedlagt som bilag.

### **Administrationens forslag**

-

### **Økonomi og finansiering**

-

### **Beslutning Børne- og Skoleudvalget 2018-2021 den 30-01-2019**

Udvalget tog meddelelserne til efterretning, idet meddelelsen om udsat skolestart udskydes det næste møde.

Udvalget blev derudover orienteret om navngivning af afdelingerne i Blovstrød Børnehus, om implementering af DUBU version 3 og om henvendelse fra Ankestyrelsen.

### **Bilag**

Notat om udsat skolestart

Brev om national trivselsmåling

## **Punkt 3: Ledelsestilsyn i Familieafdelingen 2018.**

17/3327

### **Punkttype**

Orientering

### **Tema**

Børne- og Skoleudvalget orienteres om ledelsestilsyn på Familieområdet.

### **Kompetence**

-

### **Sagsbeskrivelse**

Ledelsestilsynet for Familieafdelingen forelægges Børne- og Skoleudvalget to gange årligt.

Som bilag til punktet er vedlagt årsrapporten fra 2018, hvori de centrale nøgletal præsenteres. Nøgletallene er trukket fra det faglige IT system, der understøtter de myndighedssagsbehandlere som organisatorisk er placeret i modtagerteam, familieteam og handicapteam.

Familieafdelingen varetager den lovpligtige sagsbehandling for børn og unge med særlige behov for støtte op til det fyldte 18 år, herunder børn og unge med kroniske lidelser eller handicap. Derudover varetages sagsbehandlingen vedrørende efterværn for unge mellem 18 og 23 år, som har fået bevilliget efterværn, jf. Servicelovens §76

Ledelsestilsynet skal sikre en endnu højere grad af opfølgning på, hvordan arbejdet tilrettelægges bedst muligt - samt kvaliteten heraf.

Der er i organiseringen af ledelsestilsynet lagt vægt på læringsperspektivet, hvilket betyder, at lovmedholdeligheden naturligt er underlagt ledelsestilsynet, men også at ledelsestilsynet genererer tilbagemeldinger til afdelingen og medarbejdere om styrker og udfordringer i sagsbehandlingen samt særlige opfølgningstemaer, som ledelsestilsynet har givet anledning til.

Det årlige ledelsestilsyn har blandt andet fokus på:

- Sagsantal og sagsfordeling.
- Underretninger.
- Igangværende undersøgelser.
- Forbyggende foranstaltninger
- Anbringelse
- Handicapområdet.

Der er i 2018 samlet set sket en stigning i antallet af underretninger. I 2016 og 2017 lå antallet af underretninger stabilt på ca. 30 underretninger pr. måned. Kvartalsvis ser antallet af underretninger i 2018 således ud:

- 1. kvartal: 104
- 2. kvartal: 111
- 3. kvartal: 123
- 4. kvartal: 194

Stigningen i antallet af underretninger har bevirket, at der også er sket en stigning i antallet af foranstaltninger overfor børn, unge og deres familier. Foranstaltningerne til familierne har primært været af forebyggende karakter.

Der er sket et mindre fald i antallet af anbringelser. I forhold til fordeling på anbringelsestyper er fordelingen stort set den samme som i tidligere år. Rapporten viser, at der fortsat er udviklingspotentiale i at anvende familiepleje fremfor de mere traditionelle anbringelsesformer. 2/3 af de anbragte er mellem 14 og 23 år.

Udover en stigning i de forebyggende indsatser ses også en stigning på indskrivninger til skole/dagbehandling, som er et eksternt skoletilbud og fysisk ligger uden for kommunen.

Ledelsestilsynet har endvidere foretaget udvidet kvalitetskontrol ved én gang i kvartalet at have udtrukket 5 sager til gennemgang og drøftelse mellem direktør, familiechef og myndighedsleder.

Samlet set vurderes det, at sagsbehandlingen er udført på betryggende vis og med et godt fagligt niveau. Ledelsestilsynet har ved drøftelser og gennemgang af sagerne vist et billede af, at der i et udviklingsperspektiv skal sættes fokus på børn som er udsat for skilsmisse samt skolefravær. Forvaltningen iværksætter indsatser til understøttelse heraf i 2019.

### **Administrationens forslag**

Forvaltningen anbefaler, at udvalget tager orienteringen til efterretning.

### **Økonomi og finansiering**

-

### **Dialog/høring**

-

### **Beslutning Børne- og Skoleudvalget 2018-2021 den 30-01-2019**

Udvalget tog orienteringen til efterretning.

### **Bilag**

Årsrapport 2018

# Punkt 4: Prioritering af midler, digital udvikling i folkeskolen - genoptagelse

18/11345

## Punkttype

Beslutning.

## Tema

I forbindelse med budgetforliget for 2019-26 er det prioriteret at investere i den digitale udvikling på skoleområdet. Udover de for nuværende opsparede midler (2,8 mio. kr.) til genanskaffelse af PC'er er der i budgetforliget afsat yderligere 3,7 mio. kr. i 2019 til at styrke den digitale udvikling. De 3,7 mio. kr. finansieres, jf. budgetforliget af læringsmiljøpuljen. Samlet set er der 6,5 mio. kr. til rådighed i 2019. Med budgetforliget blev det årlige driftsbudget til vedligehold og genanskaffelse forøget med 300.000 kr. Der er endvidere afsat 5,3 mio. kr. til genanskaffelse i 2023.

Udvalget bedes træffe afgørelse om, hvordan midlerne skal udmøntes i 2019.

*Supplerende sagsfremstilling til Børne- og Skoleudvalgets møde den 30. januar 2019*

Sagen genoptages med yderligere oplysninger om økonomiske handlemuligheder og notat fra Forvaltningen om digitale løsninger i nabokommuner m.m.

## Kompetence

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

## Sagsbeskrivelse

### Baggrund

Af budgetforliget for 2019-26 fremgår følgende tekst under overskriften *Den digitale udvikling af skoleområdet*

*Der er et bredt ønske om, at der investeres yderligere i den digitale udvikling af skoleområdet. Der er på nuværende tidspunkt opsparat 2.8 mio. kr. til udskiftning af PC'er til eleverne. Puljen til læringsmiljøer forlænges med denne aftale med yderligere to år. Aflæringsmiljømidlerne prioriteres 3.7 mio. kr. til at styrke skoleelevernes digitale redskaber allerede i 2019. Forligspartierne er endvidere enige om, at udvide driftsbudgettet med 0,3 mio. kr. årligt for at understøtte dette samt afsætte midler til genanskaffelse i 2023. Prioriteringen af midlerne sker i Børne- og Skoleudvalget.*

Af budgetforliget fremgår i øvrigt, at de digitale kompetencer og den digitale udvikling vil blive styrket yderligere, når den tidligere besluttede digitaliseringsenhed etableres i 2019 og at Allerød Kommunes kommende digitaliseringsstrategi også skal dække skole- og dagtilbudsområdet.

Samlet set er der 6,6 mio. kr. til rådighed i 2019 til anlægsinvesteringer. Driftsbudgettet udgør i 2019 465.000 kr., som dækker betalingen til IT Forsyningen for den nuværende drift af elev PC'er samt udskiftning og reparation af defekte PC'er. I 2020 er driftsbudgettet øget med 340.000 kr.

### Aktuel status

I forbindelse med udvalgets møde den 29. august 2018 blev udvalget orienteret om status på antallet af devices på kommunens folkeskoler i dag.

Levetiden på PC'erne er i en budgetmæssig kontekst sat til 4 år. Nedenfor følger et overblik over antal, anvendelse og anskaffelsessår, som det ser ud i dag.

- 400 elev bærbare til udlån, 2014
- 540 elev stationære i it-lokaler, PLC, fællesområder, 2014
- 550 iPads til elever med særlige behov, 2013
- 200 ordblinde computere, 2017-2018
- 80 "Digitale klasser", 6. klasse i Blovstrød og Lyngby, 2018

I skoleåret 2018/2019 er der indskrevet ca. 3.100 børn på kommunens folkeskoler.

### Handlemuligheder for anvendelse af midler i 2019

Uanset hvordan de yderligere tilførte midler skal anvendes i 2019, skal der skiftes devices svarende til ca. 1.500 enheder,

jf. ovenstående status. Én enhed koster ca. 2.300 kr. Hvis det nuværende antal skiftes ud, vil udgiften være ca. 3,5 mio. kr.

### **Børne- og læringssynet**

I Allerød Kommunes børne- og læringssyn fremgår det, at dannelse og uddannelse går hånd i hånd – det ene er det andets forudsætning.

I et dannelseperspektiv ønskes, at alle børn og unge bliver kloge på, hvem de selv er og endnu højere grad, at de bliver bevidste om og aktivt deltagende i deres omgivelser. Samtidig ønskes det, at børn og unge evner at samarbejde med hinanden og tage vare på hinanden og fællesskabet.

Børne- og Læringssynets dannelsesbegreb indeholder ligeledes en digitale dimension:

”Børn og unge skal udvikle sig til stærke, informationskompetence og mediedannede personer, således at de står godt rustet til deres fremtidige liv i et demokratisk samfund. Som aktiv borger i en globaliseret og digitaliseret verden er det ikke længere tilstrækkeligt at kunne betjene IT. De unge skal udvikle sig til både kritiske forbrugere og aktive digitale medspillere”.

De overordnede mål med anvendelse af IT og digitale læremidler i dagtilbud og skoler i Allerød Kommune er:

- Udvikling af børn og unges digitale dannelse – kompetencer, kreativitet, etik og sikker adfærd
- Understøttelse af differentierede og moderne læreprocesser – herunder styrkelse inklusionskraften
- Udvikling af ”det 21. århundredes kompetencer” vha. tidens kulturteknik

IT skal inddrages i læreprocesserne, når dette giver god pædagogisk eller didaktisk mening, altså når IT bidrager til mere læring, bedre læring, mere differentieret læring, mere motiverende læring eller mere aktiverende læring. IT er et redskab, ligesom matematikbogen og penalhuset er det.

### **Erfaringer på nuværende tidspunkt**

Den digitale udvikling går stærkt og elev-PC'er eller iPads er en del af eleveres hverdag. De digitale redskaber betragtes som nævnt som en del af penalhuset og er en forudsætning for en moderne undervisning. I den løbende dialog med ledere og medarbejdere gives der udtryk for, at Allerød Kommune har et godt udbygget netværk, og at paratheden til at anvende det digitale udstyr er stor. Der gives samtidig udtryk for, at antallet af devices i dagligdagen er en udfordring, og at aktualiteten af det nuværende udstyr ligeledes er en udfordring – udstyret er slidt.

Det er Forvaltningens vurdering, at der først og fremmest er behov for at udskifte elev PC'er til nyt og moderne udstyr - idet det nuværende udstyr er forældet og slidt. Det er endvidere Forvaltningens vurdering, at der er behov for en 1:1 løsning for så mange klasser som muligt, idet dette vil understøtte en moderne, tidssvarende og fremtidssikret undervisning. Det er desuden Forvaltningens vurdering, at der til indskoling skal investeres i nyt udstyr og antallet af devices skal øges i forhold til det nuværende, således at der er et classesæt pr. 2-3 klasser i indskoling.

For at opnå erfaringer med 1:1 modellen er der igangsat, gennemført og evalueret et 1:1 projekt på henholdsvis Blovstrød Skole og Lyng Skole. I projektet er der etableret to forsøgs miljøer omkring det digitale klasseværelse, og der er indhentet viden om, hvordan digitale, pædagogiske virkemidler bedst anvendes som en integreret del af undervisningen.

I alt har 73 elever på 6. årgang og 12 undervisere deltaget i forløbet hen over 1 år.

På Blovstrød Skole har deltagerne afprøvet en google-løsning og på Lyng Skole har deltagerne afprøvet en Microsoft-løsning. Projektet er blevet evalueret og erfaringerne særdeles positive. Såvel elever som undervisere og forældre har deltaget i evalueringen - som er gennemført som interviews og spørgeskemaundersøgelse. Evalueringen er vedlagt sagen som bilag.

Det er Forvaltningens vurdering, at etableringen af en 1:1 løsning for mellemtrin og udskoling vil betyde en bedre og dybere implementering af brugen af læringsplatformen til at forberede, gennemføre og efterbehandle undervisningen, idet eleverne kan løse opgaver direkte på platformen, samt at lærerne kan gennemføre evalueringen og efterbehandlingen elektronisk.

Endvidere vil en 1:1 løsning ligeledes understøtte den inkluderende tilgang. Det vil give medarbejderne bedre muligheder for undervisningsdifferentiering og samtidigt ikke stigmatisere de børn, der har behov for en IT-rygsæk som hjælpemiddel, idet alle børn har en PC. Det kan opleves ekskluderende for eksempelvis ordblinde børn at de skal anvende deres PC som hjælpemiddel i undervisningen.

### **Uddybning af økonomien samt kompetenceudvikling**

Samlet set er der 6,6 mio. kr. til rådighed i 2019 til anlægsinvesteringer.

Af det samlede budget på 6,6 mio. kr. til anlægsinvesteringer indgår foruden midler til indkøb af devices endvidere budget

til erstatning af skadede PC`ere (0,22 mio. kr.), opgradering af netværk (1,7 mio. kr.) samt klargøring af PC`ere (0,44 mio. kr.).

Driftsbudgettet udgør i 2019 465.000 kr., som dækker betalingen til IT Forsyningen for den nuværende drift af elev-PC`ere.

Ved en yderligere investering i en digital udvikling af folkeskolerne i Allerød Kommune vil der tillige skulle investeres i kompetenceudvikling af lærere og pædagogiske medarbejdere.

Denne kompetenceudvikling skal fremme brugen af digitale redskaber med henblik på, at udvikle nye måder for eleverne at tilegne sig viden på, eksperimentere med differentierede og moderne læringsprocesser og udvikling af digital dannelse som et væsentligt element i børne- og læringssynet. Finansieringen hertil sker inden for den økonomiske ramme.

Forvaltningen foreslår to forskellige måder at udmønte midlerne på:

#### *Model nr. 1*

Midlerne udmøntes således, at der etableres 1:1 ordning fra 5. klasse og opefter.

For så vidt angår børnehaveklasse til og med 4. klasse indkøbes klassesæt for hver 2-3 klasse af de tilbageværende midler. Ud af de afsatte budgetmidler håndteres endvidere opgradering af netværk til øget kapacitet, budget til udskiftning, klargøring af PC`er, øget budget til support mv.

#### *Model nr. 2*

De afsatte budgetmidler til indløb tildeles de enkelte skoler i en puljeudmelding ud fra samme fordelingsnøgle, som anvendes til budgetudmeldingen i fht. andel af elever. Skolerne beslutter herefter selv om man ønsker at etablere en 1:1 ordning eller blot udskifte de nuværende elev PC`er og evt. øge antallet af devices. Forvaltningen koordinerer herefter det samlede indkøb på tværs af skoler på én gang således, at der opnås de bedst mulige priser.

#### *Supplerende sagsfremstilling til Børne- og Skoleudvalgsmødet den 30. januar 2019:*

I forbindelse med behandlingen af sagen om prioritering af midler, digital udvikling i folkeskolen den 9. januar 2019 besluttede udvalget, at man ønskede at få beskrevet en model, hvor 1:1 ordningen etableres fra 6. eller 7.klasse, og at de resterende midler anvendes til kompetenceudvikling og øvrig digital udvikling. Udvalget ønskede derudover en orientering om sammenlignelige kommuners prioritering ift. devices.

De økonomiske beregninger viser, at hvis der indkøbes 1 klassesæt pr. 3 klasser for årgangene 0. – 5. klasse/6.klasse, samt indkøb af 1:1 computere fra 6. – 9. klasse, så kan der skabes et rådighedsbeløb på ca. 744.000 kr. til andet udstyr. Hvis man alene etablerer 1:1 løsning fra 7. klasse – 9. klasse, vil der være uforbrugte midler på ca. 2,2 mio. kr. til andet udstyr.

Af det til sagen vedlagte bilag fremgår Forvaltningens undersøgelse af andre kommunernes strategier for så vidt angår devices samt en kort orientering om, hvad Makerspaces er.

### **Administrationens forslag**

Forvaltningen anbefaler model 1, hvor der etableres en 1:1 ordning på mellemtrin og udskoling og eventuelt resterende midler anvendes til at investere i 1 klassesæt pr. 2-3 klasser, således at antallet af devices også udvides i indskoling.

#### *Supplerende sagsfremstilling til Børne- og Skoleudvalgsmødet den 30. januar 2019*

Forvaltningen anbefaler, at Børne- og Skoleudvalget godkender model 1.

### **Økonomi og finansiering**

Der er opsparet 2,8 mio. kr. til udskiftning af devices i 2019 og yderligere prioriteret 3,7 mio. kr. fra læringsmiljøpuljen i 2019 til den digitale udvikling af folkeskolen. I alt er der således 6,5 mio. kr. til rådighed.

### **Beslutning Børne- og Skoleudvalget 2018-2021 den 09-01-2019**

Sagen genoptages på mødet den 30. januar 2019, idet udvalget ønsker beskrevet en model, hvor 1:1 ordningen etableres fra 6. eller 7.klasse, og at de resterende midler anvendes til kompetenceudvikling og øvrig digital udvikling.

Udvalget ønsker derudover en orientering om sammenlignelige kommuners prioritering ift. devices.

### **Beslutning Børne- og Skoleudvalget 2018-2021 den 30-01-2019**

Formanden satte model nr. 1 til afstemning.

For stemte: Lone Hansen, Kasper Ljung Pedersen og Bettina Hauge

Imod stemte: Nikolaj Rachdi Bührmann

Nikolaj Rachdi Bührmann ønsker følgende mindretalsudtalelse:

*Jeg stemmer imod, idet SF ønsker en løsning der både arbejder med klassesæt, 1:1 og udvikling af makerspaces. Der er intet pædagogisk/didaktisk belæg er for at en 1:1 løsning for så mange børn giver mere og bedre læring. Forudsætninger som udvikling af digital ledelse, kompetenceudvikling for pædagoger og lærere, samt teknologiforståelse er ikke indarbejdet tilstrækkeligt i den valgte løsning.*

## **Bilag**

Evaluering af projekt Digitale Klasser.pptx

Notat om digitale løsninger i nabokommuner

## **Punkt 5: Sag fra Kasper Ljung Pedersen, skolepatrulje - genoptagelse**

18/9386

### **Punkttype**

Beslutning

### **Tema**

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

### **Kompetence**

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

### **Sagsbeskrivelse**

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

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

### **Administrationens forslag**

-

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

Sagen genoptages på det kommende møde.

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

Sagen genoptages på det kommende møde.

### **Beslutning Børne- og Skoleudvalget 2018-2021 den 09-01-2019**

Sagen genoptages med notat fra Forvaltningen.

### **Beslutning Børne- og Skoleudvalget 2018-2021 den 30-01-2019**

Udvalget tog det udarbejdede notat til efterretning og henlagde sagen.

### **Bilag**

Notat om arbejdet med trafik og færdsel på skolerne

## Punkt 6: Forslag til ny ledelsesstruktur på 0-6 årsområdet

19/563

### Punkttype

Beslutning

### Tema

Børne- og Skoleudvalget besluttede den 2. maj 2018, at Forvaltningen skulle frembringe modeller for en fremtidig ledelsesstruktur på dagtilbudsområdet, der understøtter kravene i den nye dagtilbudslov, giver en mere ensartet ledelsesstruktur og bidrager til øget pædagogisk tid i de enkelte institutioner. Forvaltningen har efter en dialogproces med dagtilbudsledelserne og BUPL sendt 5 grundprincipper for ny ledelsesstruktur samt 3 forskellige modeller for ny ledelsesstruktur i høring blandt forældrebestyrelser, MED-udvalg og faglige organisationer.

Høringsperioden er nu afsluttet og sagen forelægges Børne- og Skoleudvalget med henblik på godkendelse af model for fremtidig ledelsesstruktur på dagtilbudsområdet.

### Kompetence

Børne- og Skoleudvalget har kompetence til at træffe afgørelse i sagen

### Sagsbeskrivelse

Den 2. maj 2018 traf Børne- og Skoleudvalget beslutning om, at forvaltningen skulle frembringe modeller for en fremtidig ledelsesstruktur, der understøtter kravene i den nye dagtilbudslov, giver en mere ensartet ledelsesstruktur og bidrager til øget pædagogisk tid i de enkelte institutioner.

Forvaltningen har i efteråret 2018 på denne baggrund gennemført en dialogproces om kravene til fremtidig ledelse på dagtilbudsområdet. I dialogprocessen har de samlede dagtilbudsledelser og den faglige organisation deltaget. Formålet med dialogen har været at drøfte, hvordan erfaringerne fra den nuværende ledelsesstruktur kan kombineres med nye krav til kvalitet i dagtilbudsloven og anbefalinger fra ledelseskommisionen omkring god ledelse i den offentlige sektor, således at der etableres en ny fremtidig ledelsesstruktur, der på bedste vis skaber optimale rammer for den fremtidige ledelse på dagtilbudsområdet.

Forvaltningen har på baggrund af denne dialogproces udarbejdet 5 grundprincipper for den kommende ledelsesstruktur. De 5 grundprincipper er:

- Grundprincip 1: Alle medarbejdere skal have en pædagogisk personaleleder tæt på.
- Grundprincip 2: Alle ledere skal være en del af et ledelsesteam.
- Grundprincip 3: Alle ledere er fuldtidsledere.
- Grundprincip 4: Den daglige pædagogiske ledelse adskilles fra den overordnede strategiske ledelse af kvalitetsudvikling af den pædagogiske praksis. Det betyder at, hvert dagtilbud ledes af en overordnet klyngeleder.
- Grundprincip 5: Fagligt stærke pædagoger med særligt fagligt eller koordinerende ansvar har ikke ledelsesansvar.

Grundprincipperne sikrer, at der sættes fokus på den strategiske og administrative ledelse ved at samle denne ledelsesdisciplin på tværs af flere nuværende dagtilbud. Samtidig skabes der bedre rammer for en styrket pædagogisk ledelse tæt på medarbejderne, og der skabes mere fleksibelt rum for at bedrive pædagogisk ledelse.

Samlet set er det Forvaltningens vurdering, at med disse grundprincipper som styrende for en ny ledelsesstruktur, skabes der de bedst mulige rammer for god ledelse af dagtilbudsområdet – både af den overordnede strategiske kvalitetsudvikling af området og den daglige pædagogiske ledelse af den pædagogiske praksis.

Forvaltningen har på baggrund af ovenstående grundprincipper udarbejdet 3 modeller for, hvordan man kan indarbejde grundprincipperne i en fremtidig ledelsesstruktur.

De 3 modeller repræsenterer et kontinuum fra model 1, hvor det stort set er status quo ift. den nuværende struktur, og til model 2 og 3, hvor flere børnehuse samles i klynger.

Som bilag til sagen findes en detaljeret beskrivelse af grundprincipper og modeller.

Udvalget bedes træffe beslutning om, hvilken af de beskrevne modeller der skal danne grundlag for den fremtidige ledelsesstruktur på dagtilbudsområdet i Allerød Kommune.

På baggrund af høringssvarene kan følgende præciseres:

#### *Dagplejen*

Der ændres ikke på dagplejens organisering i nogle af modellerne. Organiseringen af dagplejen bliver som den er nu, hvor en af klyngelederne samtidig er leder af dagplejen og der fastholdes ligeledes en selvstændig bestyrelse for dagplejen. Den nuværende ledelsesstruktur fortsætter således uændret.

#### *Tilpasning af bestyrelsesstrukturen*

I dag er der 9 dagtilbud og der er én bestyrelse pr. dagtilbud/klynge. Hvis der ændres i ledelsesstrukturen, skal der tilsvarende ændres i bestyrelsesstrukturen. Forvaltningen foreslår, at bestyrelsesstrukturen følger klyngestrukturen, således at der er én forældrebestyrelse pr. klynge.

Forældrebestyrelsen skal have de **kompetencer**, som beskrives i dagtilbudsloven, og som kendetegner de nuværende forældrebestyrelser. Det vil sige at i model 2 og 3 reduceres antallet af bestyrelser til henholdsvis 5 og 4 bestyrelser. Hertil kommer dagplejens bestyrelse.

Jf. dagtilbudsloven, skal forældre i alle huse/afdelinger sikres mulighed for repræsentation i forældrebestyrelsen. Der gives derfor mulighed for, at man i klyngerne kan oprette forældreråd i hver enkelt afdeling/geografisk enhed, for at sikre et bindeled mellem forældrene i de enkelte afdelinger og den overordnede klyngebestyrelse.

Forældrerådene har ikke beslutningskraft, men kan fungere som bindeled mellem forældrene i de enkelte afdelinger og den overordnede klyngebestyrelse. Forældrerådene kan endvidere fungere som rådgivende for forældrebestyrelsen.

Det er den enkelte bestyrelse der beslutter, om der skal nedsættes forældreråd i de enkelte afdelinger.

#### Hovedpointer i høringssvarene:

Materialet om de 5 grundprincipper og de konkrete modeller har været i høring blandt forældrebestyrelserne, MED-udvalg og de faglige organisationer fra starten af december 2018 til den 16. januar 2019. Der er indkommet 22 høringssvar. Alle høringssvarene er vedlagt i et bilag, der indledes med samlet oversigt over disse.

Høringssvarene er en blanding af høringssvar som bakker op om flere af elementerne i den foreslåede ledelsesstruktur med enkelte bekymringer og tilkendegivelser af hvilken model man foretrækker, til høringssvar med konkrete indsigelser ift. de foreslåede modeller.

Nedenfor præsenteres en oversigt over de mest italesatte bekymringer og indsigelser.

**Tabel 1. Sammenfatning af bekymringer og indsigelser i høringssvarene**

| Bekymring/indsigelse   | Kommentar   |
|--|---|
| 1. Der er høringssvar som peger på, at et ledelsesspænd på 25 medarbejdere pr. pædagogisk leder er for meget. Der peges i stedet på maks. 20 medarbejdere pr. pædagogisk lede.     | Hvis man ændrer på grundprincip 1, således at der ca. må være 20 medarbejdere pr. pædagogisk leder, så udløser det yderligere 1 pædagogisk leder i Ravnholtklyngen og yderligere 1 i Blovstrød Børnehus.  |
| 2. Der er høringssvar som peger på, at det er uhensigtsmæssigt at Lillevangklyngen bliver så stor og større end de andre klynger. Der er forslag om at dele Lillevangklyngen i to. | I model 2 og 3 bliver Lillevangklyngen på ca. 100 medarbejdere og 6 pædagogiske ledere. Til sammenligning er Kratbjergklyngen i model 3 på ca. 120 medarbejdere og Blovstrød Børnehus forventes at udgøre ca. 80-90 medarbejdere, når begge huse står færdige. Herved fås 3 klynger af ca. samme størrelse, med Lyngeklyngen ca. halvt så stor.<br><br>Hvis man følger et af de forslag der er stillet i høringssvaret, kan Lillevangklyngen deles op i en Skovvang-Ørnevang klynge med ca. 35 medarbejdere og 2 pædagogiske ledere og en |

|  |   |
|--|---|
|  | <p>Blommehaven-Lillerød klynge med ca. 65 medarbejdere og 4 pædagogiske ledere. Modellen udløser en klyngeleder mere.</p> <p>En anden mulighed er at fastholde model 2, men se anderledes på fordelingen af børnehuse i Midtbyen, således at man laver en klynge bestående af Blommehaven, Skovvang og Ørnevang, som samlet består af ca. 65 medarbejdere og 4 pædagogiske ledere. Samtidigt laver man en klynge bestående af Firkløveret, Lillerød og Kirsebærgården med et samlet medarbejderantal på 90 børn og 5 pædagogiske ledere. Her er antallet af klyngeledere uændret.</p> |
| <p>3. Der er hørings svar, der peger på at det er problematisk at den pædagogiske leder trækkes ud af vagtskema, idet man ser det som en serviceforringelse at der så er timer der skal dækkes indenfor den nuværende pædagogiske ramme. Der peges her på at det provenu der er ved at spare nogle klyngelederstillinger, skal bruges til at kompensere de institutioner der rammes mest af dette. Andre hørings svar peger på at alle skal kompenseres.</p> | <p>Grundtanken i alle modellerne er, at de pædagogiske ledere vil være meget tæt på praksis og derfor også en naturlig del af normeringen. Ændringen består primært i at den pædagogiske ledelse bliver mere fleksibel på tværs af stuerne. Såfremt lederne tages helt ud af normeringen og dele af pronuet anvendes til øget normering, vil der være tale om normeringsforøgelse. Dette vil i givet fald være en serviceudvidelse, der efter kommunens økonomistyringsprincipper vil kunne sidestilles med en tillægsbevilling.</p>  |
| <p>4. Der er hørings svar der peger på at balancen mellem uddannede og ikke uddannede forværres, når den pædagogiske leder trækkes ud af skema. Der foreslås her, at det provenu der er ved at spare et antal klyngeledere anvendes til at sikre at denne balance ikke påvirkes.</p>   | <p>Uanset valg af model vil den pædagogiske leder være tæt på praksis. Det er Forvaltningens vurdering, at ingen af de fremlagte modeller rykker ved balancen mellem pædagoguddannede og ikke-pædagoguddannede medarbejdere.</p>  |

Hørings svarene indeholder herudover bekymringer for eget børnehus, ved at skulle indgå i en større klynge.

Hørings svarene har givet anledning til en række uddybninger og præciseringer i nærværende sag.

Hørings svarene har dog ikke givet anledning til, at Forvaltningen har udarbejdet nye eller andre modeller end dem, som har været sendt i høring.

Såfremt udvalget vælger at tilpasse de fremlagte modeller, således at det indebærer et øget serviceniveau, er det Forvaltningens vurdering, at sagen så bør fremlægges for byrådet, jf. kommunens økonomistyringsprincipper.

#### Økonomiske konsekvenser

I model 1, 2 og 3 fastholdes den nuværende normering, idet de pædagogiske ledere fortsat vil indgå i normeringen ligesom de daglige ledere og afdelingsledere gør i dag.

Det, at de pædagogiske ledere skal være fuldtidsledere, indebærer, at de daglige ledere og afdelingsledere, som lige nu for nogle børnehuses vedkommende indgår i vagtskema for en børnegruppe (det er ikke alle steder, at den daglige leder har konkrete børnetimer i vagtskema), skal trækkes ud af vagtskemaet og timerne, skal dækkes af den samlede institutionsbevilling. Dette påvirker de mindste institutioner mere end de store institutioner, da der kun vil være 4 stuer at tage timerne fra, hvorimod der i de store institutioner er mange stuer at tage timerne fra. Det er således også, de små institutioner som i den nuværende struktur har haft en relativ normeringsmæssig fordel i, at den daglige leder havde timer i et vagtskema.

De institutioner som allerede har taget den daglige leder og afdelingsleder ud af skemaet i en erkendelse af at det ikke er hensigtsmæssigt, kommer ikke til at mærke forskel, idet man allerede har denne praksis. For alle institutioner gælder til gengæld, at man har en fuld pædagogisk lederperson til rådighed fleksibelt i hele organisationen til gavn for den daglige pædagogiske ledelse og sparring med medarbejderne. En leder som kan være til stede i praksis for medarbejdere og børn på en anden måde end at være bundet op skemamæssigt i en gruppe. Det vurderes endvidere, at der i den nuværende situation anvendes en del vikarer til at dække for den daglige leders timer, fordi ledelsesopgaven ift. sparring af medarbejdere, samtaler med forældre og mødevirksomhed i ledelsesmøder skal prioriteres.

Det forventes at der på sigt, når den nye ledelsesstruktur er indfaset vil være et økonomisk råderum, idet der er færre klyngeledere i model 2 og 3 ift. den nuværende struktur. En del af dette provenu skal bruges til at finansiere de ekstra pædagogiske ledere, modellerne giver ift. antallet af daglige ledere og afdelingsledere i dag. Dette afhænger således af hvilken model der vælges. Der forventes implementerings- og overgangsudgifter i form af forhandling af løn, personlige ordninger m.m.

## **Administrationens forslag**

Forvaltningen anbefaler at udvalget godkender model 2 eller model 3

## **Økonomi og finansiering**

Nedenfor er en oversigt over de beregnede forventede økonomiske udgifter ved de forskellige modeller:

I model 1 er der fortsat 9 klyngeledere, som der er i dag. Med modellen udløses 3 pædagogiske ledere udover hvad der er budgetteret med af ledelse i dag. Det betyder en merudgift på knap 1.5 mio. kr. – idet gennemsnitslønnen for en daglig leder/afdelingsleder i dag er på ca. 500.000 kr. Der vil således være en merudgift på 1.5 mio. kr. i denne model.

I model 2 er der 5 klyngeledere – altså 4 færre end i dag. Samtidigt er der 3 pædagogiske ledere udover hvad der er i dag. Det giver brutto en mindredgift på 1,3 mio. kr. med en gennemsnitsløn til klyngeledere på ca. 700.000 kr. I denne model vil der dog være udgifter forbundet med at forhandle lederne på plads i deres nye positioner. Der skal endvidere finansieres de ekstra pædagogiske lederstillinger, som følge af at der er sket markante kapacitetsudvidelser i hele efteråret 2018 og starten af 2019, som udløser ekstra pædagogiske ledere. Mindredgiften vil således netto udgøre højst 1,3 mio. kr.

I model 3 er der 4 klyngeledere – altså 5 færre end i dag. Samtidigt er der 3 pædagogiske ledere udover hvad der er i dag. Det giver brutto en mindredgift på 2,0 mio. kr. I denne model vil der dog være udgifter forbundet med at forhandle lederne på plads i deres nye positioner. Der skal endvidere finansieres de ekstra pædagogiske lederstillinger, som følge af at der er sket markante kapacitetsudvidelser i hele efteråret 2018 og starten af 2019, som udløser ekstra pædagogiske ledere. Mindredgiften vil således netto udgøre højst 2.0 mio. kr.

Dertil kommer justeringer i forældrebetalingen. Såfremt udgifterne bliver lavere, skal dette modsvares i en mindreindtægt på forældrebetalingen.

Som det fremgår af ovenstående er der merudgifter i model 1, mens der vil være en mindredgift i model 2 og model 3

## **Dialog/høring**

Der har været gennemført en høring. Samtlige høringssvar er vedlagt som bilag og der er endvidere vedlagt et bilag med en sammenfatning af hovedpointerne i hvert høringssvar.

## **Beslutning Børne- og Skoleudvalget 2018-2021 den 30-01-2019**

Et enigt udvalg godkendte, at:

Den fremadrettede ledelsesstruktur følger model 2 med 5 klynger og med den ændring, at Lillerød Børnehus – Mariehønen og Gravensten - kobles sammen med Firkløveret og Kirsebærgården i én klynge (Engholm), mens Blommehaven, Ørnevang og Skovvang samles til én klynge (Lillevang). Lederen af denne klynge er leder for Dagplejen.

Formanden satte endvidere følgende forslag til afstemning:

Det indstilles til Økonomiudvalg og byråd, at det angivne provenu på ca. 1,3 mio. kr. omfordeles efter fordelingsprincipperne (herunder socioøkonomiske principper) og styrker normeringen på området.

For stemte: Nikolaj Rachdi Bührmann, Kasper Ljung Pedersen og Bettina Hauge  
Lone Hansen undlod at stemme

## **Bilag**

Høringssvar samlet ny ledelsesstruktur 2019.pdf

Beskrivelse af modeller for ny ledelsesstruktur.docx

# Punkt 7: Realisering af visionen; Tæt på hinanden - tæt på naturen

18/473

## Punkttype

Beslutning

## Tema

Ved Økonomiudvalgets møde den 6. februar 2018 igangsatte udvalget en visionsproces for Allerød Kommune. Visionsprocessen har fundet sted i løbet af 2018. I januar 2019 bliver et oplæg til Vision 2031; ”Tæt på hinanden – tæt på naturen” behandlet i fagudvalg og byråd med henblik på vedtagelse.

I denne sag fremlægges oplæg til en realiseringsplan for byrådets vision. Planen tager afsæt i byrådets drøftelser af realisering af visionen og indeholder en rammesætning af de initiativer, der kan gennemføres hertil. Behandlingen i fagudvalgene har til formål at drøfte mulige tiltag og aktiviteter, der kan gennemføres med henblik på at understøtte realiseringen af visionen på udvalgenes respektive områder.

## Supplerende tema i forbindelse med fagudvalgenes behandling af realisering af visionen

Byrådet behandler på møde den 31. januar 2019 sag om vedtagelse af Vision 2031: Tæt på hinanden - tæt på naturen. Byrådet behandler endvidere på samme møde nærværende sag om realisering af visionen. Fagudvalgenes behandling af realisering af visionen er således med forbehold for byrådets behandling af disse sager.

## Kompetence

Byrådet har kompetence til at træffe endelig beslutning i sagen.

## Sagsbeskrivelse

Realiseringsplanen er rettet mod de tre overordnede aktørgrupper, som alle har del i ansvaret for at realisere visionen. Aktørerne er byrådet, kommunens medarbejdere og ledere, samt borgere, foreninger og erhvervsliv.

Af visionen fremgår det for så vidt angår byrådet: Byrådet vil gennem politisk ledelse, beslutninger og prioriteringer over de næste mange år medvirke til at realisere visionen. Selvom byrådet ikke kan gøre det alene, vil byrådet have en hovedrolle ved:

- At tage ansvar for fremdrift, så visionen sætter retning. Det kræver, at kommunens politiske prioriteringer og beslutninger, strategier og målsætninger fremadrettet afspejler visionen.
- At håndtere, hvad der måtte opstå af uenigheder og modstand. Det kræver et ”langt lys”, selvom der opstår udfordringer og usikkerhed undervejs.
- At formidle visionen til omverdenen og til medarbejdere i kommunen, så retningen er tydelig
- At stille muligheder til rådighed for alle, der har lyst til at bidrage til realisering af visionen
- At være nysgerrig og spille sammen med omgivelserne – borgere, erhvervsliv og foreninger.

Kommunens medarbejdere arbejder ud fra visionen og søger at realisere visionen ved:

- At have blik for værdierne i visionen og at bruge fællesskab, nysgerrighed og grøn, bæredygtig udvikling som en aktiv del af det daglige arbejde.
- At række ud, facilitere og involvere borgere, virksomheder og foreningsliv i udvikling af kommunens opgaver.
- At være nysgerrig på nye løsninger på kommunens opgaver og services og indsamle inspiration og læring, der kan bringes i spil.
- At bruge faglighed til at tydeliggøre, hvordan visionen konkret kan realiseres.

Borgere, foreninger og erhvervsliv kan bidrage til realisering af visionen gennem involvering i beslutninger, idéudvikling, frivilligt arbejde og samarbejde med kommunen.

Det gøres ved:

- At tage aktivt medejerskab for at præge og udfylde rammerne for det gode liv hele livet.
- At bidrage med læring og gribe muligheden for at blive en del af udviklingsindsatsen i kommunen, både når det handler om at udvikle ny politik og konkrete projekter.
- At samarbejde på tværs af foreninger, virksomheder og borgergrupper om at sikre en bæredygtig udvikling.
- At være med til at udvikle holdbare og aktive fællesskaber for alle.

I bilag til denne sag er vedlagt et oplæg til realiseringsplan. Realiseringsplanen indeholder overordnede principper for og tilgang til realiseringen, som vil kunne føre til at en række konkrete og løbende indsatser, der planlægges gennemført som led i udmøntningen af visionen.

Realiseringsplanen er som udgangspunkt ikke udgiftsdrivende for kommunen. Byrådet kan vælge at prioritere midler til konkrete aktiviteter, der iværksættes med henblik på at udbrede visionens tre søjler, fællesskaber, Grøn bæredygtig udvikling og nysgerrighed og innovation i Allerød Kommune. Der er endvidere mulighed for at lade forslag til tiltag i forbindelse med visionen indgå i den årlige budgetlægning.

De enkelte fagudvalg opfordres til at drøfte mulige tiltag og aktiviteter, der kan gennemføres med henblik på at understøtte realiseringen af visionen på udvalgenes respektive områder.

Forvaltningen anbefaler, at økonomiudvalget godkender realiseringsplanen og i den forbindelse anmoder fagudvalgene om at drøfte realiseringsplanens betydning for deres område - herunder at komme med konkrete forslag til øvrige tiltag, der kan understøtte realiseringen af visionen på udvalgenes respektive områder eller tværgående. Herefter fremlægges sagen igen for økonomiudvalget med henblik på vedtagelse af mulige øvrige tiltag.

### **Administrationens forslag**

Forvaltningen anbefaler,

1. At Byrådet godkender realiseringsplanen, idet fagudvalgene anmodes om at drøfte oplægget og komme med konkrete forslag til øvrige tiltag, der kan understøtte realiseringen af Vision 2031: Tæt på hinanden –tæt på naturen indenfor udvalgenes respektive fagområder eller tværgående.
2. At sagen forelægges for Økonomiudvalget igen med henblik på vedtagelse af tiltag på baggrund af fagudvalgenes forslag.

### **Beslutning Sundhed, Velfærd og Beskæftigelsesudvalget 2018-2021 den 29-01-2019**

Udvalget drøftede konkrete forslag til tiltag inden for udvalgets område.

Udvalget indstiller følgende til økonomiudvalget om udvalgets drøftelser:

- Udvalget ønsker at gøre visionen til omdrejningspunkt i dialogprocessen med Handicapråd, Seniorråd, borgere mv. i forbindelse med budgetprocessen – herunder hvad byråd, udvalg og aktørerne selv kan gøre for at understøtte visionen
- Udvalget ønsker, at visionen skal være omdrejningspunkt i forbindelse med politikker og strategier på området, herunder den kommende strategi for fremtidens ældreområde
- Udvalget ønsker, at dagsordenspunkterne fremadrettet skal afspejle byrådets vision
- Udvalget ønsker, at sætte fokus på visionen i forbindelse med tildelingen af §18 midler og uddelingen af frivillighedsprisen
- Udvalget ønsker, at arbejde for at udsatte borgere bliver yderligere inkluderet i fællesskaberne i Allerød Kommune. Herunder at indsatser sker så tæt på borgernes nærmiljø og eksisterende fællesskaber
- Udvalget ønsker dialog med foreningslivet om, hvordan disse kan bidrage til visionen på udvalgets område
- Udvalget ønsker at drøfte, hvordan visionen kan leve yderligere i beskæftigelsesindsatsen, hvor vi ser på muligheder fremfor begrænsninger. Dette både strategisk og ift. den enkelte borger
- Udvalget ønsker, at sætte yderligere fokus på natur og frivillighed igennem drøftelser i de kommende budgetforhandlinger

### **Beslutning Børne- og Skoleudvalget 2018-2021 den 30-01-2019**

Udvalget indstiller følgende til økonomiudvalget om udvalgets drøftelser:

- Udvalget ønsker at inddrage visionen på det kommende temamøde (FN's verdensmål), i forbindelse med børne- og ungepolitikken, i selve politikken og i implementeringen heraf
- Udvalget ønsker at inddrage visionen i den kommende strategi for fremtidens børne- og ungeområde
- Udvalget ønsker at drøfte implementering af vision i forbindelse med dialogmøderne med bestyrelserne på børne- og ungeområdet
- Udvalget ønsker dialog med børnene og de unge om, hvordan vision kan komme til at leve

### **Bilag**

Revideret realiseringsplan til udvalgsbehandling

## Punkt 8: Samlet frigivelse af anlægsmidler 2019

18/10750

### Punkttype

Beslutning

### Tema

Byrådet har i oktober 2018 vedtaget en investeringsoversigt med et samlet rådighedsbeløb på 16,7 mio. kr. i 2019.

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 kompetencen til at træffe beslutning i sagen.

### Sagsbeskrivelse

Nedenfor fremgår investeringsoversigten 2019 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.

| <b>Investeringsoversigt</b>   | <b>2019</b>   | <b>2019</b>     |
|---|---------------|-----------------|
| Beløb i 1.000 kr.   | <b>budget</b> | <b>frigives</b> |
| <b>Børne- og Skoleudvalget</b>  | <b>9.292</b>  | <b>9.292</b>    |
| 1. Modernisering og videreudvikling af læringsmiljøer, herunder finansiering til flere digitale redskaber på skoleområdet, jf. budgetforliget | 3.142         | 3.142           |
| 2. Blovstrød som børne- og læringsby - ny institution i Blovstrød   | 5.125         | 5.125           |
| 3. Blovstrød som børne- og læringsby - nyt klubtilbud   | 1.025         | 1.025           |
| <b>Sundhed-, Velfærd- og Beskæftigelsesudvalget</b>   | <b>2.050</b>  | <b>2.050</b>    |
| 4. Velfærdsteknologiske løsninger i demensplejecenter   | 2.050         | 2.050           |
| <b>Teknik-, Erhverv-, Plan- og Miljøudvalget</b>  | <b>5.358</b>  | <b>5.358</b>    |
| 5. Energioptimering, "bølge 3" - Lånefinansieret  | 3.000         | 3.000           |
| 6. Handleplan Trafik og Miljø - pulje til mindre projekter  | 2.050         | 2.050           |

**Skattefinansieret anlæg i alt****16.700****16.700**

Sammen med frigivelsen af de afsatte midler i 2019, foreslås det at rådighedsbeløb afsat i investeringsoversigten i 2017 på 7.475.000 kr. til serviceareal og aktivitetscenter vedr. nyt demensplejecenter frigives ifm. med overførselssagen til 2019.

**Administrationens forslag**

Forvaltningen foreslår, at der indstilles til Økonomiudvalget og byrådet

- at der gives anlægsbevillinger til de i oversigten anførte anlægsprojekter. Anlægsprojekterne finansieres af de afsatte rådighedsbeløb i 2019
- at rådighedsbeløb på 7.475.000 kr. til serviceareal og aktivitetscenter vedr. nyt demensplejecenter frigives ifm. med overførselssagen til 2019.

**Økonomi og finansiering**

Anlægsbevillingerne finansieres af de afsatte rådighedsbeløb i investeringsoversigten for 2019.

**Beslutning Sundhed, Velfærd og Beskæftigelsesudvalget 2018-2021 den 29-01-2019**

Sundhed, Velfærd og Beskæftigelsesudvalget indstiller forslaget godkendt.

**Beslutning Børne- og Skoleudvalget 2018-2021 den 30-01-2019**

Udvalget indstiller forslaget godkendt.

**Bilag**

Frigivelse af anlægsbevillinger i 2019

Oversigt over anlæg 2019 til sag.

## **Punkt 9: Større sager i byrådsperioden**

18/3475

### **Punkttype**

Orientering

### **Tema**

Borgmester Karsten Längerich har anmodet om en status på større sager i byrådsperioden. I denne sag fremlægges til orientering en opdateret status på større sager i perioden.

Økonomiudvalget orienteres, hvorefter sagen sendes til orientering fagudvalgene.

### **Sagsbeskrivelse**

I forbindelse med afholdelse af byrådets forårsseminar i maj 2018 blev der udarbejdet en samlet oversigt over større sager i indeværende byrådsperiode. I oversigten indgår en række prioriterede planlagte indsatser som medfører politisk stillingtagen. Sagerne er udsprunget af politiske beslutninger fra fagudvalg og byråd, som følge af budgetudmøntning, og som opfølgning på konstitueringsaftalen for indeværende byrådsperiode. En opdateret oversigt er vedlagt til sagen som bilag.

### **Administrationens forslag**

Forvaltningen anbefaler, at orienteringen tages til efterretning.

### **Beslutning Økonomiudvalget 2018-2021 den 22-01-2019**

Orientering taget til efterretning.

### **Beslutning Sundhed, Velfærd og Beskæftigelsesudvalget 2018-2021 den 29-01-2019**

Orientering taget til efterretning.

### **Beslutning Børne- og Skoleudvalget 2018-2021 den 30-01-2019**

Udvalget tog orienteringen til efterretning.

### **Bilag**

Større sager i byrådsperioden 2018-21 (jan 2019)