

# **REFERAT Børne- og Skoleudvalget 2018-2021 d. 26-06-2019**

**Mødedato** Onsdag d. 26. juni 2019 kl. 07:30

**Mødested** Lillevang Skole, afdeling Lillerød

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

## Indholdsfortegnelse

Bemærkninger til dagsordenen.....	3
Meddelelser.....	4
Bygningskomprimering Lillerød - Genoptagelse.....	5
Prognose og kapacitet på skoleområdet.....	7
Kapacitet på dagtilbudsområdet 2019-20.....	10
Pædagogisk tilsyn på dagtilbudsområdet.....	13
Status på etablering af køkkenfaciliteter i forbindelse med madordningen på dagtilbudsområdet 201	15
Handlemuligheder for nedbringe sagsbehandlingsfristelserne i et fremadrettet perspektiv.....	17
Opfølgning på etablering af ungdomskriminalitetsnævn.....	19
Initiativsag nr. 1: Normering dagtilbud.....	20
Initiativsag nr. 2: Lokalaftaler på skoleområdet.....	22
Initiativsag nr. 4: Dansk Skoleskaks koncept SKAK+MAT.....	25
Initiativsag nr. 8: Busordning.....	27
Initiativsag nr. 9: IT i folkeskolen.....	29
Initiativsag nr. 10: Skovbørnehavegrupper.....	31
Initiativsag nr. 13: Flydende overgang fra dagtilbud til skole.....	33
Initiativsag nr. 15: Normeringsmodeller dagtilbud.....	35
Initiativsag nr. 17: Samarbejde skoler og idrætsforening.....	37

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

19/671

### **Punkttype**

-

### **Tema**

-

### **Kompetence**

-

### **Sagsbeskrivelse**

-

### **Administrationens forslag**

-

### **Økonomi og finansiering**

-

### **Dialog/høring**

-

### **Beslutning Børne- og Skoleudvalget 2018-2021 den 26-06-2019**

-

## **Punkt 2: Meddelelser**

19/671

### **Punkttype**

-

### **Tema**

-

### **Sagsbeskrivelse**

- Fremtidens dialog på børne- og ungeområdet, herunder
- Evaluering af møde  
- Drøftelse af fremtidens dialog  
Præsentationen fra møde og opsamlingen er vedlagt som bilag.

- Udvalget orienteres om status på kapacitet på dagtilbudsområdet.

### **Beslutning Børne- og Skoleudvalget 2018-2021 den 26-06-2019**

Udvalget tog meddelelserne til efterretning, herunder orientering om at AULA er forsinket, og at der på den baggrund fortsættes med Intra i en periode. Udvalget ønsker endvidere en sag om den fremadrettede dialog på børne- og ungeområdet på et kommende møde.

### **Bilag**

Opsamling

Præsentation.pdf

## Punkt 3: Bygningskomprimering Lillerød - Genoptagelse

18/2923

### Punkttype

Beslutning

### Tema

Økonomiudvalget anmodes om at træffe beslutning om, hvorvidt der skal arbejdes videre med den beskrevne bygningsoptimering i Lillerød Bymidte.

Økonomiudvalget besluttede 6. februar 2018 hvordan der skal følges op på emnerne i konstitueringsaftalen. Her blev det besluttet, at ”der forelægges en sag om bydelsplan for udviklingen af bygninger til skoler, dagtilbud og klubber for Lillerød i 2018”.

I forslaget samles en række servicefunktioner/servicetilbud på Lillevang Skole, afdeling Lillerød i de ledige lokaler. Sagen omfatter dagtilbudsområdet, familieområdet, det sociale område og integrationsområdet. Bygningskomprimeringen effektiviserer bygningsdriften og giver samtidigt en bedre service til borgerne.

#### Supplerende tema i forbindelse med Økonomiudvalgets møde den 18. juni 2019

Sagen genoptages efter aftale med borgmesteren.

Der gøres opmærksom på, at der er behov for en opdatering af hvilke aktiviteter, der kunne flytte ind, samt af businesscasen, som fortsat forventes at give et pænt overskud. Bl.a. gives der i sagen gives mulighed for at flytte Integrationshusets aktiviteter til Lillevang Skole, afdeling Lillerød. I effektiviseringskataloget, behandlet som sag nr. 5 på samme dagsorden, fremgår forslag om, at flytte Integrationshusets aktiviteter til Vassingerød. Såfremt dette beslutes vil 1. salen på indskolingsbygningen skulle finde anden anvendelse.

#### Supplerende tema i forbindelse med Børne- og Skoleudvalgets møde den 26. juni 2019

Økonomiudvalget besluttede på deres møde den 18. juni, at der skal udarbejdes et egentligt projekt med indretning af nye funktionaliteter på afdeling Lillerød samt at der startes en dialog med brugerne af enhederne. Børne- og Skoleudvalget orienteres om sagen og vises rundt i den pågældende bygning på afdeling Lillerød.

### Sagsbeskrivelse

I forbindelse med den ændrede organisering på Lillevang skole, hvor udskolingen er placeret på afdeling Lillerød og indskoling og mellemtrin på afdeling Skovvang - er der blevet frigjort en række lokaler på afdeling Lillerød. Ved skolestart i august 2018 er ændringerne i organiseringen endelig. Dette muliggør, at de ledige lokaler kan ændre anvendelse.

Lillerød Børnehus er i dag placeret på flere forskellige matrikler. Det er forventeligt, at der skal udøves et ikke uvæsentligt vedligeholdelsesarbejde på disse matrikler i de kommende år. Bygningskomprimeringen vil kunne effektiviseres og samtidig vil der kunne opstå en række synergieffekter ved at samle de nuværende matrikler på én matrikel, hvorved der vil opstå en øget fleksibilitet og styrkede faglige muligheder i dagligdagen.

I forbindelse med analysen af det specialiserede børne- og ungeområde er det i den forgangne byrådsperiode besluttet, at der skal oprettes et familiehus, hvor borgere kan komme og få støtte og vejledning i dagligdagen. Et sted, hvor flere forskellige fagligheder kan samarbejde ved at have fælles base i stedet for at have base mange forskellige steder i kommunen.

Integrationshuset er i dag placeret på Kollerødvej i to forskellige bygninger. Ved at samle Integrationshusets indsatser på én matrikel og sammen med familiehusets kompetencer vil der kunne opstå en mere optimal ressourceudnyttelse og et langt bredere samarbejde med andre faggrupper.

Social Rehabilitering har igennem en længere periode været udfordret af ikke optimale rammer omkring afvikling af mødeaktivitet og samtaler med borgere. Ved at indlemme Social Rehabilitering i samarbejds- og bygningsfællesskab med Familieindsatsen og Integrationsindsatsen vil udfordringerne med lokalekapaciteten blive løst samtidig med, at de forskellige fagligheder inden for andre grene af den kommunale opgaveløsning vil kunne styrke den service, der udøves over for de respektive borgere.

Af vedlagte bilag fremgår det, at Lillerød Børnehus vil kunne samles i stuetagen af den ledige bygning, mens et nyt familiehus i et samarbejde mellem Familieafdelingen, Social Rehabilitering og Integrationshuset vil kunne samles på 1.

sal.

Det betyder således, dels mulighed for bedre ressourceudnyttelse, en styrket service overfor borgerne, dels mulighed for at en række ejendomme frigøres til salg eller anden brug. Der er politisk allerede truffet beslutning om salg af Lyngsvinget 12. Derudover kan projektet frigøre institutionsbygningerne for Lillerød Børnehus på Æblehaven og Kollerødvej, samt Integrationshusets bygninger på Kollerødvej. Herved frigøres et samlet grundareal på ca. 5.000 m<sup>2</sup>, der vil kunne frasælges. Projektet forudsætter, at der sker gennemgribende renovering og ombygning af de ledige lokaler og udearealerne på afdeling Lillerød.

Projektet indeholder driftsmæssige besparelser på bygningsdriften af de bygninger, der sælges eller nedrives. Det vurderes, at der på bygnings siden vil være et årligt effektiviseringspotentiale på over 1 mio. kr. Forslaget indeholder salgsindtægter og udgifter til renovering/ombygning, og det vurderes, at forslaget også her vil være en positiv businesscase.

Såfremt byrådet vælger at arbejde videre med forslaget, vil der blive udarbejdet et egentligt projekt med tilhørende investeringer, indretningsforslag og et estimeret provenu ved projektet.

#### **Forslag 1:**

Der udarbejdes et egentligt projekt med indretning af nye funktionaliteter på afdeling Lillerød, der kan indgå i den kommende budgetproces, samt at der startes en dialog med brugere af enhederne.

#### **Forslag 2:**

Udvalget tager orienteringen til efterretning og henlægger sagen.

### **Administrationens forslag**

Forvaltningen anbefaler forslag 1.

### **Beslutning Økonomiudvalget 2018-2021 den 17-04-2018**

Sagen genoptages på et kommende møde i Økonomiudvalget.

### **Beslutning Økonomiudvalget 2018-2021 den 18-06-2019**

Økonomiudvalget godkendte forslag 1.

### **Beslutning Børne- og Skoleudvalget 2018-2021 den 26-06-2019**

Udvalget tog orienteringen til efterretning.

### **Bilag**

[lillerodbygningsskomprimering.pdf](#)

## Punkt 4: Prognose og kapacitet på skoleområdet

19/1443

### Punkttype

Orientering

### Tema

Udvalget orienteres om den forventede udvikling på skoleområdet som følge af årets befolkningsprognose.

### Kompetence

Børne- og Skoleudvalget har kompetencen i sagen.

### Sagsbeskrivelse

Befolkningsprognosen og de indlagte forudsætninger, herunder boligprogrammet blev præsenteret for Økonomiudvalget, Sundheds-, Velfærds- og Beskæftigelsesudvalget og Børne- og Skoleudvalget på møder i april måned (BSU den 2. maj 2019). I denne sag beskrives den forventede udvikling for antallet af børn og antallet af børn i kommunens folkeskoler i den kommende 10-års periode nærmere.

#### *Udvikling i antallet af børn i alderen 6-16 år*

Antallet af børn i aldersgruppen er faldet fra 4.220 i 2010, hvor det var på sit højeste til 4.103 børn primo 2019. Dermed er antallet af børn 1. januar 2019 en smule mindre end forventet på baggrund af sidste års prognose. Det skyldes primært, at de børnefamilier, der indflyttede i 2018 havde flere yngre børn med sig end forventet.

I de kommende år ventes antallet af børn i aldersgruppen at falde en smule til 4.028 frem mod 2021, hvorefter det forventes at stige til nuværende niveau i 2024. I 2029 forventes antallet af børn i aldersgruppen igen at være på 2010-niveauet.

Som fremlagt i prognosenotatet, ses der lokale forskelle på udviklingen i antallet af børn i distrikterne. Således forventes antallet af børn at stige meget i Bløvsrød, mens der forventes hhv. status quo eller mindre fald i de øvrige distrikter.

I tabellen ses den forventede udvikling i antallet af børn i alderen 6-16 år.

Distrikt	2019	2024	2029	Udvikling 2019-2029	
Bløvsrød	434	618	781	347	79,9%
Lyng	863	777	741	-122	-14,1%
Lillevang	1.430	1.420	1.416	-14	-1,0%
Kratbjerg	1.376	1.305	1.271	-105	-7,7%
I alt	4.103	4.119	4.209	106	2,6%

#### *Udviklingen i antallet af skolebørn*

Søgemønstret til kommunens folkeskoler har ændret sig de seneste år. Med ny skolestruktur for midtby-skolerne og etablering af lokalt privatskoletilbud, ses nu nye søgemønstre ligesom privatskoleandelen, der har ligget meget lavt (omkring 5 %) i Allerød Kommune, er øget.

Ifølge Økonomi- og Indenrigsministeriets opgørelse for 2017 ligger privatskoleandelen i Allerød Kommune under den privatskoleandel, som ses i nabokommunerne. I 2017 gik 9,6 % af skoleeleverne i en privatskole, mens Hillerød, Hørsholm og Fredensborg havde en privatskoleandel på mellem 21,7% og 24,2 %. I Furesø og Rudersdal lå privatskoleandelen på hhv. 15,9 % og 13,3 %.

Der findes endnu ikke sammenlignelige opgørelse for 2018, men ifølge Allerød Kommunes egen opgørelse er privatskoleandelen i skoleåret 18/19 steget til 12,7 %

Anvendes fremskrivningen i antallet af børn i distrikterne i fremskrivning af antallet til det forventede antal folkeskolebørn og antal klasser, ses nedenstående forventede udvikling.

Distrikt	18/19		23/24		28/29	
	klasser	elev	klasser	elev	klasser	elev
Blovstrød	19	362	24	552	30	721
Lyng	28	659	27	609	28	586
Lillevang	41	889	38	839	37	885
Kratbjerg	52	1.204	49	1.139	46	1.123
I alt	140	3.114	138	3.139	141	3.315

Søgemønstret til kommunens folkeskoler har ændret sig. I ovenstående beregning tages udgangspunkt i et treårigt gennemsnit af søgemønstret til midtby-skolerne - mens søgemønstret til Blovstrød Skole og til Lyng Skole har været uændret over tid. Generelt set har søgningen til Blovstrød Skole været høj, og med vækst i antallet af børn vurderes det, at beregningen kan overestimere antallet af skolebørn, da der samtidig fremskrives med en kraftig vækst antallet af børn.

For de øvrige skoler ses det, at antallet af elever og antallet af klasser er nogenlunde på nuværende niveau på Lillevang Skole, mens der ventes mindre fald på Lyng Skole og Kratbjergskolen.

I det kommende skoleår 19/20 forventes det, at 50 elever vil starte i Blovstrød Skole, 38 på Lyng Skole, 78 på Lillevang skole og 113 på Kratbjergskolen. I alt 280 elever fordelt på 13 klasser. Den 9. årgang som forlader folkeskolen med udgangen af skoleåret består af ca. 306 elever fordelt 15 klasser.

#### *Fokusområde Blovstrød*

I løbet af 2018 steg befolkningstallet i Blovstrød med 466 personer – primært pga. indflytning til nye boliger, der er opført i Drabækhus, Grønningen og Frugtunden. Der var forventet en stor vækst i befolkningstallet i Blovstrød, men aldersfordelingen var som beskrevet oven for en smule anderledes, idet andelen af børnefamilier med helt små børn reelt blev større end antaget.

I det kommende år ventes fortsat udbygning i Blovstrød, og i basisscenariet forventes det at indflytningen fremadrettet kommer til at minde om den historiske. Der er derudover udarbejdet to scenarier mere – et hvor der anvendes 2018 indflytningsprofil til kommende rækkehuse og et hvor antallet af boliger i Blovstrød er nedjusteret med 240 boliger (primært fra 2022-2026)

De to scenarier får en betydning for udviklingen i antallet af børn i distriktet og dermed også på antallet af skolebørn og antal klasser

	18/19		23/24		28/29	
	klasser	elev	klasser	elev	klasser	elev
basis	19	362	24	552	30	721
min	19	362	23	528	28	612
max	19	362	24	539	32	734

Umiddelbart ses der ikke den stor forskel på antallet af elever i basis- og maksimumsscenarioet. At elevtallet i maksimum ikke overstiger basisscenariet før efter 23/24 skyldes, at der i maksimumsscenarioet primært er justeret på de tilflyttende børns alder, således at der flytter flere mindre børn til end i basisscenariet. Maksimumsscenarioet giver flere skolestartende børn.

Det bemærkes endvidere at Blovstrød gradvist forventes, at overgå fra en to sporet skole til at blive tresporet fra skoleåret 21/22.

I såvel basis- og i maxscenariet ser det endvidere ud som om, at der kan komme årgange med fire spor på Blovstrød Skole. I den beregning som ligger til grund for estimeringen af antal klasser er det således, at når antallet af elever stiger fra 84 til 85, så stiger klassesættet fra 3 til 4. For begge scenarier gælder det, at det maksimale antal elever på 0. årgang i perioden fra 23/24 til 28/29 ligger omkring 85-86, med et toppunkt i maksscenarioet på 90 børnehaveklasse elever i 27/28.

Da prognosen og fremskrivningen af elever er forbundet med usikkerhed, er det på nuværende tidspunkt realistisk at antage, at Blovstrød Skole udvikler sig i retning af en tresporet skole, hvorvidt der i fremtiden også vil være årgange med elever nok til 4 spor er mere vanskeligt at vurdere. Det er Forvaltningens vurdering, at de kommende års stigende elevtal vil kunne håndteres inden for den nuværende bygningsmæssige ramme.

Der er endnu ikke truffet beslutning om, hvorledes Blovstrød Skoles rammer på længere sigt skal tilpasses den forventede vækst i antallet af elever og klasser, og der er endnu ikke afsat midler til denne udbygning. Det forventes, at dette vil indgå som et element i den strategi for fremtidens børne- og ungeområdet, som er i gangsat og forventes tilendebragt ultimo 2019 eller primo 2020.

### **Administrationens forslag**

Forvaltningen anbefaler, at udvalget tager orienteringen til efterretning.

### **Beslutning Børne- og Skoleudvalget 2018-2021 den 26-06-2019**

Udvalget tog orienteringen til efterretning.

## Punkt 5: Kapacitet på dagtilbudsområdet 2019-20

18/3196

### Punkttype

Beslutning.

### Tema

Forvaltningen vurderer kapacitetsbehovet på 0-6 årsområdet og Børne- og Skoleudvalget anmodes om indstille forslag til handlemuligheder for udvidelse af kapaciteten på dagtilbudsområdet godkendt i Økonomiudvalg og byråd.

### Kompetence

Byrådet har kompetence til at træffe afgørelse i denne sag.

### Sagsbeskrivelse

Det beregnede behov for antallet af pladser i Allerød Kommunes dagtilbud baserer sig på den dagtilbudsprognose, som udarbejdes i marts-april måned året før. Det betyder, at prognosen, som forudser den nødvendige pladskapacitet på dagtilbudsområdet i 2020 er udarbejdet april 2019.

Dagtilbudsprognosen tager udgangspunkt i:

- Den forventede udvikling i antallet af børn fra befolkningsprognosen, med de forudsætninger der er indlejret her, herunder boligudbygning, fertilitet og flyttemønstre
- Den forventede fordeling af børn i lokalområderne
- En forventet tilvækst/fald i antallet af børn i løbet af et år udrulles med 1/12 pr. måned.
- Pladsbehovet på hhv. pladser til 0-2 årige, 3-5 årige og 6 årige beregnes på baggrund af historisk behovsprocent.

Dagtilbudsprognosen for de kommende tre år viser imidlertid, at den lovpligtige pasningsgaranti og efterspørgslen på dagtilbudspladser forventes at kunne imødekommes.

	Prognose 2019 0-2 år	Kapacitet 2019-22	Prognose 2019 3-6 år	Kapacitet 2019-22	Difference vu/bh + = overskydende kapacitet - = manglende kapacitet
2020	579	613	759	736	+34/+1
2021	578	640	805	804	+62/+1
2022	590	640	811	804	+50/+20

Kapaciteten på +40 vug.pladser og + 68 bh. pladser i Afd. Bøgelunden i Blovstrød lægges ind i prognosen fra sept. 2020, da pladserne først til rådighed i 2. halvår af 2020

Når Blovstrød Børnehus, afd. Bøgelunden er færdiggjort i 2. halvdel af 2020 vil der være tilstrækkelig kapacitet. Den nye dagtilbudsprognose fra foråret 2019 og de månedlige opgørelser af den faktiske efterspørgsel på dagtilbudspladser i kommunen viser dog, at der fortsat kan være brug for justeringer af kapaciteten på dagtilbudsområdet i vintermånederne, som er de mest belastede måneder på året.

Dette skyldes, at pladskapaciteten beregnes ud fra det gennemsnitlige behov for dagtilbudspladser henover året, idet der vil være overskydende kapacitet i forårmånederne – efter de kommende skolebørns indskrivning i MiniSFO og manglende kapacitet i efterårs- og vintermånederne, når den budgetterede pladskapacitet er fyldt op.

Budgetgrundlaget og pladskapaciteten for 2020 er fastsat ud fra det gennemsnitlige pladsbehov på 1.336 pladser (579 0-2 års pladser og 757 3-6 års pladser).

I starten af 2020 vil der imidlertid være behov for fysisk plads til 1.466 børn i den mest belastede måned, hvilket er 128 børn mere, end der er oprettet pladser til.

Kapacitetsunderskuddet aftager i 2. halvdel af 2020, når Blovstrød Børnehus, afd. Bøgelunden står færdigt.

	Min 0-2	Gns. 0-2	Max 0-2	Min 3-6	Gns. 3-6	Max 3-6	Gns. plads behov	Max pladsb ehov
2019	586	588	588	526	695	803	1.283	1.389
2020	572	579	586	595	757	880	1.336	1.466
2021	570	578	585	634	805	948	1.383	1.533
2022	586	590	594	586	811	985	1.402	1.579

Behovet for at øge pladskapaciteten på dagtilbudsområdet, handler således først og fremmest om at skabe fysisk plads til at afhjælpe ”flaskehalsproblemet” i efterårs- og vintermånederne.

Det væsentligste pladsbehov udgøres af efterspørgslen på børnehavepladser (3-6 år), men da børnehavebørnene allerede er indskrevet i vores dagtilbud, vil kapacitetsproblemet ”ramme” de mindste børn, som ikke kan indskrives pga. pladsmangel.

Såfremt antallet af 0-2 årige fortsat stiger, som det er set i løbet af de sidste to år, vil pladsbehovet øges yderligere.

Fra 2019 reguleres daginstitutionernes budget på baggrund af det faktiske antal indskrevne børn måned for måned. Der vil altså ikke blive afholdt løn- og (nogle) driftsudgifter til vakante daginstitutionspladser.

### Mulige løsninger

Forvaltningen har opstillet 2 forslag til løsninger, der kan iværksættes forholdsvis hurtigt i efteråret, hvis det viser sig nødvendigt for at kunne opfylde pasningsgarantien. De to forslag til løsning af de akutte kapacitetsudfordringer på dagtilbudsområdet har forskellige økonomiske og faglige konsekvenser.

Forslagene er:

1. Midlertidig etablering af en vuggestuegruppe i dagplejens tidligere legestuelokaler i Græsmarken 2 (Klatretræet).

Udgift: Årlig driftsudgift inkl. bygningsdrift til 12 vuggestuebørn (1.064.664 kr. netto pr. år) samt anlægsbudget til klargøring og engangsudgifter til inventar m.m. til ca. 20.000 kr. pr. barn, dvs. 240.000 kr.  
I alt: 1.304.644 kr. i engangsudgifter. Disse udgifter medtages i forventet regnskab.

Konsekvens: Lokalerne har fungeret som legestue for dagplejerne i Blovstrød frem til 1.3.2019. Det skal dog vurderes, om skiftefaciliteterne skal renoveres.

Desuden skal der etableres overdækning over børnene, som sover udenfor.

Udgiften er endnu ikke beregnet. Udgiften medtages i forventet regnskab.

For familier i andre lokalområder i kommunen, vil et tilbud om en dagplejeplads i Blovstrød ikke være attraktivt.

2. Ansættelse af flere dagplejere i Midtbyen. Udgiften hertil 375.000 kr. pr. ansat pr. år.

### Pasningsgarantiens betydning

Såfremt kommunen ikke overholder pasningsgarantien er konsekvensen heraf, at kommunen skal dække udgifterne til en dagtilbudsplads i en anden kommune, i en privat institution eller til privat pasning. Samtidig skal kommunens tilskud til alle børn hæves til mindst 78% indtil pasningsgarantien igen overholdes. I dag udgør tilskuddet 76%.

### Forslag

På baggrund af ovenstående foreslås det, at Forvaltningen bemyndiges til at sætte ovennævnte forslag i værk i den rækkefølge de er nævnt, såfremt der kommer et pres på overholdelse af pasningsgarantien.

Såfremt initiativerne igangsættes, vil merudgifterne regnskabsforklares i 2019 og 2020.

### Administrationens forslag

Forvaltningen foreslår, at udvalget indstiller forslaget godkendt i Økonomiudvalg og byråd.

### Økonomi og finansiering

Såfremt der er behov for at iværksætte forslag om Græsmarken 2 eller ansættelse af flere dagplejere, vil dette medføre en merudgift som beskrevet i sagsfremstillingen. Merudgiften vil indgå i det forventede regnskab.

### **Dialog/høring**

Der er ikke foretaget høring af ovennævnte forslag til kapacitetsudvidelser.

### **Beslutning Børne- og Skoleudvalget 2018-2021 den 26-06-2019**

Udvalget indstiller de foreslåede handlemuligheder for mulig udvidelse af kapaciteten på dagtilbudsområdet godkendt i Økonomiudvalg og byråd

### **Bilag**

Prognose- og kapacitetsoversigt 2020-2022

## Punkt 6: Pædagogisk tilsyn på dagtilbudsområdet

19/6141

### Punkttype

Beslutning

### Tema

Børne- og Skoleudvalget anmodes om at indstille nyt tilsynskoncept på 0-6 års området godkendt i Økonomiudvalg og byråd.

### Kompetence

Byrådet har kompetence til at træffe beslutning i sagen.

### Sagsbeskrivelse

#### *Baggrund*

Ifølge dagtilbudslovens § 5, skal byrådet føre tilsyn med indholdet af tilbuddene efter denne lov og den måde, hvorpå opgaverne udføres, herunder at de mål og rammer, der er fastsat efter § 3, og rammer og eventuelle prioriterede indsatser fastsat efter § 3a efterleves. Byrådet skal endvidere fastsætte og offentliggøre rammerne for tilsynet.

Med vedtagelse af den nye dagtilbudslov er fundamentet for det pædagogiske tilsyn ændret. Men også de lokale vedtagelser af den nye børne- og ungepolitik og byrådets vision 2031 kalder på en revidering af det pædagogiske tilsynskoncept i kommunen. Forvaltningen har som følge af dette arbejdet med at udvikle et nyt tilsynskoncept der kan matche de nye krav.

Det pædagogiske tilsyns- og udviklingskoncept handler specifikt om kvalitetsudviklingen i kommunens daginstitutioner. Det tager bl.a. udgangspunkt i kvalitets og udviklingsmaterialet KIDS, der bygger på forskning om pædagogisk kvalitet, samt udviklingspsykologisk viden om, hvordan småbørn lærer og udvikler sig.

#### *Det nye tilsyn*

Fælles for elementerne i fundamentet for det pædagogiske tilsynskoncept er den grundlæggende antagelse om, at kvalitet i de pædagogiske læringsmiljøer sikrer børns trivsel, læring, udvikling og dannelse. Høj pædagogisk kvalitet sikres bl.a. gennem en systematisk og meningsfuld evalueringspraksis. En praksis, der inddrager børnenes perspektiv, og som foregår tæt på praksis og i professionelle fællesskaber, der har en høj grad af tillid, og hvor dialogen har afsæt i et resourcesyn.

Følgende principper har været vigtige i skabelsen af et nyt pædagogisk tilsyn:

- Være udviklingsorienteret og understøtte en evalueringskultur
- Baseret på observation af den pædagogiske praksis
- Inddrage personalet
- Inddrage Fællesskab for Alle- kompetenceudviklingsforløbene og understøtte videndeling og refleksion.
- Inddrage børneperspektivet
- Knytte an til kvalitets- og supportsamtalerne med dagtilbuds- og skolechefen
- Inddrage de tværfaglige professioner

På baggrund af ovenstående har Forvaltningen valgt at indstille kvalitetsudviklingsmaterialet KIDS, som det koncept, der bedst understøtter arbejdsgruppens antagelser og principper.

I KIDS er fokus på at vurdere den pædagogiske kvalitet i børnenes lærings- og udviklingsmuligheder i det pædagogiske miljø i daginstitutionen, og har dermed fokus på at vurdere og udvikle de omgivelser, der udgør børnenes betingelser for læring og udvikling.

Den teoretiske baggrund for KIDS er sociokulturel udviklingspsykologi. I dette perspektiv forstås menneskets liv og udvikling som indlejret i det omgivende samfund. Det harmonerer med kommunens fælles børne- og læringsyn, hvor det enkelte barns eller den enkelte unges dannelse, tilblivelseskriterier og muligheder for at lære, at trives og at udvikle sig forudsættes af de rammer og den kontekst han eller hun indgår i.

Ud over kvalitetsmaterialet KIDS foreslås det, at dataindsamlingen suppleres med data omkring evaluering af den

styrkede pædagogiske læreplan og dataindsamling omkring børneperspektivet. Metoder til dette vælger institutionerne selv.

På den baggrund vil det pædagogiske tilsyns- og udviklingskoncept få følgende form:

Det pædagogiske tilsyns- og udviklingskoncept løber over en 2 årig cyklus, med henholdsvis et udviklings-år og et tilsyns-år. 2019 er et udviklings-år, hvor der er stort fokus på implementeringen af den styrkede pædagogiske læreplan og kompetenceudviklingsforløb for ledere og faglige fyrtårne.

2020 er et tilsyns-år, hvor der gennemføres tilsyn på baggrund af kvalitetsudviklingsmaterialet KIDS, samt data om evaluering af den styrkede pædagogiske læreplan og data omkring børneperspektivet. Det er en pædagogisk konsulent, klyngelederen, en pædagogisk leder og et fagligt fyrtårn (pædagog) fra hver afdeling, der er informanter til gennemførelsen af KIDS.

Udgiften til anskaffelse af materiale, registreringsskemaer og screeningsværktøj udgør 20-30.000 kr. pr. år og udgiften afholdes inden for den nuværende økonomiske ramme.

Efter udførelsen af KIDS faciliterer den pædagogiske konsulent en lærings samtale med informanterne. Til denne samtale fremlægges data fra KIDS af den pædagogiske konsulent.

Data omkring evaluering af den pædagogiske læreplan fremlægges af den pædagogiske leder og data omkring børneperspektivet fremlægges af det faglige fyrtårn (pædagogen).

På baggrund af datamaterialet sættes der udviklingsmål for den kommende periode i afdelingen.

I både tilsyns- og udviklingsåret understøtter Forvaltningen de fastsatte mål og metoder gennem kompetenceudviklingsforløb for personalet og kvalitets og supportsamtaler med lederne.

Udover pædagogisk tilsyns- og udviklingskonceptet foregår tilsynet i et samarbejde på mange planer i kraft af samarbejde og information mellem daginstitutioner og Forvaltningen.

Tilsynet forudsætter en løbende dialog med dagtilbuddene om mål og metoder i daginstitutionerne og udmøntes i alle sammenhænge, hvor Forvaltningen og daginstitutionerne mødes. Alle bekymrende forhold i daginstitutionerne behandles, uanset hvilken sammenhæng, de kommer til Forvaltningen kendskab.

En nærmere beskrivelse af det foreslåede tilsynskoncept er vedlagt som bilag

## **Administrationens forslag**

Forvaltningen anbefaler, at udvalget indstiller det nye tilsynskoncept godkendt i Økonomiudvalg og byråd.

## **Økonomi og finansiering**

-

## **Dialog/høring**

-

## **Beslutning Børne- og Skoleudvalget 2018-2021 den 26-06-2019**

Udvalget indstiller forslaget om pædagogisk tilsyn godkendt, idet det bemærkes, at tilsynsrapporter og handleplaner offentliggøres som en del af tilsynskonceptet. Udvalget ønsker endvidere, at Allerød Kommunes gældende retningslinjer for tilsyn knyttes til sagen og udsendes med referatet.

## **Bilag**

Pædagogisk tilsyn på dagtilbudsområdet

Retningslinjer for tilsyn

# Punkt 7: Status på etablering af køkkenfaciliteter i forbindelse med madordningen på dagtilbudsområdet 2019-21

19/1111

## Punkttype

Orientering.

## Tema

Børne- og Skoleudvalget har anmodet om status på etablering af køkkenfaciliteter i forbindelse med madordning på dagtilbudsområdet 2019-2021.

Udvalget anmodes om at tage orienteringen til efterretning.

## Kompetence

Børne- og Skoleudvalget

## Sagsbeskrivelse

Børne- og Skoleudvalget besluttede på udvalgets møde den 31. oktober 2018 rammerne for valg af madordning på dagtilbudsområdet. Udvalget besluttede at:

- Afstemningen gennemføres som en samlet afstemning for hele kommunen for 0-2 årsområdet
- Afstemningen gennemføres som en afstemning pr. klynge for 3-6 årsområdet
- Frokostordningen gælder alle måltider i løbet af dagen
- Måltider produceres som fuld egenproduktion
- Der ønskes en differentieret tildelingstakst, hvor der gives X timer til de første antal børn og Y timer for den resterende andel af børn
- De nuværende retningslinjer for økologi fastholdes
- Valgbehandlingen gennemføres digitalt

Udvalget besluttede endvidere, at Forvaltningen skulle afdække et estimat for omkostningerne ved fuld egenproduktion med henblik på de kommende budgetforhandlinger.

Efterfølgende blev Forvaltningen opmærksom på, at det ikke var lovmedholdeligt, at gennemføre afstemningen for de 0-2 årige i en samlet kommunal afstemning og at det heller ikke var lovmedholdeligt at gennemføre afstemningen for de 3-6 årige i klyngerne. På udvalgets møde den 9. januar 2019 blev rammerne for afstemningen justeret således, at afstemningsresultatet opgøres for hver daginstitutionens enhed og for hver af de to aldersgrupper 0-2 årige og 3-6 årige.

Ultimo februar 2019 var afstemningsresultatet af madordningerne i daginstitutioner endeligt, dvs. efter forældrebestyrelsernes godkendelse.

Herefter påbegyndtes en umiddelbar gennemgang af køkkenerne i alle daginstitutioner med henblik på at afdække omkostningerne ved etablere produktionskøkkener i alle afdelinger, som ønsket af udvalget. Forvaltningens estimat herpå er 5 mio. I samme forbindelse blev de økonomiske udgifter til justering af køkkenkapaciteten afdækket således, at valgresultatet til den nye madordning kan etableres fra sommeren 2019. Altså ikke fuld egenproduktion, men at maden eller dele af maden produceres i et af daginstitutionsklyngens køkkener og leveres til afdelinger uden de nødvendige køkkenfaciliteter.

I Molevitten, afd. Elmedalen bliver maden leveret fra en ekstern leverandør, hvilket forældrene var bekendt med inden afstemningen.

Ultimo maj måned forelå det endelige overblik over nødvendig renovering samt indkøb af udstyr mv. Udgifterne til de nødvendige justeringer beløber sig til 0,9 mio. kr.

Børne- og Skoleudvalget blev orienteret herom på udvalgets møde den 29. maj 2019.

Idet der er længere leveringstid på hårde hvidevarer og andet udstyr besluttede Forvaltningen, at sikre finansiering til justeringerne fra Læringsmiljøpuljen. Dette således, at madordningen kan være klar til drift efter sommerferien 2019. Der er igangsat et udbud i forhold til indkøb af det nødvendige udstyr. Efter at udstyret er leveret igangsættes monterings- og opsætning i de involverede køkkener.

Det har efterfølgende vist sig, at det er først er muligt at gå i drift september 2019.

## **Administrationens forslag**

Forvaltningen anbefaler, at udvalget tager orienteringen til efterretning.

## **Økonomi og finansiering**

De samlede udgifter for justering af køkkenfaciliteter beløber sig til 0,9 mio. kr.  
Udgiften finansieres fra Læringsmiljøpuljen.

## **Dialog/høring**

Forvaltningen har afstemt de påtænkte køkkenrenoveringer med alle klyngelederne.

## **Beslutning Børne- og Skoleudvalget 2018-2021 den 26-06-2019**

Udvalget tog orienteringen til efterretning, idet udvalget ligeledes blev orienteret om, at udgiften medtages i det administrative budgetgrundlag.

## **Bilag**

Madordning udgifter

## **Punkt 8: Handlemuligheder for nedbringe sagsbehandlingsfristelserne i et fremadrettet perspektiv.**

19/6363

### **Punkttype**

Orientering.

### **Tema**

Børne- og Skoleudvalget orienteres om handlemuligheder for at nedbringe sagsbehandlingstiderne.

### **Kompetence**

Børne- og Skoleudvalget har kompetencen i sagen.

### **Sagsbeskrivelse**

Byrådet er i henhold til retssikkerhedslovens § 3 forpligtet til at fastsætte og offentliggøre sagsbehandlingsfrister for ansøgningssager på det sociale område.

De nuværende gældende frister blev godkendt af byrådet på mødet den 13. december 2018 efter indstilling fra Børne- og Skoleudvalget og Sundheds-, Velfærds og Beskæftigelsesudvalget. I indstillingen fra Børne- og Skoleudvalget fremgår det, at udvalget ønsker, at der til et kommende møde udarbejdes en sag, som beskriver handlemuligheder for at nedbringe sagsbehandlingsfristerne i et fremadrettet perspektiv.

I henhold til retssikkerhedsloven skal alle sager behandles så hurtigt som muligt, og de fastsatte frister skal være realistiske. Sagsbehandlingsfrister fastsættes for at informere borgere om Allerød Kommunes serviceniveau i forbindelse med sagsbehandlingstider og fristerne skal offentliggøres på kommunens hjemmeside. Sagsbehandlingsfristerne fastsætter den nødvendige sagsbehandlingstid fra det tidspunkt, hvor sagen er fuldt oplyst, og indtil der kan træffes en afgørelse.

De konkrete frister kan ses her: [Sagsbehandlingsfrister - Børne- og Skoleområdet.pdf](#)

Sagsbehandlingsfristerne angiver det forventede gennemsnit for, hvornår en sag skal være afsluttet. Nogle ansøgninger behandles hurtigere, mens særlige forhold kan gøre, at sagsbehandlingstiden kan være længere. I fald sagsbehandlingstiden er længere end det af byrådet besluttede – er Forvaltningen forpligtet til at oplyse borgerne herom samt angive, hvornår sagen forventes afsluttet.

Der har gennem årene iværksat flere initiativer for at øge fristoverholdelsen og reducere sagsbehandlingstiden. Der er blandt andet sat fokus på sagsafvikling, udvikling af mere effektive sagsgange og tæt ledelsesopfølgning på de konkrete sager i en sagstamme hos rådgiverne.

Trods disse indsatser har det for visse sagstyper været vanskeligt for Familieafdelingen, at opnå en tilfredsstillende fristoverholdelse.

Det skyldes bl.a., at de formelle krav til sagsbehandlingen på en række sagsområder i dag – ikke mindst på handicapområdet – er så høje, at det kan være vanskeligt at behandle sagerne inden for den politisk vedtagne sagsbehandlingsfrist. Det er især kravene om indhentning af oplysninger fra tredjepart, som fx læge eller hospital, samt lovgivningens krav om partshøring af borgerne, som gør det vanskeligt at forkorte sagsbehandlingstiden.

De nuværende sagsbehandlingsfrister er således besluttet på baggrund af det nuværende niveau for den reelle sagsbehandling.

### **Handlemuligheder for nedsættelse af sagsfrister i et fremadrettet perspektiv.**

- Tilførelse af yderligere administrative og socialfaglige ressourcer til at løfte opgaven og dermed nedbringe antallet af sager på den enkelte rådgivers sagsstamme.  
Allerød Kommune arbejder efter Sverigesmodellen, hvilket tilsiger, at rådgiverne arbejder med et færre antal sager og dermed med en større mulighed for opfølgning.  
Sagsgennemsnittet i Allerød Kommune ligger på et sted mellem 25-30 sager pr. rådgiver. I kommuner som ikke arbejder efter Sverigesmodellen, ligger gennemsnittet typisk på omkring 40-45 sager pr. rådgiver. Det kan endvidere oplyses, at Socialrådgiverforeningen anbefaler et sagsmaksimum efter Sverigesmodellen på 20-25 sager

pr. rådgiver. Såfremt Allerød Kommune fremadrettet skal følge Socialrådgiverforeningens anbefalinger, vurderer Forvaltningen, at det vil kræve at der tilføres 1 årsværk.

- En borger- En plan. Med fokus på at have en koordineret plan som går på tværs af sektorer og lovgivning som borgeren er i berøring. I forhold til borgeren er der en plankoordinator som sammen med borgeren får koordineret de forskellige indsatser. Hensigten er at der sikres bedre kvalitet for de udsatte borgere, bedre effekt af indsatserne og højere effektivitet i Familieafdelingen på det administrative niveau i sagsbehandlingen.
- Fritagelse fra eksisterende lovgivning i henhold til indhentning af læge- og sundhedsfaglige status skrivelser ved bevillinger.
- Fritagelse fra eksisterende lovgivning i henhold til at der skal udarbejdes Børnefaglige undersøgelser i alle bevillinger efter Servicelovens §52.

Det er Forvaltningens vurdering, at det under de nuværende rammer og lovgivning er vanskeligt, at nedsætte sagsbehandlingsfristerne yderligere.

### **Administrationens forslag**

Forvaltningen anbefaler, at udvalget tager orienteringen til efterretning

### **Beslutning Børne- og Skoleudvalget 2018-2021 den 26-06-2019**

Udvalget tog orienteringen til efterretning,

## **Punkt 9: Opfølgning på etablering af ungdomskriminalitetsnævn**

18/11781

### **Punkttype**

Orientering.

### **Tema**

Børne og skoleudvalget orienteres om etableringen af Ungdomskriminalitetsnævnet.

### **Kompetence**

Børne- og Skoleudvalget har kompetencen i sagen.

### **Sagsbeskrivelse**

Den 29 juni 2018 indgik regeringen (VLAK), Socialdemokratiet og Dansk folkeparti en aftale om en reform af indsatsen mod ungdomskriminalitet – ”Alle handlinger har konsekvenser”.

I den forbindelse blev der pr. 1. januar 2019 oprettet et ungdomskriminalitetsnævn i hver af de 12 politikredse. Nævnet består af 3 medlemmer: En dommer, en person med politifaglig ekspertise og en person med socialfaglig ekspertise. Fra Allerød Kommune er familiechefen beskikket til at deltage i ungdomskriminalitetsnævnet. Beskikkelsen gælder frem til den 31. december 2022.

Der er etableret et sekretariat som yder bistand til nævnet. Sekretariatet er forankret under Rigspolitiet.

Allerød Kommunes repræsentant har deltaget i et enkelt ungdomskriminalitetsnævnsmøde, som omhandlede en ung fra en nabokommune.

Allerød Kommune har i perioden fra den 1. januar 2019 til den 31. maj 2019 ikke haft unge under 18 år som skulle møde i Ungdomskriminalitetsnævnet. Unge under 18 år fra Allerød Kommune som har været involveret i kriminalitet ligger lavt i forhold til sammenlignelige kommuner.

Der er siden den 1 januar 2019 på landsplan modtaget 87 sager til sekretariatet, hvoraf seks efterfølgende blev trukket tilbage. Det har primært været tale om sager der vedrører de 10 -14 årige.

Der er truffet 46 afgørelser i nævnet, og i forhold til kriminalitetens art har 90-95 procent af sagerne omhandler personfarlig kriminalitet. De resterende procent vedrører anden alvorlig kriminalitet.

Der er truffet flest afgørelser indeholdende et forbedringsforløb, men der har også været enkelte sager, hvor der ikke blev fastsat nogen foranstaltninger. Der har ikke i nogen af de behandlede sager været truffet afgørelser om straksreaktioner.

Forvaltningen vil løbende orientere udvalget om arbejdet i Ungdomskriminalitetsnævnet.

### **Administrationens forslag**

Forvaltningen anbefaler, at udvalget tager orienteringen til efterretning.

### **Beslutning Børne- og Skoleudvalget 2018-2021 den 26-06-2019**

Udvalget tog orienteringen til efterretning.

# Punkt 10: Initiativsag nr. 1: Normering dagtilbud

19/4221

## Punkttype

Beslutning

## Tema

Ifølge budgetstrategien var der den 29. marts 2019 frist for aflevering af større politiske ønsker og spørgsmål til budget 2020-27.

Udvalget anmodes om tage stilling til om nedenstående ønske skal oversendes til budgetforhandlingerne for 2020–27, eller tages til efterretning og henlægges.

## Kompetence

Børne- og Skoleudvalget har kompetencen i sagen.

## Sagsbeskrivelse

### SF har fremsendt følgende:

*” Med det sidste års bevillinger til dagtilbudsområdet er Allerød kommune nu på vej til at opnå en normering der tilsiger 3 børn pr. voksen i vuggestue og 6 børn pr. voksen i børnehave. SF ønsker en opdateret beregning på hvad det vil koste at komme helt i mål med”*

### Økonomiudvalgets prioritering

I overensstemmelse med Økonomiudvalget behandling den 9. april 2019, er dette et spørgsmål som:

Kan besvares umiddelbart	X
Kræver analyse	

### Forvaltningen kan oplyse følgende:

I 2018 foretog BUPL en beregning af udgiften for Allerød Kommune, hvis normeringen i kommunens daginstitutioner øges, således at der er 3 børn pr. voksen i vuggestue og 6 børn pr. voksen i børnehave.

Forvaltningen har fremskrevet denne beregning til 2019 niveau.

Beregningen tager højde for:

- Den ugentlige åbningstid på 50 timer i Allerød Kommunes daginstitutioner
- Allerød Kommunes fordeling mellem uddannede og ikke-uddannede medarbejdere
- Personalets tid til øvrige opgaver svarende til 218 timer årligt pr. fuldtidsansat.
- Allerød kommunes timetal, lønsummer og gennemsnitstimelønninger.

Beregningen er fratrukket en fuldtidsleder i hver af de 5 klyngeinstitutioner.

Udgiften til basispladser og støtteressourcer indgår ikke i beregningen.

Hele 1.000 kr. /2020 priser (brutto)

## Driftsudgift

2020 11.258.000 kr.

2021 11.258.000 kr.

2022 11.258.000 kr.

2023 11.258.000 kr.

### **Anlægsudgift**

2020

2021

2022

2023

### **Forslag 1**

Udvalget oversender sagen til byrådets budgetforhandlinger 2020–27, 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 2020-27, vil den indgå i den planlagte høringsproces, som fastlagt i budgetstrategien

### **Beslutning Børne- og Skoleudvalget 2018-2021 den 26-06-2019**

Udvalget godkendte forslag 1, idet der i forbindelse med budgetforhandlingerne medtages supplerende oplysninger om baggrunden for de fastsatte timer til øvrige opgaver.

# Punkt 11: Initiativsag nr. 2: Lokalaftaler på skoleområdet

19/4221

## Punkttype

Beslutning

## Tema

Ifølge budgetstrategien var der den 29. marts 2019 frist for aflevering af større politiske ønsker og spørgsmål til budget 2020-27.

Udvalget anmodes om tage stilling til om nedenstående ønske skal oversendes til budgetforhandlingerne for 2020–27, eller tages til efterretning og henlægges.

## Kompetence

Børne- og Skoleudvalget har kompetencen i sagen.

## Sagsbeskrivelse

### SF har fremsendt følgende:

*” SF ønsker en lokalaftale på skoleområdet i Allerød. Derfor udbedes en redegørelse af hvilke muligheder, udfordringer og andre konsekvenser det skaber at erstatte det eksisterende forståelsespapir med en lokalaftale. I forlængelse af ovenstående; hvilke forhold ville en sådan aftale kunne indeholde indenfor den eksisterende økonomiske ramme, med 1 og 2 mio kr i årlig udgift? ”*

og

### Enhedslisten har fremsendt følgende

*”Der igangsættes forhandling med lærerkreds om en arbejdstidsaftale for lærerne, der som minimum bør indeholde loft over uv-timetallet, sikring af pulje til egen tid, samt akkord på relevante funktioner”*

### Økonomiudvalgets prioritering

I overensstemmelse med Økonomiudvalget behandling den 9. april 2019, er dette et spørgsmål som:

Kan besvares umiddelbart	X
Kræver analyse	

### Forvaltningen kan oplyse følgende:

I Allerød Kommune har der siden 2015 været en fælles forståelse, eller et forståelsespapir, som har understøttet forståelsen af den daglige praksis på skolerne i forhold til løsning af opgaverne og herunder planlægning og opgørelse af arbejdstid. Forståelsespapiret er aftalt uafhængigt af den til en hver tid gældende økonomiske ramme.

Denne aftale er udløbet efter 3 års virke og evalueringen fra ledelser, fagforeninger og personale viser et stort ønske om fortsat at have et lignende grundlag. Derfor er Forvaltningen i gang med at aftale en ny forståelse med fagforeningerne. Ledere og medarbejdere har forskellige forslag til ændringer, men de grundlæggende dele ønskes fastholdt fra det nuværende forståelsespapir, herunder den aftalte fleksibilitet i opgaveløsningen.

Aftalepapiret opererer derfor ikke med gennemsnits- eller maksimumstimetal for lærerne, mens der for pædagoger er et maksimalt børnetimetal på 1.435 timer årligt.

Hvis man ønsker at bringe undervisningstimetallet ind i aftalen som et parameter, vil dette kunne tilføjes den aftale, der på det tidspunkt måtte være gældende, idet det ikke påvirker det øvrige påtænkte indhold i aftalen.

I det datamateriale (lønstatistik for 2018), der danner udgangspunkt for dette svar, havde den lærer med flest undervisningstimer 915 undervisningstimer. Hvis der arbejdes ud fra den eksisterende økonomiske ramme, vil en aftale med et maksimumstimetal på 915 timer være mulig.

Udgifterne ved en reduktion fra de 915 årlige maksimale undervisningstimer fremgår af nedenstående skema

Ønsket maksimumtimetal	Timer over dette maksimum i 2018	Antal af stillinger der skal udvides med	Ekstraudgift i mio. kr.
840	369	0,49	0,22
830	535	0,71	0,31
820	779	1,04	0,46
810	1.249	1,67	0,73
800	1.879	2,51	1,10
790	2.831	3,78	1,66
780	4.081	5,44	2,40
770	5.722	7,63	3,36
760	7.745	10,33	4,55
750	10.110	13,48	5,94

Det skal pointeres, at disse tal/udgifter er dannet på baggrund af tal fra 2018 og at de indeholder data fra to forskellige planlægningsperioder. Det er blot ét resultat af fordelingen af undervisningstiden. Fastlægges en anden fordeling af lærernes undervisningstid vil ekstraudgiften ligeledes blive en anden, generelt dog således, at jo større variation i timetallene lærerne har, jo højere ekstraudgift på skolerne.

Hvis byrådet beslutter at en aftale skal indeholde sikring af egen tid og akkorder på centrale områder, så vil det betyde, at nye forhandlinger vil skulle finde sted, for at kunne indgå en ny aftale.

Hele 1.000 kr. /2020 priser

### **Driftsudgift**

2020

2021

2022

2023

### **Anlægsudgift**

2020

2021

2022

2023

### **Forslag 1**

Udvalget oversender sagen til byrådets budgetforhandlinger 2020–27, 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 2020-27, vil den indgå i den planlagte høringsproces, som fastlagt i budgetstrategien

### **Beslutning Børne- og Skoleudvalget 2018-2021 den 26-06-2019**

Udvalget godkendte forslag 1.

## Punkt 12: Initiativsag nr. 4: Dansk Skoleskaks koncept SKAK+MAT

19/4221

### Punkttype

Beslutning

### Tema

Ifølge budgetstrategien var der den 29. marts 2019 frist for aflevering af større politiske ønsker og spørgsmål til budget 2020-27.

Udvalget anmodes om tage stilling til om nedenstående ønske skal oversendes til budgetforhandlingerne for 2020–27, eller tages til efterretning og henlægges.

### Kompetence

Børne- og Skoleudvalget har kompetencen i sagen.

### Sagsbeskrivelse

#### SF har fremsendt følgende:

*” SF ønsker forslag til, hvordan Allerød Kommune kan implementere Dansk Skoleskaks koncept SKAK+MAT i kommunens skoler. Skoleskak har på mange måder et inkluderende perspektiv. SF ønsker herudover en redegørelse for, hvor meget denne indsats vil koste, herunder en kommunal afholdelse af en finale for alle skoler. ”*

#### Økonomiudvalgets prioritering

I overensstemmelse med Økonomiudvalget behandling den 9. april 2019, er dette et spørgsmål som:

Kan besvares umiddelbart	X
Kræver analyse	

#### Forvaltningen kan oplyse følgende:

Der er indhentet et forslag og tilbud fra Dansk Skoleskak. Tilbuddet omfatter 1,5 år for indskolingen 1.-3.kl (ca. 1000 elever), 30 læreres kompetenceudvikling (3 hele dage), materialer til skolerne (bl.a. 375 skaksæt) og støtte til implementering og gennemførelse.

Konceptet vil kræve, at en ugentlig time enten en understøttende eller en matematiktime dedikeres til SKAK+MAT i perioden. En undersøgelse viser, som beskrevet i materialet, at alle eleverne får styrket deres matematikundskaber gennem forløbet og beskriver tillige positive sideeffekter.

Skoleskaks koncept SKAK+MAT koster i tilbuddet 595.088 kr. for perioden. Efterfølgende vil der være udgifter på 2.000 kr. årligt.

Dansk skoleskak forslår samtidig, at konceptet ”Skoleskak for Alle” udrulles til alle elever i vores specialtilbud. Det vil koste 147.900 kr. sammen med ovenstående projekt.

Ud over udgiften til Dansk Skoleskak, må der påregnes udgifter til vikardækning ved kompetenceudvikling i samlet 30 x 3 + 12 x 3 dage svarende til ca. 200.000 kr.

Udgifterne til forplejning og afholdelse af et stævne vil afhænge af det niveau, der besluttes. Forvaltningens vurdering er, at 25.000 kr., vil være dækkende.

Det vil naturligvis være muligt at forhandle andre løsninger i større eller mindre skala.

Tilbuddet fra dansk skoleskak er vedlagt som bilag

Hele 1.000 kr. /2020 priser

## **Driftsudgift**

2020 =595.088 + 147.900+150.000 =742.900 kr

2021 75.000

2022 2.000

2023 2.000

## **Anlægsudgift**

2020

2021

2022

2023

### **Forslag 1**

Udvalget oversender sagen til byrådets budgetforhandlinger 2020–27, 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 2020-27, vil den indgå i den planlagte høringsproces, som fastlagt i budgetstrategien.

### **Beslutning Børne- og Skoleudvalget 2018-2021 den 26-06-2019**

Udvalget godkendte forslag 1.

### **Bilag**

SKAK+MAT.pdf

Præsentation.pdf

Plakat.pdf

Tilbud.pdf

Skoleskak for alle - inklusionpdf

## Punkt 13: Initiativsag nr. 8: Busordning

19/4221

### Punkttype

Beslutning

### Tema

Ifølge budgetstrategien var der den 29. marts 2019 frist for aflevering af større politiske ønsker og spørgsmål til budget 2020-27.

Udvalget anmodes om tage stilling til om nedenstående ønske skal oversendes til budgetforhandlingerne for 2020–27, eller tages til efterretning og henlægges.

### Kompetence

Børne- og Skoleudvalget har kompetencen i sagen.

### Sagsbeskrivelse

#### Vores Allerød har fremsendt følgende:

*Etablering af fælles busordning for institutioner, skoler og klubber”.*

#### Økonomiudvalgets prioritering

I overensstemmelse med Økonomiudvalget behandling den 9. april 2019, er dette et spørgsmål som:

Kan besvares umiddelbart	
Kræver analyse	X

#### Forvaltningen kan oplyse følgende:

Forvaltningen afventer oplysninger fra Færdselsstyrelsen omkring retningslinjer for etablering af en kommunal busordning.

Tidligere har det af hensyn til konkurrenceforvriddning ikke været tilladt at etablere kommunalt drevne busordninger, kan deles mellem flere skoler, institutioner og klubber.

Hele 1.000 kr. /2020 priser

#### Driftsudgift

2020

2021

2022

2023

#### Anlægsudgift

2020

2021

2022

2023

#### Forslag 1

Udvalget oversender sagen til byrådets budgetforhandlinger 2020–27, 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 2020-27, vil den indgå i den planlagte høringsproces, som fastlagt i budgetstrategien.

### **Beslutning Børne- og Skoleudvalget 2018-2021 den 26-06-2019**

Udvalget godkendte forslag 1, idet der i forbindelse med budgetforhandlingerne medtages supplerende oplysninger om retningslinjer fra Færdselsstyrelsen.

## Punkt 14: Initiativsag nr. 9: IT i folkeskolen

19/4221

### Punkttype

Beslutning.

### Tema

Ifølge budgetstrategien var der den 29. marts 2019 frist for aflevering af større politiske ønsker og spørgsmål til budget 2020-27.

Udvalget anmodes om tage stilling til om nedenstående ønske skal oversendes til budgetforhandlingerne for 2020–27, eller tages til efterretning og henlægges.

### Kompetence

Børne- og Skoleudvalget har kompetencen i sagen.

### Sagsbeskrivelse

#### Vores Allerød har fremsendt følgende:

*”Gennemgang af skolernes løsning for IT-udstyr til klasselokaler og til eleverne med henblik på belysning af udgifter til anskaffelse samt løbende udgifter til licenser, support, forsikringer, vedligeholdelse, udskiftninger m.v. med henblik på optimering”.*

#### Økonomiudvalgets prioritering

I overensstemmelse med Økonomiudvalget behandling den 9. april 2019, er dette et spørgsmål som:

Kan besvares umiddelbart	X
Kræver analyse	

#### Forvaltningen kan oplyse følgende:

I forbindelse med budgetforliget for 2019-26 blev der afsat midler til at styrke skoleelevernes digitale redskaber. Det fremgår endvidere, at prioriteringen af disse midler sker i fagudvalget. Børne- og Skoleudvalget traf på mødet den 9. januar 2019 beslutning om, at midlerne skal anvendes således, at eleverne fra 5.-9.kl får stillet en computer til rådighed og at de ældre classesæt, der findes på skolerne til de øvrige elever, udskiftes. Dermed vil langt det meste af udstyret blive udskiftet.

På softwareområdet har skolerne koordineret indkøb af undervisningssoftware, og derfor er det få programmer, skolerne selv køber. Ved at indgå licensaftaler der løber over 3 år har der været mulighed for at bevare et fornuftigt niveau til trods for at det statstilskud, der i en række år understøttede området, er udfaset.

IT afdelingen har blandt andet i forbindelse med skærpelsen af sikkerhedskrav til udstyr og i forbindelse med overgangen til IT-Forsyningen, arbejdet for at ensarte hardware, software, netværk og adgangsregulering så hele kommunen har ens standarder.

På den måde er arbejdet med at optimere området allerede i gang og der vil blive lagt vægt på dette i forbindelse med udrulningen og implementeringen af de nye computere.

Hele 1.000 kr. /2020 priser

#### Driftsudgift

2020

2021

2022

2023

## **Anlægsudgift**

2020

2021

2022

2023

### **Forslag 1**

Udvalget oversender sagen til byrådets budgetforhandlinger 2020–27, 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 2020-27, vil den indgå i den planlagte høringsproces, som fastlagt i budgetstrategien.

### **Beslutning Børne- og Skoleudvalget 2018-2021 den 26-06-2019**

Udvalget godkendte forslag 2.

# Punkt 15: Initiativsak nr. 10: Skovbørnehavegrupper

19/4221

## Punkttype

Beslutning

## Tema

Ifølge budgetstrategien var der den 29. marts 2019 frist for aflevering af større politiske ønsker og spørgsmål til budget 2020-27.

Udvalget anmodes om tage stilling til om nedenstående ønske skal oversendes til budgetforhandlingerne for 2020–27, eller tages til efterretning og henlægges.

## Kompetence

Børne- og Skoleudvalget har kompetencen i sagen.

## Sagsbeskrivelse

### Venstre har fremsendt følgende:

*” Alle afdelinger i de kommunale børnehaver skal tilbyde fleksibel skovbørnehavegrupper. Tilbuddet skal realiseres, hvis der er høj nok tilslutning hertil og i så fald således, at den samlede efterspørgsel dækkes. Hvad forventes dette at koste løbende og hvad er engangsomkostningen til etablering af garderober? Spørgsmålet er stillet i modificeret form i forhold til sidste år.”*

### Økonomiudvalgets prioritering

I overensstemmelse med Økonomiudvalget behandling den 9. april 2019, er dette et spørgsmål som:

Kan besvares umiddelbart	X
Kræver analyse	

### Forvaltningen kan oplyse følgende:

En betingelse for muligheden for at etablere skovbørnehavegrupper er, at institutionerne har fysisk plads til flere børn i ydertimerne (fra kl. 7-8:30 og kl. 15-17 samt de dage, hvor vejrliget eller andre årsager gør det uhensigtsmæssigt for små børn at opholde sig i skoven hele dagen).

Desuden kræver skovgrupper ekstra garderobe- og tørrefaciliteter, hvilket betyder, at de respektive afdelinger skal have fysisk plads til at etablere udvidede garderobepladser og mulighed for at tørre tøj til brug for skovbørnene.

I flere af de kommunale børnehavegrupper er de fysiske rammer udnyttet på en sådan måde, at det ikke er muligt at etablere de nødvendige garderobe- og tørrefaciliteter, uden at institutionens fysiske rammer udvides. Det betyder, at anlægsudgiften skal tage udgangspunkt i en særskilt vurdering af de fysiske rammer af hver enkelt børnehavegruppe.

Forvaltningen gør opmærksom på, at alle skove ifølge har et mæthedspunkt, som betyder, at skovens myndigheder, dvs. Naturstyrelsen, kan begrænse antallet af faste brugere af skoven. Allerød Kommune har aktuelt ca. 100 skovbørnehavebørn, som daglig bruger Ravnholt Skov. Lederen af Vestre Hus har tidligere oplyst, at mæthedspunktet for Ravnholt Skov er ved at være nået.

Såfremt der oprettes fleres skovbørnehavegrupper i Allerød Kommunes daginstitutioner, skal det vurderes, hvilke skove, som kan benyttes, og hvordan børnene skal transporteres til og fra skove, som ikke ligger i umiddelbar nærhed af deres daginstitution.

Hvis det ikke er muligt at gå, skal der tillægges udgift til bustransport til og fra skoven.

Udgiften til skovbørnehavegrupper er beregnet på baggrund af 1 børnehavegruppe med 20 børn.

Lønudgiften til medarbejdere i en skovbørnehavegruppe er den samme, som til en almindelig børnehavegruppe (ca. 911.000 kr. netto pr. år). Der gives dog 12 ekstra personaletimer om ugen pr. gruppe (ca. 100.000 kr. netto pr. år) for at sikre tilsyn med børnene, når de går fra institution til skoven og tilbage igen.

I forbindelse med etablering af skovbørnehavegrupper skal der afsættes 20.000 kr. pr. barn til f.eks. garderobepladser, inventar m.m.

I nogle af børnehaveafdelingerne vil der ikke kunne findes plads til en udvidelse af garderoberne inden for de eksisterende fysiske rammer.

Udgift pr. skovbørnehavegruppe Hele 1.000 kr. /2019 priser (netto)  
(20 børn)

### **Driftsudgift**

2020	1.011.000 + evt. transportudgift ca. 290.000 kr.*
2021	1.011.000 + evt. transportudgift ca. 290.000 kr.
2022	1.011.000 + evt. transportudgift ca. 290.000 kr.
2023	1.011.000 + evt. transportudgift ca. 290.000 kr.

### **Anlægsudgift**

2020	400.000 kr. pr. gruppe**
2021	
2022	
2023	

\* Etablering af yderligere skovgrupper vil naturligt påvirke kapacitetsbehovet i eksisterende dagtilbud. På tidspunkter hvor kapacitetspresset er stort kan det medvirke til at Allerød Kommune overholder pasningsgarantien, mens det i perioder med mindre kapacitetspres vil bevirke en mindre effektiv udnyttelse af den eksisterende bygningsmasse.

\*\* Anlægsudgiften er et umiddelbart og gennemsnitligt skøn, idet forudsætningerne fra dagtilbud til dagtilbud er forskellig.

### **Forslag 1**

Udvalget oversender sagen til byrådets budgetforhandlinger 2020–27, 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 2020-27, vil den indgå i den planlagte høringsproces, som fastlagt i budgetstrategien.

### **Beslutning Børne- og Skoleudvalget 2018-2021 den 26-06-2019**

Udvalget godkendte forslag 2.

## Punkt 16: Initiativsag nr. 13: Flydende overgang fra dagtilbud til skole

19/4221

### Punkttype

Beslutning.

### Tema

Ifølge budgetstrategien var der den 29. marts 2019 frist for aflevering af større politiske ønsker og spørgsmål til budget 2020-27.

Udvalget anmodes om tage stilling til om nedenstående ønske skal oversendes til budgetforhandlingerne for 2020–27, eller tages til efterretning og henlægges.

### Kompetence

Børne- og Skoleudvalget har kompetencen i sagen.

### Sagsbeskrivelse

#### Socialdemokratiet har fremsendt følgende:

*” En afdækning af mulighederne for at sikre en mere flydende overgang fra dagtilbud til skole. Målet er, at der tages bedre hensyn til børnenes modenhed og behov samtidig med flaskehalse undgås. Det bør ved samme lejlighed afdækkes, hvorvidt og hvorledes vi kan give bedre plads til udskudt skolestart. ”*

#### Økonomiudvalgets prioritering

I overensstemmelse med Økonomiudvalget behandling den 9. april 2019, er dette et spørgsmål som:

Kan besvares umiddelbart	
Kræver analyse	X

#### Forvaltningen kan oplyse følgende:

En analyse vil skulle afdække, hvilke konsekvenser, der ses af forskellige optagemodeller – såvel økonomisk og som i forhold til kapacitetsudnyttelsen på dagtilbudsområdet.

En eventuel analyse vil endvidere kunne medtage erfaringerne fra andre kommuner som har afprøvet eller gennemført tilsvarende modeller.

Forslag til analysetitel: Flydende overgang fra dagtilbud til skole.

Udgiften til en eventuel analyse vurderes til 200.000 kr.

Hele 1.000 kr. /2020 priser

#### Driftsudgift

2020

2021

2022

2023

#### Anlægsudgift

Kr.2020

2021

2022

2023

### **Forslag 1**

Udvalget oversender sagen til byrådets budgetforhandlinger 2020–27, 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**

-

### **Dialog/høring**

Såfremt udvalget oversender sagen til budgetforhandlingerne for 2020-27, vil den indgå i den planlagte høringsproces, som fastlagt i budgetstrategien.

### **Beslutning Børne- og Skoleudvalget 2018-2021 den 26-06-2019**

Udvalget godkendte forslag 2.

# Punkt 17: Initiativsag nr. 15: Normeringsmodeller dagtilbud

19/4221

## Punkttype

Beslutning

## Tema

Såfremt udvalget oversender sagen til budgetforhandlingerne for 2020-27, vil den indgå i den planlagte høringsproces, som fastlagt i budgetstrategien.

## Kompetence

Børne- og Skoleudvalget har kompetencen i sagen.

## Sagsbeskrivelse

### Socialdemokratiet har fremsendt følgende:

*” Vi vil gerne se på mulighederne for at arbejde med Billunds-modellen og evt andre tilgange til normeringsmodeller - formålet skal være at øge kvaliteten i praksis og udnytte normeringsressurserne bedre. Billunds-modellen (Lisbeth Østergaard, chef i skole og dagtilbud i Billund Kommune):*

*o Billund Kommune arbejder ud fra en ressourcemodel, hvor man har fokus på at barnet skal have mere samvær med sine forældre - og tillige have så høj normering som muligt når de er i institutionerne. Det har betydet at kommunerne kan være meget skarpere med økonomistyringen. Kommunen har nu valgt at udbyde “pasningspakker” med fokus på at have så meget fagligt personale til rådighed som muligt når børnene er der.*

*Alle institutioner har åbent 60 timer om ugen - her tilbyder de så borgerne at købe et pasningsmodul:*

- 25 timer*
- 32 timer*
- 40 timer*
- 45 timer*
- 50 timer*

*I Billund Kommune har man kunne holde en fin statistik for pasningstid igennem børneintra, da der kan tilkøbes et modul, hvor barnet skrives ind og hjem. På den måde har forældrene så mulighed for at få et overblik over hvor mange timer deres respektive barn er i kommunen. Ovenstående moduler (timer) repræsenterer så en given pris. (Kopi af tekst fra opsamlingen af politiske ønsker og spørgsmål – kolonnen: Baggrund og indhold”.*

### Økonomiudvalgets prioritering

I overensstemmelse med Økonomiudvalget behandling den 9. april 2019, er dette et spørgsmål som:

Kan besvares umiddelbart	
Kræver analyse	X

### Forvaltningen kan oplyse følgende:

Ifølge oplysninger fra Billund Kommune er der arbejdet igennem en længere prøveperiode med at beskrive og tilpasse modellen, som kræver afklaring i forhold til:

- Beregning af merudgifter og økonomiske konsekvenser
- Opgørelse af den anslåede efterspørgsel på en modulordning
- Beskrivelse af retningslinjer for valg og brug af tilkøbsmodellen
- Udarbejdelse af ny ressourcetildeling til institutionerne
- Beregning af forældrebetaling
- Fastsættelse af forældrebestyrelsernes opgave og kompetence
- Beskrivelse af institutionernes drifts- og administrationsopgave

Til disse opgaver har Billund Kommune inddraget konsulentstøtte fra KL, og modellen har været igennem en prøveperiode på 2 år.

Forvaltningen vurderer, at der vil være behov for ekstern konsulentstøtte til udarbejdelse af en Allerød-model. Den anslåede udgift til konsulentstøtte er 185.000 kr.

Forslag til analysetitel: Ny normeringsmodel i Allerød Kommune

Hele 1.000 kr. /2020 priser

### **Driftsudgift**

2020

2021

2022

2023

### **Anlægsudgift**

2020

2021

2022

2023

### **Forslag 1**

Udvalget oversender sagen til byrådets budgetforhandlinger 2020–27, 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**

-

### **Dialog/høring**

Såfremt udvalget oversender sagen til budgetforhandlingerne for 2020-27, vil den indgå i den planlagte høringsproces, som fastlagt i budgetstrategien.

### **Beslutning Børne- og Skoleudvalget 2018-2021 den 26-06-2019**

Udvalget godkendte forslag 2.

### **Bilag**

Notat Udvidet åbningstid, Billund maj 19.pdf

Beskrivelse af modulordning, Billund

## Punkt 18: Initiativsag nr. 17: Samarbejde skoler og idrætsforening

19/4221

### Punkttype

Beslutning.

### Tema

Såfremt udvalget oversender sagen til budgetforhandlingerne for 2020-27, vil den indgå i den planlagte høringsproces, som fastlagt i budgetstrategien.

### Kompetence

-

### Sagsbeskrivelse

#### Vores Allerød har fremsendt følgende:

*"Etablering af et tættere samarbejde mellem skoler og idrætsforeninger med henblik på bedre udnyttelse af skolernes haller og faciliteter".*

#### Økonomiudvalgets prioritering

I overensstemmelse med Økonomiudvalget behandling den 9. april 2019, er dette et spørgsmål som:

Kan besvares umiddelbart	X
Kræver analyse	

#### Forvaltningen kan oplyse følgende:

Den 6. maj 2019 vedtog Kultur- og Idrætsudvalget nye regler for lån og leje af kommunale lokaler og udendørsanlæg. Reglerne blev vedtaget på baggrund af dialog med foreningslivet og den deraf nedsatte arbejdsgruppes oplæg.

De nye regler følger nedenstående principper:

- Perioden hvor skolerne skal booke tider i idrætshaller og svømmehaller er flyttet tættere på sommerferien, hvilket betyder at skolerne har deres skemaer på plads og mere præcist kan booke tider. Dette tiltag forventes at resultere i højere udnyttelsesgrad.
- Reglerne præciserer hvad der er hhv. skoletid og foreningstid, for hvilket der er særskilte regler. Dette indskrænker ikke skolernes brug af idrætshaller og svømmehaller, men tydeliggør hvornår skolerne skal koordinere deres anvendelse af idrætshaller og svømmehaller med Forvaltningen og foreningerne.
- Reglerne præciserer at skolerne ved aflysning af foreningsaktivitet pga. skoleaktivitet skal sende direkte svar til den pågældende forening via bookingsystemet. Dette forventes at skabe bedre samarbejde mellem skolerne og foreningerne.

De nye regler skal evalueres efter 1. år.

Herudover opfordres skolerne til at deltage i brugerrådsmøder for de enkelte anlæg. Dette betyder, at skolen og foreningerne er i tættere dialog omkring udnyttelse af faciliteterne, udvikling af de fysiske rammer samt evt. delt anvendelse af udstyr.

Hele 1.000 kr. /2020 priser

### Driftsudgift

2020

2021

2022

2023

## **Anlægsudgift**

2020

2021

2022

2023

### **Forslag 1**

Udvalget oversender sagen til byrådets budgetforhandlinger 2020–27, 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**

-

## **Dialog/høring**

Såfremt udvalget oversender sagen til budgetforhandlingerne for 2020-27, vil den indgå i den planlagte høringsproces, som fastlagt i budgetstrategien.

## **Beslutning Børne- og Skoleudvalget 2018-2021 den 26-06-2019**

Udvalget godkendte forslag 2.