

REFERAT Børne- og Skoleudvalget 2022-2025 d. 25-02-2025

Mødedato	Tirsdag d. 25. februar 2025 kl. 07:30
Mødested	Mødelokale F1
Mødedeltagere	Lars Bacher, Clara Rao, Thomas Frisch, Vibeke Højbjerg, Anders Damm-Frydenberg

Indholdsfortegnelse

Bemærkninger til dagsordenen.....	3
Meddelelser.....	4
Genoptagelse. Udkast til en sammenhængende Børne- og Ungepolitik.....	5
Genoptagelse. Spørgeundersøgelse på skoleområdet i 2025.....	8
Juniormesterlære.....	10
Implementering af Folkeskolens kvalitetsprogram.....	12
Socioøkonomisk tildeling til folkeskolerne.....	14
Status på fastholdelse på dagtilbudsområdet.....	18
Anvendelse af midler afsat til fastholdelse og rekruttering.....	21
Rammer for skoledagens længde.....	24
Beslutningskompetence i forbindelse med afkortning af skoledag.....	26
Ny daginstitution Firkløveret.....	27
Genhusning Firkløveret.....	30
Underskriftsark: Godkendelse af beslutningsprotokol.....	33

Punkt 1: Bemærkninger til dagsordenen

25/2171

Beslutning Børne- og Skoleudvalget 2022-2025 den 25-02-2025

-

Punkt 2: Meddelelser

25/2171

Beslutning Børne- og Skoleudvalget 2022-2025 den 25-02-2025

Udvalget blev kort orienteret om program for dialogmødet den 26. februar, regelforenkling på dagtilbudsområdet (lærerplaner og tilsyn i dagtilbud) og at trivselskommissionens rapport, der offentliggøres i uge 9.

Punkt 3: Genoptagelse. Udkast til en sammenhængende Børne- og Ungepolitik

23/11947

Punkttype

Beslutning

Tema

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

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

Supplerende tema til Børne- og Skoleudvalgs mødet den 28. januar 2025

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

Kompetence

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

Sagsbeskrivelse

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

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

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

Nyeste forskning

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

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

En sammenhængende politik

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

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

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

Tema 1: Vi deltager i trygge og mangfoldige fællesskaber

Tema 2: Vi udvikler os i en legende læringskultur

Tema 3: Vi kender os selv og verden omkring os

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

Implementering samt efterfølgende justering af strategien samt børne- og læringssynet

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

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

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

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

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

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

Særligt arbejdet med børnenes stemmer og legens betydning bliver anerkendt.

Fremtrædende opmærksomheder i høringssvarene

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

Forvaltningens kommentarer til høringssvarene:

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

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

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

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

Administrationens forslag

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

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

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

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

Udvalget godkendte forslaget, hvormed politikken sendes i høring.

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

Sagen genoptages på det kommende møde.

Beslutning Børne- og Skoleudvalget 2022-2025 den 25-02-2025

Udvalget indstiller politikken godkendt i Økonomiudvalg og byråd.

Bilag

Sammenhængende Børne- og Ungepolitik 2024

Høringssvar samlet.pdf

Sammenhængende Børne- og Ungepolitik 2024 - efter høring

Punkt 4: Genoptagelse. Spørgeundersøgelse på skoleområdet i 2025

25/474

Sagen afgøres i:

Børne- og Skoleudvalget 2022-2025

Punkttype

Orientering

Tema

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

Sagsbeskrivelse

Baggrund

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Administrationens forslag

Forvaltningen anbefaler, at udvalget tager orienteringen til efterretning

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

Sagen genoptages på det kommende møde.

Beslutning Børne- og Skoleudvalget 2022-2025 den 25-02-2025

Udvalget tog orienteringen til efterretning.

Punkt 5: Juniormesterlære

25/1538

Sagen afgøres i:

Børne- og Skoleudvalget 2022-2025

Punktttype

Beslutning

Tema

På baggrund af ændringer i folkeskoleloven anmodes Børne- og Skoleudvalget om at indstille forlag vedrørende struktur, udmøntning og delegering af juniormesterlære godkendt i Økonomiudvalg og byråd.

Kompetence

Byrådet har beslutningskompetence i denne sag

Sagsbeskrivelse

Folketinget vedtog den 12. december 2024 en række ændringer i folkeskoleloven som resultat af regeringen og en række partiers aftale om kvalitetsudvikling af folkeskolen. Lovændringerne trådte i kraft den 1. januar 2025, og de implementeres løbende over en periode på tre år.

Fra skoleåret 2025/2026 skal kommunerne tilbyde en juniormesterlæreordning til alle elever i 8. og 9. klasse. Børne- og Undervisningsministeriet forventer, at ca. 5% af en årgang vil gå i juniormesterlære i fremtiden. Dette beror i sagens natur på et skøn. Den enkelte kommune skal, inden for de lovgivningsmæssige rammer, etablere en lokalt tilpasset model for juniormesterlære.

Modellen skal indebære, at eleverne tilknyttes en virksomhed eller deltager i praktiske undervisningsforløb på en institution for erhvervsrettet uddannelse, FGU-institution eller i den kommunale ungdomsskole i 1-2 dage om ugen. Alle elever i folkeskolen kan tilvælge ordningen med samtykke fra forældre.

Elever, der vælger at komme i juniormesterlære, afslutter folkeskolen med en afgangseksamen med juniormesterlære i 9. klasse.

For at bestå folkeskolens afgangseksamen med juniormesterlære skal eleven

- opnå et karaktergennemsnit på mindst 2 i henholdsvis dansk og matematik i de bundne prøver (mundtlig dansk, skriftlig dansk og skriftlig matematik)
- gennemføre en afsluttende evalueringssamtale om juniormesterlæreforløbet.

Folkeskolens afgangseksamen med juniormesterlære giver adgang til erhvervsuddannelserne uden eux.

Forvaltningen afventer fortsat det vejledningsmateriale, der skal understøtte kommunernes implementering af ordningen. Dette forventes at være klar i løbet af foråret 2025. Da ordningen skal være klar til skolestart i august 2025, må arbejdet med at tilrettelægge og afklare ordningens indhold påbegyndes allerede nu.

Juniormesterlære i Allerød Kommune

På baggrund af dialog med skolelederne og den indledende afdækning foreslås en ordning, hvor Juniormesterlære etableres som et kommunalt tilbud placeret på kommunens 5 folkeskoler og Ung Allerød (Ungdomsskolen). Den prøveforberedende undervisning foregår i elevens stamklasse på egen folkeskole min. 3/5 af tiden. Den resterende og praksisorienterede del af undervisningen tilrettelægges på virksomheder som praktikforløb eller på Ungdomsskolen op til 2/5 af tiden.

Rammer for Juniormesterlære:

- Eleven skal selv finde en praktikplads i en virksomhed.
- Elever skal tilbydes minimum dansk og matematik i de tre skoledage, de ikke er i praktik.
- Eleverne kan tilbydes engelsk som et valgfrit tilvalg og evt. fysik/kemi samt et af de praktisk/musiske valgfag.
- Virksomhederne, der tilbyder praktikpladser skal modtage anbefalinger til, hvordan de bedst kan planlægge indhold og arbejdsopgaver for eleverne, så de bidrager til elevernes læring og udvikling
- Ungdomsskolen skal etablere praktiske undervisningsforløb for elever, der ønsker juniormesterlære, men som ikke kan finde en praktikplads på en virksomhed. Virksomhedsteamet i Borgerservice, som har gode erfaringer med praktikforløb og samarbejde med virksomheder, indtænkes relevant i samarbejdet.

Der vil blive indgået aftaler med virksomheder om at tilbyde praktik svarende til to ugentlige undervisningsdage. Indhold og arbejdsopgaver i praktikforløbet bliver aftalt mellem virksomheden og eleven/skolen for at sikre, at praktikforløbene bidrager til elevens læring og udvikling. Det er den lokale skoleleders ansvar at praktikaftalerne kvalitetssikres og tilsynet kan udføres i samarbejde mellem skoleledere og en repræsentant fra forvaltningen.

Praktik og praktiske undervisningsforløb tilrettelægges med henblik på at understøtte folkeskolens formål og supplere undervisningen i folkeskolens fag.

Forslag

Forslag 1. Juniormesterlære i Allerød Kommune organiseres som et samarbejde mellem den lokale folkeskole og Ung Allerød (Ungdomsskolen), som beskrevet i sagen.

Forslag 2. Opgaven og ansvaret for at indgå virksomhedsaftaler, praktiktilsynet og etableringen af praktiske undervisningsforløb i regi af Ungdomsskolen delegeres til Skole- og Dagtilbudsafdelingen og kvalificeres i tæt samarbejde med skolelederne og Ung Allerød.

Administrationens forslag

Forvaltningen foreslår, at Børne- og Skoleudvalget indstiller forslag 1 og 2 godkendt i Økonomiudvalg og byråd.

Økonomi og finansiering

Juniormesterlære er en del af Folkeskolens Kvalitetsprogram. KL og Børne- og Undervisningsministeriet har aftalt udmøntningen af økonomien for programmet, hvor initiativerne primært finansieres via skolernes eksisterende midler. Dette inkluderer afskaffelse af understøttende undervisning og en ny timetalsfordeling.

I forbindelse med økonomiaftalen for 2026 forventes Allerød Kommunes bloktilskud at blive øget med ca. 2 mio. kr. fuldt indfasat.

Jf. aftalen om Folkeskolens kvalitetsprogram udgør midler til Juniormesterlære i Allerød 310.000 kr. i 2025, stigende til 740.000 kr. i 2026 og frem. Midlerne forventes anvendt til etablering af praktiske undervisningsforløb i ungdomsskoleregi samt til udgifter relateret til Mesterlære-elevernes supplerende undervisning på de berørte folkeskoler.

Forvaltningen vil fremlægge et samlet overblik over økonomien til implementering af Folkeskolens Kvalitetsprogram i juni 2025, med henblik på at midlerne kan udmøntes i budget 2025 og folkeskolens kvalitetsprogram kan indgå i det administrative budget for 2026-33.

Beslutning Børne- og Skoleudvalget 2022-2025 den 25-02-2025

Udvalget indstiller forslag 1 og 2 godkendt i Økonomiudvalg og byrådet, idet det sikres, at elever, som indgår i ordningen, fortsat er tilknyttet deres klasse.

Punkt 6: Implementering af Folkeskolens kvalitetsprogram

24/13822

Sagen afgøres i:

Allerød Byråd 2022-2025

Punktttype

Beslutning

Tema

På baggrund af de 33 initiativer, der skal implementeres i forbindelse med Folkeskolens Kvalitetsprogram anmodes Børne- og Skoleudvalget om at indstille, at der gives en tillægsbevilling på 1,2 mio. kr. i 2025 og 1,4 mio. kr. godkendt i Økonomiudvalg og byråd.

Kompetence

Byrådet har kompetence til at træffe beslutning i sagen.

Sagsbeskrivelse

I marts 2024 blev aftalen om Folkeskolens Kvalitetsprogram med 33 initiativer indgået, og loven blev vedtaget den 12. december 2024 af et bredt flertal i Folketinget. Flere ændringer trådte i kraft i januar 2025, og nye ændringer følger fra 1. august 2025. Hovedelementerne blev fremlagt for Børne- og Skoleudvalget den 7. januar 2025, hvor de væsentlige elementer indgik.

Projekter og implementering

Udmøntningen af den samlede aftale finansieres primært via eksisterende midler på skolerne. Aftalen kaster derudover et større projektledelses- og implementeringsarbejde af sig ift. de 33 initiativer, og udgør en betydelig opgave udover de allerede igangsatte udviklingsaktiviteter og den løbende drift.

Med den endelige aftale skal flere af de større initiativer stå klar til hhv. august 2025, 2026 og 2027. I bilag til sagen er en beskrivelse af de 33 initiativer i oversigtsform, men de tre overordnede temaer i aftalen er:

Tema 1: Frisættelse af folkeskolen og mere indflydelse til skolebestyrelserne, fx slankning af læseplaner, frihed til kortere skoledage, afskaffelse af en række centrale krav samt større mulighed for inddragelse af frivillige foreninger.

Tema 2: Mere praktisk undervisning og valgfrihed til de ældste elever, fx juniormesterlære, obligatorisk erhvervspraktik, indførelse af teknologiforståelse som fag, lettelse af prøvetrykket samt investering i bedre faglokaler og bøger

Tema 3: Ro og rammer, fx styrket indsats for de mest udfordrede elever i dansk og matematik, præcisering af regler vedr. støtte, kompetenceudvikling samt nedsættelse af ekspertgruppe på inklusions- og specialundervisningsområdet.

Der fremlægges løbende en række sager til beslutning om de overordnede rammer primo og medio 2025.

Det skønnes at merudgifterne til implementeringen og projekthåndtering af de 33 initiativer fra marts 2025 og år 2026 er hhv. 1,2 mio. kr. og 1,4 mio. kr.

Administrationens forslag

Forvaltningen foreslår, at Børne- og Skoleudvalget indstiller godkendt i Økonomiudvalg og byråd, at der gives en tillægsbevilling på 1,2 mio. kr. i 2025 og 1,4 mio. kr. i 2026 finansieret af kassebeholdningen til implementering af Folkeskolens Kvalitetsprogram

Økonomi og finansiering

KL og Børne- og Undervisningsministeriet har aftalt økonomien for Folkeskolens kvalitetsprogram, som primært finansieres via eksisterende midler, herunder afskaffelse af understøttende undervisning og en ny timetalsfordeling. Dette

bidrager med 2,6 mia. kr. årligt. Staten bidrager derudover med en central finansiering, som udgør 740 mio. kr. årligt fuldt indfaset i 2030. Der fremlægges en sag medio 2025 med overordnet status på kvalitetsprogrammet samt midlerne.

Beslutning Børne- og Skoleudvalget 2022-2025 den 25-02-2025

Udvalget indstiller godkendt i Økonomiudvalg og byråd, at der gives en tillægsbevilling på 1,2 mio. kr. i 2025 og 1,4 mio. kr. i 2026 finansieret af kassebeholdningen til implementering af Folkeskolens Kvalitetsprogram.

Bilag

KL's oversigt over initiativer i folkeskolens kvalitetsprogram

Punkt 7: Socioøkonomisk tildeling til folkeskolerne

25/142

Sagen afgøres i:

Allerød Byråd 2022-2025

Punktttype

Beslutning

Tema

Byrådet godkendte den 30. maj 2024 en ny budgettildelingsmodel for folkeskolerne i Allerød, hvor det samtidig blev besluttet, at den socioøkonomiske tildeling justeres fra skoleåret 2025/26.

Børne- og Skoleudvalget anmodes om at indstille forslag til ny socioøkonomisk model godkendt i Økonomiudvalg og byråd.

Kompetence

Byrådet har beslutningskompetence i sagen.

Sagsbeskrivelse

Baggrund

Byrådet godkendte den 30. maj 2024 en ny budgettildelingsmodel for folkeskolerne i Allerød, som bygger på 6 anbefalinger fra Rambøll:

1. Fra tre til et niveau af grundtildeling.
2. Lillevang Skole med to matrikler modtager et tillæg til udgifter frem til skolesammenlægningen.
3. Elevbaseret tildeling med en dynamisk knækmodel.
4. Omprioritering af dele af den elevbaseret tildeling.
5. Ingen ændring i den elevbaserede tildeling til sfo/mini-sfo.
6. Ny socioøkonomisk fordeling, herunder forebyggende og understøttende tiltag.

For så vidt angår punkt 6 er skolernes socioøkonomiske tildeling for skoleåret 2024/25 beregnet på baggrund af de elever, der er bosat i skoledistrikterne. I forbindelse med vedtagelse af den nye tildelingsmodel, blev det besluttet at den socioøkonomiske tildeling fra og med skoleåret 2025/26 skulle afspejle elevsammensætningen på de enkelte skoler frem for skoledistrikternes elevgrundlag.

Den socioøkonomiske tildeling udgør ca. 13% af den samlede tildeling til skolerne, og er tiltænkt udgifter på skolerne relateret til inkluderende og forebyggende specialpædagogiske indsatser for elever i skolernes almenklasser. Behovet for specialpædagogiske indsatser antages at være forskellig fra skole til skole, og midlerne er derfor fordelt mellem skolerne ud fra et socioøkonomisk indeks.

Indeks for elevernes behov for specialpædagogiske indsatser i almenklasserne tager udgangspunkt i en statistisk model. Modellen bygger på en antagelse om, at de individforhold der kendetegner elever der går i et segregeret specialtilbud, også kendetegner elever med behov for specialpædagogiske indsatser i almenklasserne. Beregningerne er foretaget af Index100 og er præsenteret i en samlet rapport (se bilag).

Ændring i elevgrundlaget

Med den nye tildelingsmodel skal skolernes budgetter ikke længere dække udgifter til elever i segregerede specialtilbud uden for almenklasserne. En justering i den socioøkonomiske tildeling vil således afspejle skolernes estimerede behov for specialpædagogiske indsatser til de elever, der går på skolen - og ikke som tidligere distriktets elever.

Skoledistrikterne har forskellige størrelser, og ændringerne vil derfor have betydning for tildelingen på tværs af skolerne. Det gør sig særligt gældende for Lillevang skole, hvor distriktets elevgrundlag udgør 34 % af kommunen, men reelt har 24 % af eleverne (se tabel nedenfor).

Pr. sep 2024	Elever i den skolesøgende alder, bosat i distriktet	Elevtal i skolens almene klasser
Blovstrød Skole	16%	16%
Engholmskolen	20%	23%
Lillevang Skole	34%	24%
Lynge Skole	19%	21%
Ravnsholtskolen	11%	17%

Nyt socioøkonomisk indeks

Det ændrede elevgrundlag – fra ”distrikts-elever” til ”elever som går på skolen” - får betydning for resultatet af beregningen af det socioøkonomiske indeks.

Når elever, der allerede er segregeret til specialtilbud, ikke længere indgår i grundlaget i den nye beregning, falder den samlede sandsynlighed for elevers segregering til specialtilbud fra 3,3 % til 3,0 %. Lynge og Lillevang Skole har med det nye indeks det største forventede behov for inkluderende og forebyggende indsatser.

	Gældende indeks	Nyt indeks
Blovstrød Skole	88	94
Engholmskolen	89	83
Lillevang Skole	105	117
Lynge Skole	121	118
Ravnsholtskolen	86	82
Total	100	100

Justeret socioøkonomisk tildeling

I tabellen nedenfor ses effekten den socioøkonomiske tildeling efter gammel og ny metode. Beregningerne er foretaget med udgangspunkt i elevgrundlaget, som det så ud pr. 5. september 2024.

Tusind kr.	Tildeling ved nuværende beregning	Tildeling ved ny beregning	Forskel i 1000 kr.
Blovstrød Skole	3.210	3.610	400
Engholmskolen	4.310	4.430	120
Lillevang Skole	8.400	6.630	-1.770
Lynge Skole	5.370	5.720	350
Ravnsholtskolen	2.330	3.230	900
Total	23.620	23.620	

Note: Beregningerne er foretaget med udgangspunkt i elevgrundlaget, som det så ud pr. 5. september 2024. Den faktuelle tildeling for skoleåret 2025/26 vil derfor afvige en smule fra beregningen herover.

Som det fremgår af ovenstående tabel, får det justerede indeks en betydning for fordelingen af de socioøkonomiske midler. Set i forhold til den samlede socioøkonomiske tildeling falder Lillevang Skoles tildeling med knap 1,8 mio.kr., mens fx Ravnholtskolens tildeling stiger med knap 0,9 mio.kr.

Effekt af socioøkonomisk omfordeling

Effekten af den socioøkonomiske fordeling bliver tydelig, hvis de 13 % af skolernes tildeling, der i dag bliver fordelt efter et socioøkonomisk indeks i stedet fordeles efter skolernes elevtal.

	Elevtal i skolens almene klasser	Fordeling efter socioøkonomisk indeks	Effekt af socioøkonomisk omfordeling (forskel i %- point)
Blovstrød Skole	16%	15%	-1%
Engholmskolen	23%	19%	-4%
Lillevang Skole	24%	28%	4%
Lynge Skole	21%	24%	4%
Ravnholtskolen	17%	14%	-3%

Lillevang Skolens elevandel udgør 24 % og dermed vil tildeling alene efter skolens elevandel udgøre 5,7 mio. kr. Til sammenligning udgør tildeling efter det socioøkonomisk indeks 28 %. svarende til 6,6 mio.kr. Forskellen mellem de to beløb udgør effekten af den socioøkonomiske omfordeling, hvor skolen samlet set kompenseres med knap 0,9 mio.kr.

Beregning af det ny indeks udgør en udgift på ca. 50.000 kr., og da elevsammensætningen på tværs af skolerne ikke antages at udvikle sig nævneværdigt fra år til år, lægger Forvaltningen op til at genberegning af det socioøkonomiske indeks sker med 3 års mellemrum.

Særligt for skoleåret 2024/25

Ved vedtagelsen af tildelingsmodellen blev det besluttet at Lillevang Skole i indeværende skoleår modtager ekstra 2,5 mio. kr. med henblik på en stabil indfasning af den nye budgettildelingsmodel. 1,5 mio.kr. blev finansieret af læringsmiljøpuljen, mens 1,0 mio.kr. blev finansieret af kassen. Denne reduktion kommer oveni den socioøkonomiske tildeling.

For at sikre en bæredygtig økonomi på tværs af alle skoler, som dermed har mulighed for at tilpasses sig en ny socioøkonomisk tildeling, kan det overvejes, at der sker en løbende indfasning af det socioøkonomiske indeks fx over 3 år.

Forslag

Forslag 1.a: Den nye socioøkonomiske tildelingsmodel godkendes, og at den gælder fra skoleåret 2025/26.

Forslag 1.b: Den nye socioøkonomiske tildelingsmodel godkendes, og at den løbende indfases over tre år og således er fuldt indfaset fra skoleåret 2028/29.

Forslag 2. Det socioøkonomiske indeks genberegnes hvert 3. skoleår, dvs. næste gang januar 2028.

Administrationens forslag

Forvaltningen foreslår, at Børne- og Skoleudvalget indstiller forslag 1.a eller 1.b og forslag 2 godkendt i Økonomiudvalg og byråd.

Økonomi og finansiering

Lillevang Skole har i indeværende skoleår modtaget en ekstrabevilling på 2,5 mio. Aktuelt har skolen et mindreforbrug på ca. 1 mio. kr. for 2024. Med den nye socioøkonomiske fordeling, ser skolens tildeling ud til falde yderligere med 1,8 mio. kr.

Beslutning Børne- og Skoleudvalget 2022-2025 den 25-02-2025

Udvalget indstiller godkendt i Økonomiudvalg og byråd, at den eksisterende tildelingsmodel for folkeskolerne fastholdes, og at den nye socioøkonomiske beregning ikke implementeres fra skoleåret 2025/26, idet der primo 2026 dannes et samlet overblik over kvalitetsprogram for folkeskolerne, arbejdet med to-voksenordning, analyse af gruppeordningsområdet, specialundervisning mv.

Bilag

Index100 - Rapport om specialundervisningsbehovet i Allerød Kommune 2024

Punkt 8: Status på fastholdelse på dagtilbudsområdet

24/9140

Sagen afgøres i:

Børne- og Skoleudvalget 2022-2025

Punktttype

Orientering

Tema

Udvalget orienteres om arbejdet med kompetenceudvikling og fastholdelse på dagtilbudsområdet.

Sagsbeskrivelse

I forbindelse med sagen om kompetenceudvikling den 28. august 2024 har udvalget besluttet at der laves en halvårlig opfølgning på arbejdet med såvel kompetenceudvikling som data for fastholdelse på dagtilbudsområdet.

Kompetenceudvikling af medarbejderne på dagtilbudsområdet har til formål at løfte kvaliteten til gavn for børnene i hverdagen. Samtidig er tiltagene positive for fastholdelse og rekruttering af medarbejdere.

Fastholdelse og rekruttering til dagtilbudsområdet

Rekruttering af pædagoger er en udfordring som ses i hele landet. Der ses fortsat fald i antallet af ansøgere til velfærdsuddannelserne, og særligt pædagoguddannelsen mangler ansøgere. Ved optagelse til pædagoguddannelsen i sommeren 2024 sås endnu engang et fald på ca. 10 pct. i antallet af ansøgere. Siden 2015 er antallet af ansøgere til uddannelsen faldet med 45 pct.

Samtidig er det et fagområde, hvor flere uddannede pædagoger går på pension i de kommende år.

Arbejdet med kompetenceudvikling med fokus på faglige løft indgår i anbefalingerne fra opgaveudvalget "Fastholdelse og Rekruttering", der blev godkendt den 31. august 2023 af byrådet. Anbefalingerne anvendes som afsæt for det fremadrettede arbejde med at udvikle kommunens indsatser i forhold til rekruttering og fastholdelse.

I det følgende gives en status på arbejdet med at videreuddanne medhjælpere i Allerød til pædagoger, ligesom der gives en status på den løbende kompetenceudvikling for at fastholde og tiltrække medarbejdere.

Merituddannelse til medhjælpere

For at øge andelen af uddannede pædagoger i Allerød kommune tilbydes medhjælpere med relevant erfaring en uddannelse som pædagog via merit-forløb. Dette sker gennem midler fra opkvalificeringspuljen fra staten. I 2025 er kommunens andel af puljen 597.000 kr. Pædagogmedhjælpere kan tage merituddannelsen i arbejdstiden og med fuld løn, der finansieres af puljen. Pt. er 8 af kommunens medhjælpere i gang med uddannelsen.

Sporskifte

I Allerød Kommune tilbydes medarbejdere på dagtilbudsområdet, som har en anden uddannelse end pædagog, en sporskifteuddannelse, hvis de ønsker at blive pædagoger. Uddannelsen har næsten samme ramme som en meritpædagoguddannelse. Den kan finansieres gennem såvel opkvalificeringspuljen som kompetenceudviklingsfonden. I 2024 havde kommunen tilmeldt 3 medarbejdere til denne ordning.

Fra medhjælper til Pædagogisk Assistent

Allerød Kommune tilbyder løbende pædagogmedhjælperne en pædagogisk assistentuddannelse (PAU). Uddannelsespladserne fordeles på landes kommuner og Allerød Kommune er estimeret til 3 elever om året. Uddannelsen finansieres bl.a. gennem kompetenceudviklingsfonden.

Løbende faglige kurser til medhjælpere

For at løfte den pædagogiske viden generelt til gavn for børnene afholdes interne kurser for daginstitutionernes pædagogmedhjælpere. Kurserne tager afsæt i pædagogmedhjælpernes og de pædagogiske assistenters rolle i teamet og relationskompetence og giver viden om tilrettelæggelse af læringsmiljøer, hvor børnene kan styrkes sprogligt og motorisk.

Undervisningen varetages af kommunens dagtilbudskonsulent, samt relevante fagpersoner fra PPR fx logopæd og fysioterapeut.

Faglige sprog-løft til pædagoger

Daginstitutionerne har stort fokus på arbejdet med at styrke børns sprog og den tidlige sproglige stimulering. Derfor har hver institution deltaget med pædagoger og pædagogiske assistenter på et fælles kursusforløb "Sprogklar", som blev varetaget af en ekstern udbyder.

Derudover har 22 pædagoger i 2024, gennemført diplommodul som sprogvejleder via Københavns Professionshøjskole.

For pædagogiske ledere

For daginstitutionernes pædagogiske ledere er der i 2024 og primo 2025 gennemført et kommunal kompetenceudviklingsforløb på tværs af klyngerne. Formålet er at styrke det tværgående samarbejde og løfte viden på tværs af ledelserne i de enkelte klynger.

Tiltag i 2025

I 2025 er der planlagt et længere uddannelsesforløb for samtlige medarbejdere på dagtilbudsområdet. Fokus er på det pædagogiske personales arbejde med at skabe deltagelsesmuligheder for alle børn, så de oplever reelle muligheder for at være en del af både de store og de små fællesskaber.

Forløbet har fokus på børns tilknytning, selvregulering og samspil, og tager afsæt i at børnenes leg er omdrejningspunktet for det pædagogiske arbejde.

Forløbet stater medio 2025 og afsluttes i 2027.

Fald i personaleomsætningen

I perioden fra maj 2022 til maj 2023 var personaleomsætningen for pædagoger på dagtilbudsområdet 18 pct. Med opgørelse fra maj 2023-maj 2024 er den faldet til 11 pct. Dette niveau er fastholdt frem til ultimo 2024, hvor personaleomsætningen udgør 10 pct.

For medhjælpere, som både kan være ansat i mange år eller i en kort periode efter endt ungdomsuddannelse, ses at personaleomsætningen er nogenlunde på samme niveau, dog med et fald fra 31 pct. i 2022 til 28 pct. ultimo 2024.

Minimumsnormering overholdes

Minimumsnormeringen er en opgørelse af antallet af børn pr. voksen i hhv. vuggestue og børnehave. Med lovkravet pr. 1.1. 2024 skal der være maksimalt 3 børn pr. voksen i vuggestue og 6 børn pr. voksen i børnehave. Opgørelsen skal laves årligt jf. lov om minimumsnormering. I Allerød følges denne normering flere gange årligt i forbindelse med opfølgningerne på forventet regnskab. Ved forventet regnskab 30.11.2024 ses, at Allerød Kommune har 2,9 børn pr. voksen i vuggestuen og 5,9 børn pr. voksen i børnehaven, og dermed overholdes kravet om minimumsnormering.

Stigning i antal ansatte

I regnskab 2023 sås et større mindreforbrug på lønmidlerne på dagtilbudsområdet som følge af bl.a. udfordringer med ansættelse af uddannede pædagoger. I 2024 har der været øget fokus på styring af lønrammen og rekrutteringsudfordringerne. Der er således ansat flere pædagoger og også flere medhjælpere samtidig med, at der arbejdes med at give faglige løft t jf. ovenstående. Fra januar 2024 til februar 2025 ses således sket en stigning i det samlede antal fastansatte pædagoger i Allerød på 5,6 årsværk.

Dette fokus fortsætter i 2025, og der er flere initiativer i gang for at styrke såvel fastholdelse som rekruttering. På en anden sag, der behandles på samme møde, er der forslag til udmøntning af 2,25 mio. kr. til rekruttering og fastholdelse jf. budget 2025. Bl.a. foreslås praktikkoordinator på dagtilbudsområdet og diplommodul til daginstitutionernes pædagoger, som er praktikvejledere. Derudover har forvaltningen aftalt et arrangement med BUPL i foråret 2025, hvor pædagoger, som er på vej på pension inden for de kommende 5 år, inviteres til dialog om eventuelle tiltag, der kan øge deres interesse for at blive lidt længere på arbejdsmarkedet i Allerød.

Faldende sygefravær

I tabel 1 nedenfor fremgår medarbejdernes sygefravær i pct. samlet for klyngerne i årene 2021-2024. Dagplejen er ikke medtaget.

Tabel 1: Opgørelse af sygefraværet hos medarbejderne i klyngerne fra 2021-2024

	2021	2022	2023	2024
Sygefravær i alt samlet, ekskl. dagpleje	7,9 pct.	7,4 pct.	7,3 pct.	5,9 pct.

Der er således et fald i sygefraværet på dagtilbudsområdet, som særligt ses fra 2023 til 2024, hvor sygefraværet er faldet 1,4 procentpoint. Denne udvikling følges fortsat tæt.

Der følges op med en status på kompetenceudviklingens indsatser samt ovenstående data i efteråret 2025.

Administrationens forslag

Forvaltningen foreslår, at udvalget tager orienteringen til efterretning.

Beslutning Børne- og Skoleudvalget 2022-2025 den 25-02-2025

Udvalget tog orienteringen til efterretning, idet udvalget fremadrettet ønsker at opfølgningen på sygefravær og medarbejderomsætning sker på faggrupper (pædagoger, pædagogiske assistenter og medhjælpere) og på klyngeniveau.

Punkt 9: Anvendelse af midler afsat til fastholdelse og rekruttering

24/12702

Punkttype

Beslutning

Tema

I budgetaftalen for 2025-32, er der afsat 2 mio. kr. pr år i perioden 2025-2027 til at arbejde videre med opgaveudvalgets anbefalinger til fastholdelse og rekruttering.

Børne- og Skoleudvalget og Sundheds- og Beskæftigelsesudvalget anmodes om, at indstille forslag om anvendelse af de afsatte midler på udvalgets område godkendt i Økonomiudvalget.

Kompetence

Økonomiudvalget har kompetence til at træffe beslutning i sagen.

Sagsbeskrivelse

Baggrund

Byrådet godkendte den 31. august 2023, at 9 anbefalinger fra opgaveudvalget for fastholdelse og rekruttering skulle være afsættet for det videre arbejde. Udfordringerne ift. fastholdelse og rekruttering er størst ved hhv. social- og sundhedsassistenter, social- og sundhedshjælpere og pædagoger.

Opgaveudvalgets 9 anbefalinger er kategoriseret under fire temaer:

- Tema: Styrket faglighed
- Tema: Fleksibilitet
- Tema: Når Allerød ansætter
- Tema: Kommunikation

Der er arbejdet videre med tiltag inden for alle temaer. En uddybende status på implementering af anbefalingerne fremgår af bilag 1

I budget 2024 blev der afsat 0,5 mio. kr. årligt til at arbejde videre med de anbefalinger, der er kommet fra opgaveudvalget om fastholdelse og rekruttering af velfærdsmedarbejdere. I januar 2024 besluttede byrådet, at der anvendes 250.000 kr. årligt af det afsatte beløb til lærings- og simulationscentret fra 2025.

Af budget 2025 fremgår det: ”Fra 2025-27 hæves beløbet med 2 mio. kr. i hvert af årene til det videre arbejde med opgaveudvalgets anbefalinger. Som en del af dette fremlægges en sag primo 2025 med bl.a. styrket praktikkoordinering på dagtilbudsområdet samt projektansættelse til øget rekruttering af udenlandsk arbejdskraft. Midlerne er placeret under Økonomiudvalget, men disponeres efter indstilling fra Børne- og Skoleudvalget og Sundheds- og Beskæftigelsesudvalget.”

I nedenstående forslag til det videre arbejde med opgaveudvalgets anbefalinger, er der taget afsæt i evalueringerne af de fire temaer. Der ses særlige muligheder for at arbejde videre med temaerne fra opgaveudvalget ”Styrket faglighed”, som også rækker ind i temaerne ”Fleksibilitet” og ”Når Allerød ansætter”.

Forslagene bygger videre på tilbagemeldingerne fra de lokale-MED i forbindelse med opgaveudvalgets involverende proces i 2023.

Forslag 1: Styrket faglighed: Forstærket drift af lærings- og simulations-rummet: 325.000 kr.

Af opsamlingen på anbefalingerne fremgår det, at der er sket flere og positive kompetenceløft af medarbejderne på ældreområdet med brug af Lærings- og simulationsrummet. Flere kommuner er inviteret til at købe sig ind i forløb, men der er endnu ingen som har ville forpligte sig på det.

Det er forvaltningens vurdering, at et 100 % finansiering af simulationsrum vil styrke det fortsatte arbejde med lokale og fleksible kompetenceløft af primært social- og sundhedshjælpere og social- og sundhedsassistenter.

Midlerne vil finansiere en deltidsmedarbejder. Og restbeløbet ud over de allerede afsatte 250.000 kr. vil udgøre 325.000 kr.

Tilbage melding fra FTR er, at simulationsrummet er en rigtig god ide grundet mangel på faglærte medarbejdere, og det kan klæde ufaglærte bedre på til plejeopgaven. De medarbejdere som har været sendt afsted, er vendt tilbage med kun positiv respons.

Forslag 2: Fleksibilitet (tid): tid til udvidet triagering målrettet borgerne i hjemmeplejen, i alt 400.000 kr. Med investering på 400.000 kr. vil der være ca. 20 min mere pr. uge pr team til triage dvs. tiden hvor besøg og pleje planlægges i de selvstyrende teams. For nuværende er der 15 minutter/ugen pr. team, som så vil stige til 35 minutter/ugen.

Det vil give mulighed for at komme bedre rundt om borgeren sammen med demenskoordinator, kostkonsulent, sygeplejen, terapeut, og plejeteam. Det forventes at give større arbejdsglæde og dermed styrke rekruttering og fastholdelse.

Dette skal ses som en afprøvning i knap 2 år ifm. implementering af ældreloven, hvor der skal arbejdes med faste teams og helhedspleje.

Forslag 3: "Når Allerød ansætter": forstærket on-boarding, herunder rekruttering af udenlandsk arbejdskraft: 650.000 kr. Projektleder på ca. 30 timer ansættes centralt med fokus på rekruttering af udenlandsk arbejdskraft samt on-boarding af nye medarbejdere på velfærdsområderne, især på dagtilbuds- og ældreområdet. Her ses blandt andet mulighed for at udvikle en forstærket og fast struktur for modtagelse og løbende opfølgning på nye ansættelser. Der ses et tæt samarbejde med de øvrige opgaver i HR, og mulighed for at styrke udviklingen i brugen af data fx exit-undersøgelser, hvorfor stillingen vil blive ansat på dette fagområde.

Forslag 4: "Når Allerød Ansætter" / "Styrket faglighed": Fastholdelses- og rekrutteringsmedarbejder til hele dagtilbudsområdet, herunder opgaver som praktik-koordinator: 750.000 kr. Med afsæt i de gode erfaringer fra ældreområdets centrale praktikkoordinatorer, foreslår Forvaltningen, at der ansættes en central koordinerende praktikfunktion for dagtilbudsområdet, som også får opgaver tæt på klyngerne ift. målet om forstærket fastholdelse på dagtilbudsområdet.

Hvert år modtager kommunen pædagogstuderende og studerende til den pædagogiske assistent-uddannelse, som skal igennem forskellige praktikforløb i vores daginstitutioner. Erfaringerne fra ældreområdet viser, at der med fordel kan arbejdes med styrke modtagelsen af de studerende med bl.a. fælles intro, løbende opfølgning samt netværk, da det styrker rekrutteringen på sigt. Det vil samtidig styrke samarbejdet med professionsskolerne. Som en del af funktionen vil der blive mulighed for sparring og faglige løft gennem et fælles netværk for de pædagoger, som er praktikvejledere i de enkelte daginstitutioner. Målet er at tiltrække og fastholde de studerende og løfte kvaliteten, så de studerende under uddannelsen - eller efter gennemført uddannelse - bliver ansat i kommunen.

Endelig vil funktionen kunne understøtte klyngerne med at arbejde med forstærket rekruttering af uddannede pædagoger generelt.

Forslag 5: "Styrket faglighed": Vejleder-diplommodul til pædagoger med vejlederopgaver 75.000 kr. pr. år. Det er Forvaltningens vurdering, at der er behov for at arbejde med at styrke kompetencerne hos pædagoger, som varetager en vigtig opgave som praktikvejleder, med et diplom-modul i vejledning. Det vil styrke fastholdelsen af denne gruppe af medarbejdere og løfte kvaliteten i vejledningen. Modulet indeholder vejledningsfaglige og voksendidaktiske temaer og problemstillinger, så pædagoger kan tilrettelægge, gennemføre, dokumentere og evaluere vejledningsforløb for pædagogstuderende og samtidig understøtte udviklingen af daginstitutionens uddannelseskultur. Dette vil give mulighed for, at ca. 15 pædagoger gennemføre et diplom-modul i løbet af 3 år.

Tilbage meldingen fra FTR for BUPL er, at et løft med et diplommodul i vejledning har været efterspurgt i flere år, og derfor ses som et kærkommen forslag.

Forslag 6: "Styrket faglighed": midler til fag-oplæg og fagbøger i daginstitutionerne, i alt 50.000 kr.

Til det videre arbejde med at styrke alle medarbejdernes faglighed arbejdes der i 2025 på fælles forløb med fokus på øget deltagelsesmuligheder for alle børn og legen som fokusområde. Inspireret af ældreområdet foreslås det, at der afsættes øget midler til faglige oplæg og køb af fagbøger til hver klynge, som kan komme de enkelte huse og medarbejdere til gavn.

Der er i alt 2.250.000 kr. i restbeløb i puljen, idet 250.000 kr. er tilgået opstart af lærings- og simulationsrummet i 2025.

Administrationens forslag

Forvaltningen foreslår, at Sundheds- og Beskæftigelsesudvalget indstiller forslag 1, 2 og 3 og Børne- og Skoleudvalget indstiller forslag 3, 4, 5 og 6 godkendt i Økonomiudvalget.

Økonomi og finansiering

Der er i budget 2024-2031 afsat 500.000 kr. årligt til arbejde med anbefalingerne. Der er i budget 2025-2032 afsat yderligere 2.000.000 kr. i årene 2025-2027 til at arbejde med anbefalingerne.

I 2025 og frem fordeles midlerne ligeligt mellem Ældre og Sundhed og Skole- Dagtilbud.

I Ældre og Sundhed anvendes 250.000 kr. til delvis finansiering af Lærings- og Simulationscenteret. I fordeling af midler er der taget højde for, at Børne- og Skoleudvalget kan disponere over 1,25 mio. kr. fra 2025 til og med 2027.

Dialog/høring

Seniorråd og Handicapråd

Beslutning Børne- og Skoleudvalget 2022-2025 den 25-02-2025

Udvalget ønsker, at forslagene sendes til hovedudvalget til drøftelse, så synspunkter og forslag herfra vedrørende de ni anbefalinger kan indgå i sagen.

Sagen genoptages med notat fra Forvaltningen på Børne- og Skoleudvalgets møde så hurtigt som muligt. Det præciseres, at arbejdet med mulighed for udenlands arbejdskraft indgår i et eventuelt tværkommunalt samarbejde.

Bilag

Status på indsatser

Punkt 10: Rammer for skoledagens længde

25/1539

Sagen afgøres i:

Børne- og Skoleudvalget 2022-2025

Punkttype

Beslutning

Tema

På baggrund af vedtagelsen af Folkeskolens kvalitetsprogram vil der ske ændringer i skoledagens struktur og timetalsfordeling fra skoleåret 2025/26.

Børne- og Skoleudvalget anmodes om at indstille beslutning om de overordnede rammer for skoledagens længde og timetalsfordeling godkendt i Økonomiudvalg og byråd, herunder om fritidstilbud skal kompenseres for øget åbningstid, hvis skoledagen forkortes.

Kompetence

Byrådet har beslutningskompetence i denne sag.

Sagsbeskrivelse

Baggrund

Undervisningstiden i folkeskolen er fastsat i lovgivningen som minimumskrav for hvert klassetrin. Med Folkeskolens kvalitetsprogram reduceres timerne i indskoling, hvilket betyder, at skoleugens længde går fra 27,8 timer til 25,8 timer. På mellemtrinnet og i udskoling forbliver timetallet uændret, og skoleugen vil fortsat være henholdsvis 33 timer og 35 timer. Det er dog fortsat muligt at afkorte skoledagen for både indskoling, mellemtrin og udskoling.

Undervisningstiden består af både fagtimer og øvrige aktiviteter såsom klassens tid, trivselsindsatser og pauser. For fagene dansk, matematik og historie er der fastsatte minimumskrav til timetallet på hvert klassetrin. For de øvrige fag er timetallene vejledende. Dette betyder, medmindre byrådet beslutter andet, at skolerne kan vælge at tilpasse fordelingen af timer mellem fagene, så længe det samlede antal fagtimer for klassetrinnet opfylder minimumskravene.

Det er byrådet, der fastsætter rammerne for, hvordan skolerne i kommunen skal anvende de ressourcer, der er afsat til undervisningstiden.

Hvis byrådet beslutter, at skolerne fortsat skal opfylde de lovpligtige minimumskrav til fagtimer i dansk, matematik og historie, mens timetallet for øvrige fag tilpasses lokalt, vil skolerne få fleksibilitet til at prioritere ressourcer og organisere skoledagen efter lokale behov.

Alternativt kan byrådet vælge at forpligte skolerne til at følge de vejledende timetal for alle fag eller fastsætte specifikke rammer for udvalgte fag ud over de lovpligtige krav. Dette vil medføre en ensartet praksis på tværs af skolerne i kommunen, som dog vil påvirke mulighederne for fleksibilitet og lokale prioritering.

Lokal prioritering af skolens timebank og evt. compensation af fritidstilbuddene

Med kvalitetsprogrammet afskaffes begrebet "understøttende undervisning", og ressourcen herfra overføres til en pulje, kaldet skolens timebank. Denne pulje kan den enkelte skole selv administrere og prioritere efter lokale behov.

Som hidtil har skolerne mulighed for at øge midlerne i denne pulje ved at afkorte skoledagens længde. I modsætning til tidligere er der nu dog større fleksibilitet i anvendelsen af ressourcerne. Det betyder, at ressourcerne ikke længere nødvendigvis skal bruges på to-voksenordninger i den konkrete klasse. F.eks. kan skolerne frit anvende midlerne til kompetenceudvikling, indkøb af materialer eller compensation til fritidstilbud (SFO/klub).

Den nye mulighed for at kompensere fritidstilbuddene for den øgede åbningstid, hvis skoledagens længde afkortes, sker ud fra et rationale om ikke at forringe serviceniveauet i fritidstilbuddene ikke skal forringes. Sagt med andre ord: Hvis

børnene møder tidligere i sfo, fordi skoledagen er forkortet, så er der midler til at ansætte voksne til at dække den øgede åbningstid.

Hvis byrådet godkender forslaget og beslutter, at fritidstilbuddene skal kompenseres ved afkortning af skoledagens længde, vil dette samtidig reducere de ressourcer, som skolen kan anvende til lokale prioriteringer, som beskrevet ovenfor.

Ved udgangen af 2025 gives en status på, hvordan kompensationen er blevet gennemført i praksis.

Forslag

Forslag 1: Tiden til den faglige undervisning fortsat følger de minimumskrav, der er fastsat i lovgivningen, mens timetallet for øvrige fag tilpasses lokalt.

Forslag 2: Skolerne kompenserer fritidstilbud for den øgede åbningstid, der opstår, hvis skoledagens længde afkortes.

Administrationens forslag

Forvaltningen foreslår, at Børne- og Skoleudvalget indstiller forslag 1 og 2 godkendt i Økonomiudvalg og byråd.

Økonomi og finansiering

Sagen har ingen bevillingsmæssige konsekvenser for budgettet. Hvis det besluttet at kompensere fritidstilbud for en øget åbningstid ved forkortelse af skoledagen, vil der ske en omfordeling af ressourcer fra skolebudgettet til sfo'erne- og/eller klub-budgettet.

Beslutning Børne- og Skoleudvalget 2022-2025 den 25-02-2025

Udvalget indstiller forslag 1 og 2 godkendt i Økonomiudvalg og byråd.

Bilag

241218-Timetalsoversigt-for-skoleaaret-2026-2027--pdf-.pdf

241218-Timetalsoversigt-for-skoleaaret-2027-2028--pdf-.pdf

241218-Timetalsoversigt-for-skoleaaret-2028-2029--pdf-.pdf

241218-Timetalsoversigt-for-skoleaaret-2029-2030--pdf-.pdf

241218-Timetalsoversigt-for-skoleaaret-2025-2026--pdf-.pdf

Punkt 11: Beslutningskompetence i forbindelse med afkortning af skoledag

25/2273

Sagen afgøres i:

Allerød Byråd 2022-2025

Punktttype

Beslutning

Tema

På baggrund af ændringer i folkeskoleloven anmodes Børne- og Skoleudvalget om at indstille forslag vedrørende beslutningskompetence til afkortning af skoledagen godkendt i Økonomiudvalg og byråd.

Kompetence

Byrådet har beslutningskompetence i denne sag.

Sagsbeskrivelse

Folketinget vedtog den 12. december 2024 en række ændringer i folkeskoleloven som resultat af regeringen og en række partiers aftale om kvalitetsudvikling af folkeskolen. Lovændringerne trådte i kraft den 1. januar 2025, og de implementeres løbende over en periode på tre år.

I den forbindelse vurderes det hensigtsmæssigt at genbesøge den gældende beslutning, som giver skolebestyrelserne beslutningskompetencen til at afkorte skoledagen.

Nuværende praksis i kommunen

I Allerød Kommune har beslutningskompetencen til at behandle ansøgninger om afkortning af skoledagens længde, været delegeret fra byrådet skolebestyrelserne fra 2020.

Tidligere praksis har været at skolerne årligt skulle behandle ansøgningerne i skolebestyrelserne og efterfølgende få dem politisk godkendt inden timetalsplanlægningen for det kommende skoleår skal være på plads. Ved fortsat at delegere beslutningskompetencen til skolebestyrelserne sikres en hurtigere og mere smidig proces, der giver skolerne bedre mulighed for at afklare skoledagens længde i god tid.

Delegation af beslutningskompetencen fra byrådet til en anden instans forudsætter, at byrådet fastlægger de overordnede rammer for skoledagens længde. Dette sker i en separat sag, der behandles på samme møder som denne sag.

Forvaltningen anbefaler, at beslutningskompetencen fortsat er delegeret til skolebestyrelserne. Skolebestyrelsen har indsigt i skolens lokale behov og udfordringer, samtidig med at den repræsenterer både medarbejdere og forældre. Den kan dermed tage højde for både pædagogiske, organisatoriske og praktiske forhold som f.eks. pasningsbehov og trivsel.

Administrationens forslag

Forvaltningen foreslår, at Børne- og Skoleudvalget indstiller godkendt i Økonomiudvalg og byråd, at beslutningskompetencen til afkortning af skoledagen fortsat er delegeret til skolebestyrelsen.

Beslutning Børne- og Skoleudvalget 2022-2025 den 25-02-2025

Udvalget indstiller forslaget godkendt i Økonomiudvalg og byråd.

Punkt 12: Ny daginstitution Firkløveret

23/5807

Sagen afgøres i:

Børne- og Skoleudvalget 2022-2025

Punkttype

Beslutning

Tema

Der er i forbindelse med prækvalifikationen af totalentreprenører til etablering af ny daginstitution til erstatning for den nuværende Firkløveret konstateret en række udfordringer. Børne- og Skoleudvalget får fremlagt fornyet status og anmodes om at indstille forslag til den videre proces godkendt Økonomiudvalg og byråd.

Kompetence

Byrådet har beslutningskompetencen.

Sagsbeskrivelse

Baggrund

Udvalget fik senest fremlagt status vedrørende Firkløveret på mødet den 26. november 2024. Her var prækvalifikationen i gang. Resultatet af denne blev, at det var nødvendigt at aflyse udbuddet. Byrådet blev informeret om dette i mail dateret 23. november 2024. Der er samtidigt indhentet tilbud på genhusningen, hvor de indkomne tilbud er væsentligt over de 10,5 mio. kr., der er afsat i budgettet. Problematikken vedrørende omkostningerne til genhusningen behandles i særskilt punkt på dagsordenen.

Årsager

I forbindelse med estimering af en pris, er der en lang række usikkerheder, der gør sig gældende i denne fase af et byggeri (jf. ejendomsstrategien). Det drejer sig bl.a. om markedsforhold, fysiske forudsætninger og projektets skitsering. Disse forhold vil naturligvis fortsat være gældende i en kommende estimering af pris.

Konkret er der for denne sag gennemført en markedsdialog for at få afdækket, hvad der ligger bag, at der var så få bydende, og hvorfor det var svært at leve op til de stillede krav.

Der er overordnet set nævnt tre årsager:

1) Prisen

Udbuddet er blandt andet en konkurrence på pris, og som vanligt angives den pris, udbuddet er vurderet at kunne udføres for. Nogle af leverandørerne har givet udtryk for, at de alene kunne være interesserede i at påtage sig opgaven, hvis prisen var betydeligt højere, og at de derfor har valgt ikke at forsøge at blive prækvalificeret.

2) Bæredygtighed

Kravet om en kvalitet svarende til DGNB guld er også nævnt af nogle leverandører som en faktor i forhold til den afsatte anlægssum.

3) Kravene til de bydende.

Kravene til omsætning, egenkapital og soliditetsgrad kan sænkes for at øge antallet af potentielt bydende.

Ad 1) Der er sket en fornyet screening af projektet og de indkommende bud på prækvalifikation. Der er ikke fundet oplagte besparelsesmuligheder. Ud fra de opgivne m2-priser i prækvalifikationen er det vurderet, at den samlede omkostning for institutionen, med udgangspunkt i de nuværende krav vil være ca. 77 mio. kr., dvs. ca. 16 mio. kr. mere end det, der allerede er afsat i budgettet. Det svarer til en meromkostning på ca. 25% og er i den høje ende i forhold til den

usikkerhed, der normalt er på anlægssager i denne fase, hvor usikkerheden normalt kan holdes inden for 15-20%. Dette overslag er stadig behæftet med usikkerhed, svarende til hvor projektet er i ejendomsstrategiens faser.

Ad 2) Kravene til bæredygtighed i forhold til de gældende myndighedskrav skønnes til at udgøre 1-2 mio. kr. inklusive den krævede dokumentation. Kravene er i overensstemmelse med de politiske beslutninger på området.

Ad 3) I udbuddet er der bl.a. stillet krav om erfaring med byggeri af institutioner over 50 mio. kr., hvilket begrænser feltet af bydende. En reduktion af kravet, til at den bydende f.eks. blot skal have erfaring med at have bygget ny daginstitution inden for de seneste 5 år, vil kunne øge antallet af bydende. Dette kan øge risikoen for, at der kan opstå problemer under udførelsesfasen, da kravene er opsat for at sikre, at de bydende har en tilstrækkelig erfaring og soliditet. Det vil dog kunne give flere bydende, men det er usikkert, om der vil være en besparelse og, hvor stor den vil være.

Tidsplan og påvirkninger af tidsforskydninger

Aflysningen af udbuddet medfører en forsinkelse af den forventede færdiggørelse. Forsinkelsen vil være afhængig af hvilke beslutninger, der træffes for det videre forløb.

a) Såfremt det i april 2025 besluttes at give en tillægsbevilling på de manglende 16 mio. kr. inklusive adskillelse af tung trafik fra parkeringsområdet, forventes det, at institutionen kan stå færdig senest ultimo 2028. Forventeligt også før, men da markedet aktuelt er, som det er, og der erfaringsmæssigt kan opstå ekstraordinære forsinkelser undervejs (jf. de almindelige usikkerheder i et anlægsbudget vedrørende f.eks. arkæologi, jordbundsforhold, uventede hændelser i projektet, ændrede markedsforhold mv.) er der lagt en tidsbuffer ind. Det betyder også, at der i forbindelse med genhusningen er budgetteret med en driftsomkostning til denne forlængede tidsplan. Denne tidsbuffer anvendes selvsagt ikke, hvis disse uplanlagte forsinkelser undgås.

b) Alternativt kan etableringen af daginstitutionen udskydes ud fra en forventning om, at markedet falder til ro, og prisniveauet falder. Det er uvist, om og hvornår det vil ske. Der vil være behov for en nærmere vurdering af, hvorledes Firkløveret kan levetidsforlænges. Desuden skal der vurderes om den ekstra kapacitet på tre grupper, der er indlagt i projektet, kan tilvejebringes på anden vis og, hvornår dette senest skal ske.

Prognosen for udvikling i antallet af børn er forbundet med usikkerhed. Den prognose, der blev udarbejdet for et år siden, indikerer at let øget pasningsbehov i distriktet frem mod 2028 i forhold til det nuværende. Selvom boligudbygningen på Sportsvej ventes forskudt fra 2026 og 2027 til 2027 og 2028, er der på nuværende tidspunkt ikke noget som indikerer, at der bliver brug for væsentligt mindre kapacitet end tidligere beregnet.

Den opdaterede kapacitetsprognose er dog først klar i maj 2025.

Derudover vil en længere periode med usikkerhed for familier og medarbejdere være et opmærksomhedspunkt. Dette gælder både i forhold til genhusningsrammer og tidshorisonten for, hvornår et nyt Firkløver kan stå færdigt.

Forslag

Forslag 1: Der gives en tillægsbevilling på 16 mio. kr. til etablering af en ny daginstitution, med en forventet færdiggørelse senest ultimo 2028. Der tages stilling til genhusningsløsningen i særskilt punkt på dagsordenen.

Forslag 2: Der ønskes en konkret vurdering af muligheder og omkostninger ved at udskyde projektet, og hvilke konsekvenser det vil have for børn, forældre og personale. Dette vil medføre en yderligere forsinkelse og potentielt forudsætte, at der etableres midlertidig ekstra pasningskapacitet i 2028. Det forventes at en sådan vurdering kan fremlægges på et kommende møde i udvalget.

Forslag 3: Der ønskes en genvurdering af institutionens placering, herunder en konkret vurdering af muligheder og omkostninger ved at udskyde projektet og hvilke konsekvenser det vil have for børn, forældre og personale. Dette vil medføre en yderligere forsinkelse og potentielt forudsætte at der etableres midlertidig ekstra pasningskapacitet i 2028. Afhængig af kompleksiteten i dette forløb forventes det, at der vil fremlægges en sag på tilgængelig viden på nuværende tidspunkt, på udvalgets juni møde.

Administrationens forslag

Forvaltningen foreslår, at udvalget indstiller enten forslag 1, 2 eller 3 godkendt i Økonomiudvalg og byråd.

Økonomi og finansiering

Der er samlet set afsat 61,8 mio. kr. til opførelse af ny daginstitution Firkløveret, periodiseret på følgende måde:

2024: 4,3 mio. kr.
2025: 10,0 mio. kr.
2026: 30 mio. kr.
2027: 17,5 mio. kr.

I forslag 1 øges rådighedsbeløbet i investeringsoversigten med 8 mio. kr. i 2027 og 8 mio. kr. i 2028, i alt en merudgift på 16 mio. kr., som finansieres af kassebeholdningen. Samlet set afsættes der i forslag 1 i alt 77,8 mio. kr. til opførelse af ny daginstitution, ekskl. genhusning.

Forslag 2 og 3 skal først vurderes nærmere inden der kan gives et økonomisk estimat.

Periodiseringen af budgettet revurderes om nødvendigt i forbindelse med det administrative budgetgrundlag.

Beslutning Børne- og Skoleudvalget 2022-2025 den 25-02-2025

Sagen genoptages.

Punkt 13: Genhusning Firkløveret

23/5807

Sagen afgøres i:

Børne- og Skoleudvalget 2022-2025

Punkttype

Beslutning

Tema

Genhusningsløsningen i pavilloner i forbindelse med etablering af nyt Firkløver, har vist sig at være væsentligt dyrere end det budgetterede, og der er derfor afdækket alternative muligheder.

Børne- og Skoleudvalget anmodes om at indstille model for den videre proces godkendt i Økonomiudvalget og byrådet.

Kompetence

Byrådet har beslutningskompetencen.

Sagsbeskrivelse

Økonomiudvalget godkendte på mødet den 16. april 2024, at Firkløverets børn og voksne genhuses i pavilloner, der placeres ved Ravnsholtklyngen, mens byggeriet af det nye Firkløver gennemføres.

Børne- og Skoleudvalget fik senest fremlagt sag vedrørende byggeri af nyt Firkløver på mødet den 26. november 2024, hvor udbuddet af genhusningsløsningen var i gang. Udbuddet skete på baggrund af den besluttede kapacitet og placering ved Ravnsholt skolen, dog blev lejeperioden for pavillonerne forlænget i forhold til det oprindelige estimat for at sikre en rolig ind- og udfasning af brugerne.

Genhusning i pavilloner

Der indkom to tilbud på etableringen af pavilloner, og disse var begge på over 26 mio. kr. og dermed til en pris, der ligger meget højere end de afsatte 10,5 mio. kr. Prisniveauet ligger dermed betydeligt over budgettet og de erfaringstal, der har været indhentet forudgående. Udbuddet er som følge af dette aflyst.

De indkomne tilbud er efterfølgende gransket for at finde optimeringsmuligheder. Det er vurderet, at der ved et genudbud på denne baggrund vil kunne opnås en pris på ca. 23 mio. kr. I dette er medregnet længere lejeperiode med en indlagt sikkerhedsmargen, så den samlede lejeperiode for pavilloner i genhusningsperioden bliver på 27 måneder. Det forventes ikke, at lejeperioden bliver så lang, men at der som option kan tilkøbes yderligere måneder efter behov. Der er stadig tale om et overslag og dermed med en vis budgetmæssig usikkerhed.

Bestyrelse og MED-udvalg har tidligere udtalt, at det er vigtigt for alle, at Firkløveret kan blive genhuset sammen i perioden. Dette vil alt andet lige mindske usikkerhed og bekymringer i en længere periode med genhusning og forandringer.

Behov og pladskapacitet i perioden frem til 2028

På baggrund af prognosen fra 2024 er der forventet en mindre stigning i antallet af 0-5 årige børn i Engholm distriktet fra det nuværende niveau og frem til 2028, hvor antallet af børn ser ud til at stabilisere sig.

Pr. 1. januar 2025 var der i Allerød ca. 1.825 børn i alderen 0-5 år, hvilket er meget tæt på det forventede, men det dækker over, at der er forskel mellem udvikling i områderne. I Engholm distriktet er der således ca. 13 0-årige mere end ventet 1. januar, og samlet ca. 20 børn flere i aldersgruppen 0-5 år, og selvom f.eks. boligprogram vedr. Sportsvej forskydes fra 2026 og 2027 til 2027 og 2028 i den kommende prognose, er der på nuværende tidspunkt ikke noget som indikerer, at der bliver brug for væsentligt mindre kapacitet end tidligere beregnet.

Den opdaterede kapacitetsprognose er dog først klar i maj 2025.

Øvrige genhusnings overvejelser - Kollerødvej/Æblehaven

Genhusningsløsningen på Kollerødvej/Æblehaven er genbesøgt, og det er vurderet at en genhusning med den nødvendige kapacitet vil kunne udføres for 17 mio. kr. Driftsomkostningerne el, vand, varme, rengøring mv. er dog højere end de vil være i en pavillonløsning, da der er tale om ældre bygninger, der ikke er så hensigtsmæssigt indrettet. Den årlige merudgift til drift forventes at være ca. 200.000 kr. sammenlignet med en pavillonløsning. Løsningen kræver også, at madordningen etableres eksternt, enten ved udnyttelse af eksisterende køkkener eller ved køb fra ekstern leverandør. Dette forventes at give en omkostning på ca. 1 mio. kr.

De tre mulige scenarier i forhold til madordningen, hvis genhusningen foregår på Kollerødvej/Æblehaven:

1. Den nuværende produktion flyttes til Engholmskolens kantine køkken. Det vurderes at køkkenet er stort nok og godkendt til produktionskøkken. Køkkenet anvendes i dag til madkundskabsundervisning for Engholmskolens gruppeordning og til undervisning i Ungdomsskolen. Der vil skulle findes andre løsninger på dette. Omkostningerne til madproduktionen vil ligeledes fordyres af, at maden skal transporteres mellem skole og institutionen. Det vurderes, at der ikke er lette og tilgængelige adgangsveje, hvorfor der må være betragtelige tids- og ressourcetræk til madleverancer til +100 børn.
2. Produktionen samles i det nye Lillerød Børnehus, hvor der produceres mad til begge institutioner. Det vurderes, at det vil kræve betydelig udvidelse af lagerkapacitet, køle- og frysemuligheder, samt mere plads til selve produktionen, da produktionen skal udvides 100%. Det vurderes således, at det vil være vanskeligt at få plads i Lillerød Børnehus uden yderligere større investeringer.
3. Maden købes af en ekstern udbyder, som leverer til institutionen i perioden. Det vil få personalemæssige konsekvenser for det nuværende køkkenpersonale, som vil skulle opsiges. Det er ligeledes erfaringen, at denne løsning er dyrere og ikke kvalitetsmæssigt bedre end den mad institutionerne selv producerer. Dertil kommer, at det pædagogiske personale skal bruge tid på at modtage og servere maden og sende det retur, hvilket vil gå fra børnetiden. Endelig vil der skulle rekrutteres nyt køkkenpersonale, når genhusningsperioden er slut.

Ingen af ovenstående scenarier for madordning ses som positive for fastholdelse af personale eller for kvaliteten af køkkenleverancer til børnene.

Ulempen er at genhusning på Kollerødvej/Æblehaven vil give en genhusningsperiode i en utidssvarende institution, hvor der er naturlige begrænsninger i muligheder for udvikling af moderne og understøttende læringsmiljøer. Hvorimod den oprindelige pavillonløsning i høj grad indeholder netop mulighederne for indretning og udvikling af nutidige læringsmiljøer, samt køkkenfaciliteter i institutionen.

Styrken ved genhusning på Kollerødvej vil være, at det ikke er så følsomt for ændringer i tidsplanen, da der ikke er samme løbende omkostning som ved leje af pavilloner. Omkostningen er dog fortsat et overslag, og det er dermed forbundet med en vis budgetmæssig usikkerhed.

Mulighed for køb af pavillon

Det er ligeledes estimeret hvad et køb af pavilloner til genhusningen ved Ravnsholt vil koste. Det skønnes det kan gøres for 36 mio. kr. Et køb vil primært være hensigtsmæssigt, hvis det sker for at sikre ekstrakapacitet i en længere periode. Gensalgsprisen for pavillonerne vil være helt afhængig af markedet på salgstidspunktet. Der er stadig tale om et overslag og dermed med en vis budgetmæssig usikkerhed.

Ny placering af Firkløveret

Ny placering af Firkløveret vil betyde, at en genhusning ikke skal gennemføres, da børnene kan blive på nuværende matrikel under byggeperioden.

En placering af Firkløveret på en anden placering end den nuværende vil være hensigtsmæssig ud fra en økonomisk vurdering.

Forslag

Forslag 1: Der gives en tillægsbevilling på 9 mio. kr. (Inkl. øget drift til køkken og ejendomsdrift) til genhusning på Kollerødvej/Æblehaven.

Forslag 2: Der gives en tillægsbevilling på 12 mio. kr. til etablering af genhusningen ved Ravnsholt som oprindeligt planlagt.

Forslag 3: Der gives en tillægsbevilling på 25 mio. kr. til etablering af genhusningen ved Ravnsholt inklusiv køb af pavillonerne med henblik på etablering af en reservekapacitet på dagtilbudsområdet.

Forslag 4: Institutionens placering revurderes med henblik på at spare genhusningsomkostningerne.

Administrationens forslag

Forvaltningen foreslår, at udvalget indstiller enten forslag 1, 2, 3 eller 4 godkendt i Økonomiudvalg og byråd.

Økonomi og finansiering

Der er afsat 10,5 mio. kr. til genhusning af Firkløveret i 2025 under ejendomsdriftsbudgettet.

Forslag 1: Der gives en tillægsbevilling på 9 mio. kr. i 2026 finansieret af kassebeholdningen.

Forslag 2: Der gives en tillægsbevilling på 12 mio. kr. i 2026 finansieret af kassebeholdningen.

Forslag 3: Der afsættes et rådighedsbeløb i investeringsoversigten på 10,5 mio. kr. i 2025 og 25 mio. kr. i 2026, hvoraf de 10,5 mio. kr. i 2025 finansieres af driftsbudgettet til genhusning, og de 25 mio. kr. i 2026 finansieres af kassebeholdningen. Der gives en anlægsbevilling i 2025 på 10,5 mio. kr. i 2025 finansieret af det afsatte rådighedsbeløb.

Periodiseringen af budgettet revurderes om nødvendigt i forbindelse med det administrative budgetgrundlag.

Beslutning Børne- og Skoleudvalget 2022-2025 den 25-02-2025

Sagen genoptages.

Punkt 14: Underskriftsark: Godkendelse af beslutningsprotokol

22/16806

Punkttype

Beslutning

Sagsbeskrivelse

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

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

Beslutning Børne- og Skoleudvalget 2022-2025 den 25-02-2025

Udvalget godkendte beslutningsprotokollen