

REFERAT Børne- og Skoleudvalget 2022-2025 d. 12-08-2025

Mødedato	Tirsdag d. 12. august 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
Uddannelsesstrategi for Allerød Kommune.....	5
Tema. Status på specialundervisningsområdet.....	6
Genoptagelse. Opfølgning på anbefalinger fra analyse af gruppeordninger.....	10
Deltagelse i forsøg med skolemad.....	13
Anlægsstatus pr. 30. april 2025.....	17
Forventet regnskab 2025 pr. 30. april.....	19
Initiativsag nr. 4: Normeringer på institutionsniveau.....	21
Initiativsag nr. 56. Opgradering og kapacitetstilpasning af dagtilbud i Lynge.....	24
Sag fra byrådsmedlem Emil Ulrik Andersen vedr. Ytringsfrihed til skolevalg.....	27
Underskriftsark: Godkendelse af beslutningsprotokol.....	28

Punkt 1: Bemærkninger til dagsordenen

25/2171

Beslutning Børne- og Skoleudvalget 2022-2025 den 12-08-2025

-

Punkt 2: Meddelelser

25/2171

Sagsbeskrivelse

Udvalget orienteres kort om:

- Det pædagogiske udviklingsarbejde i Blovstrød Børnehus
- Status vedrørende uddannelse af pædagogiske assistenter i Allerød Kommune
- Tagrenovering på 3 børnehuse i 2025

Beslutning Børne- og Skoleudvalget 2022-2025 den 12-08-2025

Udvalget tog meddelelserne til efterretning.

Punkt 3: Uddannelsesstrategi for Allerød Kommune

25/7329

Sagen afgøres i:

Børne- og Skoleudvalget 2022-2025

Punktttype

Orientering

Tema

Børne- og Skoleudvalget og Sundheds- og Beskæftigelsesudvalget orienteres om Uddannelsesstrategi for Allerød Kommune vedrørende elever og studerende på velfærdsområderne. Uddannelsesstrategien er opdateret i sommeren 2025.

Sagsbeskrivelse

KKR Hovedstaden blev i juni 2021 enige om en fælles ambition om, at alle hovedstadskommuner har uddannelsesstrategier. Den lokale uddannelsesstrategi er således en opdatering af strategien fra 2021.

Uddannelsesstrategien, der er vedlagt som bilag til sagen, beskriver, hvordan Allerød Kommune arbejder strategisk med uddannelse af elever og studerende, samt hvordan Allerød Kommune har prioriteret indsatsen i forhold til at styrke arbejdet med uddannelse og rekruttering til velfærdsområderne med fokus på elever, studerende og nyuddannede nyansatte på Ældre og Sundheds-, samt Skole og Dagtilbudsområdet.

Strategien sætter en overordnet plan og retning for arbejdet med både fastholdelse og rekruttering, og særligt understøtter den anbefalingerne fra Opgaveudvalget for Fastholdelse og Rekruttering under temaet: Når Allerød ansætter.

Strategien vil blive afsættet for det videre arbejde med elever og praktikanter på velfærdsområderne, hvor der med der med Økonomiudvalgets behandling den 17. juni 2025 blev besluttet anvendelse af midlerne til fastholdelse og rekruttering med bl.a. øget indsatser til samarbejde omkring studerende samt forstærket modtagelse af nyansatte i kommunen.

Administrationens forslag

Forvaltningen foreslår, at Børne- og Skoleudvalget og Sundheds- og Beskæftigelsesudvalget tager orienteringen til efterretning.

Dialog/høring

Hovedudvalget er orienteret om arbejdet med strategien.

Beslutning Børne- og Skoleudvalget 2022-2025 den 12-08-2025

Sagen genoptages på et kommende møde, med en justering i forhold til udvalgets bemærkninger.

Bilag

Uddannelsesstrategi for Allerød Kommune.pdf

Punkt 4: Tema. Status på specialundervisningsområdet

23/9176

Sagen afgøres i:

Børne- og Skoleudvalget 2022-2025

Punktttype

Orientering

Tema

Specialtilbudsområdet fremgår som ét af de oplistede temaer i det administrative budgetgrundlag 2026-33, der vurderes at kunne have særlig politiske interesse eller være et behov for særskilt politisk beslutning om.

Børne- og Skoleudvalget orienteres om udviklingen i antal visiterede elever fordelt på specialtilbud. Sagen skal desuden ses som opfølgning på seneste orientering i august 2024 og april 2025.

Sagsbeskrivelse

Baggrund

Det er centralt i Allerød Kommunes nye sammenhængende Børne- og ungepolitik, at flere børn og unge i udsatte positioner end tidligere kan opleve at være en del af et fællesskab på almenområdet, og/eller så tæt på deres nærmiljø som muligt.

Ligesom mange andre kommuner har Allerød Kommune oplevet et stigende behov for specialundervisning, hvor børn har brug for hjælp i andre skoletilbud. Det har affødt en stigende i udgifter til specialundervisningsområdet såvel som på det specialiserede børne- og ungeområde.

Særligt for området er, at hver enkelt sag kan have relativt store økonomiske konsekvenser, hvor indsatser er relativt præcist styret af folkeskoleloven. Det medfører, at området er økonomisk svært at styre, og det er et forhold, der går igen på landsplan.

Tiltag

Analyse af specialundervisningsområdet, som blev fremlagt for økonomiudvalget den 5. marts 2024, pegede på 6 temaer for håndtering af den pædagogiske og økonomiske udvikling på området.

Som følge deraf er der iværksat flere tiltag:

- Visitationskompetencen er centraliseret fra august 2024.
- Fraværsindsatsen for elever i bekymrende fravær fra skole er videreudvikler i et tværgående samarbejde mellem skoler, fraværskonsulenter og Borgerservice Børn og Familier.
- Allerød deltager i nationale udviklingsprojekter, herunder Mestringsluppen samt Aktiv Fritid for alle børn med socialstyrelsen.
- Øget inddragelse af børnenes perspektiver når noget bliver svært.
- Indgåelse af lokalaftale på folkeskoleområdet, der bl.a. sikrer 1,5 times ugentligt teamsamarbejde omkring børnene og dermed tid til at arbejde fokuseret med co-teaching.
- Opstart af praksisnært kompetenceudviklingsforløb for pædagoger og lærere i skole og klubber.
- Øget ledelsesnormering i gruppeordningerne (fra skoleåret 25/26)
- Ændret tildelingsmodel til gruppeordningerne

Der er endvidere fokus på at styrke samarbejdet på tværs af skoler og gruppeordninger, hvor der bl.a. er iværksat ledelsesnetværk, som sikrer videndeling om tiltag og indsatser, der afprøves lokalt på skolerne.

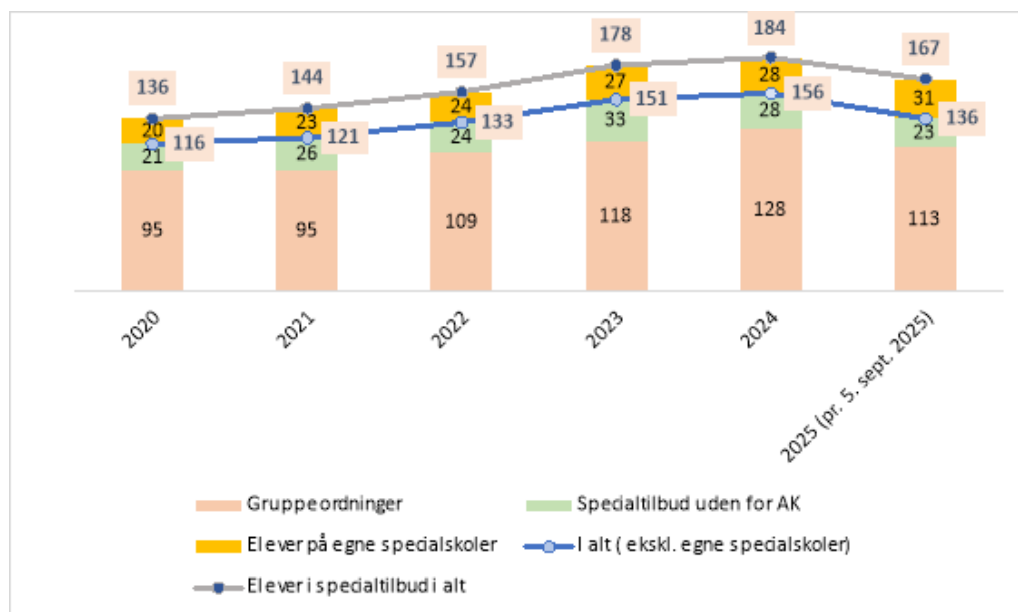
Specialområdet er et komplekst område med børn i mange forskellige udfordringer og udsatte positioner, hvor flere indsatser tilsammen samt et tættere samarbejde på tværs af skoler og afdelinger, kan gøre en positiv forskel.

Udvikling i antallet af børn i specialtilbud

Af figur 1 fremgår stigningen i antallet elever i Allerød, som er visiteret til hhv. kommunens egne specialskoler, gruppeordninger på egne skoler samt i specialtilbud uden for kommunen. Fra 2020 og frem til nu ses en samlet stigning på 31 elever, som er visiteret til andre tilbud uden for almenskolerne. Dette svarer til en stigning på ca. 23 pct.

Antallet af elever i kommunens gruppeordninger er faldet i 2025, så det ligger tættere på niveauet i 2022 og 2023, dertil kommer, at antallet af elever visiteret til eksterne tilbud uden for Allerød Kommune er faldet med 5 elever fra 28 i 2024. Faldet afspejler bl.a. at der er indskrevet lidt flere elever i Allerøds egne specialskoler.

Figur 1: Antal børn visiteret til specialtilbud (2020-2025)



Antallet af elever i gruppeordninger voksede støt frem til 2024, hvor det nåede 128, før det faldt til 113 i 2025. Ligeledes har visitationer til specialtilbud uden for Allerød Kommune haft en svingende udvikling. Dog ses et fald fra 33 elever i 2023 til 23 i 2025.

Antallet af Allerød elever på egne specialskoler har været stigende gennem hele perioden fra 2020 til 2025. I 2020 var der 20 elever, og dette tal er vokset hvert år, så det i 2025 er nået op på 31, svarende til en stigning på ca. 55 pct.

Det samlede antal elever i specialtilbud (ekskl. egne specialskoler), toppede i 2024 med 156 elever, men faldt til forventet 136 elever i indeværende år. Det samlede antal elever i alle specialtilbud fulgte samme tendens og faldt fra 184 til 167.

Aktivitetsudvikling i Allerød

På baggrund af at flere børn blev visiteret til specialtilbud og dermed stigende udgifter blev der ved budget 2025-32 afsat i alt 16,2 mio. kr. til specialtilbudsområdet. I 2025 blev 7,6 mio. kr. heraf frigivet, mens de resterende var placeret i budgetreserven under Økonomiudvalget

For at understøtte skolernes arbejde med at tilrettelægge pædagogiske lærings- og undervisningsmiljøer der sikrer støtte og deltagelsesmuligheder for flere elever på almenområdet, blev der ydermere investeres i to-voksenordning i folkeskolerne fra 2025 og frem.

I arbejdet med at udvikle gruppeordningerne pegede analysen af Muusmann på en række anbefalinger til forbedringer i april 2025, der tilsammen kan skabe mere faglige og økonomiske bæredygtige gruppeordninger. Byrådet traf den 10. april beslutning om at give en tillægsbevilling til en justeret tildelingsmodel til gruppeordningerne (skoler, sfo og klub) på 1,9

mio. kr. i 2025 og 4,5 mio. kr. årlig fra 2026 og frem. Finansieringen sker af budgettet til specialtilbudsområdet, hvor budgetreserven vedr. specialområdet frigives fra 2026 i forbindelse med det administrative budget 2026-33. Justeringen af tildelingsmodellen for gruppeordningerne er således finansieret inden for den løftede ramme af specialområdet fra budget 2025-32.

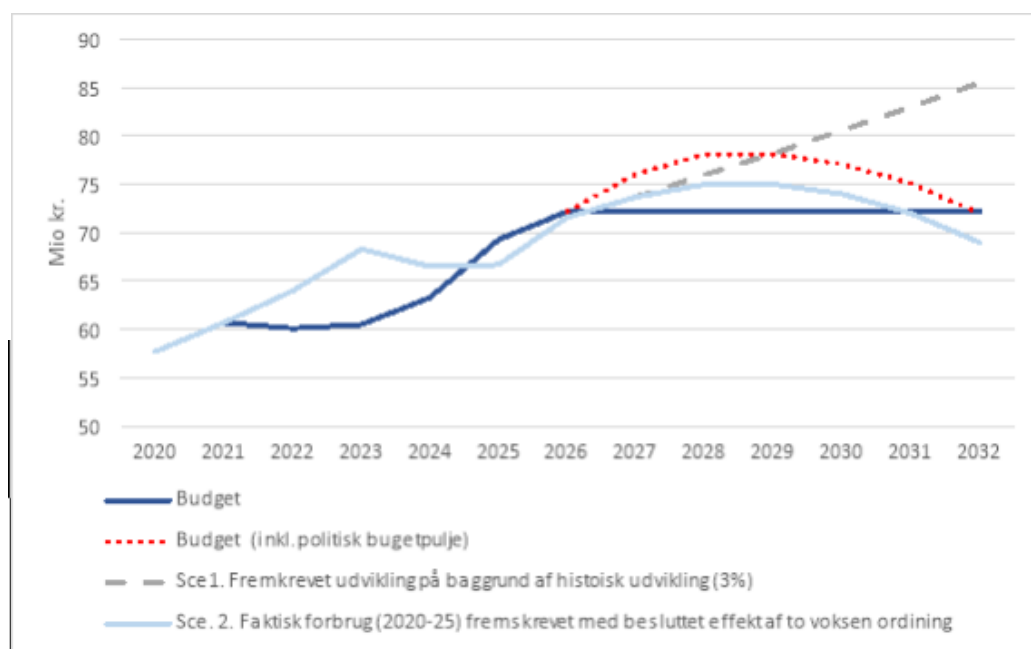
I 2025 gælder, at budgettet blev øget fra 61,9 mio. kr. til 67,5 mio. kr. Det skal bemærkes, at effekten af indlagte effektiviseringer relateret til specialtilbuds-området er medtaget.

Af budget 2025-32 fremgår det, at det forventes, at investeringen i to-voksenordning mindsker udgiftsvæksten til køb af specialtilbud på sigt. Derfor er der indlagt en aftagende stigningen fra 2028, og fra 2030 forventes der yderligere fald.

Udvikling i økonomien for specialtilbudsområdet

Som beskrevet blev der i forbindelse med budgetaftale 2025-32 afsat 7,6 mio. kr. til specialtilbudsområdet i 2025 som følge af de stigende udgifter til elever i specialtilbud. Samtidig er der i budget 2025 indarbejdet politisk vedtagne effektiviseringer, herunder etablering af et fraværsteam og ny visitationspraksis som forventes at mindske udgifterne.

Figur 2: Modeller - udvikling i udgifter til specialtilbudsområdet (folkeskoler, 6-18 år)



Tallene er i mio. kr. og 26-priser.

Figuren overfor viser økonomiudviklingen på specialtilbudsområdet. Fra 2025 til 2028 ses en stigning i budgettet til specialtilbudsområdet. I 2025 er det samlede budget på 69,3 mio. kr., og det vokser til 76,1 mio. kr. i 2027. I 2028 når budgettet sit højeste niveau med 78,1 mio. kr., hvorefter det forbliver uændret i 2029. Fra 2030 bliver budgettet gradvist mindre, og lander på 72,0 mio. kr. i 2032.

Bag denne budgetudvikling ligger en politisk beslutning om at indføre to-voksenordning, som fra 2028 forventes at være fuldt implementeret og tilføre skoleområdet samlet 9 mio. kr. årligt, i form af finansiering til den igangsatte to-voksenordning. Det er en politisk forudsætning, at denne investering på sigt vil bidrage til at stabilisere og reducere udgifterne på specialtilbudsområdet. Den gradvise nedtrapning af budgettet fra 2030 og frem afspejler netop denne forventning om, at styrkede indsatser i almenområdet vil mindske behovet for specialiserede tilbud over tid.

I 2025 er det forventede forbrug på specialtilbudsområdet skønnet til ca. 66,7 mio. kr., hvilket svarer til ca. 2,6 mio. kr. under budgettet. Skønnet er baseret på en opdateret vurdering af aktivitetsniveau og omkostninger. På den baggrund er der udarbejdet to scenarier for, hvordan forbruget kan udvikle sig fra 2026 og frem.

Scenarie 1: Fremskrivning uden indregning af to-voksenordningens effekt

I dette scenarie fremskrives forbruget med en årlig stigning på 3 % fra 2025 og frem – uden at indregne effekten af to-voksenordningen. Dette svarer til den gennemsnitlige procentstigning pr. år fra 2020 til 2025.

Scenarie 2: Fremskrivning med indregning af to-voksenordningens effekt

I dette scenarie tages der højde for den forventede (politisk vedtaget) effekt af indførelsen af to-voksenordningen. Her antages det, at forbruget stiger frem mod 2028, hvorefter det stabiliseres og gradvist falder.

Fremskrivningen bygger på følgende forudsætninger:

1) 2026–28

Forbruget i denne periode er fremskrevet med en årlig stigning på 3 %, hvilket svarer til den gennemsnitlige årlige procentstigning i perioden 2020–25. I 2026 er det desuden forudsat, at forventet forbrug på gruppeordningerne vil være højere i 2026 end i 2025, som følge af en ny tildelingsmodel

2) 2028–32

Fra 2028 er der indregnet en forventet effekt af indførelsen af to-voksenordningen. Det antages, at forbruget vil stige mindre fra 2027 til 2028, stagnere i 2029 og derefter falde gradvist i de efterfølgende år. Denne fremskrivning af forventet forbrug har med andre ord samme hældning som det politiske vedtagne budget

I 2026 forventes et mindre overskud på ca. 1 mio. kr., uanset om man tager udgangspunkt i scenarie 1 (fremskrivning med 3 % årlig vækst uden to-voksenordningseffekt) eller scenarie 2 (med to-voksenordningseffekt).

Ser man på hele perioden frem mod 2032, viser figuren, at det forventede forbrug i begge scenarier ligger inden for det budgetterede til og med 2029. Her giver scenarie 1 det største økonomiske råderum, mens scenarie 2 gradvist nærmer sig budgetgrænsen. Først fra 2030 opstår der et negativt gab mellem budget og forbrug i scenarie 2, hvor udgifterne overstiger det afsatte budget.

På nuværende tidspunkt vurderes det, at det er for tidligt at ændre forudsætningerne i scenarie 2. Selvom der i 2026 forventes et mindre overskud på ca. 1 mio. kr., er dette beløb relativt beskedent ift. det samlede budget, og det er baseret på et skøn, hvorfor det anbefales, at det nuværende budget for 2026 fastholdes, og at udviklingen følges tæt i løbet af 2026.

Administrationens forslag

Forvaltningen anbefaler, at udvalget tager orienteringen til efterretning.

Beslutning Børne- og Skoleudvalget 2022-2025 den 12-08-2025

Udvalget tog orienteringen til efterretning, og oversender orienteringen til Økonomiudvalget.

Punkt 5: Genoptagelse. Opfølgning på anbefalinger fra analyse af gruppeordninger

24/14414

Sagen afgøres i:

Børne- og Skoleudvalget 2022-2025

Punkttype

Beslutning

Tema

Udvalget gives en status på arbejdet med implementering af anbefalingerne fra Muusmanns analyse af gruppeordningerne i Allerød Kommune. Udvalget skal træffe beslutning om målepunkter samt den fremadrettede opfølgning på arbejdet med anbefalingerne.

Kompetence

Børne- og Skoleudvalget har beslutningskompetence i denne sag.

Sagsbeskrivelse

Baggrund

I april 2024 afsatte Byrådet midler til en ekstern analyse af kommunens gruppeordninger med det formål at styrke kvalitet, bæredygtighed og sammenhæng i tilbuddene.

Muusmanns analyse blev afsluttet primo 2025, og flere forbedringstiltag blev anbefalet. Disse er fordelt på 5 temaer og fremgår af bilag 1.

Analysen kvalificerede også de økonomiske forudsætninger for realisering af forbedringstiltagene, og opstillede følgende udgiftsmæssige forslag:

1. Styrke sammenhæng mellem tildeling og udgifter

Anbefaling om en tildelingsmodel til gruppeordningerne, der styrker sammenhæng mellem budgetforudsætninger og udgiftsbehov. Der anbefales øgede udgifter til ledelse, administration og undervisning. Det estimerede behov svarer til ca. 12 pct. af den nuværende tildeling (2025-niveau), svarende til 3,68 mio. kr. årligt samlet set.

2. Tiltag, der kan fremme mere effektive gruppeordninger

a. Styrkelse af den konsultative bistand, der kan understøtte skolernes og gruppeordningernes fokus på mangfoldige læringsmiljøer og gruppeorienterede indsatser (ca. 3-6 årsværk). 1,8-3,5 mio. kr. årligt

b. Tværgående praksisnært og flerårigt kompetence- og organisationsudviklingsforløb for ansatte i hhv. gruppeordninger og i almen skolen, med det formål at styrke ledere og medarbejders muligheder for at lede og skabe øgede deltagelsesmuligheder i skolevæsenet. Udgifter vurderes at udgøre hhv. 0,5-1,0 mio.kr. og 1,0-2,5 mio. kr.

c. Styrkede fysiske rammer – både i gruppeordningerne og i det almene læringsmiljø. Udgiftsbehovet vil først kunne estimeres efter en nærmere behovsafdækning.

Byrådet besluttede analysen er gennemført som bestilt den 10. april 2025. I den forbindelse blev det besluttet, at der skulle fremlægges forslag til Børne- og Skoleudvalget om, hvilke anbefalinger, der kan arbejdes videre med, herunder forslag til målepunkter.

Der blev endvidere givet en tillægsbevilling til gruppeordningerne i skoler sfo og klub på 1,9 mio. kr. i 2025 og 4,5 mio. kr. årlig fra 2026 og frem. Finansieringen sker af budgettet til specialtilbudsområdet. Denne tillægsbevilling imødeser de økonomiske forudsætninger for realisering af forslag 1: ”Styrke sammenhæng mellem tildeling og udgifter”.

Opfølgninger på anbefalinger fra analysen

Muusmanns analyse pegede på forbedringsbehov og anbefalinger inden for fem tematiske spor: ledelse, indsatser, organisering, fysiske rammer og styring. Analysen peger samlet set på behov for en styrket, sammenhængende indsats omkring gruppeordningerne, herunder ledelse, fælles faglige tilgange, bedre organisering og fysisk kapacitet. Den peger desuden på, at arbejdet med at styrke deltagelsesmuligheder for alle børn i og tæt på almenområdet er en kompleks opgave, der kræver en langsigtet og helhedsorienteret tilgang – på tværs af sektorer og organisatoriske niveauer. Forbedringstiltagene har således til formål at styrke børn og unges deltagelsesmuligheder – også i folkeskolerne - og samtidig reducere udgiftspresset.

Flere anbefalinger er allerede under implementering, - idet der parallelt med analysens gennemførelse var igangsat flere tiltag. Det omfatter bl.a. ændret tildelingsmodel i almenområdet, justeret visitationsansvar, lettere behandling, skærpet styring og opfølgning.

Derudover er der arbejdet med implementering af flere af analysens anbefalinger. I bilaget fremgår en status på disse, og er opdeles således:

- Iværksat (grøn)
- Under udvikling/igangværende (gul)
- Ikke iværksat (rød)

Eksempler på igangværende tiltag:

- Opstart af praksisnært kompetenceudviklingsforløb (på skoler fra 25/26)
- Øget ledelsesnormering i gruppeordningerne (fra skoleåret 25/26)
- Ændret tildelingsmodel til gruppeordningerne
- Etablering af ledelsesnetværk på tværs af gruppeordninger
- Indgåelse af lokalaftale, der bl.a. sikrer 1,5 times ugentligt teamsamarbejde og dermed tid til at arbejde fokuseret med co-teaching.

En række anbefalinger er således allerede igangsat som del af 1. bølge i anbefalingerne (2025).

Arbejdet med 2. b ”Tværgående praksisnært og flerårigt kompetence- og organisationsudviklingsforløb for ansatte i hhv. gruppeordninger og i almen skolen, med det formål at styrke ledere og medarbejderes muligheder for at lede og skabe øgede deltagelsesmuligheder i skolevæsenet.” indgår i de iværksatte tiltag bl.a. som en del af implementering af to-voksenordning og de planlagte kompetenceforløb på folkeskolerne fra 25/26.

Ift. de tilbageværende de økonomiske forudsætninger analysen peger på, har forvaltningen kvalificeret følgende:

2 a: Styrkelse af den konsultative bistand. Dette bliver i analysen beskrevet som et vigtigt tiltag, der kan understøtte skolernes og gruppeordningernes fokus på mangfoldige læringsmiljøer og øgede deltagelsesmuligheder for alle børn. Det er forvaltningen vurdering at to praksisnære medarbejdere, svarende til 1,3 mio.kr. årligt, vil være et godt udgangspunkt for dette arbejde.

2 c: Styrkede fysiske rammer. Af analysen fremgik det, at udgiftsbehovet først vil kunne estimeres efter en nærmere behovsafdækning. Det er forvaltningens vurdering at en analyse som gennemfører denne behovsafdækning kan gennemføres for 400.000 kr. via eksternt firma.

Forslag til målepunkter og opfølgning

Der er i sagens natur flere måder, hvorpå man kan følge op på effekterne af de forbedringsforslag der er præsenteret i Muusmanns analyse. Først og fremmest kan en årlig opfølgning på arbejdet med temaerne i analysen: ledelse, indsatser, organisering, fysiske rammer og styring jf. bilag 1, ”Overblik og status på forbedringstiltag”, kunne give en overordnet status ift. udviklingen.

Det anbefales at den årlige status suppleres med kvalitative og kvantitative data. For at sikre sammenhæng med øvrige tiltag og aftalte mål, er det vigtigt at nævne, at udvalget den 29. april 2025 godkendte mål for opfølgning på to-voksenordning i indskolingene.

Forvaltningen anbefaler, at disse mål også indgår i opfølgning på udviklingen i gruppeordningerne.

1. elevernes segregeringsgrad
2. udgifterne til køb af eksterne specialtilbud

3. Elevernes faglige udvikling med fokus på dansk og matematik via dialog med medarbejderne
4. elevfraværdata
5. fokusgruppeinterview med elevgrupper omkring trivsel
6. tegninger/produkter/dialog med eleverne omkring deres perspektiver på at gå i gruppeordning.

Det fælles kompetence- og organisationsudviklingsforløb, der er igangsat i regi af implementering af to-voksen ordning og co-teaching, knytter sig til flere af de forbedringstiltag, der er peget på i analysen, og her vil fokusgruppeinterviews med både elevgrupper på det almene skoleområde som elever i gruppeordningerne give viden om elevernes trivsel og oplevelser.

Elevfravær supplerer billedet af elevernes trivsel, mens elevernes faglige udvikling i kernefagene dansk og matematik giver en pejling på elevernes progression og udviklingen af læringsmiljøernes kvalitet.

Som opfølgning på om eleverne i højere grad vil møde en styrket kvalitet, bæredygtighed og sammenhæng i gruppeordningerne, anbefaler forvaltningen, at eleverne i gruppeordningerne inddrages, så deres perspektiver kommer til syne jf. ovenstående forslag, men også der inddrages perspektiver fra forældrene. Det foreslås i den forbindelse, at der nedsættes en fokusgruppe med forældre fra gruppeordningerne, som inddrages løbende og følger udviklingen.

Udvalget vil blive præsenteret for en status på de opstillede mål og implementering af analysens forbedringstiltag medio 2026 og ultimo 2027. På den måde vil opfølgningen have en sammenhæng til de evalueringer, der er aftalt i regi af to-voksenordningen i indskoling medio 2026 og ultimo 2027.

Administrationens forslag

Forvaltningen anbefaler, at udvalget godkender forslag til effektmål samt at der nedsættes en fokusgruppe med forældre fra gruppeordningerne for opfølgning på analysens anbefalinger.

Beslutning Børne- og Skoleudvalget 2022-2025 den 18-06-2025

Sagen genoptages på det kommende møde.

Beslutning Børne- og Skoleudvalget 2022-2025 den 12-08-2025

Udvalget godkendte forslag til effektmål med følgende justeringer:

Målepunkt nr. 1. Målepunktet afspejler, at der er fokus på, at elever så vidt muligt bliver på almenområdet og at der skabes tilknytning fra gruppeordning til almenområdet

Målepunkt nr. 3 omformuleres: Elevernes faglige udvikling med fokus på gennemførelsesgrad.

Målepunkt nr. 5 omformuleres til: Fokusgruppeinterview med gruppeordnings elever, forældre og personale omkring elevernes trivsel og faglig udvikling

Når den årlige status fremlægges, vil forældretilfredshedsmålingen blive vedlagt sagen.

Børne- og Skoleudvalget ønsker, at udgiften til indkøb af et timeregistreringsmodul på gruppeordningerne afdækkes forud budgetforhandlingerne.

Bilag

Overblik og status over forbedringstiltag - juni 2025

Punkt 6: Deltagelse i forsøg med skolemad

25/4318

Sagen afgøres i:

Børne- og Skoleudvalget 2022-2025

Punkttype

Beslutning

Tema

Engholmskolen er udtrukket til at deltage i den nationale forsøgsordning for skolemad.

Byrådet skal jf. forsøgsordningens rammer træffe endelig beslutning om deltagelse, samt behovet for finansiering af skolens fysiske rammer til drift af ordningen.

Kompetence

Byrådet har kompetence i denne sag.

Sagsbeskrivelse

Baggrund

På baggrund af kommunens ansøgning om deltagelse i den nationale forsøgsordning for skolemad har Børne og - Undervisningsministeriet den 4. juni 2025 udtrukket mellemtrinnet (4. – 6. klasse) på Engholmskolen til at deltage i forsøget.

Rammen for forsøget og betingelse for udbetaling af tilskud for Engholmskolen, er at maden serveres til elever fra mellemtrinnet uden forældrebetaling. Der ydes tilskud fra ministeriet i forsøgsperioden.

Børne- og Skoleudvalget blev på møde den 29. april 2025 orienteret om ansøgning om deltagelse i forsøgsordningen, herunder at byrådet inden den 31. august 2025 skal godkende, at skolen deltager i forsøget.

Rammerne for forsøget

Forsøget løber over en periode på 3,5 år og indebærer, at elever omfattet af forsøget tilbydes et frokostmåltid hver dag fra første skoledag i januar 2026 og frem til sidste skoledag i skoleåret 2027/2028, dvs. juni 2028. Forsøgsordningen omfatter de ca. 190 elever på mellemtrinnet (4.-6 klasse), og de øvrige elever/klasser tilbydes ikke mad indenfor rammerne af ordningen dvs. med tilskud fra og uden forældrebetaling.

Deltagelse i forsøget kræver, at alle klasser på skolen (inkl. indskoling og udskoling) indgår i evalueringsaktiviteter, der gennemføres af ekstern evaluator. Ministeriet opfordrer til, at skolens madpraksis i sammenligningsklasser fortsætter uændret af evalueringsmæssige hensyn. Der er tale om en opfordring, og ikke et krav. Det er således muligt at tilbyde skolemad til elever i sammenligningsklasserne, så længe de modtagne tilskudsmidler ikke anvendes herpå (egenbetaling).

Tilskudsmidler

Tilskuddet udgør 53 kr. pr. dag pr. elev på mellemtrinnet. I 2025 udgør tilskuddet 0,82 mio. kr. og kan anvendes til at etablere ordningen, da der senest skal tilbydes mad fra den første skoledag i 2026. Derefter er det årlige tilskud 2,0 mio. kr. Midlerne i 2026-28 kan ikke overføres fra år til år. Det er muligt at trække sig fra forsøgsdeltagelse frem til ultimo 2025.

Erfaringer med kantinedrift på Engholmskolen og eksisterende forhold

Fra 2017-22 havde Engholmskolen egen kantineordning. Ordningen var en frokostordning baseret på den enkelte elevs tilvalg af mad hver dag i ca. et kvart år med forældrebetaling. Der var derudover mulighed for dag-til-dag køb. Omkring 100 elever var tilmeldt fast madaftale.

Ordningen ophørte på grund af underskud på mellem 80.000 og 250.000 kr. i årene frem mod 2020, hvorefter situationen med Corona yderligere vanskeliggjorde driften i de følgende år. Driften af ordningen var desuden forbundet med flere administrations- og ledelsesopgaver.

I dag anvendes ordningen ”Under Kronen Catering”, der leverer forudbestilt pastasalat eller bagel. Der er skønsmæssigt mellem 50-75 elever, der benytter ordningen, og andelen er umiddelbart faldende.

Perspektiver fra elever og skolebestyrelse

Forsøgsordningen harmonerer med Allerød Kommunes Sammenhængende Børne- og Ungepolitik, og ønsket om at give gode forudsætninger for sundhed, trivsel og læring i skolen. Ordningen gør det muligt at fokusere på det gode måltid som en del af skolens dannelsesopgave.

I forbindelse med ansøgningen til ministeriet var det et krav, at skolebestyrelsen kunne støtte ansøgningen. Skolebestyrelsen på Engholmskolen har støttet ansøgningen og ser også overvejende positivt på muligheden for at deltage i forsøget, men har netop også udtrykt bekymring over at være i en situation, hvor blot få af skolens klasser kunne få adgang til ordningen. Ligeledes er elevrådet optaget af ønsket om at etablere en kantineordning for alle elever. Der er fokus på, at ordningen skal kunne spille sammen med skolens øvrige pædagogiske og faglige organisering.

Modeller for skolemad i forsøgsordningsperioden

Udgangspunktet for ordningen, som Allerød er udtrykt til, har været, at produktionen skal ske tæt på skolen. Efter dialog med ministeriet er rammerne løst, og kommunen kan selv at beslutte, hvordan ordningen organiseres. Ministeriet opfordrer til, at der er fokus på de pædagogiske rammer omkring måltidet, og at eleverne inddrages i dets forberedelse og eksekvering.

Produktion og levering af skolemad kan ske på forskellig måde, og flere modeller er derfor undersøgt.

Som en del af dette har der været dialog med kommunens §60 selskab, MAD til hver DAG, der vurderer at madproduktion til 190 elever er for lidt til at det er rentabelt. MAD til hver DAG har dog udtrykt interesse for at levere mad til skolerne, hvis forsøget suppleres med forældrebetalt madordning. For at sikre sikker drift på skoleområdet ser MAD til hver DAG gerne, at øvrige kommuner i selskabet deltager, hvis de er udtrykt til skolemad-modeller inden for forsøget. De øvrige kommuners deltagelse er fortsat ikke afklaret.

MAD til hver DAG forudsætter derudover, at skolen selv ansætter personale til varetagelse af køkkenopgaven på skolen samt evt. en udviklingskonsulent. Udgifterne til løn for Allerød skønnes at være 1,5 mio. kr. årligt. Udgiften vil overskride det tilskud som kommunen modtager i forbindelse med deltagelse i forsøgsordningen, og der vil således være ekstra driftsudgifter forbundet hermed. Skolens ledelse vurderer, at det er en stor opgave at drive kantinen, og at det falder sammen med mange andre tiltag, som kræver opmærksomhed, herunder ombygning af læringsmiljøerne på skolen, udvikling af gruppeordningen ifm. ny tildelingsmodel samt implementering af kvalitetsprogram for folkeskoler.

Andre løsningsmodeller, der tilrettelægges med produktion på skolen af et eksternt privat selskab, kan umiddelbart håndteres inden for tidsfristen og kan kobles med skolens øvrige opgaver i samme periode. Det vil være muligt at indgå aftale med et eksternt kantineselskab, der producerer maden, administrerer og driver ordningen lokalt på skolen. Denne ordning ses fx på Allerød Gymnasium, og den vil minimere de økonomiske risici for kommunen. Løsningen kræver et anvendeligt produktionskøkken på skolen, der minimum har kapacitet til produktion til 190 elever. Skolen vil fortsat være ansvarlig for den pædagogiske dimension med elevinddragelse.

De forskellige modeller beskrives herunder – inklusive et forsigtigt skøn på omkostningerne. En model der involverer MAD til Hver DAG er i udeladt idet der aktuelt er mange indbyrdes afhængigheder og usikkerheder forbundet med løsningen.

Model 1. Etablering af kantine- og køkkenfaciliteter til ca. 190 elever og produktion på skolen ved privat selskab

Nuværende køkken på skolen renoveres i 2025 så det lever op til gældende standarder for mindre køkkenproduktion, og indeholder udgifter til renovering og udvidelse af køkkenet, inventar til kantineområdet til mellemtrinnet samt udgifter til ressourceforbrug lokalt i renoveringsperioden (0,1 mio. kr.). Udgiften til renovering mv. skønnes til i alt 2,8 mio. kr.

De samlede etableringsomkostninger fratrukket puljetilskud: 1,93 mio. kr.

På grund af et forholdsvist lavt antal elever på mellemtrinet er det usikkert, hvorvidt et kantineselskab kan løfte opgaven til en aftalepris, der ikke kræver et EU-udbud, hvilket vanskeliggør at tidsfristen for ordningens opstart kan overholdes.

Model 2. Estimat for etablering af kantine- og køkkenfaciliteter op til ca. 650 elever Med produktion på skolen ved privat selskab

Nuværende køkken på skolen renoveres i 2025 så det lever op til gældende standarder for større køkkenproduktion, og indeholder udgifter til renovering og udvidelse af køkkenet, inventar til kantineområdet til eleverne samt udgifter til ressourceforbrug lokalt i renoveringsperioden (0,1 mio. kr.). Udgiften til renovering mv. skønnes til i alt 4,1 mio. kr.

De samlede etableringsomkostninger fratrukket puljetilskud 3,26 mio. kr.

I denne model vil det være muligt parallelt at oprette en kantineordning med forældrebetaling, hvor samme selskab kan sælge mellemmåltider og frokostmåltid til markedspriser, til de øvrige elever på skolen, så alle elever kan få mulighed for frokostmåltid. Dette ville kræve en merkapacitet i kantine- og produktionskøkkenet til de i alt ca. 650 elever. Denne løsning er prisaftestet hos et selskab, der er interesseret i at varetage opgaven, når flere elever kan tilbydes mad. Den forældrebetalte madordning for indskolingen og udskolingen ville da foregå på en parallel koncessionsaftale, mens mellemtrinnets madordning alene ville være tilskudsfinansieret. Det ville betyde at ministeriets tidsfrist for opstart ville kunne overholdes, da aftalen ikke kræver EU-udbud.

Model 3. Allerød Kommune trækker sig fra forsøgsdeltagelsen

Det er muligt at trække sig fra forsøgsdeltagelse frem til ultimo 2025.

Fra 2026 til 2028 vil driften af forsøgsordningen i både model 1 og 2 forventes at kunne løbe rundt med tilskudsmidler til udgifter til eksternt kantineselskab, afledte udgifter på køkkendrift samt pædagogisk personale.

Model 2 er den model som bedst imødekommer skolens ønske, om at alle elever på skolen skal have adgang til et frokostmåltid. Dog med opmærksomhed på, at en del af skolens elever vil skulle betale for ordningen. Model 2 vil ligeledes fremtidssikre køkkenfaciliteterne på skolen, så det vil kunne være muligt at have madordning i årene fremover.

Forslag

Forslag 1:

Engholmskolen deltager i den nationale forsøgsordning, og at maden produceres lokalt som beskrevet i model 1, og der gives en bevilling til etablering af kantine- og køkkenfaciliteter på 1,93 mio. kr. i 2025, som finansieres af kassebeholdningen

Forslag 2

Engholmskolen deltager i den nationale forsøgsordning, og maden produceres lokalt som beskrevet i model 2, og der gives en bevilling til etablering af kantine- og køkkenfaciliteter på 3,26 mio. kr. i 2025, som finansieres af kassebeholdningen.

Forslag 3:

Ministeriet meddeles, at Allerød Kommune ikke ønsker at deltage i forsøgsordningen.

Administrationens forslag

Forvaltningen anbefaler, at udvalget indstiller forslag 1, 2 eller 3 godkendt i Økonomiudvalget og byrådet.

Økonomi og finansiering

Model 1: Der søges samlet set en tillægsbevilling på 1.930.000 kr. finansieret af kassebeholdningen.

(Kr. i 2025 priser)	2025	2025-28
Investering i køkkenfaciliteter til 190 elever	2.770.000	
Puljetilskud	-840.000	-2.000.000
Driftsudgift		2.000.000
I alt netto	1.930.000	0

Model 2: Der søges samlet set en tillægsbevilling på 3.260.000 kr. finansieret af kassebeholdningen.

(Kr. i 2025 priser)	2025	2025-28
Investering i køkkenfaciliteter til 650 elever	4.100.000	
Puljetilskud	-840.000	-2.000.000
Driftsudgift		2.000.000
I alt netto	3.260.000	0

Dialog/høring

Forsøgsansøgning har været behandlet i Engholmskolens bestyrelsen, som har tilsluttet sig ansøgningen

Beslutning Børne- og Skoleudvalget 2022-2025 den 12-08-2025

Formanden satte forslaget forslag 2 til afstemning.

For stemte Anders Damm-Frydenberg, Vibeke Højbjerg og Thomas Frisch.

Clara Rao og Lars Bacher undlod af stemme.

Udvalget indstiller dermed forslag 2 godkendt i Økonomiudvalg og byråd.

Punkt 7: Anlægsstatus pr. 30. april 2025

25/5081

Sagen afgøres i:

Økonomiudvalget 2022-2025

Punktttype

Orientering

Tema

Økonomiudvalget og fagudvalgene orienteres om status på igangværende og kommende anlægsprojekter pr. 30. april 2025.

Sagsbeskrivelse

Af tabellen nedenfor fremgår, at der i 2025 er et anlægsbudget på samlet 107,9 mio. kr. Heraf vedrører 44,3 mio. kr. overført mindreforbrug fra 2024. Samlet forventes et forbrug på 102,2 mio. kr. i 2025.

Skattefinansieret anlæg (mio. kr.)	Korrigeret budget 2025	Forbrug pr. 30/4-25	Forventet regnskab 2025
Børne- og Skoleudvalget	53,2	8,0	55,7
Sundhed- og Beskæftigelse	0,2	-	0,04
Miljø-, Erhverv- og Byudvalget	20,8	0,6	18,6
Kultur- og Idrætsudvalget	19,9	0,3	19,0
Økonomiudvalget - udgifter	29,6	0,5	10,8
Økonomiudvalget - indtægter	-15,8	-	-1,9
I alt	107,9	9,4	102,2

Note: Plus = udgifter, minus = indtægter.

Det lave forbrug på 30. april skyldes, at udgifterne ikke falder jævnt over året.

De største enkeltstående anlægsbudgetter i 2025 vedrører Blovstrød Skole (47,2 mio. kr.), Kulturtorvet (27,8 mio. kr.) og boldbaner på Sportsvej (15,1 mio. kr.).

Børne- og Skoleudvalget

Der er et samlet anlægsbudget under udvalget på 53,2 mio. kr. i 2025, hvoraf Blovstrød Skole udgør 47,2 mio. kr. og Engholmskolen udgør 4,4 mio. kr.

For Lillerød Børnehus udgør budgettet i 2025 1,0 mio. kr. De afsluttende arbejder vedrørende brandsikring og forlængelser af byggeprocessen indebar et merforbrug på 2,5 mio. kr. Bevillingsmæssigt indgår dette som ansøgning i det forventede regnskab, som forelægges parallelt.

Ibrugtagning af Blovstrød Skole er rykket 2 måneder i 2026.

Øvrige anlægsprojekter under udvalget forløber planmæssigt.

Sundheds- og Beskæftigelsesudvalget

Der er afsat et budget på 0,2 mio. kr. i 2025 til opstart af Bedre forhold for hjemmeplejen mv.

Miljø-, Erhverv- og Byudvalget

Anlægsprojekterne forløber planmæssigt.

Der forventes et mindreforbrug på 2,2 mio. kr. i 2025, som primært vedrører, at fredningen i Bastrup fortsat afventer klagenævnets afgørelse. Det forventes at afgørelsen kommer i 2025, men flere udgifter forventes forskudt til 2026.

Kultur- og Idrætsudvalget

Anlægsprojekterne forløber planmæssigt.

Dog forelægges ny sag for KIFU og ØU om håndtering af eventuelle merudgifter og tidsplan for kunstgræsbaner ved Sportsvej.

Der er afsat et budget på 1,0 mio. kr. til inventar til Kulturtorvet, som først forventes afholdt i 2026.

Økonomiudvalget

Anlægsprojekterne forløber planmæssigt.

Der forventes et samlet mindreforbrug i 2025 på 4,9 mio. kr., som primært vedrører, at tilbagekøb af Kulturtorvet først forventes i 2026 (17,5 mio. kr.). Modsat forventes der også først salg af Sportsvej i 2027 (-13,9 mio. kr.), jf. sag på Økonomiudvalget den 4. marts.

Administrationens forslag

Forvaltningen foreslår, at anlægsstatus pr. 30. april 2025 tages til efterretning.

Beslutning Økonomiudvalget 2022-2025 den 17-06-2025

Økonomiudvalget tog orienteringen til efterretning.

Beslutning Miljø-, Erhvervs- og Byudvalget 2022-2025 den 12-08-2025

Udvalget tog orienteringen til efterretning.

Beslutning Børne- og Skoleudvalget 2022-2025 den 12-08-2025

Udvalget tog orienteringen til efterretning.

Beslutning Kultur-, Idræts- og Fritidsudvalget 2022-2025 den 13-08-2025

-

Bilag

Anlægstatus til ØU ultimo april 2025.pdf

Punkt 8: Forventet regnskab 2025 pr. 30. april

24/15416

Punkttype

Orientering

Tema

Økonomiudvalget og Byrådet har i juni godkendt det forventede regnskab 2025 pr. 30. april 2025, herunder beslutning om ansøgte bevillingsændringer. Sagen forelægges fagudvalgene til orientering.

Kompetence

Byrådet har truffet beslutning i sagen.

Sagsbeskrivelse

Samlet set udviser det forventede regnskab for 2025 ingen store bevægelser eller nye opmærksomhedspunkter.

De største fortsatte opmærksomhedspunkter vedrører udgiftsstigningerne på førtids- og seniorpension og det specialiserede voksenområde, som også fremgik af sidste forventede regnskab. Disse gør sig fortsat gældende og viser en mindre stigning siden sidst.

De ansøgte bevillingsændringer udgør samlet 4,2 mio. kr. i mindreudgifter.

Bevægelser i det forventede regnskab

Nedenfor beskrives udvalgte afvigelser ift. det korrigerede budget og sidste forventede regnskab. Der er redegjort nærmere for alle væsentlige afvigelser i bilagene.

Tabel 1. Kort hovedoversigt 2025

(Mio. kr.)	Korr. budget	Forventet regnskab februar	Forventet regnskab april	Afvigelse ift. korr. budget
Overskud på drift	-39,7	-55,2	-48,2	-8,4
Heraf skat og udligning	-1.880,0	-1.880,1	-1.881,0	-0,9
Heraf driftsudgifter	1.840,3	1.824,9	1.832,8	-7,5
Anlæg	107,9	100,3	102,5	-5,4
Renter, afdrag mv.	24,3	42,3	46,8	22,5
Ændring likvide aktiver	92,5	87,4	101,1	8,7

Note: I "Afvigelse" vises forskellen fra det forventede regnskab april til korrigeret budget (inkl. overførsler fra 2024 og øvrige tillægsbevilling fra byrådet).

Skat og udligning (mindreudgift på 0,9 mio. kr.):

- Mindreudgiften skyldes, at der i økonomiaftalen for 2026 indgår en midtvejsregulering for 2025, som er blevet lidt bedre end forventet.

Driftsudgifter (mindreudgift på 7,5 mio. kr.), herunder:

- Driftsoverførsler til 2026 skønnes at udgøre ca. 25 mio. kr. og korrigeret for dette viser det forventede regnskab et forventet merforbrug på 17,5 mio. kr.
- På arbejdsmarkedsområdet forventes merudgift på 17,1 mio. kr., hvilket er en stigning på 3,4 mio. kr. i forhold til seneste forventede regnskab. Merudgifterne vedrører primært førtidspension (10,2 mio. kr.) og seniorpension (3,5 mio. kr.)
- På det specialiserede voksenområde forventes en merudgift på 10,9 mio. kr., hvilket er en stigning på 1,1 mio. kr. i forhold til det seneste forventede regnskab. Merforbruget vedrører primært botilbud (12,0 mio. kr.)

Anlæg (mindreudgifter på 5,4 mio. kr.), herunder:

- Forskydning af forbrug til 2026 vedrørende Fredning i Bastrup (2,0 mio. kr.), Salg af Sportsvej (-13,9 mio. kr.) og Tilbagekøb af Kulturtorvet (17,5 mio. kr.). Da forskydningerne vedrører både udgifter og indtægter, udligner de delvist hinanden.
- Merforbrug vedrørende Lillerød Børnehus på 2,5 mio. kr. som følge af fordyrelser. Der søges om en tillægsbevilling hertil.
- Der er konstateret budgetudfordringer vedrørende Firkløveret og Boldbaner på Sportsvej, som afventer politisk stillingtagen og som derfor ikke indgår i forbrugsskønnene.

Renter, afdrag mv. (merudgift på 22,5 mio. kr.), herunder:

- Nettoudgifter på 30 mio. kr. vedrørende tekniske betalingsforskydninger mellem årene (remittering).
- Mindreudgifter på 5,0 mio. kr. vedrørende indskud i Landsbyggefonden til nye boliger ved Engbuen, som ikke forventes anvendt i 2025.

Administrationens forslag

Forvaltningen foreslår, at det forventede regnskab for 2025 tages til efterretning.

Beslutning Miljø-, Erhvervs- og Byudvalget 2022-2025 den 12-08-2025

Udvalget tog orienteringen til efterretning.

Beslutning Børne- og Skoleudvalget 2022-2025 den 12-08-2025

Udvalget tog orienteringen til efterretning.

Bilag

Notat Forventet regnskab 300425.PPTX

Bilag til forventet regnskab pr. 30. april 2025.docx

Punkt 9: Initiativsag nr. 4: Normeringer på institutionsniveau

25/4267

Punkttype

Beslutning

Tema

Fristen for aflevering af større politiske ønsker og spørgsmål til budget 2026-33 var den 1. april.

Udvalget anmodes om tage stilling til om nedenstående ønske skal oversendes til budgetforhandlingerne for 2026–33, eller om der skal anmodes om yderligere oplysninger om sagen.

Kompetence

Børne- og Skoleudvalget har kompetence til at træffe beslutning i sagen.

Sagsbeskrivelse

SF har fremsendt følgende:

Baggrund:

-

Foreslået ændring:

Normeringer opgøres fremover på institutionsniveau, og der sikres økonomi, så alle institutioner kan overholde minimumsnormeringerne.

-

Hvilken værdi skal det skabe?

Bedre trivsel for vores børn.

Spørgsmål, der ønskes besvaret?

Hvad vil det koste at sikre, at minimumsnormeringerne kan overholdes på institutionsniveau i vores dagtilbud? Er der nogen økonomiske, juridiske eller faglige problemer forbundet med at indføre minimumsnormeringer på institutionsniveau i Allerød Kommune?

Beskriv sammenhæng med Vision 2031:

-

Forvaltningen kan oplyse følgende:

Jævnfør ny bekendtgørelse om opgørelse af normering i kommunale og selvejende daginstitutioner mv., som trådte i kraft den 15. april 2025, skal kommunalbestyrelserne sikre minimumsnormering i de kommunale daginstitutioner. Denne normering skal opgøres som et årligt gennemsnit for kommunen. Pædagogiske medarbejdere med relation til børnene, herunder også konsultative pædagogiske og pædagogiske ledere, indgår i beregningen. Klyngelederne indgår ikke i beregningerne jf. den nationale beregningsmodel.

Der er fem klynger i Allerød med flere daginstitutioner under sig.

Hver klyngeleder arbejder dagligt med styring af institutionernes ressourcebehov ift. medarbejdersammensætningen. Det sker ud fra en faglig vurdering af medarbejdernes kompetencer og børnegruppernes behov. Ressourcer fordeles således på tværs af daginstitutioner i klyngen efter behov, og det sikres, at der sker optimering af personalenormering ift. den økonomiske ramme så vidt muligt.

Minimumsnormeringerne overholdes i 2024 inden for den samlede ramme for området.

Minimumsnormeringer på den enkelte daginstitution.

Forvaltningen har kontaktet KL for en vurdering af beregningsmodellen, hvor tilbagemeldingen er, at der ikke forefindes en konkret beregningsmetode til opgørelse på daginstitutionsniveau.

Nedenstående skal således betragtes som et forsigtigt bud, der vil kræve tæt og løbende opfølgning.

Allerød har flere mindre institutioner, hvor normeringen hurtigere bliver sårbar overfor uforudsete personalefratrædelser eller langtidssygdom. Et forsigtigt skøn på udgifter vurderes til ca. 1,8 mio. kr. netto om året. Det svarer til, at de mindre afdelinger overskrider deres lønbudgetter med 3,0 pct. Det vurderes, at omkostningerne til tættere administrativ styring derudover vil udgøre 0,3 mio. kr.

En ordning med minimumsnormeringer på institutionsniveau betyder også, at midler til de centralt placerede konsultative pædagoger fratrækkes, fordi indsatserne målrettes og justeres løbende. Den enkelte daginstitution får støtte, der varierer med det aktuelle behov. Dette øger udgiften med yderligere ca. 4 mio. Det skal bemærkes, at de lokale pædagogiske ledere indgår i opgørelsen.

(2026 priser) Hele 1.000 kr.

Driftsudgift

2026 6.100

2027 6.100

2028 6.100

2029-33 årligt 6.100

Anlægsudgift

2026

2027

2028

2029-33 årligt

Forslag 1

Udvalget oversender sagen til byrådets budgetforhandlinger 2026–33, idet udvalget godkender sagens oplysning, som tilstrækkelig i forhold til at kunne træffe en politisk beslutning.

Forslag 2

Udvalget finder ikke, at sagen er tilstrækkeligt oplyst, hvorfor der anmodes om yderligere oplysninger. Udvalget bedes protokollere, hvilke yderligere oplysninger, der ønskes.

Dialog/høring

Såfremt udvalget oversender sagen til budgetforhandlingerne for 2026-33, vil den indgå i den planlagte høringsproces, som fastlagt i budgetstrategien.

Beslutning Børne- og Skoleudvalget 2022-2025 den 12-08-2025

Udvalget godkendte forslag 1.

Punkt 10: Initiativsag nr. 56. Opgradering og kapacitetstilpasning af dagtilbud i Lyngø

25/4267

Punkttype

Beslutning

Tema

Fristen for aflevering af større politiske ønsker og spørgsmål til budget 2026-33 var den 1. april.

Udvalget anmodes om tage stilling til om nedenstående ønske skal oversendes til budgetforhandlingerne for 2026–33, eller om der skal anmodes om yderligere oplysninger om sagen.

Kompetence

Børne- og Skoleudvalget har kompetence til at træffe beslutning i sagen.

Sagsbeskrivelse

Venstre har fremsendt følgende:

Baggrund:

Der har de senere år været stort fokus på at fornye og samle dagtilbud i hhv. Blovstrød og Lillerød. Venstre ønsker at få en analyse af kapacitetsbehov og renovering/nybyg af dagtilbud i Lyngø. Med henblik på at have en mere samlet institution med tidssvarende rammer, der dækker kapacitetsbehovene nu og med det vækstpotentiale, vi ser ind i.

Foreslået ændring:

Indblik i kapacitetsbehov og tidssvarende rammer til børn og medarbejdere og så vidt muligt så alle kan være i et nærmiljø på en matrkl.

Hvilken værdi skal det skabe?

Bedre og tidssvarende forhold for medarbejdere og børn. En institution der kan rumme behov også på sigt ift. udbygningsprojekter.

Spørgsmål, der ønskes besvaret?

En procesbeskrivelse af kapacitetsbehovet i Lyngø overtid, så vi kan favne evt. Vækstmuligheder, samtidigt med at vi sikre tidssvarende rammer og en kapacitet der kan rumme børnene i nærmiljøer på en matrkl.

Beskriv sammenhæng med Vision 2031:

Medarbejdertrivsel, børn og unge og fællesskaber.

Forvaltningen kan oplyse følgende:

Børne- og Skoleudvalget blev præsenteret for årets opdatering af kapacitetsprognose på dagtilbudsområdet på mødet den 18. juni. Konklusionen var overordnet set, at den nuværende kapacitet i kommunen er tilstrækkelig i forhold til den forventede udvikling i antallet af børn.

I Lyngø var der pr. 1. januar 2025 21 børn mere i alderen 0-5 år end forventet, heraf 17 0-årige, hvilket skyldes, at fertilitetsniveauet i 2025 lå højere end forudsat. Det betyder, at der på baggrund af dette års prognose ventes flere børn i Lyngø end der var ventet i sidste års prognose. Det harmonerer med den aktuelle oplevede udvikling, idet antallet af indskrevne vuggestuebørn i årets første måneder er steget.

Denne udvikling giver sammen med den i 2026 forventede større tilflytning til nye boliger i Lyngby, anledning til at se nærmere på, hvorvidt kapaciteten i Lyngby er tilstrækkelig til at imødekomme det lokale pladsbehov de kommende år, og om de eksisterende faciliteter (fx krybberum og puslefaciliteter) er egnede til at rumme, at en større andel af afdelingernes indskrevne børn udgøres af vuggestuebørn ift. børnehavebørn.

På mødet den 11. oktober 2022 besluttede byrådet at etablere 40 børnehavepladser i Multihuset Hobbitten i Lyngby, i tilknytning til Kokkedalen 7's børnehave. Pladserne blev taget i brug i efteråret 2023, og indgår den nuværende kapacitet på dagtilbudsområdet.

Lyngbeklyngen har i alt til huse på seks ejendomme/matrikler:

- Legestue for Lyngbys dagplejegruppe (Kokkedalen 9)
- Afdeling Elmedalen (2 vuggestuegrupper og 2 børnehavegrupper)
- Afdeling Langekæret (2 vuggestuegrupper og 2 børnehavegrupper)
- Afdeling Kokkedalens Børnehus, som består af matriklerne:
 - Kokkedalens vuggestue (3 vuggestuegrupper)
 - Kokkedalens børnehave (3 børnehavegrupper)
 - Multihuset Hobbitten (lidt under 2 børnehavegrupper/40 børnehavepladser).

Der er stor forskel på bygningernes kvalitet og alder. De ældste bygninger er opført i 1967 og de nyeste er opført/tilbygget/ombygget i 2003 og 2012.

I det videre arbejde med konkret vurdering af kapacitetsbehov i tidssvarende rammer til børn på en matrikel er der behov for en nærmere analyse.

Analysen skal tage afsæt i kapacitetsbehovet over årene konkret i Lyngby, hvor analysen bl.a. nærmere skal afdække vedligeholdelsesstanden og funktionaliteten i de nuværende rammer mhp. vurdering af behov for en evt. samlet institution i tidssvarende rammer i området. Den grundige analyse vil skulle indeholde en række relevante analyseelementer, herunder blandt andet overslag over omkostninger forbundet med bygningsvedligeholdelse holdt overfor omkostninger til eventuelle udvidelser eller nybyggeri og evt. placering.

På baggrund af erfaring fra lignende projekter anbefales det, at der afsættes midler til at kvalificere beslutningsgrundlaget via en ekstern analyse.

(2026 priser) Hele 1.000 kr.

Driftsudgift

2026 350

2027

2028

2029-33 årligt

Anlægsudgift

2026

2027

2028

2029-33 årligt

Note: ”+” er en udgift, ”-” er en indtægt.

Udvalget oversender sagen til byrådets budgetforhandlinger 2026–33, idet udvalget godkender sagens oplysning, som tilstrækkelig i forhold til at kunne træffe en politisk beslutning.

Forslag 2

Udvalget finder ikke, at sagen er tilstrækkeligt oplyst, hvorfor der anmodes om yderligere oplysninger. Udvalget bedes protokollere, hvilke yderligere oplysninger, der ønskes.

Dialog/høring

Såfremt udvalget oversender sagen til budgetforhandlingerne for 2026-33, vil den indgå i den planlagte høringsproces, som fastlagt i budgetstrategien.

Beslutning Børne- og Skoleudvalget 2022-2025 den 12-08-2025

Udvalget godkendte forslag 1.

Punkt 11: Sag fra byrådsmedlem Emil Ulrik Andersen vedr. Ytringsfrihed til skolevalg

25/6664

Punkttype

Beslutning

Tema

Byrådsmedlem Emil Ulrik Andersen har anmodet om at få nedenstående sag på byrådets dagsorden.

Sagsbeskrivelse

” Enhedslisten ønsker at fremsætte flg. initiativretsforslag:

Ytringsfrihed til skolevalget

Enhedslisten fremsætter forslag om, at der ikke skal være emner, som ikke må indgå i arbejdet op til skolevalget i januar 2026.

Allerød respekterer vi grundloven, ytringsfriheden og demokratiet, derfor sender Allerød Byråd denne opfordring til skolelederne og elevrådene på kommunens skoler.

Når der i januar 2026 afholdes skolevalg, skal der ikke være emner, som ikke må indgå i arbejdet op til skolevalget. Byrådet har den opfattelse, at kommunens lærere og elever er i stand til at debattere og behandle svære og kontroversielle emner på en ansvarlig måde. Allerød Byråd anbefaler derfor, at skolerne ser bort fra Folketingets Præsidium's udtalelse om, at en debat af oprettelse af en palæstinensisk stat ikke må indgå i arbejdet omkring skolevalget. Byrådet gør opmærksom på, at præsidiets beslutning ikke har været igennem Folketingets almindelige demokratiske proces.”

Beslutning Allerød Byråd 2022-2025 den 26-06-2025

Sagen oversendes til Børne- og Skoleudvalget.

Erik Lund undlod at stemme.

Beslutning Børne- og Skoleudvalget 2022-2025 den 12-08-2025

Sagen genoptages med notat fra Forvaltningen.

Punkt 12: 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 12-08-2025

Udvalget godkendte protokollen.