

REFERAT Børn- og Skoleudvalget 2014-2017 d. 28-11-2017

Mødedato	Tirsdag d. 28. november 2017 kl. 07:30
Mødested	Mødelokale C
Mødedeltagere	Marie Kirk Andersen, Jesper Hammer, John Køhler, Miki Dam Larsen, Lars Bacher (Afbud), Klaus Fisker, Nikolaj Bührmann

Indholdsfortegnelse

Bemærkninger til dagsordenen.....	3
Meddelelser.....	4
Effektiviseringskatalog efteråret 2017.....	5
Byggeteknisk gennemgang af Børnehuset Firkløveret.....	8
Skolernes fysiske læringsmiljøer.....	9
Udmøntning af ny budgettildelingsmodel på skoleområdet.....	12
Status på udmøntningen på specialanalysen.....	17
Implementering af øget normering i dagtilbud.....	19
Opfølgning på anbringelser del 2.....	21
Service i samspil - udkast til ydelseskatalog.....	23

Punkt 1: Bemærkninger til dagsordenen

Punkttype

-

Tema

-

Sagsbeskrivelse

-

Administrationens forslag

-

Afledte konsekvenser

-

Økonomi og finansiering

-

Dialog/høring

-

Beslutning Børn- og Skoleudvalget 2014-2017 den 28-11-2017

-

Punkt 2: Meddelelser

Punkttype

-

Tema

-

Sagsbeskrivelse

- Program for kvartalsmødet i december
- Kort orientering om ungedialog
- Ny legeplads på Lillevang Skole

Administrationens forslag

-

Afledte konsekvenser

-

Økonomi og finansiering

-

Dialog/høring

-

Beslutning Børn- og Skoleudvalget 2014-2017 den 28-11-2017

Udvalget tog meddelelserne til efterretning, idet udvalget også fik forelagt status vedrørende skoleindskrivninger til det kommende skoleår.

Punkt 3: Effektiviseringskatalog efteråret 2017

17/5442

Punkttype

Beslutning.

Tema

Fagudvalg, Økonomiudvalg og byråd skal tage stilling til effektiviseringsforslag for efteråret 2017. Desuden skal der træffes beslutning om tillægsbevillinger på 6,2 mio. kr. i mindreudgift på drift i 2017 og 0,9 mio. kr. årligt i 2018-21 er, som tilgår kassebeholdningen.

Ved udvalgenes møder i november skal effektiviseringsforslag for efteråret 2017 behandles med henblik på indstilling til Økonomiudvalg og byråd. Udvalgene skal tage stilling til forslag til effektiviseringer, for så vidt angår udvalgenes respektive områder. I den sammenhæng skal udvalgene beslutte om de enkelte forslag, der lægges op til politisk behandling skal indstilles godkendt som effektivisering. For så vidt angår udvalg, der ikke er omfattet af de fremlagte forslag, er der tale om en orientering.

Fagudvalg, Økonomiudvalg og byråd orienteres endvidere om:

- Samlet status på udmøntning af Allerød Kommunes effektiviseringsstrategi for 2016 og 2017
- Emner der indgår i arbejdet i den kommende periode.

Sagsbeskrivelse

Byrådet har i maj 2016 vedtaget en samlet effektiviseringsstrategi, der sætter rammen for arbejdet med effektiviseringer de kommende år. Afsættet i strategien er et ønske om at opnå så mange effektiviseringer som muligt, for på den måde at bidrage til at kommunens økonomi og serviceniveau fortsat er i balance.

Effektiviseringer defineres i strategien som ”en omlægning af service, der ikke stiller borgeren dårligere, men gerne bedre, og som koster færre penge. Effektiviseringer kan fx være omlægning af et borgerrettet tilbud, der ikke fjerner selve tilbuddet, men ændrer det i et for kommunen besparende perspektiv”. Effektiviseringer kan også ske ved forbedring eller ændring af tilbud, som ikke har et økonomisk potentiale men alene gennemføres med det formål at bevare det oplevede serviceniveau for borgeren, trods øget pres på organisationens ressourcer.

Effektiviseringsstrategien tager afsæt i byrådets vision ”Fælles udvikling i balance”, således at der arbejdes løbende med effektiviseringer hen over året. Derfor vil der også løbende blive fremlagt konkrete effektiviseringsforslag til politisk behandling.

Med byrådets vedtagelse af budgetstrategien for 2017 er det besluttet, at der vedtages effektiviseringer to gange i løbet af året.

Forslag til effektiviseringer i efteråret 2017

Forslag til effektiviseringer er vedlagt i oversigtsform i bilag 1. Oversigten består af forslag, der indarbejdes i budgettet som varige reduktioner samt forslag, der alene forventes at have en effekt i 2017. Forslag der forventes at have effekt i 2017 udgør gevinster på 7,2 mio. kr. Disse er indarbejdet i det forventede regnskab pr. 30.9.2017, heraf udgør 6,2 mio. kr. driftsudgifter og 1 mio. kr. udgør finansielle poster. Mindreudgifter under finansielle poster er, jf. kommunens økonomistyringspraksis bevillingsmæssigt indarbejdet i det forventede regnskab, mens der i denne sag skal tages bevillingsmæssig stilling til mindreudgiften under driften. Endvidere er der i denne sag medtaget forslag som også forventes at have effekt i 2018.

Samlet status på udmøntning af Allerød Kommunes effektiviseringsstrategi for 2016 og 2017

I foråret 2017 blev der som resultat af arbejdet med effektiviseringsstrategien i afdelinger og virksomheder afdækket effektiviseringspotentialer svarende til det i Budget 2017-20 politiske vedtagne effektiviseringsmål på velfærdsområderne på 2,8 mio. kr. årligt for den fulde budgetperiode. Derudover var det endvidere muligt at gennemføre effektiviseringer for 2,5 mio. kr. alene i 2017. Med de i sagen foreslåede effektiviseringer er der samlet set gennemført nye effektiviseringer i 2017 på 9,7 mio. kr.

Nedenstående tabel viser effekten af udmøntningen af effektiviseringsstrategien fra begyndelsen af 2016 til nu. Tabellen indeholder således allerede budgetterede effektiviseringsgevinster såvel som de nye effektiviseringer der lægges op til vedtagelse i forbindelse med denne sag.

Effektiviseringer 2017-21

<i>i hele mio. kr.</i>	2017	2018	2019	2020	2021
Effektiviseringer vedtaget maj 2016	-4,3	-4,4	-4,5	-4,5	-4,5
Effektiviseringer vedtaget maj 2017	-5,0	-6,7	-6,9	-7,0	-7,0
Drift og styring - Monopolbrud, udfasning af IT-omkostninger		-0,4	-2,4	-2,9	-2,9
Digitalisering og velfærdsteknologi	0,0	0,0	-1,7	-1,7	-1,7
Ny udbuds- og indkøbspolitik -Vejbelysning		-1,5	-1,5	-1,5	-1,5
Gevinstrealisering vedr. udbud og indkøb	-2,8	-5,2	-5,2	-5,2	-5,2
Effektivisering Forv. Regnskab Pr. 30/9 (Inddrivelse)	-1,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Effektiviseringer (drift) dec. 2017*	-6,2	-0,9	-0,9	-0,9	-0,9
Ny aggregeret effektiviseringsgevinst	-19,3	-19,1	-23,1	-23,7	-23,7

*=Nye effektiviseringer

Arbejdet med udmøntning af byrådets effektiviseringsstrategi for den kommende periode

Arbejdet med effektiviseringsstrategien har i 2017 omfattet

- En analyse af de metoder og løsninger, som andre kommuner har draget nytte af, i bestræbelserne på at opnå effektiviseringsgevinster på velfærdsområderne.
- En kampagne i juni 2017, med det formål at undersøge om der findes bureaukratiske arbejdsgange, der med fordel kan ændres. Det er Hovedudvalget, der har stået for denne kampagne.
- Identifikation af temaer og emner som indspil til den videre udmøntning af effektiviseringsstrategi.

Fokus i efteråret har været koncentreret om at udvikle effektiviseringspotentialer indenfor en række temaer for arbejdet og opdyrke muligheder, der kan arbejdes videre med i det kommende år.

Mens nogle temaer omhandler specifikke forvaltningsområder, går andre på tværs.

Temaerne er:

- Digitalisering og Velfærdsteknologi
- Effektiviseringer afledt af specialanalyserne på familieområdet og området for skoler og dagtilbud.
- Forebyggende tiltag, øget inklusion og overgange
- Forenkling og målretning af forløb for borgere og familier i kontakt med kommunen.
- Ny udbuds- og indkøbspolitik
- Arbejdstid
- Optimering af drift og styring

I bilag 2 er opstillet en oversigt over en række emner, der forsat analyseres med henblik på afdækning af mulige fremtidige effektiviseringspotentialer. Disse forslag er ikke vedtaget politisk og er derfor alene emner, der arbejdes på at undersøge.

Effektiviseringsindsatsen i 2018 indgår i budgetstrategien for 2018 og bliver således vedtaget ved byrådets behandling af denne i januar 2018.

Administrationens forslag

Forvaltningen foreslår:

1. At de fremlagte forslag til effektiviseringer godkendes
2. At der gives en tillægsbevilling svarende til gevinsten ved effektiviseringerne under driften på 6,2 mio. kr. i 2017 og 0,9 mio. kr. i 2018 som tilgår kassebeholdningen
3. At orientering om status på udmøntning af effektiviseringsstrategien samt arbejdet hermed for den kommende periode tages til efterretning.

Afledte konsekvenser

Som følge af effektiviseringer forventes en mindreudgift på 540.000 kr. under servicerammen.

Økonomi og finansiering

Der ansøges om tillægsbevillinger svarende til nettogevinsten ved effektiviseringerne på 6,2 mio. kr. i 2017 og 0,9 mio. kr. i 2018-21 som tilgår kassebeholdningen.

Dialog/høring

I forbindelse med den politiske behandling af de konkrete forslag til effektiviseringer, høres MED organisationen.

De enkelte arbejdssteder har mulighed for at engagere brugerbestyrelser mv. i drøftelser om effektiviseringsforslagene. I perioden fra 21. november 2017 og frem til økonomiudvalgets behandling den 12. december 2017, er de forslag der lægges op til at finde på kommunens hjemmeside under fagudvalgenes dagsordener.

Beslutning Klima- og Miljøudvalget 2014-2017 den 27-11-2017

Udvalget godkendte Forvaltningens forslag.

Beslutning Børn- og Skoleudvalget 2014-2017 den 28-11-2017

Udvalget godkendte Forvaltningens forslag.

Bilag

Bilag 2 Emner der indgår i afdækningen af effektiviseringspotentialer i 2018

Bilag 1 Effektiviseringer efterår 2017

Punkt 4: Byggeteknisk gennemgang af Børnehuset Firkløveret

17/10205

Punktttype

Orientering

Tema

Udvalget orienteres om den gennemførte byggetekniske gennemgang af Børnehuset Firkløveret og den videre proces.

Sagsbeskrivelse

Udvalget blev på mødet den 20. juni 2017 orienteret om bygningernes fysiske tilstand. Orienteringen skete på baggrund af en henvendelse fra Forældrebestyrelsen for Firkløveret.

Der blev på mødet givet en status for igangværende arbejder på ejendomme, og der blev orienteret om at der var igangsat en grundig byggeteknisk gennemgang af ejendommen for at få overblik over vedligeholdelseefterslæbet.

Firkløveret er opført i midt 1970'erne, og den har i lighed med andre kommunale bygninger et vedligeholdelsesmæssigt efterslæb. Dertil kommer, at der er fremført en række behov for bygningsændringer som følge af ændringer i den daglige drift.

Der er i sommeren 2017 gennemført en grundigere byggeteknisk gennemgang af bygningerne. Rapporten viser, at der er et vedligeholdelseefterslæb på ca. 8 mio. kr. til genopretning af bygningen, der bør ske over de kommende år. Lige som udgifterne til opførelse af en ny institution er anslået.

Der er i 2011 konstateret PCB i flere fuger i bygningen. Fugerne er fjernet i 2012, men der er stadig spor af PCB i bygningen. Der gennemføres derfor kontrolmåling af indeluften i 2017. Resultaterne forventes at foreligge til årsskiftet.

Rapporten bekræfter det generelle billede af Firkløveret som en institution med et markant efterslæb.

Der er fordele og ulemper ved de to løsninger (genopretning eller nybyg). Hvis ejendommen renoveres, skal der også indregnes omkostninger til at gøre institutionen tidssvarende. I fald der skal bygges nyt, skal kapacitetsbehov og beliggenhed vurderes og omkostninger til legeplads og udearealerne skal indregnes i løsningen for at få en mere præcis prissætning.

Der er i budget 2018 afsat midler til byggeteknisk gennemgang af kommunens institutioner for at få et grundlag for en langsigtet strategi. Rapporten for Firkløveret indgår naturligt i denne rapportering og det anbefales, at beslutning om denne Firkløveret træffes, når der foreligger en samlet plan for kommunens institutioner.

De arbejder der er anbefalet for 2017 gennemføres i år, der er endvidere etableret en liggehal i institutionen. Der er i rapporten en anbefalet investering i ejendomme på lidt over 1 mio. kr. årligt i de kommende 4 år. Denne anbefaling vil indgå i prioriteringen af de kommende års vedligeholdelsesmidler, med særligt fokus på, at der indtil der findes en samlet plan for institutionerne, prioriteres indsatser, hvor der er stor effekt både for aktiviteterne i ejendommen og for bygningsværdien. Hvor mere langsigtede indsatser forsøges udskudt til der ligger en plan for ejendommen.

Administrationens forslag

Forvaltningen anbefaler, at udvalget tager orienteringen til efterretning.

Beslutning Børn- og Skoleudvalget 2014-2017 den 28-11-2017

Udvalget tog orienteringen til efterretning, idet sagen genoptages på et kommende møde med forslag til handlemuligheder vedrørende Firkløverets udvikling på kort og på langt sigt.

Bilag

Teknisk Due Diligence - Violvej 1 - 7.pdf

Punkt 5: Skolernes fysiske læringsmiljøer

17/10629

Punkttype

Beslutning

Tema

Byrådet vedtog den 28. januar 2016, at igangsætte en undersøgelse af skolernes fysiske læringsmiljø.

Børn- og Skoleudvalget vedtog endvidere den 2. maj 2017 proces og tidsplan for gennemførelsen af analysen.

Forvaltningen fremlægger den gennemførte analyse, forslag til udmøntning af de afsatte midler til udvikling af læringsmiljøer i 2017 og 2018 og indstiller til udvalget, at Forvaltningens forslag til udmøntning sendes i høring hos bestyrelserne på skole- og dagtilbudsområdet.

Vedlagt sagen er den samlede læringsmiljøanalyse samt en pixie-udgave heraf.

Sagsbeskrivelse

Baggrund

Byrådet vedtog den 28. januar 2016, at igangsætte en undersøgelse af skolernes fysiske læringsmiljøer i forlængelse af, at der i december 2015 blev vedtaget en byggeteknisk gennemgang af skolerne. Formålet med undersøgelse af de fysiske læringsmiljøer er, at få et tilstrækkeligt grundlag for en langsigtet og prioriteret plan for at opdatere folkeskolerne, således at de bedst muligt understøtter læring og udvikling.

I budgetforliget for budget 2017-20 blev der afsat anlægsmidler på 3,0 mio. kr. årligt i hele budgetperioden til modernisering og videreudvikling af læringsmiljøerne på både dagtilbuds- og skoleområdet. Endvidere vedtog byrådet den 30. marts 2017 en tillægsbevilling i 2017 finansieret af kassebeholdningen på 16 mio. kr. til formålet. Der er således samlet set afsat 28 mio. kr. i budgetperioden. Fokus i anvendelsen af disse midler skal være på modernisering og videreudvikling af faglokaler og læringsmiljøer i dagtilbud og skoler for at sikre et fagligt og økonomisk bæredygtigt børne- og skoleområde.

Moderniseringen sker med udgangspunkt i det gennemførte analysearbejde omkring bygninger og læringsmiljøer. Bestyrelserne inddrages i, hvordan midlerne finder bedst anvendelse, og at der jf. byrådets beslutning den 30. marts 2017 sker en prioritering af midlerne således, at de faglokaler og læringsmiljøer, der trænger mest til modernisering, kommer først i prioriteringen. Det er centralt, at de personer, der er tæt på i dagligdagen, inddrages i udmøntningen af midlerne.

Den udarbejdede undersøgelse

Undersøgelsen har afventet at den byggetekniske undersøgelse blev færdiggjort. Efter at have vundet en budrunde har de to firmaer Autens og Learningspaces nu gennemført en analyse af skolernes fysiske læringsmiljøer. Analysen er vedlagt i dens fulde længde, samt i en pixiversion.

Undersøgelsen peger på en række gennemgående centrale tematikker, der fremadrettet kan prioriteres til en række indsatsområder. De handler overordnet om:

- Indretning af hjemområder og undervisningslokaler med varierede læringszoner
- Modernisering og læringsmæssig opgradering af faglokaler
- Indretning af inkluderende læringsmiljøer, der tilgodeser alle børn
- Indretning af de nære uderum til aktive læringsarealer

Indretning af hjemområder og tilstødende nærområder er et meget vigtigt og stort indsatsområde. Det er her, eleverne tilbringer mest tid i løbet af dagen, og det er i høj grad her, fremtidens skole skal udvikles med nye måder at organisere, praktisere og fysisk at understøtte læring på.

Der er behov for at skabe mangfoldige, varierede og inkluderende læringsmiljøer med gode deltagelses- og læringsmuligheder for hvert eneste barn. Inkluderende miljøer handler bl.a. om at skabe både mange forskellige deltagelsesmuligheder i fællesskaber og læring og at give muligheder for at kunne trække sig i mindre miljøer og fællesskaber.

Der er generelt et større renoveringsbehov af faglokalerne. Der er store potentialer i at løfte disse og dermed højne de læringsmæssige muligheder. Det gælder såvel de naturfaglige, som de kreative fag, at de mange steder fremstår utidssvarende og slidte i forhold til de aktuelle kompetencemål for fagene. Det gælder ikke mindst for det forholdsvis nye fag Håndværk og Design, men også den måde man fremadrettet får behov for at arbejde med de naturfaglige fag i udskolingen.

Inspirerende og attraktive uderum ses som centrale i udfoldelsen af den pædagogiske og læringsmæssige praksis. Det er centrale steder, som understøtter det sociale liv, evnen til at lære, fysisk udfoldelse og udvikling samt sundhed og trivsel i bredeste forstand. Udelæring i nærområder understøtter læring på mange måder og muligheder for at arbejde praktisk med fagene udendørs. Det gælder både i kombination med faglokaler, hjemområder og fællesområder.

Rapporten peger på en lang række undertematikker, som også er vigtige at arbejde med. Herunder rum der understøtter fællesskaber på tværs af årgange, afdelinger, skole og skole og fritid. Rummene skal være med til at understøtte fællesskaber og læring og bidrage til udviklingen af en mere inkluderende og læringsmæssig tidssvarende skole. Indretning af fællesrum giver udover muligheder for at mødes på tværs af skolen, mulighed for tværgående projektorienterede læringsaktiviteter. Lige så vigtig er etablering og videreudvikling af de helt små steder som grupperum, huler, nicher og andre løsninger, hvor man kan fordybe sig og trække sig.

Et godt samspil mellem skolens og SFOens rum er også værdifuldt. De varierede læringsrum, som skolen ofte har brug for flere af, er typisk til rådighed i SFOen. Omvendt kan SFOen have glæde af skolens mange kvadratmetre, såfremt de indrettes mere varieret med andet end kun ens borde og stole. Andre vigtige fokusområder er udvikling af de Pædagogiske Servicecentre til dynamoer for mange læringsformer samt aktivering af de mange gangarealer til indbydende og aktive læringsarealer med større gennemsigtighed mellem skolens forskellige læringsfaciliteter.

Som studieturen undervejs i forløbet med al tydelighed illustrerede, er pædagogisk effekt ikke direkte proportional med økonomiske investeringer. Det, der til gengæld vurderes at have afgørende betydning, er, at investeringer og projekter forankres i og støtter op om pædagogiske udviklingsprocesser på den enkelte skole i tæt dialog med ledelse og pædagogisk personale.

Helt overordnet anbefales det, at der inviteres til en udviklingsproces på de enkelte skoler med afsæt i de påpegede potentialer, behov og ideer. Fremtidssikring af læringsmiljøer starter med fælles billede af ønsket next practice og derpå en retænkning og nytænkning af de eksisterende rammer. Målet om at skabe de bedste muligheder for læring og deltagelse i fællesskaber fordrer et øget samarbejde på tværs af skole og fritid samt med ressourcecentre. Det kalder på videreudvikling af en helhedstænkning, et fælles mindset, videreudvikling af praksis og mere fælles ejerskab til skolens forskellige læringsområder - hjemområder, fagområder, udeområder og øvrige læringsfaciliteter.

På dagtilbudsområdet er der en tilsvarende proces i gang med kortlægning af de fysiske læringsmiljøer i børnehusene samt opstilling af anbefalinger til mulige forbedringer af læringsmiljøerne. Denne proces kører frem til foråret 2018.

Udmøntning af læringsmiljømidlerne i 2017 og 2018

Der er samlet set afsat 22 mio. kr. i 2017 og 2018 til arbejdet med de fysiske læringsmiljøer på dagtilbud og skoler. Heraf er ca. 3 mio. kr. disponeret i forhold til de pilotprojekter, som Børn- og Skoleudvalget valgte at igangsætte forud for analysen. Der resterer således en bevilling på 19 mio. kr.

Udmøntningen af de afsatte midler i 2017 og 2018 på de resterende ca. 19 mio. kr. foreslås at ske via en ansøgningsrunde. Skoler, dagtilbud og klubber kan herefter ansøge midler til støtte til hel eller delvis finansiering til konkrete projekter eller opgaver udpeget i analysen og processen på dagtilbudsområdet. Som en del af et projekt, kan der ligeledes ydes processtøtte og støtte til at projektudvikle på konkrete tilpasninger/ændringer – eksempelvis til at kombinere en forbedring af hensyn til vedligeholdelse/modernisering med at udvikle et bedre læringsmiljø. Det forudsættes at ansøgningerne er drøftet med de respektive bestyrelser.

Forvaltningen er opmærksom på at stort set alle skoler og dagtilbud har projekter jf. den byggetekniske gennemgang og/eller ideer til modernisering af fysiske læringsmiljøer både inde og ude, som man ønsker at bringe ind i denne proces.

Der skal i udmøntningen tages højde for byrådets beslutning den 30. marts 2017 om, at der skal ske en prioritering af midlerne således, at de faglokaler og læringsmiljøer, der trænger mest til modernisering, kommer først i prioriteringen. Det er vigtigt, at de personer, der er tæt på i dagligdagen, inddrages i udmøntningen af midlerne.

Forvaltningen vil i slutningen af 2018 orientere fagudvalget om, hvilke projekter, der er sat i gang og status på arbejdet med disse projekter. Forvaltningen vil endvidere her fremlægge en plan for udmøntning af de resterende midler.

Administrationens forslag

Forvaltningen anbefaler, at Børn- og Skoleudvalget tager analysen til efterretning og beslutter, at sende Forvaltningens forslag til udmøntning i høring hos bestyrelserne på skole- og dagtilbudsområdet.

Beslutning Børn- og Skoleudvalget 2014-2017 den 28-11-2017

Udvalget godkendte Forvaltningens forslag.

Bilag

Læringsmiljøanalyse Pixie-udgave

Læringsmiljøanalyse samlet

Punkt 6: Udmøntning af ny budgettodelingsmodel på skoleområdet

17/10630

Punkttype

Orientering

Tema

Udvalget orienteres om udmøntningen af den nye inklusionsfremmende budgettodelingsmodel på skoleområdet og konsekvenserne heraf samlet set og for de enkelte skoler.

Sagsbeskrivelse

I forbindelse med Byrådets vedtagelse af analysen på specialundervisningsområdet, blev det besluttet, at der indføres inklusionsfremmende styringsmodeller på skoleområdet i form af ny budgettodelingsmodel og ny visitationsmodel. Dette med det formål at styrke incitamenterne til lokale løsninger på almen skolen samtidigt med at der sikres kompetenceudvikling samt adgang til medarbejdere på specialområdet der kan sætte deres viden i spil på almenområdet.

Det blev endvidere besluttet, at forvaltningen bemyndiges til at implementere modellen med de i specialanalysen angivne principper i modellen. BSU orienteres inden implementeringen om den konkrete model samt de økonomiske konsekvenser for almenskolerne.

I processen med udmøntningen af den nye budgettodelingsmodel har der været nedsat en lille arbejdsgruppe bestående af repræsentanter fra skoleforvaltningen og skoleledelserne, ligesom skolelederne er blevet løbende inddraget undervejs.

Den nye budgettodelingsmodel

Den nye budgettodelingsmodel skal understøtte Allerød Kommunes om, at blive en mere inkluderende kommune, hvor indsatserne sker så tæt på borgerens nærmiljø som muligt.

Budgettodelingsmodellen skal således understøtte en mere inkluderende tilgang på skoleområdet, hvor børn i vanskeligheder i højere grad end nu får mulighed for, med den rette støtte og indsats, at forblive i almenområdet.

Modellen skal understøtte at midlerne gradvist flyttes fra specialområdet til almenområdet i takt med at færre børn visiteres til segregerede tilbud. Dermed sikres de nødvendige ressourcer på almenområdet til at lave de særlige indsatser, fleksible tilbud m.m. som børnene har brug for. Midlerne skal således flytte med børnene tilbage til almenområdet, idet opgaven med at sikre den rette indsats for børn i vanskeligheder flytter fra specialområdet til almenområdet.

Det er vigtigt at slå fast, at der ingen ambitioner er om, at alle børn kan inkluderes på almenområdet. Der vil altid være børn, der vil profitere bedre af at være i et segregeret tilbud – det er ikke dem, der søges inkluderet. Der er som følge heraf derfor heller ikke sat måltal på, hvor lav en eksklusionsprocent, som er målet. Grundlæggende er målet at så mange børn, som mulig – der profiterer af det – inkluderes på almenområdet.

Målet med den nye budgettodelingsmodel er ligeledes at skabe en model, der afspejler de væsentligste forskelle i vilkår og behov de enkelte skoler imellem, men som samtidig er så enkel, at den er brugbar i forbindelse med den løbende prioritering og økonomistyring. Modellen anerkender således at opgaven på tværs af skoledistrikter i Allerød Kommune er forskellig, idet borgernes socioøkonomiske karakteristika varierer på tværs af disse.

Jf. specialanalysen, vil budgetudmeldingen til skoler ske på basis af en mere enkel model, som bygger på følgende elementer:

1. Grundbeløb til hver skole til bl.a. drift, ledelse og administration m.m.
2. Elevtalsafhængig bevilling, hvor det konkrete beløb pr. barn varierer med tre kategorier: 0.klassesbarn (minisfo, sfo + undervisningsdel), 1.-3.klassesbarn (sfo+ undervisningsdel) og 4. – 9. klasse (kun undervisningsdelen)
3. En samlet pulje til finansiering af specialundervisning og inkluderende indsatser til fordeling efter socioøkonomiske data
4. En skolespecifik bevilling (Modtageklasser, dansk som andetsprog m.m.)
5. En garantibudgettodeling, der om nødvendigt sikrer små skoler med lave klassekvotienter
6. En bevilling til de skoler, som er ”vært” for en gruppeordning eller specialklasse (værtsskolebevilling)

Det nye i ovenstående model er, at klassebevillingen er afskaffet, hvilket indebærer at bevillingen pr. barn bliver større. Dette har betydning for skoler med en lav klassekvotient og især Blovstrød Skole. Derfor er der i modellen lavet en overgangsbevilling til Blovstrød Skole på 800.000 kr. i 2018 og 400.000 kr. i 2019, hvor det forventes, at skolen får en

større størrelse som følge af den forventede tilflytning.

Som et led i vedtagelsen af specialanalysen, besluttede Byrådet endvidere at udlægge midlerne til specialundervisning til skolerne samtidigt med at skolelederne fik visitationskompetencen. Skolerne visiterer til specialundervisning og vurderer herefter om skolen selv kan imødekomme barnets behov eller om man sender barnet videre til et centralt placeringsudvalg, som herefter vurderer hvilket specialtilbud i kommunen eller eksternt, der bedst kan imødekomme barnets behov.

Efter at midlerne og visitationskompetencen lægges ud, skal skolerne herefter betale for at visitere børn og unge til et specialtilbud væk fra skolen. Der sættes her et loft på, som i 2018 er beregnet til 220.000 kr. Hvis det tilbud som barnet placeres i af forvaltningens centrale placeringsudvalg har en udgift på over 220.000 kr., så betaler en central pulje resten af udgiften. Dette indebærer også at der tilbageholdes en del af midlerne til specialundervisning centralt for at kunne dække denne udgift. Der reserveres ligeledes en bufferpulje på ca. 1,5 mio. kr. til uforudsete hændelser, såsom manglende pladsudnyttelse i kommunens specialtilbud, tilflyttere m.m.

Det blev endvidere besluttet, at fordelingen af midler til specialundervisning skulle ske efter en socioøkonomisk fordeling af midlerne til specialundervisning. Forvaltningen har fået foretaget en analyse af skoledistrikternes forskelligheder af VIVE (Tidl. Kora). Analysen er vedlagt som bilag til denne sag.

I Vives model vurderes det forventede specialundervisningsbehov ud fra en statistisk model, som viser sammenhængen mellem de demografiske, socioøkonomiske og sundhedsmæssige karakteristika hos eleverne og sandsynligheden for, at den enkelte elev vil modtage segregeret specialundervisning. Den statistiske model er baseret på registerdata for alle folkeskoleelever i Danmark og afspejler den gennemsnitlige henvisningspraksis på landsplan.

Vives analyse viser, at der er forskel på hvilken forventet henvisningspraksis, der er i de forskellige skoledistrikter i Allerød Kommune, og den viser ligeledes hvor meget den faktiske henvisningspraksis til segregeret specialundervisning afviger fra den forventede henvisningspraksis. Det er vigtigt at bemærke, at termen forventet henvisningspraksis ikke forholder sig til om det er den rigtige henvisningspraksis, men udelukkende sammenlignet med den henvisningspraksis der måles op i mod – nemlig den henvisningspraksis der er i de øvrige kommuner i Danmark.

Tabel. 1 Vives analyse af skoledistrikters faktiske og forventede henvisningspraksis, skoleåret 2015/2016.

	Faktisk henvisningspraksis	Forventede henvisningspraksis	Forskel i pct. point	Forventet andel af kommunens samlede antal segregerede specialundervisnings elever
Blovstrød Skole	2,1 %	1,9 %	0,2 %	8,7 %
Kratbjergskolen	3,9 %	1,7 %	2,2 %	25,2 %
Lillevang, indskoling	5,1 %	2,0 %	3,1 %	18,1 %
Lillevang, Udskoling	6,5 %	3,7 %	2,8 %	25,2 %
Lynge Skole	6,1 %	2,4 %	3,7 %	22 %
Allerød Kommune, samlet	5,2 %	2,3 %	2,9 %	100 %

*Den faktiske henvisningspraksis i Danmark er på 3,9 %.

Det ses af tabellen, at der for det første er forskel på specialundervisningsbehovet mellem skoledistrikterne i Allerød Kommune. Det er særligt tydeligt, at Lillevang skole og Lynge Skole har et større specialundervisningsbehov end Blovstrød Skole og Kratbjergskolen.

Vives analyse bruges til at fordele midlerne til specialundervisning efter den forventede henvisningspraksis i de enkelte skoledistrikter, således at det sikres at skolerne får midler til at varetage undervisningen af elever med særlige behov bosiddende i **skoledistriktet**. Vives analyse viser således, at der er behov for forholdsmæssigt flere midler til nogle skoledistrikter end andre, idet der er et større behov.

På baggrund af ovenstående, beregner Vive endvidere hvert skoledistrikts samlede andel af kommunens børn med behov for specialundervisning. Dette anvendes således som økonomisk fordelingsnøgle for midlerne til specialundervisning. Dette ses i sidste kolonne i tabel 1.

I den nye model fordeles midlerne til specialundervisning således efter skoledistrikternes forventede andel af det samlede antal henviste børn til specialundervisning.

De økonomiske konsekvenser

Skolerne i Allerød Kommune bliver påvirket forskelligt af den nye model, og ligeledes forskelligt af fordelingen af almenmidlerne og fordelingen af specialundervisningsmidlerne.

I tabel 2 er konsekvenserne af både ændringen af fordelingen af almenmidlerne og fordelingen af specialundervisningsmidlerne vist, samt den samlede nettoeffekt.

Tabel 2. Oversigt over de økonomiske konsekvenser for skolerne i Allerød Kommune

	Effekt af ændringerne af fordelingen af almenmidlerne	Effekt af ændringerne som følge af udlægning af specialmidlerne samt betalingsforpligtelsen	Samlet effekt /Forskel
Blovstrød Skole	-0,7 mio. kr.	0,8 mio. kr.	0,1 mio. kr.
Kratbjergskolen	0,29 mio. kr.	1,8 mio. kr.	2,09 mio. kr.
Lillevang Skole	-0,76 mio. kr.	4,71 mio. kr.	3,95 mio. kr.
Lyng Skole	1,17 mio. kr.	-243.068 kr.	0,93 mio. kr.

*Minus betyder en negativ konsekvens for skolen

Tabellen viser, at Blovstrød Skole er den skole, der påvirkes mindst af ændringerne, idet der omfordeles midler på almenområdet i en grad, så de midler skolen får udlagt til specialundervisning nulstilles.

Man således sige, at Blovstrød Skole ikke i første omgang får en stor andel i de ekstra midler til skolerne, men til gengæld er det ubetinget den skole, som vil opleve den største elevtilvækst over de kommende år og for hvert ekstra indskrevet barn vil skolen modtage en elevbevilling. Det forventes således, at Blovstrød i løbet af 2018 og 2019 vil opleve at have ekstra midler til inkluderende indsatser. Den særlig midlertidige garantibevilling på 800.000 kr., nævnt ovenfor skal således ses i dette lys.

Tabellen viser endvidere at de tre øvrige skoler samlet set allerede fra 1. januar 2018 vil få flere midler tildelt til at lave inkluderende indsatser på skolerne. Den største effekt ses på Lillevang skole og Kratbjergskolen, men også Lyng Skole får en positiv gevinst. Årsagen til at der samlet set er en positiv effekt svarende til ca. 7 mio. kr. er ikke at der tilføres skoleområdet midler. De 7 mio. kr. består af 1) den nuværende pulje til socioøkonomisk fordeling på 2,7 mio. kr., ca. 3,1 mio. kr. fra indsatser med enkeltintegration finansieret af forvaltningen, samt allerede forventede mindreudgifter på specialområdet. Skolerne har således allerede sat flere initiativer i gang for at kunne øge inklusionskraften som følge af en ændring i visitationsprocessen.

De tre sidstnævnte skoler vil imidlertid i den kommende periode også opleve en faldende bevilling på almenområdet som følge af demografireguleringen i henhold til den forventede nedgang i elevtal. Samlet set falder det samlede antal elever de næste 5 år fra 3175 børn til 3005 børn.

Der henvises i øvrigt til vedlagte bilag med vejledning om den nye budgettildelingsmodel for skoleområdet i Allerød Kommune for yderligere beskrivelser m.m.

Regulering for ændrede elevtal

Skoleområdets overordnede bevilling reguleres i forbindelse med udarbejdelsen af det administrative budget i juni måned og reguleringen baserer sig således på det forventede antal elever til skolestart i august, dvs. elevtallet 1. marts fremskrevet, hvor antallet af 9.klasser trækkes fra og forventede antal skolestartere skal lægges til.

Skolernes budgetudmelding sker i december måned forud for budgetårets start i forlængelse af Byrådets vedtagelse af budgettet for den kommende budgetperiode. Skolernes elevtalsafhængige bevilling baserer sig her på elevtallet pr. 5. september, således at der er sammenhæng med Allerød Kommunes forpligtigelse for betaling af elever i privatskoler og i folkeskoler i andre kommuner

Ovenstående indebærer, at skolerne bliver reguleret tidligere end i den nuværende budgettildelingsmodel. I den nuværende model får skolerne forud for skolestart en regulering, baseret på antallet af elever i marts, fremskrevet med skolestartere og fratrasket antallet af 9.klasseselever. Tallet ved optælling i fht. kommunens udgift til privatskoleelever er den 5. september. En skoles konkrete elevtal kan herefter være større eller lavere end det der er givet budget til.

I den nuværende model blev skolerne ikke reguleret for denne forskel for året efter – dvs. til næste skoleår – uanset om der var tale om færre eller flere elever. Set fra skolernes side, er dette en fordel, så længe elevtallet går ned, men hvis elevtallet går op, er det en ulempe at man først får den positive budgetregulering året efter. Set fra et samlet kommunaløkonomisk perspektiv er det mest økonomisk korrekt at regulere så tæt på det rigtige tal som muligt, idet kommunen ellers kan risikere ”at betale for den samme elev to gange”. Ulempen med den tætte regulering er omvendt, at skolerne ikke altid kan nedjustere udgifterne til en klasse, hvis der er 1-2 elever som går ud.

I den nye model arbejdes der med en indfasning, hvor skolerne ikke reguleres for 5. september elevtallet fra januar 2018, men at dette træder i kraft pr. 1. august 2018. Det betyder konkret at, hvis der er færre elever i Allerød kommunes skoler den 5. september 2018 end der er givet budget til, så vil skolerne blive reguleret pr. 1 januar 2019 for de færre elever. Herefter vil dette være metoden fremadrettet.

De overordnede konsekvenser for Allerød Kommune vil være, at i tider hvor elevtallet falder, vil dette være en økonomisk gevinst for kommunen, men udgøre en besparelse på skoleområdet, idet skolerne hurtigere skal kapacitetstilpasse end i den nuværende model (i januar mod august, som det er i den nuværende model – dvs. 7 mdr. tidligere) I perioder med stigende elevtal vil det være en merudgift for Allerød Kommune i fht. den nuværende model.

Med den nuværende prognose forventes det at skolerne under den gamle model skulle være reguleret for faldende elevtal svarende til ca. 0,5 – 1,0 mio. kr. En konsekvens af den ændrede regulering indebærer således en økonomisk gevinst for kommunen på ca. 0,5 – 1,0 mio. kr.

Den nye budgettildelingsmodel har desuden følgende mindre økonomiske konsekvenser for kommunen. I budgettet for 2018-2021 er der indregnet den forventede elevnedgang på baggrund af den seneste behovsprognose på skoleområdet og dermed den forventede budgetreduktion for skolevæsenet samlet set. Men idet budgettildelingen nu ændres fra at være baseret på en klassebevilling og et beløb pr. elev til at være et beløb pr. barn som så er lidt større. Dette giver en ændring i demografireguleringen som vist i tabel 3.

Tabel 3. Oversigt over forventet demografiregulering ved gammel model og ny model

	2019	2020
Forventet demografiregulering ved gammel model	2,98 mio. kr.	2,27 mio. kr.
Ny budgetregulering ved ny model	2,89 mio. kr.	2,29 mio. kr.
Forskel	-0,089 mio. kr.	0,025 mio. kr.

I disse beregninger indgår både løn- og driftskonti til forskel for i statusnotat 3, hvor der alene regnes i klasse og elevtildeling. Disse konti har ligeledes været reguleret efter elevtallet i forbindelse med skoleårets planlægning og derfor er forskellen alene et udtryk for betydningen af at have en klassetildeling. Den regulering der er tale om i statusnotat 3 bygger alene på klasse og elev og udgør henholdsvis 2.498.806 i 2019 og 1.826.928 kr. i 2020.

Forud for forelæggelsen for Børn- og skoleudvalget har der været afholdt et dialogmøde med hhv. skolebestyrelserne og de faglige organisationer, hvor modellens elementer og konsekvenser for de enkelte skoler er blevet fremlagt og drøftet. Alle skolebestyrelser og faglige organisationer har herefter haft mulighed for at fremsende deres skriftlige kommentarer og input til den nye model. Disse er vedlagt til orientering.

Der er kommet en skriftlig tilbagemelding fra alle skolebestyrelser samt nogle af de faglige organisationer. Samlet set bakker de faglige organisationer og skolebestyrelserne op omkring modellens udmøntning. Der er imidlertid følgende forhold, som har udløst særlige bemærkninger:

- Den ændrede regulering, hvor den nye model regulerer skolernes budgetter 1. januar på baggrund af elevtallet den 5. september. Det bliver anført i bemærkningerne, at det vil være en væsentlig ændring i skolernes planlægningsgrundlag, at

de ikke kan være sikre på at få den samme bevilling til hele skoleåret, men bliver reguleret midt i skoleåret, hvis der er faldende elevtal. Det bliver påpeget, at skolerne ikke kan nå at kapacitetstilpasse i tilstrækkelig grad midt i skoleåret

- Det anbefales i flere tilbagemeldinger, at den nye budgettodelingsmodel evalueres, eksempelvis efter 2 år.
- Det anbefales i enkelte tilbagemeldinger, at midlerne fra specialområdet til almenområdet fastholdes således, at der ikke senere hen gennemføres en besparelse herpå.
- Der er enkelte tilbagemeldinger på, at man er bekymret for modellen for en gennemsnitspris for de segregerede tilbud, idet det problematiseres at man som værtsskole for en gruppeordning, kan risikere at betale mere pr. barn for et barn, der placeres i værtsskolens gruppeordning, end den reelle gennemsnitspris for det konkrete tilbud er.

Administrationens forslag

Forvaltningen foreslår, at udvalget tager orienteringen til efterretning.

Afledte konsekvenser

Der er muligvis afledte konsekvenser af udmøntningen af den nye budgettodelingsmodel, idet der i 2019 forventes at være en mindre bevilling til det samlede skolevæsen på ca. 0,5 – 1,0 mio. kr. i 2019-2021.

Beslutning Børn- og Skoleudvalget 2014-2017 den 28-11-2017

Udvalget tog orienteringen til efterretning

Bilag

Blovstrød Skole

Kratbjergskolen

Lynge Skole

Skolelederforeningen.pdf

DLF

BUPL Nordsjælland

Lillevang Skole

Notat vedr. specialundervisningsbehov i Allerød

Vejledning til budgettodelingsmodel på skoleområdet

Punkt 7: Status på udmøntningen på specialanalysen

17/10630

Punkttype

Orientering

Tema

Børn- og skoleudvalget orienteres om status på gennemførelsen af de forskellige tiltag som følge af vedtagelsen af analysen af specialundervisningsområdet.

Sagsbeskrivelse

Baggrund

Analysen af specialundervisningsområdet blev vedtaget den 30. marts 2017. I forbindelse med vedtagelsen, blev Forvaltningen bemyndiget til at implementere de forskellige tiltag med inddragelse af de relevante parter på området.

Forvaltningen har siden arbejdet på at gennemføre de forskellige tiltag og vedlagt er en kort status på implementeringen af disse.

Væsentlige pointer fra statusnotatet

Af nedenstående overskrifter for rammen om indsatsen ligger en række indsatser. Disse indsatser er omdrejningspunktet i implementeringen af specialanalysens besluttede indsatser.

Det samlede udviklingsarbejde har fået overskriften *Øget inklusionskraft i Allerød*.

- At Allerød Kommune forfølger en mere inkluderende indsats på hele 0-18 års området jf. analysen.
- At de inklusionsfremmende indsatser sker tidligt og tværgående, således at børnenes og familiernes påvirkningsmuligheder øges. Og derudover lægger vægt på at videreudvikle inkluderende læringsmiljøer i almenmiljøet.
- At forvaltningen blev bemyndiget til at implementere omlægninger af indsatser på specialområdet, som nævnt i analysen, både i forhold til styringsmodel og organisering af støtten til dagtilbud og skoler.

Af statusnotatet følger følgende væsentlige hovedpointer:

- I forhold til det helt overordnede mål om, at blive en mere inkluderende kommune, kan der konstateres progression i opfyldelsen af dette mål, idet skoleområdets eksklusionsprocent har flyttet sig fra 5,2 % i skoleåret 2015/2016 til på nuværende tidspunkt at ligge på 4,5 % svarende til ca. 170 børn.
- Det er væsentligt at udmøntningen af den nye budgettodelingsmodel, hvor specialundervisningsmidlerne lægges ud på almen-skolerne realiseres snarest, således at ressourcerne følger børnene over i almenmiljøet.
 - *Selve udfasningen af tale-læseklasserækken går planmæssigt med en elevnedgang fra 34 elever til 21 elever i skoleåret 2017/2018 og et forventet antal på 15 i skoleåret 2018/2019. Juni 2019 forventes det, at tale-læseklasserækken er helt udfaset*
 - *Basispladserne på 0-6 års området er fremover placeret på Ravnholtinstitutionen. Basispladserne i Lillerød Børnehus er nedlagt. Pr. 1. december 2017 er der indmeldt fire børn på basispladserne i Ravnholtinstitutionen.*
 - *Visitationsprocessen bliver fremover decentraliseret, således at skoleleder selv på baggrund af bl.a. en pædagogisk psykologisk vurdering kan vurdere, hvorvidt det er muligt at etablere lokale løsninger, som kan imødekomme barnets behov, eller om det er nødvendigt med et decideret specialundervisningstilbud i andet regi.*
- Forvaltningen har udarbejdet en ny budgettodelingsmodel der dels skal understøtte et incitament til øget inklusionskraft og som dels skal være mere overskuelig end den nuværende
- *Det tværfaglige kompetencecenter har været etableret siden sommeren 2017*
 - *Inspireret af et udviklingsprojekt i Børn og Unge i Århus Kommune, har Allerød Kommune skabt et unikt kompetenceudviklingsforløb på 3 dage, hvor lærere og pædagoger præsenteres for en ny metode til at reflekterer over egen pædagogiske praksis samt kommer på besøg i en anden kollegas praksis.*

Statusnotat er vedlagt som bilag.

Administrationens forslag

Forvaltningen anbefaler, at udvalget tager orienteringen til efterretning.

Økonomi og finansiering

Byrådet har besluttet en langsom udfasning af tale læseklasser, at fastholde et mindre antal basispladser og afventer beslutning vedr. Maglebjergskolen. Dette indebærer en merudgift i 2017 på ca. 750.000 kr.

Beslutning Børn- og Skoleudvalget 2014-2017 den 28-11-2017

Udvalget tog orienteringen til efterretning.

Bilag

Statusnotat november

Punkt 8: Implementering af øget normering i dagtilbud

17/9963

Punktttype

Beslutning.

Tema

I budgetforlig 2018-2021 er der afsat budget til bedre normering i kommunens daginstitutioner. I budget 2018 afsættes der således yderligere 2 mio. kr. netto (svarende til 2,3 mio.kr. brutto) til personale i de kommunale daginstitutioner, idet ressourcerne fordeles med udgangspunkt i institutionernes børnenormering.

Børn- og Skoleudvalget anmodes om at angive, hvilken af de fire modeller for udmøntning af budgettet til bedre normeringer i kommunens daginstitutioner, der skal arbejdes videre med.

Sagsbeskrivelse

Forvaltningen har beskrevet fire forskellige modeller til forslag for udmøntning af daginstitutionernes budgetter 2018. De fire modeller angiver forskellige principper for udmøntning af budgettet til "Bedre normeringer i kommunens daginstitutioner", jf. budget 2018-2021.

I nedenstående beregninger er der taget højde for den øgede udgift til det kommunale driftstilskud til private daginstitutioner, som skal øges proportionalt med driftstilskuddene til de kommunale dagtilbud.

Model 1.0. "Flere hænder"

Den samlede pulje til "Bedre normeringer i kommunens daginstitutioner" på 2,3 mio. kr. brutto fordeles ligeligt, så daginstitutionernes generelle tildelingsfaktor pr. enhed øges.

Denne model udmønter lønmidler i samme fordeling som hidtil - i forholdet 57% uddannet personale og 43% ikke-uddannet personale.

Model 1.0. vil resultere i, at tildelingsfaktoren for de 0-2 årige stiger fra 10,0 til 10,28, mens tildelingsfaktoren for de 3-6 årige stiger fra 5,0 til 5,14.

I vedhæftede bilag kan det aflæses, hvor mange ekstra personaletimer, det anslås, at den enkelte daginstitution vil få tildelt i kraft af model 1.0.

Model 1.1. "Flere hænder efter en socioøkonomisk fordeling"

Af den samlede pulje til "Bedre normeringer i kommunens daginstitutioner" på 2,3 mio.kr. brutto fordeles ca. 1,8 mio. kr. på samme måde som i model 1.0 til at øge den generelle tildelingsfaktor pr. enhed.

Model 1.1. vil resultere i, at den generelle tildelingsfaktor for de 0-2 årige stiger fra 10,0 til 10,2, mens tildelingsfaktoren for de 3-6 årige stiger fra 5,0 til 5,1.

Socioøkonomisk fordeling

Herefter anvendes 0,6 mio. kr. til yderligere tildeling til daginstitutionerne i Skovvang lokalområde og Lyngby som kompensation for den ekstra pædagogiske opgave, der kræves i kraft af de socioøkonomiske faktorer i de to lokalområder. Baggrunden for at det er de 3 pågældende lokalområder der udpeges er, at i forbindelse med udmøntningen af den nye budgettildelingsmodel på skoleområdet peger en analyse fra Vive på, at det er disse lokalområder, der har en tungere socioøkonomisk profil end de øvrige lokalområder.

En ekstra budgettildeling til Skovvang lokalområde og Lyngby på baggrund af socioøkonomiske belastningsfaktorer vil betyde, at den samlede tildeling til de tre daginstitutioner stiger med:

- Ca. 15 ekstra personaletimer pr. uge til Skovvang Børnehus (116 enheder)
- Ca. 10 ekstra personaletimer pr. uge til Ørnevang Børnehus (88 enheder)
- Ca. 14 ekstra personaletimer pr. uge til Lyngby-institutionerne (272 enheder)

I vedhæftede bilag kan det aflæses, hvor mange ekstra personaletimer, det anslås, at den enkelte daginstitution vil få tildelt i kraft af model 1.1.

Model 2.0. "Flere pædagoger"

Den samlede pulje anvendes til at øge andelen af uddannede pædagoger i daginstitutionernes personalegrupper til en fordeling på 65% uddannede medarbejdere og 35% ikke-uddannede medarbejdere.

Derudover kan den samlede tildelingsfaktor øges en lille smule, således at tildelingsfaktoren for de 0-2 årige stiger fra 10,0 til 10,02, mens tildelingsfaktoren for de 3-6 årige stiger fra 5,0 til 5,01.

I vedhæftede bilag kan det aflæses, hvor mange ekstra personaletimer, det anslås, at den enkelte daginstitution vil få tildelt i kraft af model 2.0.

Model 2.1. "Flere pædagoger efter en socioøkonomisk fordeling"

Af den samlede pulje til "Bedre normeringer i kommunens daginstitutioner" på 2,3 mio.kr. brutto fordeles ca. 1,8 mio. kr. som model 2.0 til at øge den generelle andel af uddannede pædagoger i daginstitutionerne.

Hvis andelen af uddannet personale i daginstitutionerne øges, vil den samlede lønudgift stige, hvilket bevirker, at den generelle tildelingsfaktor falder lidt. Model 2.1. vil resultere i, at tildelingsfaktoren for de 0-2 årige falder fra 10,0 til 9,94, mens tildelingsfaktoren for de 3-6 årige falder fra 5,0 til 4,97.

I vedhæftede bilag kan det aflæses, hvor mange ekstra personaletimer, det anslås, at den enkelte daginstitution vil få tildelt i kraft af model 2.1.

Socioøkonomisk fordeling

0,6 mio. kr. anvendes til en særlig tildeling til daginstitutionerne i Skovvang lokalområde og Lynge som kompensation for den ekstra pædagogiske opgave, der kræves i kraft af de socioøkonomiske faktorer i de to lokalområder.

En ekstra budgettildeling til Skovvang lokalområde og Lynge på baggrund af socioøkonomiske belastningsfaktorer vil give et ekstra budget til aflønning af medarbejdere på:

- Ca. 16 ekstra personaletimer pr. uge til Skovvang Børnehus (116 enheder)
- Ca. 10 ekstra personaletimer pr. uge til Ørnevang Børnehus (88 enheder)
- Ca. 17 ekstra personaletimer pr. uge til Lynge-institutionerne (272 enheder)

Administrationens forslag

Forvaltningen anbefaler, at udvalget beslutter, hvilken af de fire modeller for udmøntning af budget 2018, der skal arbejdes videre med.

Økonomi og finansiering

Den særlige budgettildeling på 2,3 mio.kr. (brutto) anvendes til at forbedre normeringerne i de kommunale daginstitutioner.

Beslutning Børn- og Skoleudvalget 2014-2017 den 28-11-2017

Udvalget godkendte model 1.1 "Flere hænder efter en socioøkonomisk fordeling".

Bilag

Udmøntning af budget 2018 "Bedre normeringer i daginstitutioner"

Punkt 9: Opfølgning på anbringelser del 2

17/5229

Punkttype

Orientering.

Tema

Udvalget orienteres om anden del af gennemført analyse vedrørende anbringelsesområdet i Allerød Kommune.

Sagsbeskrivelse

Baggrund

I slutningen af 2015 havde Allerød Kommune 58 børn eller unge anbragt uden for hjemmet fra deres biologiske familier. Antallet af anbringelser var højere og fordelingen af anbringelsestyper (herunder efterværn) var forskellige fra de kommuner som Allerød Kommune sædvanligvis sammenligner sig med. Dette forhold blev – blandt flere andre – afdækket i analysen af det specialiserede børne- og ungeområde.

I forbindelse med budget 2016-2019 blev der derfor afsat midler til i 2017 at gennemføre en analyse af anbringelsesområdet med henblik på at kortlægge og afsøge mulige forbedrings- og effektiviseringspotentialer, herunder i forhold til at bringe ICS (Integrated Child System) og principper i Sverigesmodellen i spil.

Pr. 1. marts 2017 blev der ansat en anbringelseskonsulent med henblik på at varetage denne opgave.

Analysen gennemføres og afrapporteres i to dele – en kvantitativ og en kvalitativ del.

Ved Børn- og Skoleudvalgets møde den 20. juni 2017 blev udvalget orienteret om den kvantitativ del af analysen. Det er således den kvalitative del af analysen som nu forelægges udvalget. Analyserapporten er vedlagt som bilag.

Resume

Med opstart i begyndelsen af 2016 har der været en løbende implementering af Sverigesmodellen, og der er sket en omlægning af børne- og ungeområdet i perioden. Omlægningen er i en proces, som forgrener sig og har haft indflydelse på mindset, faglighed, drift, arbejdsmetoder og iboende vaner. Paradigmeskiftet inden for børn og unge i udsatte positioner er stadig i proces.

Italesættelsen og den ændrede tilgang til arbejdet og deraf følgende organisationsændringer, er en ændret tilgang til anbringelsesområdet. Anbringelse er i langt højere grad et middel til at opnå en progression end et mål i sig selv. Det er således afgørende vigtigt, at der sker en positiv udvikling for barnet/den unge i den valgte indsats og at der kontinuerligt og rettidigt følges op herpå.

Der er endnu ikke sket ændring i anbringelsesformen, således at vi i Allerød har flere pleje eller slægtsanbringelser end hidtidig.

Familieafdelingen har i august lukket kommunens Hybelpprojekt, grundet den ændrede tilgang til anbringelsesgrundlag, og at der ikke over en længere periode har været fuld indskrivning af unge. Huset i Lyngsvinget er indstillet til salg.

Familieafdelingen har i perioden sat ind på det tidligt forebyggende område, hvor der fx er etableret fremskudt socialrådgiver, tidlig tværfaglig indsats, og et langt mere struktureret tværfagligt samarbejde mellem skole- og dagtilbudsafdelingen, voksenområdet og Familieafdelingen.

Den løbende implementering af Sverigesmodellen, som sker sideløbende med analyse af anbringelsesområdet, har afstedkommet, at antallet af anbringelser er faldet fra 58 til 38 i perioden fra den 1. marts 2016 til den 30. juni 2017. Med faldet følger et betragtelig mindreforbrug, som indgår i forventet regnskab som en effektivisering.

Sverigesmodellen er ikke fuldt implementeret. Det forventes ud fra erfaringer fra andre kommuner, at selve implementeringsprocessen tager op til 5 år. Der er således tale om et markant organisationsudviklingsprojekt, som skal indlejres i opgaveløsningen og kulturen i arbejdet på det specialiserede børne- og ungeområde.

Fokusområder

I forhold til den kvantitative analyse, blev der sat fokus på, at anbringelse som foranstaltning i overvejende grad bliver brugt til unge mellem 15 og 23 år. Når der er tale om unge over 15 år, er det primært opholdssteder der blevet benyttet som anbringelsesform.

I forlængelse af dette, er det vurderet, at vi som kommune bør kunne tilbyde ungdomsboliger, og hvor det via ungeindsatsen vil være muligt at give støtte og hjælp til fastholdelse i uddannelse eller arbejde. Umiddelbart vurderet har Allerød Kommune et passende antal af boligformer der kan benyttes som ungdomsbolig. Signalet i denne udvikling er således, at gå fra de meget indgribende foranstaltninger i form af anbringelse på opholdssteder til mindre indgribende indsatser, hvor der er arbejdes med den unge i nærmiljøet.

I den kvalitative analyse anbefales det, at der sættes fokus på, at implementeringen af Sverigesmodellen skal fastholdes og videreudvikles. Der anbefales at processen og implementeringen skærpes og tilpasses således, at den politisk vision kan indfries.

Analysen anbefaler at der sættes fokus på den organisatoriske ramme og udfyldelse af denne med det mål, at indfri visionen.

Den kvalitative analyser anbefaler:

- Yderligere fokus og struktureret opfølgning på brug af ICS som faglig metode
- Yderligere fokus på systematisk brug af IT værktøjer.
- Ledelsestilsynet bruges proaktivt i forhold til at højne det faglige niveau og systematikken i arbejdet.
- Yderligere fokus på trivsel i afdelingen og fokus på fordeling af arbejdsopgaver blandt socialrådgiverne.

På baggrund af analysen er der iværksat.

- Uddannelsesforløb for socialrådgivere i ICS
- Uddannelsesforløb for socialrådgivere i Børnesamtalen.
- Tæt opfølgning på effektiv anvendelse af IT mulighederne i DUBU
- Opfølgning og tilbagemelding fra nærmeste leder omkring ledelsestilsynet

Den ledelsesmæssige vurdering

Det er forvaltningens vurdering, at der med analysen af det specialiserede socialområde, det nyligt vedtagne børne- og læringssyn, det nye ledelsestilsyn og analysen af anbringelsesområdet er tilvejebragt en tydelig strategisk udviklingsretning på området.

Det er ligeledes forvaltningens vurdering, at implementeringen heraf følger en forventelig kurve, hvor flere milepæle er opnået, mens der løbende skal justeres for at nå de politiske og administrative forventninger til området.

Administrationens forslag

Forvaltningen anbefaler, at udvalget tager orienteringen til efterretning.

Beslutning Børn- og Skoleudvalget 2014-2017 den 28-11-2017

Udvalget tog orienteringen til efterretning.

Bilag

Analyse af anbringelsesområdet, 2. del

Punkt 10: Service i samspil - udkast til ydelseskatalog

17/2371

Punkttype

Beslutning

Tema

Udvalget anmodes om at indstille til Økonomiudvalget, at vedlagte notat ”Service i samspil”, der beskriver et fremtidigt serviceniveau for ejendomsdriften godkendes.

Sagsbeskrivelse

Børn- og Skoleudvalget, Kultur- og Idrætsudvalget og Økonomiudvalget godkendte i maj måned at sende udkastet til Service i Samspil i høring, hos skolebestyrelser og brugerråd.

Service i Samspil beskriver det generelle serviceniveau, der skal gælde på tværs af ejendommene for at understøtte en sikker og ensartet drift af ejendommene og servicering af brugerne. Udkast til Service i Samspil er vedlagt i bilag.

Høringen blev afsluttet primo september, og der er indkommet 3 høringssvar. Et fra Kratbjergskolen, et fra Lillerødhallerne og et fra Allerød Fodbold klub. Høringssvarene er vedlagt i bilag. De få høringssvar gør det vanskeligt at vurdere, om der er tale om lokale ønsker/behov eller generelle problemstillinger. Lillerødhallernes og Kratbjergskolens høringssvar er dog bredere formuleret, mens Allerød Fodboldklubs høringssvar direkte omhandler den rejste problematik om bandeopsætning og nedtagning.

Høringssvarene påpeger, at der er behov for at servicemedarbejderne er synlige og kan understøtte brugerne i deres aktiviteter og at de bør bruges så lidt tid som muligt på registrering og bureaukrati og Kratbjergskolen skolen fremhæver behovet for at ånden i Service i Samspil efterleves. Det påpeges ligeledes i høringssvarene, at det oplevede serviceniveau er faldet de senere år. Endelig ønsker Brugerrådet tydeliggørelse af, hvilken service de kan forvente af personalet.

Et uafklaret element i serviceniveauet har været opsætning af banderne i hallerne. Det tidligere fastsatte praksis, hvor kommunen opsætter bander er fortsat, men giver både ressourcemæssige og praktiske problemer, da banderne i videst mulige omfang opsættes indenfor almindelig arbejdstid, hvilket giver gener for de brugere, der ønsker at anvende hallen uden bander.

Allerød Fodboldklub foreslår, at indendørsfodbold samles i en hal, hvor der opsættes bander, således opgaven minimeres.

Der er i vedlagte notat beskrevet løsningsmodeller.

Optimering af opgavebestilling og registrering arbejdes der løbende på. At kunne sikre opgaveudførelse, rettidighed og løbende prioritering kræver, at der kan samles op på henvendelserne. Overfor dette står oplevelsen hos brugeren af, at der er indført et ekstra led fremfor at kunne kontakte servicemedarbejderen direkte og bede om, at en given opgave løses. Kommunen anvender et fælles system (E-service) til registrering af IT opgaver, rådhusopgaver og driftsopgaver på ejendommene. Det har også tidligere været beskrevet, at opgaverne skulle registreres i systemet, men især på de decentrale enheder har denne praksis ikke været fulgt.

Registreringsværktøjerne har i forbindelse med indførsel/implementeringen været drøftet i medudvalget for servicemedarbejderne og er generelt positivt modtaget. Det synliggør opgavebelastningen på de enkelte ejendomme og hjælper med at synliggøre og afklare evt. snitfladepørgsmål. Der er dog behov for fortsat dialog med brugerne om hvilke opgaver, der skal registreres og hvilke der blot udføres ad hoc.

Ud over den løbende dialog afholdes der et årligt møde med skolerne om drift og vedligehold på deres ejendomme, netop for at sikre dialog om det mere langsigtede. Tilsvarende holdes der møder med brugerrådene for de forskellige faciliteter, hvor driftsproblematikker, opgaver og brugerønsker tages op. Brugerrådene udarbejder, som en del af den nye Fritidspolitik, årligt evalueringer og planer for aktiviteterne i hallen. Større ønsker og ændringer forelægges relevante fagudvalg.

Forslag 1:

Det anbefales, at udvalget indstiller i Økonomiudvalg og Byråd at Service i Samspil godkendes til implementering fra sæson 2018/2019. Med følgende præciseringer

De 4 folkeskoler tildeles en gennemsnitlig dispositionstid af en tekniske servicemedarbejder på 10% af arbejdstiden pr afdelingen, til mælkeordning, mødeaktivitet mv. ud over de faste opgaver beskrevet som en del af ejendomsdriften. For midtbysskolerne regnes der med en tildeling pr afdeling. Skolelederen disponerer over disse timer. Fordelingen af timer hen over året aftales mellem Allerød Ejendomme og skolen.

Hjælp til arrangementer kan ske mod betaling.

Forslag 2:

Bander og mål: Ud fra den løbende dialog og de indkomne høringssvar foreslås en af de to nedenstående modeller implementeret fra sæsonstart 2018/2019:

Model 1:

1. Indendørs fodbold foregår udelukkende på fredage, og hvor det er muligt også lørdag og søndag
2. Indendørs fodbold sker kun for U-12 og ned efter, altså kun børnehold. Alle andre hold spiller på kunstgræs
3. Opsætning og nedtagning af bander sker efter samme princip som på Lyngø Idrætsanlæg. Forventet udgift som følger:
 - a. Lyngø Idrætsanlæg ca. 8.000 kr.
 - b. Ravnsholthallen ingen udgift
 - c. Blovstrødhallen ca. 8.000 kr.
 - d. Lillerødhalerne ca. 10.000 kr.
4. Håndboldmål og evt. bom opsættes inden for normal arbejdstid i det omfang driften tillader det. Der opsættes instruks for opsætning og fastgørelse af bom og mål i alle haller, så brugerne over 18 år selv kan løse opgaven.

Det skal bemærkes, at når der afvikles stævner under SBU og DGI, får klubberne allerede i dag betaling fra disse organisationer for at afvikle stævnet herunder opsætning og nedtagning af bander.

Model 2:

1. Fra sæson 2018/19 opsætter og nedtager fodboldklubberne selv bander såfremt de ønskes anvendt. Jf. Lov om støtte til Folkeoplysning stilles lokalerne gratis til rådighed med lys, varme og fornødent udstyr. Der er ikke krav om, at udstyret stilles op.
2. Håndboldmål og evt. bom opsættes inden for normal arbejdstid i det omfang driften tillader det. Der opsættes instruks for opsætning og fastgørelse af bom og mål og fastgørelse i alle haller, så brugerne over 18 år selv kan løse opgaven.

Det foreslås, at opgavebeskrivelserne evalueres og revideres efter et år, hvor der vil være mere valide data for tidsforbruget på opgaveløsningerne.

Administrationens forslag

Forvaltningen anbefaler forslag 1.

Forvaltningen anbefaler, at udvalget vælger mellem model 1 og 2 i forslag 2.

Økonomi og finansiering

Servicekataloget er udmøntning af de allerede gennemførte besparelser/effektiviseringer på området.

Beslutning Børn- og Skoleudvalget 2014-2017 den 28-11-2017

Udvalget indstiller forslag 1 godkendt i Økonomiudvalg og byråd, idet modellerne under forslag 2 henhører under Kultur- og Idrætsudvalgets kompetenceområde.

Bilag

Høringssvar Service i Samspil Kratbjerg.pdf

Høringssvar Lillerødhalerne Service i Samspil.pdf

høringssvar Service i Samspil AFK.pdf

Service i samspil.

notat bander.pdf