



Børn- og Skoleudvalget 2014-2017

Møde nr. 38

Mødet blev holdt tirsdag den 31. maj 2016 på Rådhuset i Mødelokale C.
Mødet begyndte kl. 07:30 og sluttede kl. 10:45.

Medlemmer: Formand - Miki Dam Larsen (A), Næstformand - Lars Bacher (C), Marie Kirk Andersen (C), Jesper Hammer (D), John Køhler (UP), Klaus Fisker (B), Nikolaj Bührmann (F)

1. Bemærkninger til dagsordenen	1
2. Meddelelser	2
3. Initiativgruppe bag privat dagtilbud får foretræde for udvalget	4
4. Sag fra Marie Kirk Andersen og Lars Bacher.....	5
5. Forlængelse af lejekontrakt for Klub Rønnen 2017-2019	7
6. Opfølgning på skoleårets planlægning i forhold til etablering af Allerød Privatskole	9
7. Initiativsag nr. 20 vedr. afbureaukratisering	12
8. Initiativsag nr. 52 vedr. indsats mod overvægt hos førskolebørn	14
9. Initiativsag nr. 75e vedr. kompetenceudviklingsmidler	16
10. Initiativsag nr. 77 vedr. øget normeringsfaktor.....	18
11. Initiativsag nr. 82 vedr. udgiften på folkeskolerne pr. elev	20
12. Initiativsag nr. 84 vedr. klasseloft i indskolingen	22
13. Initiativsag nr. 85 vedr. digitalisering af 0-6 års området.....	24
14. Initiativsag nr. 86 vedr. årlig kvalitetsrapport på 0-6 års området.....	26
15. Initiativsag nr. 87b vedr. økonomi	28
16. Initiativsag nr. 88 vedr. ledelse	30
17. Initiativsag nr. 93 vedr. centralisering af adm. opgaver.....	32

BØRN- OG SKOLEUDVALGET 2014-2017**1. Bemærkninger til dagsordenen**

Sagsnr.:

Punkttype -**Tema** -**Sagsbeskrivelse** -**Administrationens
forslag** -**Afledte
konsekvenser** -**Økonomi og
finansiering** -**Dialog/høring** -**Bilag** Nej

**Beslutning Børn-
og Skoleudvalget
2014-2017 den 31-
05-2016** -**Fraværende** Ingen

BØRN- OG SKOLEUDVALGET 2014-2017**2. Meddelelser**

Sagsnr.:

Punkttype -**Tema** -**Sagsbeskrivelse***Status brandsag Ravnsholtskolen*

Der arbejdes fortsat med genopbygningen af den brændte fløj. Forsikringsselskabet har med stor forsinkelse udsendt udbudsmaterialet for genopbygningen af den brændte fløj. De har meddelt, at der fortsat kan forventes indflytning i august, hvilket dog må anses for urealistisk i forhold til normale byggeprocesser. Der er derfor krævet at det nødvendige antal pavilloner kan stilles til rådighed, såfremt forsikringsselskabets tidsplan ikke holder. Skolen bliver løbende orienteret om arbejdets stade og fremdrift.

Kvartalsmøde

Udvalget orienteres om programmet for det kommende kvartalsmøde på Børne- og Ungeområdet den 13. juni 2016.

Seneste status på elevtal til privatskolen

Udvalget orienteres om den seneste status på antal indmeldte børn til privatskolen.

Status – Blovstrød Børnehus

Efter der blev konstateret rotter i Brumbassen er børnene flyttet midlertidigt til Græsmarken 4.

Byagervej 4 er nu gennemgået og skadernes omfang vurderet. Der er efter gennemgangen ikke konstateret tegn på at der har været rotter inde i institutionen og der åbnes derfor for at institutionen nu kan hente legetøj mv. som der er behov for. Der er som følge af rotternes tilstedeværelse sket store skader på isolering og damspærren på loftet. Det er derfor nødvendigt at nedtage lofterne i institutionen og udbedre skaderne. Det betyder at der forventes at der kan ske tilbageflytning til institutionen primo juli. Her forventes udendørsarbejder ligeledes at være afsluttede. Der vil dog fortsat kunne være isoleringsarbejder i gang på loftet.

Da der pågår en proces i forhold til valg af udbygningsmodel for daginstitutionsområdet i Blovstrød vil der kun blive foretaget de mest nødvendige udbedringer på bygningen indtil dette er afklaret.

Status på konvertering af understøttende undervisning til to-voksentimer

Udvalget orienteres om forvaltningens udmøntning af den politiske beslutning på Børne- og Skoleudvalgets møde den 12. maj 2016.

**Administrationens
forslag** -

**Afledte
konsekvenser** -

**Økonomi og
finansiering** -

Bilag Nej

**Beslutning Børn-
og Skoleudvalget
2014-2017 den 31-
05-2016**

Udvalget tog meddelelserne til efterretning.

Fraværende Ingen

BØRN- OG SKOLEUDVALGET 2014-2017**3. Initiativgruppe bag privat dagtilbud får foretræde for udvalget**

Sagsnr.: 16/163

Punkttype	Orientering
Tema	Initiativgruppe som ønsker at etablere nyt privat dagtilbud får foretræde for Børn- og Skoleudvalget og er inviteret til kl. 7.40.
Sagsbeskrivelse	-
Administrationens forslag	Forvaltningen anbefaler, at udvalget tager orienteringen til efterretning
Bilag	Nej
Beslutning Børn- og Skoleudvalget 2014-2017 den 31-05-2016	<hr/> Udvalget tog orienteringen til efterretning.
Fraværende	Ingen

BØRN- OG SKOLEUDVALGET 2014-2017**4. Sag fra Marie Kirk Andersen og Lars Bacher**

Sagsnr.: 16/6373

Punkttype	Beslutning
Tema	Marie Kirk Andersen har i mail dateret 27. april 2016 anmodet om, at følgende optages dagsordenen i Børn- og Skoleudvalget.
Sagsbeskrivelse	<p><i>”Konservative ønsker en sag på dagsordenen til BSU om, hvordan vi kan fremme den faglige udvikling i vores procesplan, idet der på de kommende kvartalsmøder tages afsæt i udviklingen af et fælles børne- og lærings syn. Hermed Konservatives oplæg:</i></p> <p><i>Konservative ønsker dialog i udvalget om emner, som vi synes bør drøftes i forbindelse med beslutningen om at fremrykke diskussionen om et fælles børne- og lærings syn. Konservatives holdning er, at et fælles lærings syn anviser ikke specifikke metoder, men udfoldes i praksis, ved at de professionelle anvender deres professionsfaglige kompetencer og viden. På hele børneområdet anvender vi begrebet "læring" bredt ud fra en betragtning om, at der er fokus på barnets udvikling, viden, færdigheder, holdninger, selvværd og mestring. Læring er både uddannelse og dannelse inden for socialisering, kvalificering og personlig udvikling.</i></p> <p><i>Vi ønsker at drøfte følgende: Hvordan bruger vi den digitale fremtid: I et fagligt perspektiv vil et fælles udviklingsprojekt på hele børne- og ungeområdet eksempelvis kunne omhandle digitale overgangsaktiviteter mellem dagtilbud og skoler. Digitale selvproducerende historier der følger børnene, billedokumentation af dagligdagen, faglige applikationer der understøtter den tidlige interesse for tal og bogstaver og over i investeringer i digitale undervisningsmaterialer - det kan bl.a. være omdrejningspunkter for fælles faglige digitale udviklingsprojekter.</i></p> <p><i>Hvordan kan vi fremme mere brug af eksterne partnere: Det kan samtidig være med til øge sammenhængskraften i Allerød Kommune, hvis vi i endnu højere grad bliver dygtigere til at skabe i fællesskab igennem nye samarbejdsformer. Projektet kan omhandle at øge samarbejdet mellem dagtilbud, skoler og den omkringliggende verden.</i></p> <p><i>Inden for skoleområdet ønsker vi en drøftelse af, hvorvidt vi fortsat kan udvikle at inddrage det private erhverv i undervisningen i skolerne, som f.eks. da en science-linje med elever fra 7.-9. klasse fra Lynge Skole besøgte radarvirksomheden, Weibel Scientific, i marts 2016. En drøftelse af hvordan vi med udgangspunkt i kultur- og musik kan udvikle samarbejdet omkring brug af vores kultur- og musik</i></p>

faciliteter i kommunen. Hvordan vi kan bruge vores fantastiske naturområder til bevægelse i undervisningen - og videreudvikle denne tanke i tråd med Skolereformen. Hvordan vi "møder" eleverne i deres hurtigt udviklende IT "verden" med en intelligent faglig IT undervisning - ved bl.a. at lære børnene at programmere ud fra en forståelse af, hvordan computerne fungerer - ikke fordi børnene nødvendigvis skal programmere eller udvikle apps, men for at "møde" eleverne i deres virkelighed. Opsummering: Omdrejningspunktet for dialogen inden for skoleområdet skal være, hvordan vi skaber rammer, som styrker faglighed, hvor der er konsensus i forhold til samarbejde bl.a. med: - det private erhvervsliv,- med kultur og musik- og omkring bevægelse i naturen m.v.

Formålet med en dialog er, at vi ønsker en fælles forståelse for, hvordan vi med udgangspunkt i læring, trivsel, faglighed og dannelse kan udvikle vores skoler”

Administrationens forslag

-

Bilag

Nej

Beslutning Børn- og Skoleudvalget 2014-2017 den 31-05-2016

Emnerne indgår i det faglige spor i forbindelse med de kommende kvartalsmøder.

Fraværende

Nikolaj Bührmann

BØRN- OG SKOLEUDVALGET 2014-2017**5. Forlængelse af lejekontrakt for Klub Rønnen 2017-2019**

Sagsnr.: 08/18259

Punkttype	Beslutning.
Tema	<p>Den nuværende lejekontrakt for Klub Rønnen er en femårig kontrakt, som udløber med udgangen af 2016.</p> <p>Forvaltningen har forhandlet en treårig kontrakt for perioden 2017-2019 med Rønnholtparkens Grundejerforening.</p> <p>Økonomiudvalget træf den 15. marts 2016 beslutning om et tillæg til lejekontrakt om udvidelse af Klub Rønnen med 32 m², idet finansieringen af huslejen på kr. 10.995,82 kr. indgår som forslag fra Økonomiudvalget til budgetforhandlingerne for 2017-20. Huslejetillægget konteres i Klub Rønnens regnskab indtil andet er afklaret i budgetforhandlingerne.</p> <p>Udvalget bedes tage stilling til hvorvidt Klub Rønnens lejekontrakt skal indstilles forlænget på de foreliggende vilkår – til godkendelse i Økonomiudvalget.</p>
Sagsbeskrivelse	<p>Klub Rønnen, som er en afdeling af Klub Allerød, har til huse i Grundejerforeningen Rønnholtparkens fælleslokale.</p> <p>Klub Rønnen anvendes dagligt af minimum 200 medlemmer. Medlemstallet er stigende.</p> <p>Fornyelse af lejekontrakten Klub Rønnens nuværende lejekontrakt gælder for perioden 2011-2016. Lejekontrakten skal genforhandles inden udgangen af 2016.</p> <p>I 2015 udgjorde huslejen: 435.135,20 kr.</p> <p>Grundejerforeningen Rønnholtparken har fremsendt et forslag til en forlængelse af lejekontrakten. Prisen for husleje, rengøring, renovation og vedligeholdelse pristalsreguleres med det gældende pristal, dog minimum med en positiv regulering på 1%.</p> <p>På baggrund af pristalsregulering vil huslejen for 2017 udgøre: 449.922,79 kr. Kontrakten er uopsigelig i kontraktperioden.</p> <p>Leje af ekstra lokale (billardlokalet) Økonomiudvalget vedtog på mødet i marts at der skal indgås aftale med Grundejerforeningen Rønnholtparken om at udvide det aktuelle lejemål med et ekstra lokale på 32m². Huslejen udgør 11.182,75 kr. i 2016 og 11.369,50 kr. i 2017</p>

Klub Rønne afholder selv huslejen for det ekstra rum i 2016.

Forvaltningen vil gå videre med dette, når der er taget stilling til forlængelse af den generelle lejekontrakt.

Administrationens forslag Forvaltningen anbefaler, at udvalget indstiller en treårig forlængelse af Klub Rønnens lejekontrakt godkendt i Økonomiudvalget.

Økonomi og finansiering

Rønneholtparken			
Lejekontrakt			
	2015	2016	2017
Husleje	kr. 109.958,16	kr. 111.827,45	kr. 113.694,97
Vedligeholdelse	kr. 104.719,75	kr. 106.499,99	kr. 108.278,54
Rengøring og reovering	kr. 220.457,29	kr. 224.205,06	kr. 227.949,29
	kr. 435.135,20	kr. 442.532,50	kr. 449.922,79
Billiardlokale	kr. 10.995,82	kr. 11.182,75	kr. 11.369,50
Samlet lejeudgift	kr. 446.131,02	kr. 453.715,25	kr. 461.292,29

Dialog/høring Klub Allerøds ledelse og forældrebestyrelse anmoder om at lejekontrakten forlænges og udvides med billardrummet – svarende til 32 m2

Bilag Oplæg til lejeaftale 1 1 2017 - 31 12 2019

Beslutning Børn- og Skoleudvalget 2014-2017 den 31-05-2016 Formanden satte følgende forslag til afstemning:
Sagen genoptages på et møde i Børn- og Skoleudvalget idet alternative muligheder for placering af klubben skal afdækkes jf. strategi for bygningskomprimering.

Fire stemte for: Klaus Fisker, John Køhler og Jesper Hammer, Miki Dam Andersen

To stemte i mod: Marie Kirk Andersen og Lars Bacher

Lars Bacher og Marie Kirk Andersen begærede herefter sagen i byrådet.

Fraværende Nikolaj Bührmann

BØRN- OG SKOLEUDVALGET 2014-2017**6. Opfølgning på skoleårets planlægning i forhold til etablering af Allerød Privatskole**

Sagsnr.: 16/2405

Punkttype

Beslutning

Tema

På baggrund af en henvendelse til Børn- og Skoleudvalget fra skolebestyrelsesformændene ved Skovvangskolen, Engholmskolen, Lillerød Skole, Blovstrød Skole, Lynge Skole, Maglebjergskolen og Ravnsholtskolen vedr. efterregulering af skolernes budgetter – har formand for Børn- og Skoleudvalget Miki Dam Larsen bedt forvaltningen om, at udarbejde en sag herom. Bestillingen fra formanden handler om, at anvise de politiske handlemuligheder i relation til henvendelsens indhold om de usikkerheder en efterregulering vil medføre for skolerne.

Børn-og Skoleudvalget skal i sagen forholde sig til de politiske handlemuligheder ift. regulering af skolernes budgetter.

Sagsbeskrivelse

Børn- og Skoleudvalget behandlede den 5. april 2016 en sag, der beskrev forskellige handlemuligheder i forhold til håndteringen af de økonomiske konsekvenser af opstarten af Allerød Privatskole fra skoleåret 2016/2017. Børn- og Skoleudvalget vedtog således, at skolernes budgetter skal reguleres efter det konkrete antal indskrevne børn hhv. den 15. maj, den 15. juni og til sidst den 5. september 2016 med henblik på at undgå de dobbeltudgifter, der ellers kan opstå.

Dobbeltudgifterne opstår, hvis man følger den normale praksis, hvor skoler får tildelt bevilling på baggrund af det forventede antal indskrevne den 1. marts forud for skoleåret. Under normale omstændigheder justeres der ikke i hverken opadgående eller nedadgående retning, hvis det reelle antal børn ved skolestart ser anderledes ud – heller ikke hvis der viser sig muligheder for klassesammenlægninger.

5. september er skæringsdatoen for fastlæggelse af det antal indskrevne elever i privatskolerne – herunder også Allerød Privatskole, som kommunerne skal betale privatskolerne for. Det vil sige den regning som Allerød Kommune skal betale i juli 2017 til Staten er baseret på en optælling af indskrevne elever den 5. september i privatskolerne.

Ved at regulere skolerne den 15. maj, den 15. juni og til sidst den 5. september sikres en begrænsning af de dobbeltudgifter til elever, som kommunen ellers ville have haft. Samtidigt sikrer den løbende regulering den 15. maj og den 15. juni, at skolerne i deres planlægning af næste skoleår har mulighed for at indregne det forventede antal

elever på skolen.

Den sene regulering den 5. september vanskeliggør skolernes planlægning, idet det vil være sværere for skolerne at tilpasse sig de ændrede budgetmæssige vilkår jo senere budgettildelingene tilpasses. Dette skyldes, at hovedparten af skolernes udgifter er personaleudgifter og med de gældende personalejuridiske regler ved opsigelser, omplaceringer mm., vil der gå tid inden skolerne kan tilpasse deres personaleudgifter til de reducerede bevillinger.

Den sene regulering den 5. september kan rejse det spørgsmål, om der skal foretages klassesammenlægninger på dette tidspunkt, hvis det viser sig muligt. En politisk handlemulighed er derfor, at undlade at gennemføre klassesammenlægninger ved skoleårets start.

Budgettildelingen til skoler består hovedsageligt af en bevilling pr. elev og en bevilling pr. klasse. En klasse udløser 300.000 kr. En politisk handlemulighed er, at den budgetregulering, der skal foretages som følge af det endelige antal elever fra Allerød Kommune i Allerød Privatskole alene sker med udgangspunkt i den elevtalsafhængige bevilling på 20.200 kr. pr. elev og ikke den bevilling, der gives i fht. antallet af klasser på skolerne.

Dette vil indebære, at for næste skoleår vil skolerne ikke være tvunget til af økonomiske årsager at gennemføre klassesammenlægninger, idet deres bevilling pr. klasse ikke reguleres. Skolerne vil fortsat kunne sammenlægge klasser med baggrund i faglige eller pædagogiske begrundelser.

Denne fredning i fht. klassesammenlægninger vil særligt komme de 4 skoler, der indgår i den nye 2:2 skolestruktur til gavn. Dette dels fordi de foreløbige tal for frafald af elever peger på at eleverne i større grad kommer fra de 4 midtbykskoler og dels fordi skolerne særligt det første år i sammenlægningsprocessen har behov for ro og stabilitet til at gennemføre processen med sammenlægningen.

På Børn- og Skoleudvalget den 5. april fik udvalget i forbindelse med sagsfremstillingen vedr. rammevilkår for skolerne i den nye skolestruktur forelagt forvaltningens forsigtige vurdering af, hvor mange sammenlægninger, der potentielt kunne ske på de 4 midtbykskoler under forudsætningen af, at man kunne sammenlægge på tværs af matrikler. Her fremgår det, at der potentielt kunne blive tale om en sammenlægning i nuværende 2. klasse på Engholmskolen/Ravnsholtskolen og nuværende 4. årgang på Lillerødskole/Skovvangskolen. Samtidigt er der nu på baggrund af oplysninger fra Allerød Privatskole 2-3 årgange på Lillerød skole/Skovvangsskolen, hvor der er en lille risiko for, at der sker en relativ stor udsivning, så der kan laves klassesammenlægninger.

Der gøres opmærksom på, at der foreligger en gældende politisk

beslutning om, at der ikke gennemføres klassesammenlægninger i indskoling, hvorfor den potentielle mulighed for klassesammenlægning på 2. årgang på Engholmskolen/Ravnsholtskolen ikke kan gennemføres.

Hvis det mod den nuværende forventning viser sig, at der vil være tale om væsentlig flere klassesammenlægninger end, hvad de nuværende tal indikerer – vil forvaltningen fremlægge en ny sag, hvor børn- og skoleudvalget på ny kan drøfte hvorvidt, man også i forhold til disse muligheder vil undlade at budgetregulere i fht. antallet af klasser.

Administrationens forslag

Forvaltningen foreslår at Børn og Skoleudvalget beslutter en af nedenstående to modeller;

Model A

At Børne- og Skoleudvalget indstiller til Økonomiudvalget og byrådet, at den sene budgetregulering på baggrund af det endelige elevtal den 5. september 2016 alene vedrører den elevtalsafhængige bevilling på 20.200 kr. pr. elev og ikke den bevilling, der vedrører antallet af klasser på skolen på 300.000,- kr. pr. klasse.

Model B

At udvalget fastholder den oprindelige beslutning om fuld budgetregulering (altså både klassebevilling og elevafhængig bevilling) pr. 5. september 2016.

Afledte konsekvenser

Såfremt Børn- og Skoleudvalget beslutter Model A – vil skolerne ikke blive budgetreguleret den 5. september ift. antallet af klasser, men udelukkende en regulering af den elevafhængige bevilling.

Økonomi og finansiering

De økonomiske konsekvenser af Model A vil være, at den potentielle mindreudgift til antallet af klaser ikke realiseres i skoleåret 2016-2017.

Såfremt Børne- og Skoleudvalget fastholder den oprindelige beslutning om fuld regulering pr. 5. september 2016 (Model B) – vil der ud fra nuværende kendte tal kunne realiseres minimum én klassesammenlægning.

Bilag

Nej

Beslutning Børn- og Skoleudvalget 2014-2017 den 31-05-2016

Formanden satte forslag A til afstemning

4 stemte for: Marie Kirk Andersen, Lars Bacher, Klaus Fisker og Miki Dam Larsen

2 stemte i mod: Jesper Hammer og John Køhler

Jesper Hammer og John Køhler begærede herefter sagen i byrådet.

Fraværende

Nikolaj Bührmann

BØRN- OG SKOLEUDVALGET 2014-2017**7. Initiativsag nr. 20 vedr. afbureaukratisering**

Sagsnr.: 16/6524

Punkttype Beslutning.**Tema** Ifølge budgetstrategien var der den 19. april 2016 frist for aflevering af større politiske ønsker og spørgsmål til budget 2017-20.

Udvalget anmodes om tage stilling til om nedenstående sag skal oversendes til budgetforhandlingerne 2017-20.

Sagsbeskrivelse Lea Herdal har fremsendt følgende: Der skal gøres en REEL indsats for at afbureaukratisere. Dokumentationskrav i skoler og daginstitutioner skrues ned til absolut minimum og centraliseres så, der frigives tid til lærere og pædagoger til kerneopgaverne.*Forvaltningen kan oplyse følgende:*

Skole- og Dagtilbudsafdelingen søger hele tiden at belaste og forstyrre skoler og dagtilbud mindst muligt i forbindelse med, at efterspørge forskellige materialer og dokumentationer, ligesom henvendelser til de understøttende funktioner, skal kunne ske så enkelt som muligt. Der er bl.a. i samarbejde med Familieafdelingen og Skole- og Dagtilbudsafdelingen udarbejdet ét fælles indstillingsskema, når skoler og dagtilbud ønsker bistand fra fysioterapeut, psykolog eller logopæd. Skemaet bliver evalueret i efteråret. Tidligere var der 3 forskellige skemaer, som skoler og dagtilbud skulle navigere i.

I forbindelse med lovkrav til dokumentation fra skoler og dagtilbud bestræber Forvaltningen sig på, at den største del af opgaven bliver behandlet centralt, og kun i det omfang oplysningerne ikke kan trækkes centralt, at bede om oplysninger decentralt. Derudover kontaktes skoler og dagtilbud når der er politisk ønske om at få oplysninger direkte derfra.

Da arbejdet med at finde effektiviseringer indgår i kommunens effektiviseringsstrategi 2017-20, vil det være naturligt at undersøge ideen nærmere. Enten forud for budgetforhandlingerne eller som en del af det løbende arbejde med at finde nye måder at effektivisere. Dette kunne ske ved at Forvaltningen iværksætter en undersøgelse i skoler og dagtilbud, hvor man spørger ind til deres oplevelse af unødige krav til afrapporteringer m.m. Forvaltningen vil efterfølgende gennemgå inputs og vurdere om der kan afbureaukratiseres yderligere.

Forslag 1: Udvalget oversender initiativsag nr. 20 til byrådets budgetforhandling 2017 – 20, idet forvaltningen gennemfører en spørgeskemaundersøgelse hos skoler og dagtilbud vedr. deres

oplevelser af unødige krav til afrapporteringer mv. der kan undlades eller effektiviseres.

Forslag 2: Udvalget tager Forvaltningens orientering til efterretning og henlægger sagen.

Administrationens forslag

Forvaltningen anbefaler forslag 2, idet arbejdet med at effektivisere på skoler og dagtilbud indgår i kommunens effektiviseringsstrategi for 2017-20.

Økonomi og finansiering

Udgiften til en evt. undersøgelse vurderes at udgøre 0 kr.

Dialog/høring

Såfremt udvalget oversender sagen til budgetforhandlingerne 2017 – 20, vil den indgå i den planlagte høringsproces, som fastlagt i budgetstrategien

Bilag

Nej

Beslutning Børn- og Skoleudvalget 2014-2017 den 31-05-2016

Udvalget godkendte forslag 2

Fraværende

Nikolaj Bührmann

BØRN- OG SKOLEUDVALGET 2014-2017**8. Initiativsag nr. 52 vedr. indsats mod overvægt hos førskolebørn**

Sagsnr.: 16/6525

Punkttype Beslutning.**Tema** Ifølge budgetstrategien var der den 19. april 2016 frist for aflevering af større politiske ønsker og spørgsmål til budget 2017-20.

Udvalget anmodes om tage stilling til om nedenstående sag skal oversendes til budgetforhandlingerne 2017 – 20.

Sagsbeskrivelse DF har fremsendt følgende: Indsats mod fedme for børn i 0-3 år (tidligere besparelse rulles tilbage).*Forvaltningen kan oplyse følgende:*

I budgetvedtagelsen 2016 – 19 indgik ”Tidlig opsporing af overvægt hos førskolebørn” som besparelse med 100.000 kr. Besparelsen blev udmøntet i sundhedsplejen ved en reducere i personaletimer på 7 timer/ugen.

Indsatsen blev indført juni 2014 som en del af implementeringen af Sundhedsstyrelsens Forebyggelsespakker. Sundhedsplejen måler og vejer alle børn i kommunen i det halve år, hvor de er 4-4½ år, svarende til 195 børn. De børn der screenes overvægtige/ eller i risiko for overvægt, kontaktes forældrene med tilbud om samtale om kost, motion og sundhed.

I 2014 blev 9 % af de screenede børn fundet overvægtige/i risiko for overvægt, i 2015 blev 11% af de screenede børn vurderet med behov for opfølgning af sundhedsplejen.

Indsatsen har tidligere været målrettet børn i børnehavealderen (4 – 4½ årige), i stedet for de 0 – 3 årige, som får besøg flere gange i løbet af de første år.

Hvis ydelsen ønskes genindført er det nødvendigt at tilføre sundhedsplejen ressourcer.

Forslag 1: Udvalget oversender nr.52 til byrådets budgetforhandlinger 2017 – 20, idet udvalget godkender beslutningsgrundlaget som tilstrækkeligt i forhold til at kunne træffe en politisk beslutning.*Forslag 2:* Udvalget tager Forvaltningens orientering til efterretning og henlægger sagen.**Administrationens** Forvaltningen anbefaler forslag 1:

forslag	Udvalget oversender nr.52 til byrådets budgetforhandlinger 2017 – 20, idet udvalget godkender beslutningsgrundlaget som tilstrækkeligt i forhold til at kunne træffe en politisk beslutning.
Økonomi og finansiering	Udgiften til tidlig opsporing af overvægt af førskolebørn vurderes at udgøre 100.000 kr.
Dialog/høring	Såfremt udvalget oversender sagen til budgetforhandlingerne 2017 – 20, vil den indgå i den planlagte høringsproces, som fastlagt i budgetstrategien
Bilag	Nej
Beslutning Børn- og Skoleudvalget 2014-2017 den 31-05-2016	<hr/> Udvalget godkendte forslag 1
Beslutning Sundheds- og Velfærdsudvalget 2014-2017 den 01-06-2016	Udvalget tog orienteringen til efterretning.
Fraværende	Nikolaj Bührmann

BØRN- OG SKOLEUDVALGET 2014-2017**9. Initiativsag nr. 75e vedr. kompetenceudviklingsmidler**

Sagsnr.: 16/6534

Punkttype Beslutning**Tema** Ifølge budgetstrategien var der den 19. april 2016 frist for aflevering af større politiske ønsker og spørgsmål til budget 2017-20.

Udvalget anmodes om tage stilling til om nedenstående sag skal oversendes til budgetforhandlingerne 2017 – 20.

Sagsbeskrivelse

Venstre har fremsendt følgende:

Lærere og andet personale efteruddannes og får tilbud om kurser for at leve op til kommunens målsætninger omkring faglighed, læring og trivsel. Forvaltningen bedes vurdere, om dette kræver en forøgelse af puljen til efteruddannelse og i givet fald med hvor meget.

Forvaltningen kan oplyse følgende:

Behovet for efteruddannelse er stort for både pædagoger, lærere og ledere. Udgiften til efteruddannelse har to dele. Der er selve udgiften til kursusafgifter, oplægsholder m.v. og så er der en udgift forbundet med den tid personalet er fraværende og dermed ikke kan løse undervisningsopgaver m.v.

Udgiften til kursusafgifter m.v. er p.t. ikke under pres. Allerød Kommune har fået midler fra staten og fra Mærskfonden. Dertil kommer at videntcenteret og de fælles tiltag har kunnet holde udgifterne nede.

Skal kursusmidlerne udnyttes kræver det til gengæld, at personalet kan afse tid til efteruddannelse. I ressourcefordelingsmodellen er en vis mængde tid til efteruddannelse lagt ind. I og med, der er tale om et særligt behov for efteruddannelse på grund af de ændrede krav, er der ideelt set brug at der afsættes mere tid til hver enkelt ansat.

Forslag 1: Udvalget oversender 75e til byrådets budgetforhandlinger 2017 – 20, idet udvalget godkender beslutningsgrundlaget som tilstrækkeligt i forhold til at kunne træffe en politisk beslutning.

Forslag 2: Udvalget tager Forvaltningens orientering til efterretning og henlægger sagen.

Administrationens forslag

Forvaltningen anbefaler forslag 1:
Udvalget oversender 75e til byrådets budgetforhandlinger 2017 – 20, idet udvalget godkender beslutningsgrundlaget som tilstrækkeligt i forhold til at kunne træffe en politisk beslutning.

Økonomi og finansiering	Udgiften til dækning af efteruddannelsesbehovet vurderes at udgøre 3,6 mio kr. pr. skoleår.
Dialog/høring	Såfremt udvalget oversender sagen til budgetforhandlingerne 2017 – 20, vil den indgå i den planlagte høringsproces, som fastlagt i budgetstrategien.
Bilag	Nej
Beslutning Børn- og Skoleudvalget 2014-2017 den 31-05-2016	<hr/> Udvalget godkendte forslag 1.
Fraværende	Nikolaj Bührmann

BØRN- OG SKOLEUDVALGET 2014-2017**10. Initiativsag nr. 77 vedr. øget normeringsfaktor**

Sagsnr.: 16/6497

Punkttype	Beslutning
Tema	Ifølge budgetstrategien var der den 19. april 2016 frist for aflevering af større politiske ønsker og spørgsmål til budget 2017-20. Udvalget anmodes om tage stilling til om nedenstående sag skal oversendes til budgetforhandlingerne 2017 – 20.
Sagsbeskrivelse	<p>Lea Herdal har fremsendt følgende: Normeringsfaktor øges i daginstitutioner</p> <p><i>Forvaltningen kan oplyse følgende:</i> Den nuværende ressourcefordelingsfaktor for vuggestuebørn og børnehavebørn er hhv. 10 timer og 4,9 timer pr. uge.</p> <p>Øges fordelingsfaktoren for vuggestuebørn med 0,1 til en ugentlig timetildeling på 10,1 vil udgiften være 503.533 kr. (brutto i P/L 2016)</p> <p>Øges fordelingsfaktoren for børnehavebørn med 0,1 til en ugentlig timetildeling på 5,0 vil udgiften være 705.155 kr.(brutto i P/L 2016)</p> <p>Beregningen baserer sig på dagtilbudsprognosen for 2017. Forvaltningen kan evt. beregne andre eksempler på en øget normeringsfaktor.</p> <p><i>Forslag 1:</i> Udvalget oversender forslag 77 til byrådets budgetforhandling 2017 – 20, idet udvalget godkender beslutningsgrundlaget som tilstrækkeligt i forhold til at kunne træffe en politisk beslutning.</p> <p><i>Forslag 2:</i> Udvalget tager Forvaltningens orientering til efterretning og henlægger sagen.</p>
Administrationens forslag	Forvaltningen anbefaler forslag 2: Udvalget tager Forvaltningens orientering til efterretning og henlægger sagen.
Afledte konsekvenser	-
Økonomi og finansiering	Udgiften til initiativsag nr. 77 afhænger af, hvilket normeringsfaktor, som vedtages. I det opstillede eksempel, hvor normeringstildelingen øges med 0,1 for både vuggestue- og børnehavebørn vurderes den

samlede udgift at udgøre 1.208.688 kr.

Dialog/høring Såfremt udvalget oversender sagen til budgetforhandlingerne 2017 – 20, vil den indgå i den planlagte høringsproces, som fastlagt i budgetstrategien.

Bilag Nej

Beslutning Børn- og Skoleudvalget 2014-2017 den 31-05-2016 Udvalget godkendte forslag 1

Fraværende Nikolaj Bührmann

BØRN- OG SKOLEUDVALGET 2014-2017**11. Initiativsag nr. 82 vedr. udgiften på folkeskolerne pr. elev**

Sagsnr.: 16/6509

Punkttype Beslutning**Tema** Ifølge budgetstrategien var der den 19. april 2016 frist for aflevering af større politiske ønsker og spørgsmål til budget 2017-20.

Udvalget anmodes om tage stilling til om nedenstående sag skal oversendes til budgetforhandlingerne 2017 – 20.

Sagsbeskrivelse John Køhler har fremsendt følgende:
Hvilke skoler har højeste udgifter pr elev? Hvordan kan disse forskelle udlignes?*Forvaltningen kan oplyse følgende:*

Udgifterne pr. elev i folkeskolen kan opgøres på mange måder. Hvis man tager udgangspunkt i den tildeling, der skal finansiere skolerne ledelse, administration og undervisning på normalområdet, og rensrer det for særlige tildelinger ud over den socioøkonomiske tildeling til Lynges skole og Skovvangsskolen, viser det at tildelingen er højest på Skovvangsskolen med 45.439 kr. pr elev. Den laveste tildeling gives til Engholmskolen med 36.908 kr pr elev, altså en forskel på 8.531 kr. pr. elev. Beregningen er vedlagt som bilag.

Hvis man fratrækker udgifterne til administration, ledelse og den undervisning, som skal leveres j.fr. folkeskolelovens minimumstimetal, 50:50 mellem lærere og pædagoger til den understøttende undervisning og 26 lektioner i gennemsnit for alle lærere, vil man kunne se, hvor mange % af tildelingen der er tilbage til alle andre opgaver.

Denne opgørelse (jf. bilaget) viser, at Blovstrød skole bruger 81% af sin tildeling på ovenstående opgaver og altså har 19% til andre opgaver, mens Skovvangsskolen bruger 61% og har 39% tilbage. Det er tydeligt at tildelingen af socioøkonomisk pulje påvirker billedet til fordel for Skovvangsskolen og Lynges skole, fordi det skal imødegå særlige behov på disse skoler.

Det er ønsket fra Forvaltningens side, at tildelingsmodellen revideres i efteråret med henblik på tildeling til næste skoleår. I den forbindelse vil det være muligt at tage politisk stilling til principperne for en sådan model og hvordan fordelingen af midlerne mellem de forskellige skoler skal være.

Forslag 1: Udvalget oversender forslag 82 til byrådets

budgetforhandlinger 2017 – 20, idet udvalget godkender beslutningsgrundlaget som tilstrækkeligt i forhold til at kunne træffe en politisk beslutning.

Forslag 2: Udvalget tager Forvaltningens orientering til efterretning og henlægger sagen – idet der i det kommende arbejde med en ny ressourcetildelingsmodel på skoleområdet vil være mulighed for at drøfte de elementer som ressourcetildelingen bliver udmøntet på baggrund af.

Denne fremstilling tager udgangspunkt i de tal der direkte påvirker antallet af personaletimer og giver mulighed for direkte sammenligning af tallene. De tidligere beregnede udgifterne til bygningsdrift og vedligeholdelse er ikke medtaget, da de på grund af særlige forhold, f.eks. skimmelsvamp på Skovvangskolen, ikke er retvisende.

Hvis der ønskes andre tal eller forhold inddraget, vil en sådan analyse blive udarbejdet.

Administrationens forslag

Forvaltningen anbefaler forslag 2:
Udvalget tager Forvaltningens orientering til efterretning og henlægger sagen – idet der i det kommende arbejde med en ny ressourcetildelingsmodel på skoleområdet vil være mulighed for at drøfte de elementer som ressourcetildelingen bliver udmøntet på baggrund af.

Dialog/høring

Såfremt udvalget oversender sagen til budgetforhandlingerne 2017 – 20, vil den indgå i den planlagte høringsproces, som fastlagt i budgetstrategien.

Bilag

Beregning

Beslutning Børn- og Skoleudvalget 2014-2017 den 31-05-2016

Sagen genoptages i Børn- og Skoleudvalget idet udgifter til bygningsdrift indgår i udgiften pr. elev idet der evt. korrigeres for særlige forhold.

Fraværende

Nikolaj Bührmann

BØRN- OG SKOLEUDVALGET 2014-2017**12. Initiativsag nr. 84 vedr. klasseloft i indskolingen**

Sagsnr.: 16/6533

Punkttype	Beslutning
Tema	<p>Ifølge budgetstrategien var der den 19. april 2016 frist for aflevering af større politiske ønsker og spørgsmål til budget 2017-20.</p> <p>Udvalget anmodes om tage stilling til om nedenstående sag skal oversendes til budgetforhandlingerne 2017 – 20.</p>
Sagsbeskrivelse	<p>Socialdemokratiet har fremsendt følgende: Omkostninger ved klasseloft i indskolingen på 24, samt anvisning af finansiering fra de ældre elever og senere indsatser. Omkostninger ved flere tildelingsmodeller for 2-voksenter i indskolingen</p> <p><i>Forvaltningen kan oplyse følgende:</i></p> <p>Det er vanskeligt at sige i hvilket omfang ændring i klasseloftet fra de nuværende 28 elever pr. klasse, eller 26 elever pr. klasse for at sikre plads til tilflyttede, til 24 elever med 22 elever for at sikre plads til tilflyttere vil påvirke tildelingen midler til skolerne.</p> <p>Med udgangspunkt i indeværende år, hvis vi ser bort fra privatskolen, ville det have betydet 2 ekstra klasser. Det svarer til en årlig ekstraudgift på 600.000 kr. Andre år vil det måske ikke påvirke antallet af klasser.</p> <p>Det er næppe hensigtsmæssigt, at gennemføre et klasseloft for hele indskolingen på én gang, men ændringen kan ske gennem ny praksis i indskrivningen.</p> <p>Det er skolelederen, der ud fra principper vedtaget i skolebestyrelsen vurderer og tildeler alle timer ud over de fastlagte gennem lovgivningen.</p> <p>Hvis man ønsker at styrke den tidlige indsats i skoleforløbet, kan dette ske gennem beslutninger i BSU om krav til skolernes brug af holdtimer i indskolingen. Besparelserne på de andre elever sker automatisk, når midlerne tildeles indskolingen og rammen fastholdes.</p> <p>Ønsket om flere modeller for to-voksenter i indskolingen kræver mere uddybning af forudsætningerne for at kunne udarbejde sådanne modeller. En to-voksenter koster årligt ca. 18.500 for en lærer og 14.300 for en pædagog.</p> <p>Forslag 1: Udvalget oversender forslag 84 til byrådets budgetforhandling 2017 – 20, idet udvalget godkender beslutningsgrundlaget som tilstrækkeligt i forhold til at kunne træffe</p>

	en politisk beslutning.
	Forslag 2: Udvalget tager Forvaltningens orientering til efterretning og henlægger sagen.
Administrationens forslag	Forvaltningen anbefaler 2
Økonomi og finansiering	Udgiften til to-voksentimer vurderes at udgøre 18.500 kr pr årlig lektion for lærere og 14.300 kr pr årlig lektion for pædagoger.
Dialog/høring	Såfremt udvalget oversender sagen til budgetforhandlingerne 2017 – 20, vil den indgå i den planlagte høringsproces, som fastlagt i budgetstrategien.
Bilag	Nej
Beslutning Børn- og Skoleudvalget 2014-2017 den 31-05-2016	<hr/> Udvalget godkender forslag 1 med et ønske om yderligere uddybende handlemuligheder for lavere klasseloft i indskolingen.
Fraværende	Nikolaj Bührmann

BØRN- OG SKOLEUDVALGET 2014-2017**13. Initiativsag nr. 85 vedr. digitalisering af 0-6 års området**

Sagsnr.: 16/6503

Punkttype Beslutning**Tema** Ifølge budgetstrategien var der den 19. april 2016 frist for aflevering af større politiske ønsker og spørgsmål til budget 2017-20.

Udvalget anmodes om tage stilling til om nedenstående sag skal oversendes til budgetforhandlingerne 2017 – 20.

Sagsbeskrivelse

SF har fremsendt følgende:

SF ønsker at digitalisere 0-6 årsområdet i Allerød kommune. Dette for at understøtte de strukturer og investeringer, der er nødvendige for at kunne drive området mere effektivt og kvalitativt.

- Derfor ønskes en beregning på hvad det vil koste at skabe en fornuftig infrastruktur, inkl. trådløse netværk i samtlige huse (tilsvarende skolerne).
- Derfor ønskes en beregning på hvad det vil koste at hver stue havde 2 iPads (samt tilbehør til disse), hvert hus havde en infoskærm og at alle Allerøds dagtilbud havde et informerende, dokumenterende og fagligt arbejdende intranet, ganske som på skolerne og i de fleste af landets andre kommuner.
- o SF ønsker IKKE at afvente 2019-20, hvor Brugerportalsinitiativet / Samarbejdsplatformen forventes at starte, men allerede nu sikre sig medarbejderes og lederes digitale forståelse, så fælles faglige og digitale niveauer på tværs af 0-6 års- og skoleområdet kan fuldt integreres, når dette er muligt.
- Derfor ønskes en beregning på hvad det vil koste at kompetenceudvikle medarbejdere og ledere til dette, samt sikre en fælles forståelse på tværs af hele børne- og skoleområdet i arbejdet med 21st century

Forvaltningen kan oplyse følgende:

For så vidt angår dagtilbudsområdet kræver forslaget en nærmere analyse og beregning. Såfremt det besluttes at Forvaltningen skal arbejde videre med forslaget, vurderes det, at der skal afsættes 100 personaletimer til denne opgave.

Se i øvrigt initiativsag nr. 27 d vedr. Vurdering af investeringsbehovet for IT-investeringer i dagtilbud og skoler.

Forslag 1: Udvalget oversender forslag 85 til byrådets budgetforhandlinger 2017 – 20, idet udvalget godkender beslutningsgrundlaget som tilstrækkeligt i forhold til at kunne træffe en politisk beslutning.

	Forslag 2: Udvalget tager Forvaltningens orientering til efterretning og henlægger sagen.
	Forslag 3: Forvaltningen udarbejder en nærmere analyse og en beregning af de forventede udgifter. Analysen vil kunne fremlægges forud for budgetforhandlingerne.
Administrationens forslag	Forvaltningen anbefaler forslag 3: Forvaltningen udarbejder en nærmere analyse og en beregning af de forventede udgifter. Analysen vil kunne fremlægges forud for budgetforhandlingerne.
Økonomi og finansiering	Økonomi og finansiering Udgifter i forbindelse med forslag nr. 85 kan først beregnes når en nærmere analyse forelægges.
Dialog/høring	Såfremt udvalget oversender sagen til budgetforhandlingerne 2017 – 20, vil den indgå i den planlagte høringsproces, som fastlagt i budgetstrategien.
Bilag	Nej
Beslutning Børn- og Skoleudvalget 2014-2017 den 31-05-2016	<hr/> Udvalget godkendte forslag 3
Fraværende	Nikolaj Bührmann

BØRN- OG SKOLEUDVALGET 2014-2017**14. Initiativsag nr. 86 vedr. årlig kvalitetsrapport på 0-6 års området**

Sagsnr.: 16/6508

Punkttype Beslutning.**Tema** Ifølge budgetstrategien var der den 19. april 2016 frist for aflevering af større politiske ønsker og spørgsmål til budget 2017-20.

Udvalget anmodes om tage stilling til om nedenstående sag skal oversendes til budgetforhandlingerne 2017 – 20.

Sagsbeskrivelse

SF har fremsendt følgende:

SF ønsker en årlig kvalitetsrapport, som præsenterer kvaliteterne i Allerød kommunes 0-6 årsområde og gerne benchmarker med kommuner, som vi normalt sammenligner os med – sådan som vi kender det fra skoleområdet.

- Derfor ønskes det at et arbejde igangsættes ved at erfaringsudveksle med fx Rudersdal og Furesø kommuner, samt sikre et ejerskab blandt medarbejdere og ledere i Allerød. Hensigten er at sikre et politisk fokus og ejerskab til området, samt sikre forståelser af hvad der skaber kvalitet / kvaliteter for de mindste borgere i kommunen.
- Derfor ønskes det at arbejdet med børnenes trivsel, sproglige udvikling mv arbejdes med ud fra såvel kvalitative, som kvantitative data.
- Derfor ønskes en diskussion af hvorvidt vi bør have en kommunal overgangsdidaktik mellem vores mange tilbud, som er ens for alle.

Forvaltningen kan oplyse følgende:

Forslaget kræver en nærmere analyse og beregning. Der anvendes ca. 150 personaletimer til udarbejdelse af en tilsvarende kvalitetsrapport på skoleområdet.

Forslag 1: Udvalget oversender forslag 86 til byrådets budgetforhandling 2017 – 20, idet udvalget godkender beslutningsgrundlaget som tilstrækkeligt i forhold til at kunne træffe en politisk beslutning.

Forslag 2: Udvalget tager Forvaltningens orientering til efterretning og henlægger sagen.

Forslag 3: Forvaltningen udarbejder forslag til proces for, hvordan der kan arbejdes med kvalitetsrapport på dagtilbudsområdet. Procesplan kan forelægges Børne- og Skoleudvalget i august 2016 sammen med et estimat på omkostningerne.

Administrationens Forvaltningen anbefaler forslag 3:

forslag	Forvaltningen udarbejder forslag til proces for, hvordan der kan arbejdes med kvalitetsrapport på dagtilbudsområdet. Procesplan kan forelægges Børne- og Skoleudvalget i august 2016 sammen med et estimat på omkostningerne.
Dialog/høring	Såfremt udvalget oversender sagen til budgetforhandlingerne 2017 – 20, vil den indgå i den planlagte høringsproces, som fastlagt i budgetstrategien
Bilag	Nej
Beslutning Børn- og Skoleudvalget 2014-2017 den 31-05-2016	<hr/> Udvalget godkendte forslag 3.
Fraværende	Nikolaj Bührmann

BØRN- OG SKOLEUDVALGET 2014-2017**15. Initiativsag nr. 87b vedr. økonomi**

Sagsnr.: 16/6514

Punkttype Beslutning.**Tema** Ifølge budgetstrategien var der den 19. april 2016 frist for aflevering af større politiske ønsker og spørgsmål til budget 2017-20.

Udvalget anmodes om tage stilling til om nedenstående sag skal oversendes til budgetforhandlingerne 2017 – 20.

Sagsbeskrivelse

SF har fremsendt følgende:

SF ønsker følgende beregning; Hvis styringsprincipperne betød at man decentralt fik midler efter alle børn i systemet og ikke først efter 110% dækning, hvor mange penge skulle området så tilføres?

Forvaltningen kan oplyse følgende:

Den nuværende ressourcefordelingsmodel sikrer ekstra ressourcefordeling til daginstitutioner, hvis gennemsnitlige belægningsprocent henover et år overstiger 105%.

I 2015 var den gennemsnitlige belægningsprocent på det samlede dagtilbudsområde 100,12%.

I 2015 bevægede de enkelte daginstitutioners belægningsprocent sig mellem 93 og 105%.

Såfremt de enkelte daginstitutioner skal have tilført midler ift. til den konkrete dækningsprocent skal der træffes beslutning om, hvilke incitament, der skal indgå i en ny ressourcefordelingsmodel. Udgifterne hertil vil som udgangspunkt være udgiftsneutrale.

Forvaltningen vurderer, at en ny ressourcefordelingsmodel afhænger af øvrige budgetmæssige beslutninger fx retablering af bufferkapacitet på dagtilbudsområdet.

Udarbejdelse af en ny ressourcefordelingsmodel forventes at kræve ca. 100 personaletimer. Forvaltningen vil kunne fremlægge en sag til behandling i Børn- og Skoleudvalget ultimo 2016.

Forslag 1: Udvalget oversender forslag 87b til byrådets budgetforhandling 2017 – 20, idet udvalget godkender beslutningsgrundlaget som tilstrækkeligt i forhold til at kunne træffe en politisk beslutning.

Forslag 2: Udvalget tager Forvaltningens orientering til efterretning og

	henlægger sagen.
	Forslag 3: At den nuværende ressourcetildelingsmodel på dagtilbudsområdet evalueres i efteråret 2016 og at der i forlængelse heraf stilles forslag om eventuelle ændringer i denne ultimo 2016.
Administrationens forslag	Forvaltningen anbefaler forslag 3: At den nuværende ressourcetildelingsmodel på dagtilbudsområdet evalueres i efteråret 2016 og at der i forlængelse heraf stilles forslag om eventuelle ændringer i denne ultimo 2016.
Dialog/høring	Såfremt udvalget oversender sagen til budgetforhandlingerne 2017 – 20, vil den indgå i den planlagte høringsproces, som fastlagt i budgetstrategien
Bilag	Nej
Beslutning Børn- og Skoleudvalget 2014-2017 den 31-05-2016	<hr/> Udvalget godkendte forslag 3
Fraværende	Nikolaj Bührmann

BØRN- OG SKOLEUDVALGET 2014-2017**16. Initiativsag nr. 88 vedr. ledelse**

Sagsnr.: 16/6520

Punkttype	Beslutning.
Tema	Ifølge budgetstrategien var der den 19. april 2016 frist for aflevering af større politiske ønsker og spørgsmål til budget 2017-20. Udvalget anmodes om tage stilling til om nedenstående sag skal oversendes til budgetforhandlingerne 2017 – 20.
Sagsbeskrivelse	SF har fremsendt følgende: <ul style="list-style-type: none">· SF ønsker forslag til hvordan mængden af arbejde, der IKKE omhandler faglighed/pædagogik kan mindskes – administration, bygningsansvar m.v. og hvorvidt disse kan centraliseres med effektiviseringer for øje.· SF ønsker en beregning på ledelsesspændet i dagtilbuddene i dag og hvor meget der kan effektiviseres ved at mindske ledelsestiden / ledelsespersonerne.· SF ønsker en opgørelse over hvor vidt vores ledere er lederuddannede og en holdning til hvorvidt det er et ledelseskrav på alle ledelsesniveauer i kommunen. <p><i>Forvaltningen kan oplyse følgende:</i> Forslagene kræver en nærmere analyse. Spørgsmål 1 vedr. centralisering af administration mv. vil kunne indgå i den proces, der er fastlagt omkring ”Fælles afsæt – fælles udvikling”.</p> <p>Besvarelse af spørgsmål 2 vedr. ledelsesspænd og effektiviseringer kan blive forelagt på Børne- og Skoleudvalgets møde i juni 2016.</p> <p>For så vidt angår spørgsmål 3 gælder, at der er forskel på, hvilke uddannelser og kompetenceudviklingsforløb de enkelte ledere har gennemført. Det uddannelsesmæssige kompetenceniveau for dagtilbudsledere svarer som minimum til diplomuddannelse i ledelse.</p> <p><i>Forslag 1:</i> Udvalget oversender forslag 88 til byrådets budgetforhandling 2017 – 20, idet udvalget godkender beslutningsgrundlaget som tilstrækkeligt i forhold til at kunne træffe en politisk beslutning.</p> <p><i>Forslag 2:</i> Udvalget tager Forvaltningens orientering til efterretning og henlægger sagen.</p>
Administrationens forslag	Forvaltningen anbefaler forslag 2: Udvalget tager Forvaltningens orientering til efterretning og henlægger

	sagen.
Dialog/høring	Såfremt udvalget oversender sagen til budgetforhandlingerne 2017 – 20, vil den indgå i den planlagte høringsproces, som fastlagt i budgetstrategien
Bilag	Nej
Beslutning Børn- og Skoleudvalget 2014-2017 den 31-05-2016	<hr/> Formanden satte forslag 2 til afstemning. Fire stemte for: Miki Dam Larsen, Marie Kirk Andersen, Lars Bacher og Klaus Fisker To stemte imod: John Køhler og Jesper Hammer stemmer imod, idet forslag 1 ønskes.
Fraværende	Nikolaj Bührmann

BØRN- OG SKOLEUDVALGET 2014-2017**17. Initiativsag nr. 93 vedr. centralisering af adm. opgaver**

Sagsnr.: 16/6535

Punkttype	Beslutning
Tema	Ifølge budgetstrategien var der den 19. april 2016 frist for aflevering af større politiske ønsker og spørgsmål til budget 2017-20. Udvalget anmodes om tage stilling til om nedenstående sag skal oversendes til budgetforhandlingerne 2017 – 20.
Sagsbeskrivelse	SF har fremsendt følgende: SF ønsker forslag til hvordan mængden af arbejde, der IKKE omhandler faglighed/pædagogik kan mindskes – administration, bygningsansvar m.v. og hvorvidt disse kan centraliseres med effektiviseringer for øje. <i>Forvaltningen kan oplyse følgende:</i> I kataloget over forslag til servicereduktioner, der er fremlagt på udvalgets møde i maj, indgår der forslag om ”Fælles administration på Blovstrød Skole, Lyng Skole, Maglebjerg og Kongevejsskolen” med en årlig besparelse på 400.000 kr. Ved at etablere tæt samarbejde og specialisering af administrative og styringsmæssige opgaver, vil det være muligt at effektivisere. Gevinsten svarer til den effektivisering der sker på de to nye sammenlagte skoler, hvis opgaverne kan ses i forhold til det samlede skolevæsen. I overensstemmelse med kommunens effektiviseringsstrategi 2017-20 vil der fremadrettet blive arbejdet med at finde yderligere muligheder for at effektivisere på skolerne, og gevinsterne ved dette arbejde vil tilgå kassebeholdningen. Forvaltningen har ikke for nuværende andre forslag, end dem der fremgår af katalogerne over servicereduktioner og og effektiviseringer. <i>Forslag 1:</i> Udvalget oversender 93 til byrådets budgetforhandlinger 2017 – 20, idet udvalget godkender beslutningsgrundlaget som tilstrækkeligt i forhold til at kunne træffe en politisk beslutning. <i>Forslag 2:</i> Udvalget tager Forvaltningens orientering til efterretning og henlægger sagen.
Administrationens forslag	Forvaltningen anbefaler 2
Økonomi og finansiering	Ingen

Dialog/høring	Såfremt udvalget oversender sagen til budgetforhandlingerne 2017 – 20, vil den indgå i den planlagte høringsproces, som fastlagt i budgetstrategien
Bilag	Nej
Beslutning Børn- og Skoleudvalget 2014-2017 den 31-05-2016	<hr/> Formanden satte Forvaltningens forslag 2 til afstemning: Fem stemte for: Miki Dam Larsen, Marie Kirk Andersen, Lars Bacher, Klaus Fisker og John Køhler En stemte i mod: Jesper Hammer
Fraværende	Nikolaj Bührmann

Signeret af:

Miki Dam Larsen
Formand

Lars Bacher
Næstformand

Jesper Hammer
Medlem

John Køhler
Medlem

Klaus Fisker
Medlem

Marie Kirk Andersen
Medlem

Nikolaj Bührmann
Medlem

Bilag: 5.1. Oplæg til lejeaftale 1 1 2017 - 31 12 2019

Udvalg: Børn- og Skoleudvalget 2014-2017

Mødedato: 31. maj 2016 - Kl. 7:30

Adgang: Åben

Bilagsnr: 29353/16

LEJEKONTRAKT

Mellem undertegnede udlejer
Grundejerforeningen RØNNEHOLTPARKEN
Ligustervangen 81
3450 Allerød
(i det følgende kaldet udlejer)

Og medundertegnede lejer
Allerød Kommune
Bjarkesvej 2
3450 Allerød
(i det følgende kaldet lejer)

Er der indgået følgende aftale om leje af de af udlejer ejede lokaler beliggende i Ligustervangen 81, 3450 Allerød, jf. vedhæftede bilag 1

§ 1

Nærværende kontrakt erstatter lejekontrakt af 1. januar 2009 (underskrevet 26. og 30. november 2008) med senere tillæg af 1. december 2011, når denne udløber 31. december 2016.

Aftalen træder i kraft 1. januar 2017.

Aftalen er gensidig uopsigelig i en periode på 3 år at regne fra 1. januar 2017 og kan herefter opsiges med 6 måneders varsel til udgangen af et kalenderår.

1 år inden genopsigelsesperiodens udløb skal der ske genforhandling af nærværende lejekontrakt, idet denne dog vil kunne genforhandles i uopsigelsesperioden, såfremt begge parter er enige herom.

Lejer kan ikke uden udlejers samtykke overdrage denne brugsret til anden side.

§ 2

Leje erlægges en gang årligt forud per 15. februar med udgangspunkt i nedenstående husleje for 2015:

Husleje	109.958,16 kr.
Vedligeholdelse	104.719,75 kr.
Rengøring og renovation	220.457,29 kr.
I alt	435.135,20 kr.

Grundejerforeningen RØNEHOLTPARKEN

For alle tre punkter gælder det, at der sker en årlig regulering med det gældende reguleringspristal for januar måned, dog minimum med en positiv regulering på 1 %. De oplyste beløb er for 2015 med basispristal 119,5 og reguleringspristal 131,4. Første regulering sker for 2017 med pristal januar 2017.

§ 3

Det lejede må ikke benyttes til andet end fritidsklub for unge i alderen fra ca. 9 – 14 år.

Brugsretten til lokalerne er aftalt som følger:

Mandag 13.00 – 18.00

Tirsdag 13.00 – 18.00

Onsdag 13.00 – 21.00

Torsdag 13.00 – 17.00

Fredag 13.00 – 17.00

Lejer har adgang til lokalerne 15. minutter før og efter ovennævnte tider.

Efter nærmere aftale og enighed mellem udlejer og lejer kan der i begrænset omfang ske indskrænkninger i adgangen til de lejede lokaler. Dette kan ske i forbindelse med andre brugeres behov for adgang til lokalerne, herunder arrangementer i Rønneholtparkens Aktivitets Gruppe eller særlige arrangementer fra andre lejere. Tilsvarende vil lejer kunne benytte lokalerne i en udvidet åbningstid ved særlige lejligheder.

De af lejer etablerede værksteder må kun anvendes af udlejer efter nærmere aftale med lejer.

Efter endt brug er lejer forpligtet til at efterlade de lejede lokaler i ryddelig stand.

§ 4

Inventaret tilhører lejer bortset fra klaver og AV udstyr i salen.

Indvendig vedligeholdelse påhviler udlejer.

I tilfælde af nødvendige, uopsættelige reparationer må lejer acceptere, at udlejer uden varsel har adgang til lokalerne, der derfor ikke kan benyttes af lejer i reparationsperioden. Lejer har ikke krav på nedslag i huslejen i reparationsperioden. Udlejer er pligtig til at udføre sådanne reparationer uden unødigt forsinkelse.

Der henvises i øvrigt til Lejekontrakt for Erhverv, typeformular H, 1. udgave, udarbejdet af Bygge og Boligstyrelsen 2. januar 1996.

Som bilag er vedlagt:


Opgørelse over areal i de udlejede lokaler.

Grundejerforeningen RØNNEHOLTPARKEN

Allerød den
Som Udlejer



Formand GF Rønneholtparken



Kasserer GF Rønneholtparken

Allerød den
Som Lejer

Grundejerforeningen RØNNEHOLTPARKEN

BILAG LOKALEOVERSIGT

Lejede lokaler i Fælleshuset:

Sal	264 kvm.
Lille sal (fællesrum)	90 kvm.
Musikrum	22 kvm.
Værksted	32 kvm.
Systue	32 kvm.
Forrum	27 kvm.
Foyer	22 kvm.

LEJEKONTRAKT

Mellem undertegnede udlejer
Grundejerforeningen RØNNEHOLTPARKEN
Ligustervangen 81
3450 Allerød
(i det følgende kaldet udlejer)

Og medundertegnede lejer
Allerød Kommune
Bjarkesvej 2
3450 Allerød
(i det følgende kaldet lejer)

Er der indgået følgende aftale om leje af de af udlejer ejede lokaler beliggende i Ligustervangen 81, 3450 Allerød, jf. vedhæftede bilag 1.

§ 1

Nærværende kontrakt erstatter lejekontrakt af 1. januar 2009 (underskrevet 26. og 30. november 2008) med senere tillæg af 1. december 2011, når denne udløber 31. december 2016.

Aftalen træder i kraft 1. januar 2017.

Aftalen er gensidig uopsigelig i en periode på 3 år at regne fra 1. januar 2017 og kan herefter opsiges med 6 måneders varsel til udgangen af et kalenderår.

1 år inden genopsigelsesperiodens udløb skal der ske genforhandling af nærværende lejekontrakt, idet denne dog vil kunne genforhandles i uopsigelsesperioden, såfremt begge parter er enige herom.

Lejer kan ikke uden udlejers samtykke overdrage denne brugsret til anden side.

§ 2

Leje erlægges en gang årligt forud per 15. februar med udgangspunkt i nedenstående husleje for 2015:

Husleje	109.958,16 kr.
Vedligeholdelse	104.719,75 kr.
Rengøring og renovation	220.457,29 kr.
I alt	435.135,20 kr.

Grundejerforeningen RØNEHOLTPARKEN

For alle tre punkter gælder det, at der sker en årlig regulering med det gældende reguleringspristal for januar måned, dog minimum med en positiv regulering på 1 %. De oplyste beløb er for 2015 med basispristal 119,5 og reguleringspristal 131,4. Første regulering sker for 2017 med pristal januar 2017.

§ 3

Det lejede må ikke benyttes til andet end fritidsklub for unge i alderen fra ca. 9 – 14 år.

Brugsretten til lokalerne er aftalt som følger:

Mandag 13.00 – 18.00

Tirsdag 13.00 – 18.00

Onsdag 13.00 – 21.00

Torsdag 13.00 – 17.00

Fredag 13.00 – 17.00

Lejer har adgang til lokalerne 15. minutter før og efter ovennævnte tider.

Efter nærmere aftale og enighed mellem udlejer og lejer kan der i begrænset omfang ske indskrænkninger i adgangen til de lejede lokaler. Dette kan ske i forbindelse med andre brugeres behov for adgang til lokalerne, herunder arrangementer i Rønneholtparkens Aktivitets Gruppe eller særlige arrangementer fra andre lejere. Tilsvarende vil lejer kunne benytte lokalerne i en udvidet åbningstid ved særlige lejligheder.

De af lejer etablerede værksteder må kun anvendes af udlejer efter nærmere aftale med lejer.

Efter endt brug er lejer forpligtet til at efterlade de lejede lokaler i ryddelig stand.

§ 4

Inventaret tilhører lejer bortset fra klaver og AV udstyr i salen.

Indvendig vedligeholdelse påhviler udlejer.

I tilfælde af nødvendige, uopsættelige reparationer må lejer acceptere, at udlejer uden varsel har adgang til lokalerne, der derfor ikke kan benyttes af lejer i reparationsperioden. Lejer har ikke krav på nedslag i huslejen i reparationsperioden. Udlejer er pligtig til at udføre sådanne reparationer uden unødigt forsinkelse.

Der henvises i øvrigt til Lejekontrakt for Erhverv, typeformular H, 1. udgave, udarbejdet af Bygge og Boligstyrelsen 2. januar 1996.

Som bilag er vedlagt:

Opgørelse over areal i de udlejede lokaler.

Grundejerforeningen RØNNEHOLTPARKEN

Allerød den
Som Udlejer

Formand GF Rønneholtparken

Kasserer GF Rønneholtparken

Allerød den
Som Lejer

Grundejerforeningen RØNNEHOLTPARKEN

BILAG LOKALEOVERSIGT

Lejede lokaler i Fælleshuset:

Sal	264 kvm.
Lille sal (fællesrum)	90 kvm.
Musikrum	22 kvm.
Værksted	32 kvm.
Systue	32 kvm.
Forrum	27 kvm.
Foyer	22 kvm.

Grundejerforeningen RØNNEHOLTPARKEN

Tillæg I til lejeaftale

Dette er et tillæg til lejeaftale af 30. november 2008 mellem Grundejerforeningen Rønneholtparken som udlejer og Allerød Kommune som lejer af lokaler beliggende Ligustervangen 81, 3450 Allerød. Når aftalen erstattes af lejeaftale af 1.januar 2017, vil dette tillæg tilsvarende gælde til den aftale.

Der er aftalt nedenstående ændringer i lejeaftalen:

§ 5

Det lejede areal udvides med 32 kvm. beliggende i det hidtidige billardlokale. Lokalet er placeret til venstre for indgangen til klubben.

Ved overtagelsen af lokalet forestår lejer selv istandsættelse af lokalet, idet udlejer dog sørger for at fjerne det opstillede billardbord og de tilhørende køer, stativer, tavler, lamper og lignende. Lokalet fremstår derefter ryddet men ikke istandsat.

Lejen for lokalet fastsættes til 10 % af den til enhver tid gældende husleje i lejekontrakten, således som den er opgjort i kontraktens § 2. Det vil sige pkt. 1 Årlig leje, men ikke pkt. 2 – 4.

Med udgangspunkt i beløbet for 2015 vil det være 10.995,82

Dette tillæg træder i kraft 1. august 2016.

Lejeaftalens øvrige bestemmelser er uændrede.

Dato:

Allerød Kommune

Allerød Kommune

Grundejerforeningen Rønneholtparken

Grundejerforeningen Rønneholtparken

Grundejerforeningen RØNNEHOLTPARKEN

Tillæg I til lejeaftale

Dette er et tillæg til lejeaftale af 30. november 2008 mellem Grundejerforeningen Rønneholtparken som udlejer og Allerød Kommune som lejer af lokaler beliggende Ligustervangen 81, 3450 Allerød. Når aftalen erstattes af lejeaftale af 1. januar 2017, vil dette tillæg tilsvarende gælde til den aftale.

Der er aftalt nedenstående ændringer i lejeaftalen:

§ 5

Det lejede areal udvides med 32 kvm. beliggende i det hidtidige billardlokale. Lokalet er placeret til venstre for indgangen til klubben.

Ved overtagelsen af lokalet forestår lejer selv istandsættelse af lokalet, idet udlejer dog sørger for at fjerne det opstillede billardbord og de tilhørende køer, stativer, tavler, lamper og lignende. Lokalet fremstår derefter ryddet men ikke istandsat.

Lejen for lokalet fastsættes til 10 % af den til enhver tid gældende husleje i lejekontrakten, således som den er opgjort i kontraktens § 2. Det vil sige pkt. 1 Årlig leje, men ikke pkt. 2 – 4.

Med udgangspunkt i beløbet for 2015 vil det være 10.995,82

Dette tillæg træder i kraft 1. august 2016.

Lejeaftalens øvrige bestemmelser er uændrede.

Dato:

Allerød Kommune

Allerød Kommune



Grundejerforeningen Rønneholtparken



Grundejerforeningen Rønneholtparken

Bilag: 11.1. Beregning

Udvalg: Børn- og Skoleudvalget 2014-2017

Mødedato: 31. maj 2016 - Kl. 7:30

Adgang: Åben

Bilagsnr: 36785/16

NOTAT

Allerød Kommune

Skole og Dagtilbud

Allerød Rådhus
Bjarkesvej 2
3450 Allerød
Tlf: 48 100 100
kommunen@alleroed.dk
www.alleroed.dk

Opgørelse af udgifter

Dato: 25. maj 2016

16/6509

2015/2016	BL	LY	SK	LI	EN	RA
Skole	3.000.000	3.000.000	3.000.000	3.000.000	3.000.000	3.000.000
klasser	5.700.000	9.300.000	6.000.000	8.400.000	9.600.000	6.600.000
elever	7.474.000	14.645.000	8.625.400	13.049.200	15.634.800	10.584.800
Socioøkonomisk tildeling		990.416	1.686.384			
Sum	16.174.000	27.935.416	19.311.784	24.449.200	28.234.800	20.184.800

Antal elever, budgetgrundlag	377	712	425	631	765	540
Tildeling pr. elev	42.902	39.235	45.439	38.747	36.908	37.379
Afvigelse	-2.538	-6.204	0	-6.693	-8.531	-8.060
Til andre opgaver	81%	65%	61%	76%	71%	67%

Beløb i kr.

