



ALLERØD KOMMUNE

Børn- og Skoleudvalget 2014-2017

Møde nr. 20

Mødet blev holdt tirsdag den 14. april 2015 på Rådhuset i Mødelokale C.
Mødet begyndte kl. 17:00 og sluttede kl. 22:00.

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

Afbud: Erik Lund (C)

1. Bemærkninger til dagsordenen	1
2. Meddelelser	2
3. Standarder for vedligeholdelsestræning og genoptræning for børn, 2015	3
4. Befolkningsprognose	5
5. Strukturanalyse dagtilbuds-, skole- og fritidsområdet "Lang Proces"	8
6. Budget 2016-2019: Budgetlægningsproces på fagudvalgets område	10
7. Opfølgning på skolernes arbejde med reformen	13

BØRN- OG SKOLEUDVALGET 2014-2017

1. Bemærkninger til dagsordenen

Sagsnr.: 15/126

Punkttype -

Tema -

Sagsbeskrivelse -

**Administrationens
forslag** -

**Afledte
konsekvenser** -

**Økonomi og
finansiering** -

Dialog/høring -

Bilag Nej

**Beslutning Børn-
og Skoleudvalget
2014-2017 den 14-
04-2015**

Ingen bemærkninger.

Fraværende

Erik Lund

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

Sagsnr.: 15/126

Punkttype -**Tema** *Skolebuskørsel*
Udvalget orienteres om skolebuskørsel i Allerød Kommune. Notat vedlagt*Forståelsespapir*

Forståelsespapiret forventes færdigforhandlet med Allerød Lærerforening (ALF) og Børne og Ungdomspædagogernes Landsforbund (BUPL) inden Børn- og Skoleudvalgsmødet i maj. Samtalerne med ALF og BUPL er i gang. Arbejdet koordineres med personalechefen og færdigforhandles med ALF og BUPL inden det fremlægges til godkendelse i BSU.

Årshjul for BSU

Der er udarbejdet et årshjul for de sager, som forelægges BSU i løbet af et år. Årshjulet, der er vedlagt som bilag, er suppleret med aktuelle kendte sager.

*Forvaltningen orienterer om indkomne henvendelser***Sagsbeskrivelse** -**Administrationens forslag** -**Afledte konsekvenser** -**Økonomi og finansiering** -**Dialog/høring** -**Bilag** Årshjul.pdf
Notat om skolebuskørsel.pdf**Beslutning Børn- og Skoleudvalget 2014-2017 den 14-04-2015**

Udvalget tog meddelelserne til efterretning.

Fraværende

Erik Lund

BØRN- OG SKOLEUDVALGET 2014-2017**3. Standarder for vedligeholdelsestræning og genoptræning for børn, 2015**

Sagsnr.: 15/2716

Punkttype Beslutning.**Tema** Vedligeholdelsestræning og genoptræning af børn er en lovmæssig forpligtigelse efter henholdsvis Servicelovens § 86, stk. 2 og Sundhedslovens § 140 stk. 1.

Kommunen skal have en godkendt standard for henholdsvis vedligeholdelsestræning og genoptræning af børn. Standarden skal revideres årligt og godkendes politisk.

Børn- og skoleudvalget anmodes om at godkende standarden for 2015.

Sagsbeskrivelse Familieafdelingen har udarbejdet de vedlagte forslag til kvalitetsstandarder for henholdsvis vedligeholdelsestræning og genoptræning. Forslagene er vedlagt som bilag.

I kvalitetsstandarderne videreføres de serviceniveauer, der har været gældende i perioden 2011-2014.

Vedligeholdelsestræning ydes af fysioterapeuter til de børn, der har brug for særlig motorisk træning for at opretholde den fysiske og psykiske funktionsevne.

Vedligeholdelsestræning retter sig mod de motorisk ringest fungerende for alderen, hvor barnets motoriske udvikling påvirker barnets øvrige udvikling i svær grad, og hvor barnet vil tabe funktionsevne, hvis det ikke får den rette træning.

Genoptræning retter sig mod børn, der udskrives fra hospitalet med en genoptræningsplan. Træningen skal sikre, at barnet opnår bedst mulig funktionsevne efter en indlæggelse eller efter et gennemført udrednings- og behandlingsforløb.

Standarderne kan holdes indenfor de personaleressourcer, der er afsat i børnefysioterapien på Skovvangsskolen.

Administrationens forslag Forvaltningen anbefaler, at udvalget godkender:

- a) kvalitetsstandard for vedligeholdelsestræning
- b) kvalitetsstandard for genoptræning

Afledte konsekvenser	Ingen
Økonomi og finansiering	Forslaget medfører ingen ændringer af økonomi og finansiering.
Dialog/høring	Handicaprådet.
Bilag	Standard 2015, genoptræning Standard 2015, vedligeholdelsestræning
Beslutning Børn- og Skoleudvalget 2014-2017 den 14-04-2015	<hr/> Udvalget godkendte Forvaltningens forslag.
Fraværende	Erik Lund

BØRN- OG SKOLEUDVALGET 2014-2017**4. Befolkningsprognose**

Sagsnr.: 15/2912

Punkttype Orientering.**Tema** Som et led i Allerød Kommunes budgetstrategi præsenteres Børn- og Skoleudvalget, Sundheds- og Velfærdsudvalget og Økonomiudvalget for et notat vedrørende årets befolkningsprognose samt de forventede afledte tilpasninger i budget 2016-2019 for skoler, dagtilbud og ældrepleje.**Sagsbeskrivelse** Befolkningsprognosen gælder for årene 2016 -2026. I lighed med tidligere år er det COWI's prognoseværktøj Demografix, som anvendes til fremskrivningen.

Prognosen tager udgangspunkt i det boligprogram, som findes i kommuneplanen, som blev godkendt i byrådet den 19. december 2013. Antallet af boliger i ny Blovstrød er efterfølgende justeret i forhold til lokalplanarbejdet, mens antallet af boliger i Lynges fremtidige Julemosegaard bebyggelse er korrigeret i forhold til det forventede projekt.

Boligudbygningsprogrammet gælder pt. kun frem til 2021. Det forventes, at det kommende planstrategiarbejde vil udstikke retningslinjer for et nyt og længerevarende udbygningsprogram, som kan anvendes i forbindelse med fremtidige prognoser.

Data fra prognosen anvendes til udarbejdelse af skole-, dagtilbuds og ældreprognose og til beregning af kommunens indtægtsbudgettering.

I bilaget beskrives den overordnede udvikling i befolkningstallet, herunder antallet af skolebørn, børn der har behov for et pasningstilbud, antallet af ældre samt antallet af personer i den erhvervsaktive alder.

Udvikling i det samlede befolkningstal

I starten af 2015 var der 24.415 personer i Allerød Kommune. Det er 69 personer flere end forventet på baggrund af sidste års prognose.

Med den nye prognose forventes befolkningstallet at stige til 25.601 personer frem mod 2022. Dette svarer til en vækst på 4,9 %. Det forventes endvidere, at indbyggertallet runder de 25.000 personer i løbet af 2018.

Udvikling i antallet af børn og unge

I 2014 har fertiliteten været lidt højere end den tidligere har været, og

på den baggrund forventes lidt flere fødsler i de kommende år, end der tidligere var forventet. Det betyder, at antallet af børn i alderen 0-2 år ligeledes ser ud til at stige lidt.

I begyndelsen af 2015 var 1.524 børn i alderen mellem 0 og 5 år. Det antal forventes at falde en smule til 1.488 børn i løbet af 2015. Herefter forventes et nogenlunde stabilt antal børn i aldersgruppen frem mod 2018, hvorefter det ser ud til at stige til 1.650 frem mod 2022.

Antallet af børn i alderen 6-16 år har været svagt faldende fra 2010 til 2015. Primo 2015 var der 4.157 børn i skolealderen. Med de forudsætninger der er indlagt i årets prognose, ser den faldende tendens ud til at fortsætte ud i årene. Det betyder, at antallet af skoleklasser falder fra de nuværende 151 klasser til 145 i skoleåret 18/19. Dertil kommer, at en løbende justering af skoledistrikterne ved indskrivning af nye 0. klasses elever kan være medvirkende til at der kan reduceres yderligere.

I forbindelse med sidste års budgetforlig blev det besluttet at ændre normeringsmodellen for dagtilbudsområdet. Der normeres nu til et årsgennemsnit samtidig med at bufferkapaciteten (2 %) er fjernet. Tidligere blev der normeret efter antallet af børn i november måned tillagt buffer. Med den model der nu anvendes, betyder det, at der fremadrettet et større spænd mellem antallet af indskrevne børn og normering. I spidsbelastningsmånederne fra november til februar kan det give problemer med at rumme det faktiske antal børn – ligesom det begrænser fleksibiliteten og forældrenes valgmuligheder i forbindelse med indskrivning.

Udvikling på ældreområdet

I lighed med i de tidligere udarbejdede prognoser forventes der fortsat en vækst i antallet af personer, som er ældre end 80 år.

Primo 2015 var der ca. 900 borgere i kommunen, som var 80 år eller ældre, svarende til en andel på ca. 4,3 %. Frem mod slutningen af prognoseperioden forventes dette antal at stige til det dobbelte og udgøre ca. 6,0 % af befolkningen i kommunen.

Udvikling i erhvervsaktive

Antallet af personer i den erhvervsaktive aldersgruppe på 25-67 år er faldet fra 2003 og til nu. Med det indlagte boligprogram og den nuværende befolknings sammensætning forventes dette antal at stige fra 2016 og frem til 2023.

I forhold til de tidligere prognoser forventes der med den nye prognose generelt lidt flere personer i den erhvervsaktive aldersgruppe. Det skønnes således, at der bliver 188 personer mere i 2023 end tidligere skønnet.

Alt andet lige kan det give en forventning om flere indkomstskatteindtægter.

Administrationens forslag

Forvaltningen anbefaler, at orienteringen tages til efterretning.

Bilag

Præsentation BSU

Beslutning Børn- og Skoleudvalget 2014-2017 den 14-04-2015

Udvalget tog orienteringen til efterretning.

Fraværende

Erik Lund

BØRN- OG SKOLEUDVALGET 2014-2017**5. Strukturanalyse dagtilbuds-, skole- og fritidsområdet "Lang Proces"**

Sagsnr.: 15/4964

Punkttype Beslutning.**Tema** Børn- og Skoleudvalget besluttede på mødet den 4. september 2014, at igangsætte en strukturanalyse "Lang proces" med henblik på at sikre, at der fremadrettet er de nødvendige ressourcer og rammer på dagtilbuds- skole- og fritidsområdet.

Mikkel Lau fra Implement er inviteret til at fremlægge de hovedscenarier og løsningselementer, der er blevet til på baggrund af processen.

I henhold til tidsplanen for projektet skal udvalget tage stilling til de elementer, der skal indgå i den videre dialog- og beslutningsproces.

Sagsbeskrivelse**Analysen**

Formålet med analysen er at afdække mulige scenarier i en inddragende proces med inputs fra decentrale ledere og medarbejdere, bestyrelserne på dagtilbud- klub- og skoleområdet, politikere i byrådet, elever/børn og Forvaltningen.

Første del af analysearbejdet er nu færdigt. Implement og Forvaltningen har holdt tre dagmøder i "Hovedsporet" og tre temamøder med temaerne "Unge", "Midtby" og "Special".

Derudover har der været afholdt flere styregruppemøder. Implement har interviewet "Hovedsporets" deltagere og gennemført fokusgruppeinterviews med medlemmerne af Børn- og Skoleudvalget, med børn og unge fra skoler og klubber, samt bestyrelsesmedlemmer fra dagtilbud, klub og skole. Undervejs er skole-, SFO- og dagsinstitutionsledere blevet orienteret om processen. Borgere har kunnet læse om processen på kommunens hjemmeside. Forvaltningen har undervejs understøttet Implement med skønsmæssige beregninger og analyser i forhold til de scenarier og løsningselementer, der er opstået i processen.

Hovedscenarierne og løsningselementerne er beskrevet og er vedhæftet som bilag.

Forvaltningen som supplement til "Lang Proces" udarbejdet et fagligt notat vedrørende skole-, dagtilbud- og klubområdet".

Baggrundsnotatet, der er vedlagt som bilag, indeholder faglige betragtninger, analyseresultater fra forskning, nøgletal og tabeller, sammenligninger med andre kommuner og fakta om kommunens

skoler, daginstitutioner og klubber m.v.

Det videre forløb

Når de scenarier og løsningsforslag, der skal medtages i det videre forløb, er identificeret, danner de grundlag for drøftelser og dialogmøder i de seks lokalområder.

Efter udvalget har drøftet materialet med interessenterne i de lokalområderne, afholdes der i juni måned et temamøde for byrådet, og der afholdes derudover et fælles dialogmøde for Børn- og Skoleudvalget og alle bestyrelser.

Herefter færdiggøres forslag til fremtidig struktur, som udvalget efter behandling indstiller godkendt i byrådet med henblik på høring. Høringsperioden varer mindst otte uger, og i løbet af den periode afholdes borgermøde om forslaget. Det forventes, at byrådet kan behandle et endeligt forslag primo 2016.

Administrationens forslag

Forvaltningen anbefaler, at Børn- og Skoleudvalget lader alle de kortlagte scenarier og løsningselementer indgå i den videre proces.

Afledte konsekvenser

Børn- og Skoleudvalgets beslutning af hvilke scenarier og løsningselementer der skal arbejdes videre med, får betydning for Skole og Dagtilbuds samlede besparelsesramme på 22,3 mio. kr. i 2016.

Økonomi og finansiering

Strukturanalysen og kravet om forslag til 10 % bygningskomprimering indgår som en del af Skole og Dagtilbuds samlede besparelsesramme på 22,3 mio. kr.

Dialog/høring

-

Bilag

Fagligt baggrundsnotat skole og dagtilbud
Scenarier for struktur på 0_18 års området

Beslutning Børn- og Skoleudvalget 2014-2017 den 14-04-2015

Udvalget godkendte Forvaltningens forslag.

Fraværende

Erik Lund

BØRN- OG SKOLEUDVALGET 2014-2017**6. Budget 2016-2019: Budgetlægningsproces på fagudvalgets område**

Sagsnr.: 15/839

Punkttype Beslutning.**Tema** Fagudvalgene skal udarbejde et katalog med *forslag til besparelser og effektiviseringer* på i alt 50 mio. kr.

Børn- og Skoleudvalget har et nettodriftsbudget i 2016 på 414,8 mio. kr., og der skal udarbejdes forslag til driftsbesparelser på 24,4 mio. kr., svarende til 5,9 pct.

Børn- og Skoleudvalget skal endvidere tage stilling til anlægsinvesteringer 2016-2019 og stille forslag til reduktion af 10 % i bygningsmassen på udvalgets område.

Supplerende

På mødet den 3. marts 2015 besluttede udvalget, at Forvaltningen arbejder videre med oplæg og besparelsesforslag, der forelægges udvalget på mødet den 14. april 2015.

Udvalget anmodes om at drøfte de nuværende forslag med henblik på evt. justering inden endelig oversendelse af katalog til Økonomiudvalget på mødet 5. maj 2015.

Sagsbeskrivelse Byrådet vedtog den 18. december 2014 en budgetstrategi for budget 2016-2019. I overensstemmelse med byrådets beslutning, fastlagde Økonomiudvalget den 13. januar 2015 rammerne for fagudvalgenes budgetproces.

Børn- og Skoleudvalget behandlede oplæg til budgetlægningsprocessen for 2016-2019 på mødet den 27. januar. Udvalget anmodede Forvaltningen om at udarbejde et notat.

Driftsbesparelser

Forvaltningen har på den baggrund udarbejdet vedlagte notater, hvori der er beskrevet forskellige forhold og stillet en række forslag. På Familieafdelingens område er forslag til besparelser konkretiseret og beregnet, mens en del af forslagene på Skole & Dagtilbudsområdet stadig er under udarbejdelse i henhold til tidsplanen for ”lang” proces. På

Børn- og Skoleudvalgets møde den 14. april 2015 vil besparelsesforslagene vil være yderligere konkretiseret, og økonomien fremgå.

På mødet gennemgås notaterne, og udvalget kan drøfte mulighederne.

Tandplejen hører under Børn- og Skoleudvalget, og der udarbejdes et selvstændigt notat med forslag til driftsbesparelser, som forelægges udvalget på næste møde (mødet i maj).

Forslag til involvering i forbindelse med drøftelse af driftsbesparelser er beskrevet på Skole & Dagtilbudsområdet og fremgår af notatet.

Anlægsinvesteringer

Fagudvalgenes ønsker til anlægsinvesteringer indgår ligeledes i fagudvalgenes budgetlægningsproces, idet forslag til nye anlægsinvesteringer skal kunne finansieres. Investeringsoversigten for 2016-2019 fremgår af bilag, der er vedlagt sagen.

Forslag om 10 % reduktion af bygningsmassen på udvalgets område

Strukturanalysen Lang proces omfatter betragtninger vedrørende bygningsanvendelsen, hvorfor det kan være hensigtsmæssigt at lade forslag om m² reduktion afvente indtil mødet den 14. april 2015, hvor bygningsanvendelsen indgår i forskellige scenarier.

Supplerende sagsbeskrivelse

På mødet den 3. marts 2015 behandlede udvalget familieafdelingens forslag til driftsbesparelser 2016-2019. Forslaget indeholdt 10 forslag. Efterfølgende oplægget revideret således at forslag 3 er fjernet, mens der er tilføjet et nyt forslag (forslag 11). Dette forslag omhandler tidlig indsats i behandlingstilbuddet "Paraplyen", der er kommunens tilbud til de børnefamilier, hvor barnet har særlige behov for støtte, som kan løses med familiebehandling

Børn- og Skoleudvalget har endvidere anmodet om en kort beskrivelse af, hvilke af de fremlagte forslag, der hænger sammen med udviklingen af den svenske model. Der er derfor vedlagt supplerende notat vedrørende dette.

Der er derudover udarbejdet samlet besparelseskatalog for Skole- og dagtilbudsområdet, som er vedlagt som bilag.

På mødet vil der dertil være en gennemgang af området.

Administrationens forslag

Forvaltningen foreslår, at Børn- og Skoleudvalget beslutter:

- Hvilke forslag til besparelser, Forvaltningen arbejder videre med
- Dialog med borger og brugere
- Hvilke eventuelle ønsker til nye anlægsinvesteringer Forvaltningen skal undersøge, herunder hvordan

investeringerne kan finansieres.

Bilag

Investeringsoversigt 2016-2019
Skole- og dagtilbudsafdeling, oplæg budget.pdf
Familieafdelingen oplæg til budget.pdf
Familieafdelingens forslag til besparelser 2016-2019
Notat omkring udvikling af det specialiserede socialområde
Skole og Dagtilbud, oplæg til budget

**Beslutning Børn-
og Skoleudvalget
2014-2017 den 03-
03-2015**

Forvaltningen arbejder videre med oplæg og besparelsesforslag, der forelægges udvalget på mødet den 14. april 2015.

**Beslutning Børn-
og Skoleudvalget
2014-2017 den 14-
04-2015**

Budgetsagen genoptages på mødet i maj. Udvalget ønsker en yderligere præcisering af, hvilke forslag, der ud fra et fagligt synspunkt er mest vanskelige at anbefale samt en vurdering af, hvordan en evt. resterende rammebesparelse kan udmøntes differentieret.

Fraværende

John Køhler
Erik Lund

BØRN- OG SKOLEUDVALGET 2014-2017**7. Opfølgning på skolernes arbejde med reformen**

Sagsnr.: 14/8119

Punkttype Beslutning

Tema Udvalget besluttede den 28. oktober 2014, at Forvaltningen skulle gennemføre en opfølgning på skolernes arbejde med folkeskolereformen og fremlægge resultaterne heraf på dels et temamøde i udvalget i november 2014 og dels med en rapport i løbet af foråret 2015.

Forvaltningens arbejde med opfølgningen er nu afsluttet, og der er udarbejdet rapport (bilag), som beskriver den konkrete indsats på skolerne med reformen og en række anbefalinger til det videre arbejde.

Udvalget anmodes om at godkende Forvaltningens anbefalinger.

Sagsbeskrivelse Opfølgningen er gennemført på baggrund af dels en spørgeskemaundersøgelse hos alle ansatte på området dels interviews med elever, lærere, pædagoger og ledere på alle skoler.

Det overordnede indtryk af skolernes arbejde med reformen er klart positivt, og prøveåret er i høj grad anvendt til at afprøve forskellige muligheder og former for organisering.

Hver for sig arbejder skolerne målrettet på at skabe gode og meningsfulde forløb for eleverne – kraftigt udfordret ved en række praktiske forhindringer i forbindelse med skemalægning mv.

Det mest iøjefaldende resultat er den store forskellighed, hvormed skolerne organiserer den understøttende undervisning, lektieordninger og målet om 45 minutters bevægelse. Der er med andre ord kun få fællestræk mellem løsningerne. Reformen har derfor heller ikke medvirket til at udligne allerødskolernes profiler og karakteristika.

I den **Understøttende undervisning** (UU) har skolerne generelt taget udfordringen på sig og arbejder kreativt og målrettet på at skabe gode og meningsfulde forløb for eleverne.

På den anden side har dette arbejde mange steder givet anledning til frustration; især hvor de ansatte oplever, at begrebet og målet for UU er uafklaret og diffust.

På godt og på ondt har skolerne dermed søgt at efterleve reformens overordnede målsætning om en anderledes og varieret skoledag.

Disse forskelle gælder også, når det kommer til at realisere målet om 45 minutters daglig **bevægelse**. Her afspejler forskellene især en vidt

forskellig praksis inden reformen for at arbejde med bevægelse og derudover, at flere skoler har valgt at anvende størstedelen af tiden til UU til bevægelse. De øvrige skoler forventer, at bevægelse også indarbejdes i den fagopdelte undervisning.

Lektieordninger blev på de fleste skoler introduceret med en forholdsvis stor og ambitiøs ressourceindsats. I lyset af elevernes begrænsede fremmøde og kravet om besparelser fra 2015 er bemanningen til lektieordninger siden reduceret væsentligt. Generelt vurderer skolerne, at lektieordningerne kun i begrænset omfang gavner de elever, som har størst behov, men især anvendes af elever, som enten er henvist af deres forældre og/eller elever, som hygger sig med at lave lektier sammen.

Et væsentligt element i reformen er **øget samarbejde mellem lærere og pædagoger**, ikke mindst om den understøttende undervisning. I Allerød Kommune er dette samarbejde tydeliggjort med den såkaldte 50/50 model, hvormed lærere og pædagoger ligeligt skal varetage UU.

Det er en klar konklusion, at 50/50 modellen er for rigid og begrænser skolerne i at planlægge og bemane skoledagen effektivt og efter målsætningen ”bedste mand på opgaven”. Det gælder særligt på mellemtrinnet og i udskolingen.

På baggrund af den gennemførte opfølgning foreslår Forvaltningen:

- A. at 50/50 modellen revideres, så den udelukkende er styrende i forhold til skolernes ressourcefordeling, hvormed skolerne selv kan prioritere bemanning af Understøttende undervisning mv.
- B. at skolerne fortsætter med at udvikle deres egen model for implementering af UU, idet Forvaltningen ikke kan anbefale én bedste praksis, og der fortsat er behov for, at skolerne lærer af hinandens erfaringer mv.
- C. at lektieordninger i højere grad målrettes elever med størst behov, f.eks. gennem brug af ”headhunting”, så disse elever opnår et fagligt løft i overensstemmelse med reformens målsætning.
- D. at kommunes Videnscenter udbyder kursusforløb til lærere og pædagoger målrettet deres arbejde med Understøttende undervisning, bl.a. i forhold til at indarbejde mere bevægelse i skoledagen, klasseledelse mv.

Administrationens Forvaltningen anbefaler, at udvalget godkender forslag A, B, C og D.

forslag

**Afledte
konsekvenser** -

**Økonomi og
finansiering** -

Dialog/høring -

Bilag Opfølgning - endelig udgave.pdf

**Beslutning Børn-
og Skoleudvalget
2014-2017 den 14-
04-2015**

Udvalget godkendte Forvaltningens forslag, idet det under forslag A præciseres, at 50/50 ordningen er en ressourcefordelingsmodel, hvor det forudsættes at andelen af pædagoger og lærere anvendes bedst muligt i dagligdagen efter skolens skøn.

Fraværende John Køhler
Erik Lund

Signeret af:

Miki Dam Larsen
Formand

Marie Kirk Andersen
Næstformand

Agnete Fog
Medlem

Jesper Hammer
Medlem

John Køhler
Medlem

Nikolaj Bührmann
Medlem

Bilag: 2.1. Årshjul.pdf

Udvalg: Børn- og Skoleudvalget 2014-2017

Mødedato: 14. april 2015 - Kl. 17:00

Adgang: Åben

Bilagsnr: 23666/15

Årshjul for Børn- og Skoleudvalget

Oktober:

- (2015) Udvalget orienteres om erfaringerne med øget social indsats i lokalområderne. Beslutning om initiativet blev truffet 2014 og udvalget tager stilling til om ordningen skal gøres permanent i august 2016

November:

- Udvalget orienteres om antallet af indskrivninger for det kommende skoleår og tager stilling til evt. distriktsændringer
- Forslag til ferieplan for kommende skoleår

December:

De årligt tilbagevendende opgaver/sager og større begivenheder er lagt ind i årshjulet.

De sager der er igangsat og følger en godkendt tidsplan i indeværende år er lagt ind med angivelse af årstal (2015). De er således ikke nødvendigvis opgaver/sager som sædvanligvis indgår i hjulet med samme frist hvert år.

Januar:

KL's Børn & Unge Topmøde – afholdes januar

Februar:

- (2015). Vurdering af indkomne projektforslag til nyinstitution ved Ravnsholt behandles

Marts:

- Kvalitetsrapporten for kommunens skolevæsen – forslag fremlægges til godkendelse. BY frist 31.3.

Byrådets forårsseminar

April:

- Befolkningsprognose, dagtilbudsprognose og evt. forslag til kapacitets- og budgettilpasninger
- (2015) Evaluering af indsatsområder i Folkeskolereformen
- (2015) Resultatet af analysearbejdet med Lang proces fremlægges.
- (2015) Forslag til udmøntning af udvalgets effektiviseringer/ besparelser og til nydrift og nye anlægsprojekter, som skal kunne finansieres indenfor udvalgets ramme. Frist for forslag 17. april
- (2015) Evt. forståelsespapir til behandling.
- Kvalitetsstandard for vedligeholdelsestræning (børn og unge). Skal revideres årligt

Maj:

- Sociale rammeaftaler. Fagudvalgene (BSU og SVU) behandler 1. del – udviklingsstrategi. 1. 6 er frist for behandling i BY
- (2015) Endelig behandling af udvalgets sparekatalog oversendelse til ØU

Juni:

Velkomstmøde nye borgere (lige årstal)

Juli: Ingen møder

August:

- Sociale rammeaftaler. Fagudvalgene (BSU og SVU) behandler 2. del – rammeaftaler. By frist 1. 9

September:

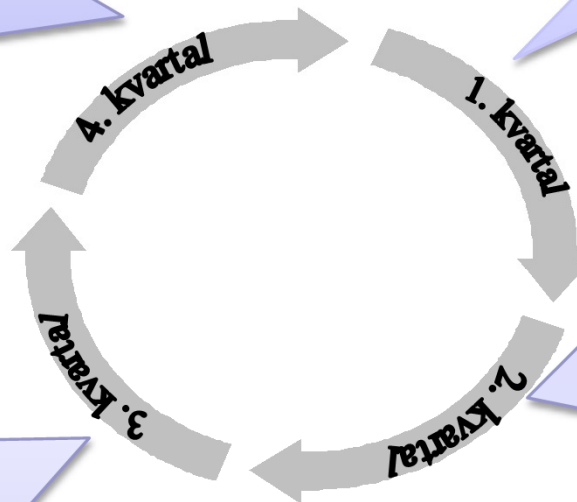
- Forslag til kommende års mødeplan behandles

Sidste frist for fagudvalgenes inputs til budgetforhandlingerne (29.2015)

Byrådets budgetseminar

I henhold til styrelsesvedtægten afholdes mindst to dialogmøder pr. år mellem udvalg og Skolebestyrelse.

De foreslås at et møde kan afholdes forud for budgetforhandlingerne i efteråret og det andet i løbet af foråret



Årshjul for Børn- og Skoleudvalget

- Kvalitetsrapporten for kommunens skolevæsen skal fremadrettet behandles hvert andet år i lige år. 2015 er et ekstra år.
- Skolepolitik/Dagtilbudspolitik revideres i forlængelse af arbejdet med lang proces, det forventes at arbejdet kan igangsættes medio 2015

Bilag: 2.2. Notat om skolebuskørsel.pdf

Udvalg: Børn- og Skoleudvalget 2014-2017

Mødedato: 14. april 2015 - Kl. 17:00

Adgang: Åben

Bilagsnr: 24814/15

NOTAT

Allerød Kommune udbød i efteråret 2014 skolebuskørsel.

Udbuddet blev vundet af Brønnums Turistfart.

Brønnum Turistfart har vundet udbuddet med en pris på 5.007.500 kr. for 23 måneder. Dette svarer til en månedlig udgift på 217.717 kr. og en årlig udgift på 2.612.609 kr. – kørsel af 145 elever.

Budget for skolebus og svømmekørsel er:

- 2014: 2.950.000
- 2015 og frem: 3.200.000

Forbruget for skolebuskørsel og svømmekørsel i 2014 forventes at være på: 3.003.803 kr.

Forbruget for 2015 forventes inkl. svømmekørsel at være 2.900.000 kr. jf. nedenstående tabel:

Lukket buskørsel - udbud		2.612.608,70
Svømmekørsel (320 kørsler á 750 kr.)		240.000,00
I alt		2.852.608,70
Luft		47.391,30
Samlet forventet forbrug 2015		2.900.000,00
Budget 2015		3.200.000,00
Besparelse		300.000,00

Budgettet for 2015 og frem er højere end de forventede udgifter. Derfor gvinstrealiseres 300.000 kr. p.a. Besparelsen er realiseret af Udbud og Indkøb.

Øjebliksbillede:

De nye tal efter gennemgang af kørsler er:

Skolebuskørsel			
	Hjem - skole	Skole-hjem	Bemærkning
Blovstrød Skole	19	14	
Skovvang	18	19	
Lynge	61	48	8. og 9. kl køres med i perioden 1.11. - 28.02 (84 hjem-skole og 71 skole-hjem)

Det betyder at der er en besparelse på området som skyldes en ny praksis, hvor behovet skal konstateres før pladsen gives.

Da der er beregnet med 145 børn vil der være mulighed for en besparelse.

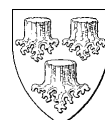
Allerød Kommune

Udbud & Indkøb

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

Dato: 24 marts 2015

Sagsbehandler:
fijo



Bilag: 3.1. Standard 2015, genoptræning

Udvalg: Børn- og Skoleudvalget 2014-2017

Mødedato: 14. april 2015 - Kl. 17:00

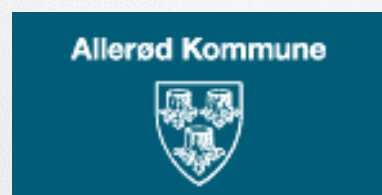
Adgang: Åben

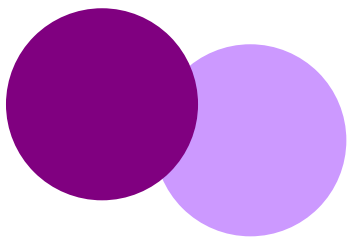
Bilagsnr: 24054/15



Genoptræning til børn 0-17 år

**Kvalitetsstandard
2015**





Dit barn kan få træning og vejledning, hvis det er udskrevet fra et hospital med en genoptræningsplan

Hvad er formålet?

Formålet med træningen er:

- At barnet opnår samme eller grad af bevægelses- og aktivitetsmæssig funktionsevne som tidligere
- At give barnet bedst mulig funktionsevne.
- At give forældrene redskaber til selv at støtte deres barn i dets fortsatte udvikling.

Hvem kan tilbydes træning?

Dit barn kan få træning hvis:

- Det er blevet udskrevet fra hospitalet med en genoptræningsplan.

Hvad skal du selv bidrage med?

Det er vigtigt for barnets udbytte af træningen, at du støtter op om træningsforløbet.

Hvem står for træningen?

Det er kommunens ergo- og fysioterapeuter, der står for træningen.

Genoptræning efter udskrivelse fra hospitalet

Når barnet bliver udskrevet efter hospitalsindlæggelse eller ambulante udrednings- og behandlingsforløb, kan hospitalslægen henvise til genoptræning. Barnet vil få en genoptræningsplan, som beskriver barnets genoptræningsbehov og om det er kommunen eller hospitalet, der skal varetage genoptræningen.

I Allerød kommune modtager Virksomheden Genoptræning, Rådhusvej 3, 3450 Allerød alle genoptræningsplaner der vedrører børn, og her vurderes det, om genoptræningen skal varetages af Genoptræning eller børneergo- eller fysioterapeuterne på Skovvangsskolen.

Hvornår påbegyndes

Senest 1 uge efter at kommunen har modtaget genoptræningsplanen, modtager du skriftlig information med oplysning om tid og sted for træningen.

Træningen starter senest 2 uger herefter

Hvilke mål aftales?

I samarbejde med barnet og dig aftales målene for træningen: Hvordan barnets færdigheder kan forbedres og vedligeholdes, og hvornår målene forventes nået.



Hvordan tilrettelægges træningen?

Du har en kontaktperson blandt træningsterapeuterne.

Det er altid en individuel faglig vurdering, som afgør om barnets træning foregår alene eller sammen med andre, og hvor lang træningsperioden bliver.

Hvor og hvornår foregår træningen?

Træningen foregår på Skovvangskolen i dagtimerne mandag til fredag.

Hvad koster det?

Træningen er gratis.

Kørsel

Hvis barnets tilstand gør, at I ikke kan tage offentlige

transportmidler og du ikke selv har mulighed for at transportere barnet til træning, kan I blive hentet og kørt hjem igen.



Hvad siger loven?

Reglerne for almen genoptræning er fastsat i: Sundhedsloven § 140

Andre pjecer om træning til børn?

Hvis du søger informationer om træning til børn efter serviceloven, kan du evt. finde disse i kommunens pjecer "Kvalitetsstandard for vedligeholdelsestræning til børn".

Hvis du ønsker at klage?

Hvis du ikke er tilfreds med dit barns genoptræningsplan eller den træning dit barn

modtager, kan du klage til Sundhedsvæsenets Patientklagenævn.

Hvis du er utilfreds med ventetid eller organiseringen af genoptræningen kan du klage til den instans i Allerød kommune, der varetager dit barns træning:

*Genoptræningen
AOC Engholm
Rådhusvej 3
3450 Allerød*

eller

*Skolelederen på Skovvangsskolen
Poppelvej 1A
3450 Allerød*

Venlig hilsen

Familier
Bjarkesvej 2
3450 Allerød

Tlf. 48 10 01 00

Fax 48 16 61 28

Email: familier@alleroed.dk

Hjemmeside: www.alleroed.dk

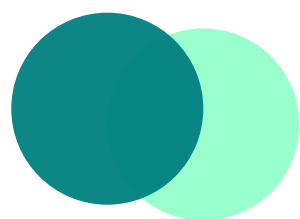
Bilag: 3.2. Standard 2015, vedligeholdelsestræning

Udvalg: Børn- og Skoleudvalget 2014-2017

Mødedato: 14. april 2015 - Kl. 17:00

Adgang: Åben

Bilagsnr: 24053/15



Vedligeholdelsestræning til børn

Kvalitetsstandard 2015

Allerød Kommune



Forældre kan få deres barn visiteret til vedligeholdelses-træning.

Det kræver, at barnet har brug for fysisk træning for at vedligeholde eller forebygge tab af funktionsevne grundet nedsat fysisk eller psykisk funktionsevne, eller at det har særlige sociale vanskeligheder, der indvirker på barnets fysiske funktionsniveau.

Hvad er vedligeholdelsestræning?

Vedligeholdelsestræning efter serviceloven defineres som en målrettet træning for at forhindre funktionstab og for at fastholde det hidtidige funktionsniveau.

Hvad indeholder tilbuddet?

Vedligeholdelsestræningen er udformet som et træningsforløb på 8 gange, hvor barnet får træning enten individuelt eller i en gruppe. Herudover vil behandleren afholde en indledende samtale med forældrene (og barnet selv, hvis det har en vis alder), hvor målet for træningen aftales og en afsluttende samtale, hvor træningsforløbet evalueres. Desuden vil behandleren udarbejde og vejlede i et individuelt hjemmetræningsprogram til forældre og barn, hvis der er behov for det. I de tilfælde, hvor der er behov for et yderligere behandlingsforløb følger behandleren op på dette i samarbejde med Børne- og Familieteamets fysioterapeut. Det er hensigten, at familien selv skal arbejde med det udleverede hjemmetræningsprogram i en periode, inden et evt. nyt behandlingsforløb igangsættes.

Hvem er berettiget til vedligeholdelsestræningen?

Børn med en fysisk funktionsnedsættelse, hvor manglende vedligeholdelsestræning vil medføre tab af funktionsniveau, eller forhindre barnet i at udnytte sit udviklingspotentiale.

Funktionsnedsættelsen skal være i en grad, hvor barnet må betegnes som værende blandt de motorisk ringeste fungerende for alderen, og hvor de motoriske vanskeligheder påvirker barnets øvrige udvikling i svær grad.

Børn som er berettiget til vederlagsfri fysioterapi efter Sundhedslovens § 140a er ikke berettigede til vedligeholdelsestræning.

Hvordan søger man træning til sit barn?

Man henvender sig til børnefysioterapeuten, Familieafdelingen på telefon 48 10 01 00.

Fysioterapeuten vil efter en observation eller en undersøgelse af barnet vurdere om barnets funktionsnedsættelse er af en sådan art, at det er berettiget til ydelsen.

Du modtager skriftligt svar senest 2 uger efter besøget.

Træningen forventes at starte senest 2 uger herefter. I særlig belastede perioder vil dit barn blive skrevet på en venteliste.

Hvad er formålet med ydelsen?

Formålet med vedligeholdelsestræning er at forebygge, at barnet taber funktionsevne.

Et andet mål er, at forældrene får redskaber til selv at støtte barnet i dets fortsatte udvikling.

Ydelsen får derfor karakter af at være en "hjælp til selvhjælp".

Hvilke mål aftales?

Forældre, barn og fysioterapeut taler sammen om, hvad der er et ønsket og realistisk mål for træningen. Målet er, at barnet opretholder sine nuværende færdigheder og dermed får mulighed for at udnytte sit udviklingspotentiale.

Vejledning:

Forældrene kan få vejledning om, hvordan de bedst støtter deres barn.

VEJLEDNING KAN F.EKS. VÆRE

Hvordan du selv kan hjælpe dit barn til øget stabilitet ved at lege :

- Brydekampe
- Stopdans
- "Rødt lys –STOP"
- Svingfigur
- At barnet går til f.eks. ridning for at øge dets kropslige stabilitet.

Træning

Barnet kan få træning, der gør det i stand til at opretholde sit funktionsniveau.

TRÆNING KAN F.EKS. VÆRE:

- ▶ Målrettet balance og stabilitetstræning med redskaber med stigende sværhedsgrad.
- ▶ Sanseintegrationstræning
- ▶ Styrketræning

**Hvem udfører
vedligeholdelses-
træningen:**

Det er autoriserede fysioterapeuter og ergoterapeuter der har erfaring med at træne børn og vejlede forældre, som udfører træningen. Behandlerne har tavshedspligt.

Hvor foregår træningen?

Træningen udføres primært i børnefysioterapien på Skovvangsskolen, men kan efter aftale også foregå i barnets hjem eller daginstitution. Træningen foregår i dagtimerne mandage til fredage.

**Hvem bringer barnet
til træning?**

Forældrene er selv ansvarlige for at bringe barnet til træning.

**Hvad koster
træningen?**

Vedligeholdelsestræning er gratis

**Hvad kræver
træningen af
forældrene?**

At de har mulighed for at bringe barnet til træning og at de i øvrigt samarbejder og bakker op omkring indsatsen overfor barnet.

Hvad siger loven?

Reglerne om vedligeholdelsestræning er fastsat efter Lov om social service § 86, stk.2, der omhandler vedligeholdelsestræning til børn.

Andre pjecer om træning til børn?

Hvis du søger informationer om træning til børn efter sundhedsloven, kan du evt. finde disse i kommunens pjecer "Kvalitetsstandard for genoptræning til børn".

Hvis forældrene vil klage?

Klager vedrørende bevillingen af vedligeholdelsestræningen kan ankes til Det sociale ankenævn inden 4 uger efter afgørelsen.

Klagen skal sendes til:

*Familier
Bjarkesvej 2
3450 Allerød.*

Klager over udførelsen af vedligeholdelsestræningen skal sendes til:

*Skolelederen på Skovvangsskolen,
Poppelvej 1A
3450 Allerød.*

Venlig hilsen

Familier
Bjarkesvej 2
3450 Allerød

Tlf: 48 10 01 00

Fax: 48 18 61 28

Email: familier@alleroed.dk

Hjemmeside: <http://www.alleroed.dk>

Bilag: 4.1. Præsentation BSU

Udvalg: Børn- og Skoleudvalget 2014-2017

Mødedato: 14. april 2015 - Kl. 17:00

Adgang: Åben

Bilagsnr: 25924/15

Befolkningsprognose 2016-2026

Indhold:

- Status og udvikling af det samlede befolkningstal fra 2003 til 2015 og den forventede fremtidige udvikling inkl. antallet af forventede flygtninge (plancherne 2-6)
- Udviklingen i antallet af børn og unge i aldersgrupperne 0-2 år, 3-5 år og 6-16 år – herunder beregning af kapacitetsbehov på dagtilbudsområdet og skoleprognose (plancherne 7-18)
- Udviklingen af befolkningen i den erhvervsaktive alder (planche 19)
- Udviklingen i antallet af ældre (plancherne 20-23)
- Sidst er boligudbygningsprogrammet og en oversigt over tidligere opført byggeri (plancherne 24 -25)

Status på det forgangne år

1. januar 2015 er der 69 personer flere i kommunen end forventet i sidste prognose. Det skyldes at:

- Der er blevet født flere 0-årige i løbet af 2014 end forventet.
- Fertiliteten går op
- Udtyndingen dvs. antal personer i den eksisterende boligmasse er blevet lidt mindre end forventet. Det betyder, at der lidt flere personer i den eksisterende boligmasse end forventet.

Dette på trods af at:

- Der er bygget/indflyttet lidt færre boliger end forventet

Konsekvens for ny prognose:

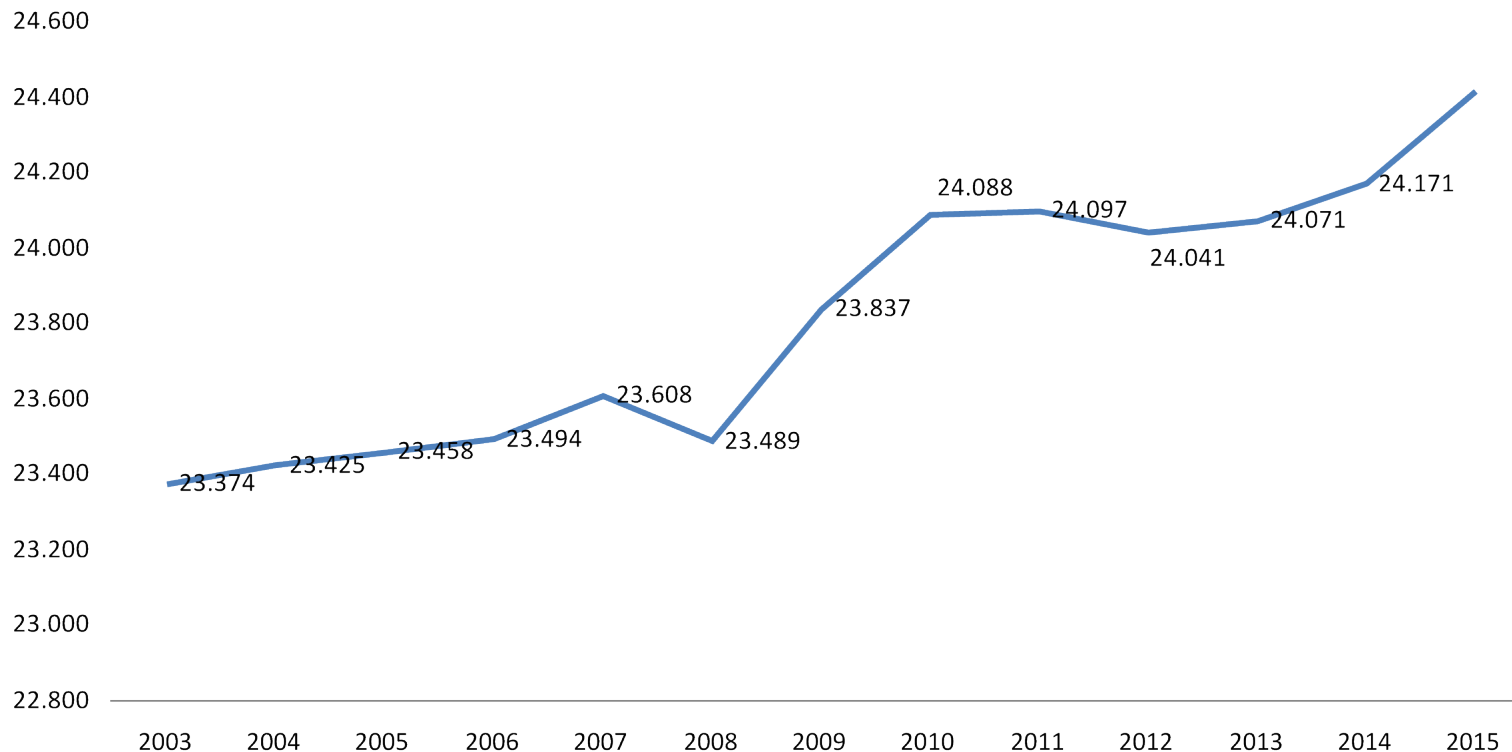
- Når tendenserne fra 2014 indregnes i forudsætninger i den nye prognose, betyder det, at befolkningstallet udvikler sig lidt mere stigende end tidligere forventet.

Befolkningsprognosen 2016-2026

- Boligprogrammet er korrigeret ved prognosekørslen i 2015. Antallet af boliger i ny Blovstrød bebyggelsen er reduceret en smule og det samme gælder udbygning af Julemosegaard i Lyngby. Der er til gengæld lagt boliger ind ved Sortemoen i Lyngby.
- Der er ikke lagt nye boliger ind efter 2021. Det betyder, at den naturlige udtynding herefter bliver mere markant. Det betyder også, at prognosen for disse år er usikre. Da der historisk set er opført og indflyttet boliger i alle de tidligere år, må det forventes, at det beregnede befolkningstal er undervurderet fra 2022 og frem. I de tidligere prognoser strakte boligudbygningen i Blovstrød sig over flere år, og det er primært disse år der er fjernet.
- Flygtninge: I de seneste år er der modtaget et nogenlunde konstant antal flygtningen i kommunen, og antallet er indregnet i den almindelige tilflytning. I 2015 år forventes antallet at stige og umiddelbart forventes det, at Allerød Kommune skal modtage 75 såkaldte kvote-flygtninge. Det betyder 75 personer ekstra i hver af årene 2015 og 2016. Da det endnu ikke vides, hvor alle disse personer kan boligplaceres er flygtningene indlagt i et fiktivt konstantområde. Hertil kan komme et ukendt antal familiesammenføringer.

Historisk udvikling i befolkningstallet

Total 2003-2015 (primo året)



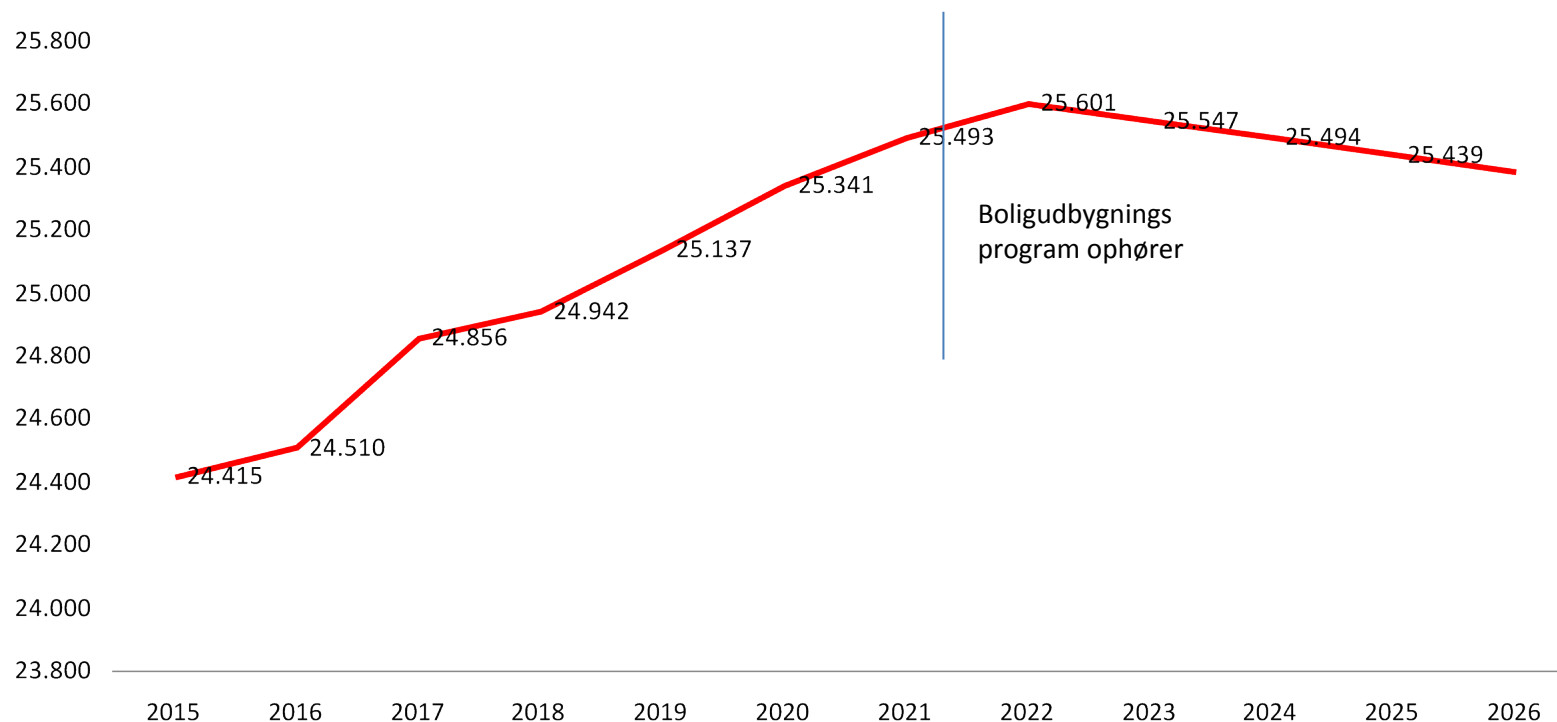
Befolkningen udgjorde pr. 1. januar 2015 24.415 personer. Hermed er befolkningstallet det højeste i perioden, og steget med 244 personer siden begyndelsen af 2014. Det svarer til vækst i befolkningstallet på 1 % fra 1. januar 2014.

Der er blevet 69 personer mere pr. 1. januar 2015 end forventet.

I hele perioden 2003-2015 er befolkningstallet vokset med 1.041 personer, hvilket svarer til en stigning på 4,5 %.

Fremskrivning af befolkningstallet 2016 til 2026

Befolkningsprognose 2016-2026



I den nye prognose forventes befolkningstallet at stige lidt mere end i den gamle prognose. Dette på trods af, at der er lidt færre boliger i det nye program.

Årsagerne er, at den mindre udtynding i gennemsnit betyder at befolkningstallet i den eksisterende boligmasse stiger lidt mere end ellers forventet. Dertil kommer en øget fertilitet, og at der forventes flere flygtninge i de kommende år. Bemærk at boligudbygningsprogrammet gælder frem til 2021. Der er ikke lagt nye boliger ind i perioden 2022-2026. Det betyder, at det samlede befolkningstal ser ud til at falde herefter.

Flygtninge

Aldersgrupper	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026
0-5 år	5	10	8	7	5	4	1	0	0	0	0
6-16 år	9	18	17	17	16	16	17	17	15	14	12
17-24 år	12	24	23	22	21	19	18	16	15	14	13
25-35	23	45	43	41	39	37	35	34	33	31	30
36-67 år	25	52	56	60	64	67	71	75	79	83	86
68-80	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
80+	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	75	149	147	146	144	143	142	142	142	142	142

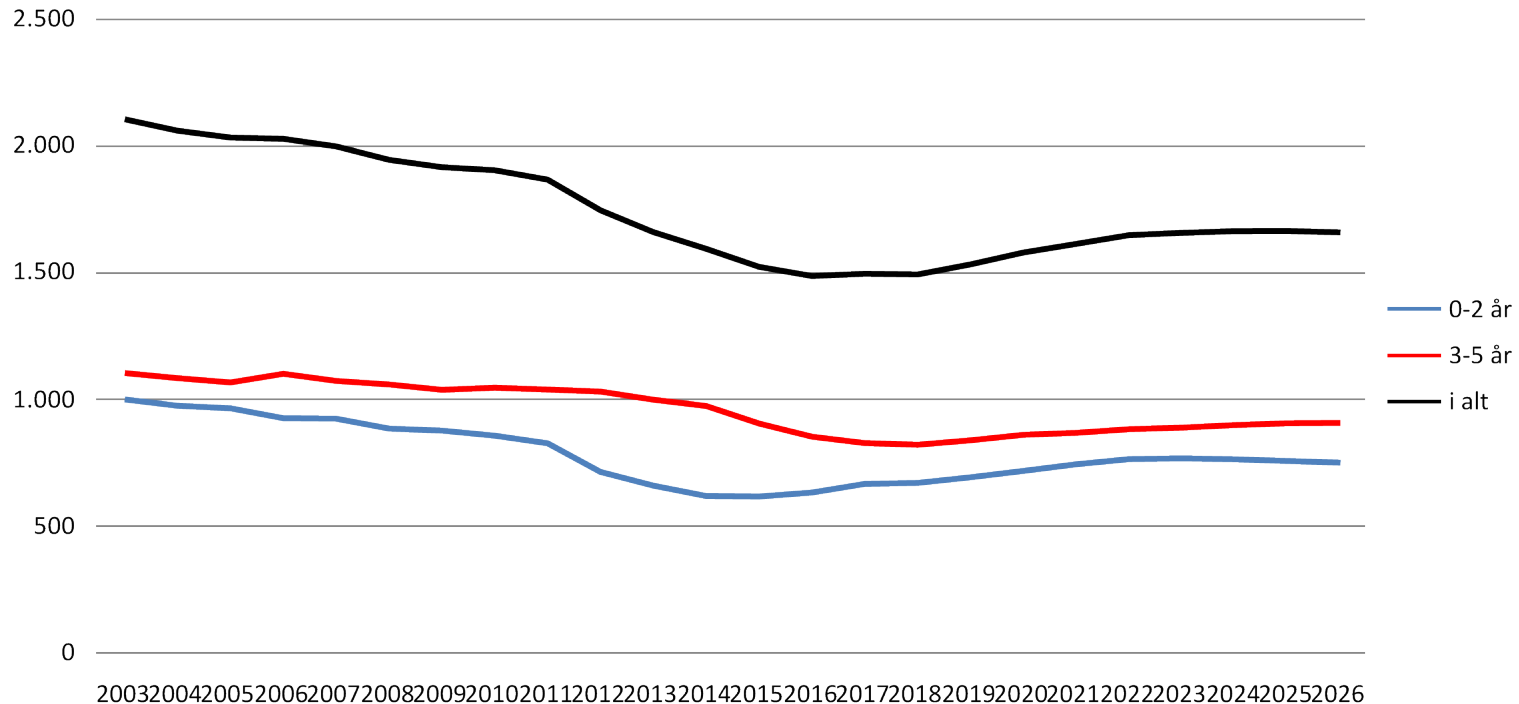
Gennem flere år har flygtningekvoten været nogenlunde konstant, og tilflytningen er sket til den eksisterende boligmasse, hvorved denne tilflytning er fremskrevet som et led i den "almindelige" fremskrivning.

I løbet af 2015 forventes det at kommunen skal modtage ca. 75 kvote-flygtninge og et tilsvarende antal forventes igen i 2016. Dertil kan komme et evt. øget antal familiesammenføringer. Det må forventes, at der sker en tilflytning til den eksisterende boligmasse rundt om i kommunen – men der bliver også etableret særlige boliger til formålet. Det betyder at de 1-10 børn i aldersgruppen 0-5 år ikke er indlagt i dagtilbudsprognosen, og at de 9-17 børn i alderen 6-16 år ikke er fordelt på skoledistrikter og klassetrin.

På baggrund af dette års udvikling og faktiske udvikling, må der tages stilling til, hvorvidt området skal opretholdes i forbindelse med næste års prognose – eller om det kan håndteres ved fremskrivning.

Børn 0-5 år

Udvikling i antallet af børn i alderen 0-5 år



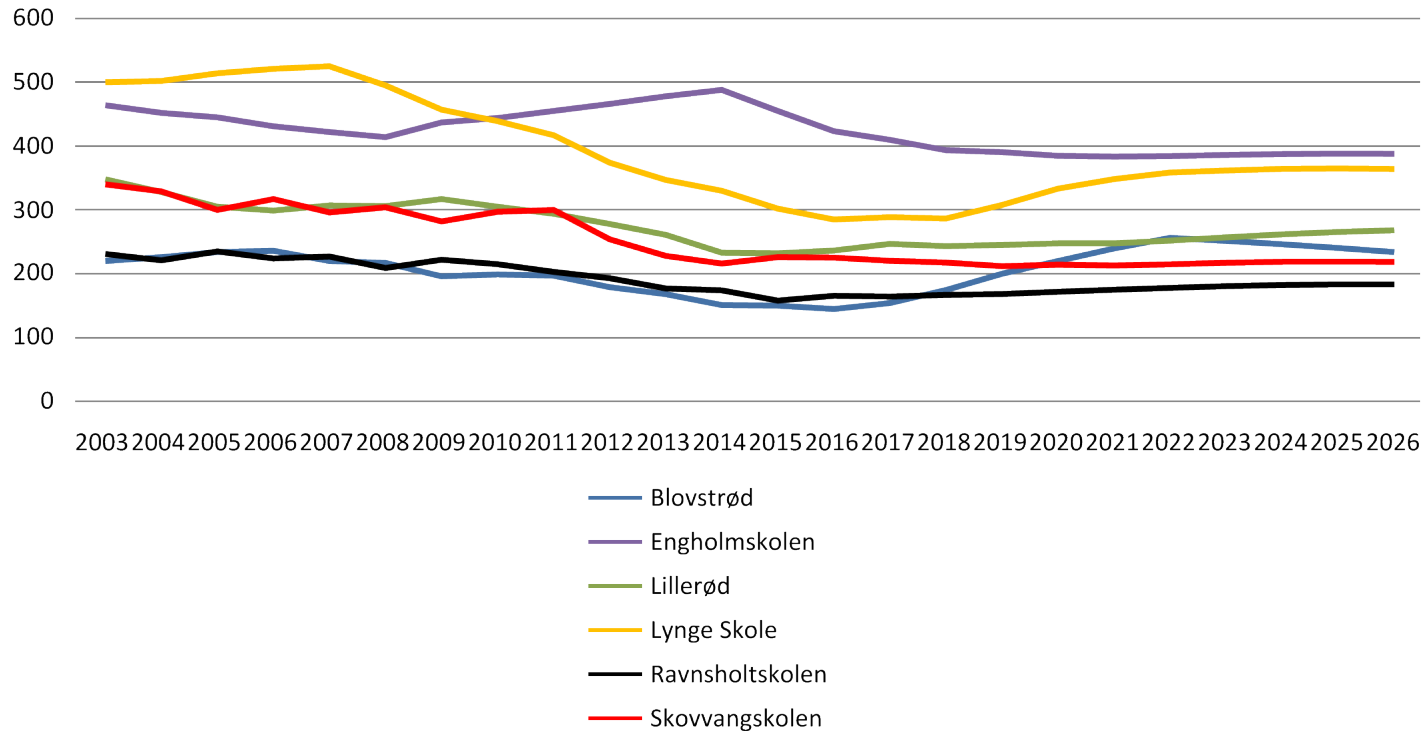
Fra 2003 frem til 2015 har antallet af børn i alderen 0-5 år været faldende. Børnetallet i den aldersgruppe forventes at falde lidt i 2015 og herefter at ligge nogenlunde stabilt frem til 2018, hvorefter der forventes en stigning, som bl.a. skyldes den forventede udbygning i Blovstrød og Lyngø.

Med årets prognosekørsel er der en indikation af, at børnetallet stiger lidt mere ude i årene end forventet i tidligere prognoser. Dette skyldes bl.a. at der forventes 16-18 ekstra fødsler pr. år i forhold til tidligere, og så giver den forventede mindre udtynding formentlig også lidt flere børn i kommunen.

I lighed med tidligere forventes niveauet ude i årene stadig at ligge under det samlede børnetal i starten af 00'erne.

Børn 0-5 år

Udvikling i antallet af 0-5 årige fordelt på distrikter



Udviklingen af antallet af børn i aldersgruppen er, som det ses lidt forskellig i de 6 distrikter. Boligudbygningen i Blovstrød og i Lynges forventes at medføre en stigning i antallet af børn, mens et fald forventes for de øvrige distrikter. I Engholm distriktet forventes børnetallet at være på et toppunkt her i 2014 hvorefter kurven knækker.

Dagtilbudsprognose – forventet kapacitetsbehov

Befolkningsprognosen danner basis for en dagtilbudsprognose, hvor det forventede behov for pladser sammenholdes med den nuværende kapacitet i pasningsområderne: Midtby, Blovstrød og Lyng og en samlet opgørelse for hele kommunen. Behovet er opgjort for de 3-6 årige, og det betyder, at opgørelsen er inklusive børn med udsat skolestart (ca. 20-25 5 årige) som fylder 6 år i løbet af året .

Der er p.t. en kapacitet på 1.146 dagtilbudspladser i kommunen inklusive dagpleje.

I 2016 forventes at der bliver behov for at have pladser til ca. 1.115 dagtilbudsbørn. Dette forventes, at stige til 1.194 børn i 2020. Dette svarer til en stigning i pladsbehovet på ca. 7,1 % i forhold til 2016 niveauet.

For de 0-2 årige forventes en stigning i behovet i perioden 2016-2020 på ca. 11,3 %, mens der forventes en stigning i pladsbehovet for de 3-6 årige, svarende til ca. 4,1 %

Behovet er opgjort som det gennemsnitlige behov hen over året. Reelt udvikler behovet sig over året, når en hel årgang indskrives i miniSFO og starter i marts, april eller maj, hvorefter pladserne fyldes i løbet af efteråret efterhånden som vuggestuebørn rykker i børnehave. Udviklingen er illustreret i en efterfølgende graf.

Dagtilbudsprognose – forventet kapacitetsbehov

Midtby	2016	2017	2018	2019	2020
0-2 årige (behov)	324	326	323	324	326
3-6 årige (behov)	463	448	447	450	440
0-6 årige (behov)	787	774	770	774	766
Nuværende kapacitet	806				
Lyngø	2016	2017	2018	2019	2020
0-2 årige (behov)	89	93	95	103	111
3-6 årige (behov)	128	121	128	140	143
0-6 årige (behov)	217	214	223	243	254
Nuværende kapacitet	218				
Blovstrød	2016	2017	2018	2019	2020
0-2 årige (behov)	47	51	60	68	75
3-6 årige (behov)	64	74	83	89	99
0-6 årige (behov)	111	125	143	157	174
Nuværende kapacitet	122				
I alt hele Kommunen	2016	2017	2018	2019	2020
0-2 årige (behov)	460	470	512	495	512
3-6 årige (behov)	655	643	658	679	682
0-6 årige (behov)	1.115	1.113	1.170	1.174	1.194
Nuværende kapacitet*	1.146				

* Kapacitetsbehov eksklusiv 10 basispladser

Kapacitetsbehov

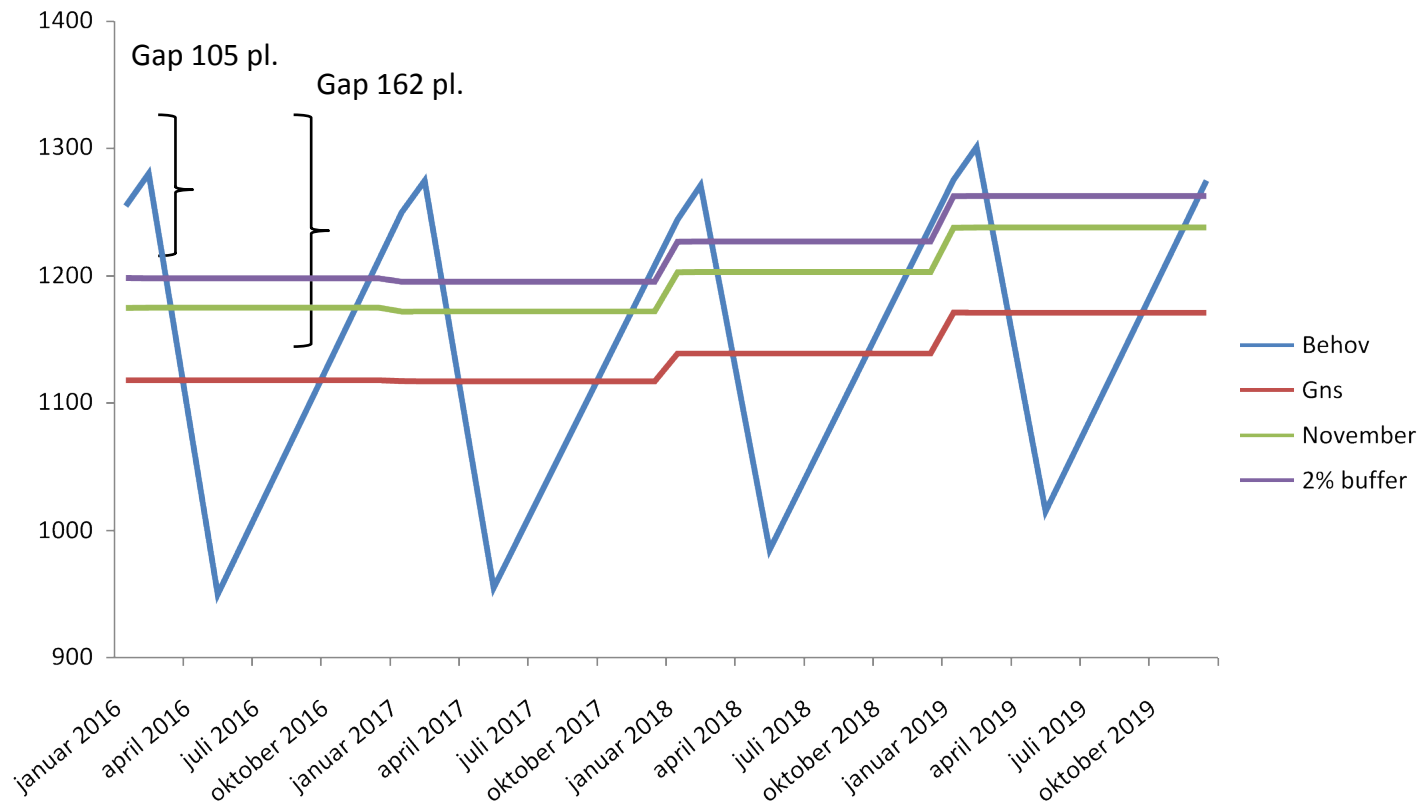
	Kapacitet 2015	Prognose Forventet gns. kapacitetsbeho v 2016	Justeringsbehov Kapacitetsbehov 2015- Kapacitetsbehov 2016	Prognose Forventet kapacitetsbehov 2016 NOVEMBER TAL (tidligere model)	Justeringsbehov I forhold til tidligere model med novembertal
LYNGE					
0-2 årige	80	89	+9	93	+13
3-5 årige	138	128	-10	136	-2
MIDTBY					
0-2 årige	319	324	+5	328	+9
3-5 årige	487	463	-24	498	+11
BLOVSTRØD					
0-2 årige	47	47	-	47	-
3-5 årige	75	64	-11	73	-2
Basispladser	10	10	-	10	10
SAMLET					
0-2 årige	446	460	+14	468	+22
3-5 årige	700	655	-45	707	+7

+ = behov for oprettelse
 - = overskydende kapacitet

På baggrund af den nuværende normeringsmodel forventes, at der kan nedjusteres en smule i budgettet i 2016. De gråmarkerede tal viser, hvorledes justeringen skulle have været foretaget, hvis det var den tidligere model der blev benyttet.

Kapacitetstilpasning

Man har de seneste pr. år været opmærksom på at tilpasse kapaciteten på dagtilbudsområdet så tæt på efterspørgslen som muligt. Det har betydet, at kapaciteten nu tilpasses efter et års-gennemsnitbehov i forhold til tidligere, hvor udgangspunktet var november måned. Derudover blev det i budgetforliget 2015-2018 vedtaget at nedlægge de 2% bufferpladser. Det betyder, at der kan mangle pladser i spidsbelastningsperioder.



Økonomi i forhold til kapacitetsjusteringer

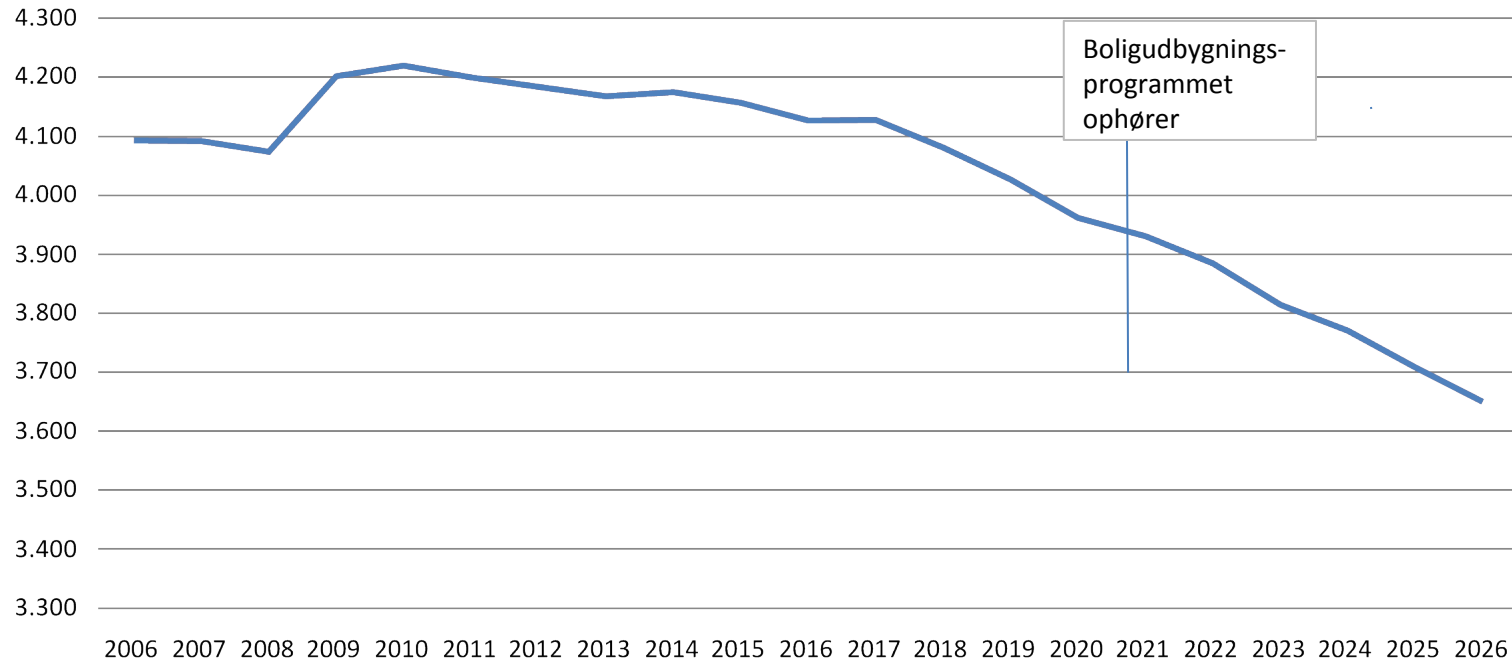
Budgetreguleringer for 2016 pba. prognose	Budget 2015	kap.behov gns. 2016	Budget 2016 justering	Netto udgift	Justering netto 2016
0-2 årige	446	460	14	1.174.371	
3-6 årige	700	655	-45	-1.731.543	-557.172

På baggrund af prognosen forventes, at budgettet kan justeres en smule i forhold til det forventede i 2016, idet der på baggrund af den nuværende prognose samlet set forventes en smule færre børn i 2016 end tidligere. Det giver en forventet justering i budgettet på 557.172 kr.

Med den nuværende model normeres der til henholdsvis 460 vuggestuebørn og 655 børnehalebørn. Hvis der i lighed med tidligere blev anvendt en model med normering efter november måneds børnetal, ville det i stedet have betydet at der skulle normeres til hhv. 468 og 707 børn (jf. slide side 11), og en budgetregulering i opadgående retning på ca. 2,4 mio. kr.

Børn 6-16 år

Udvikling i antallet af børn i alderen 6-16 år

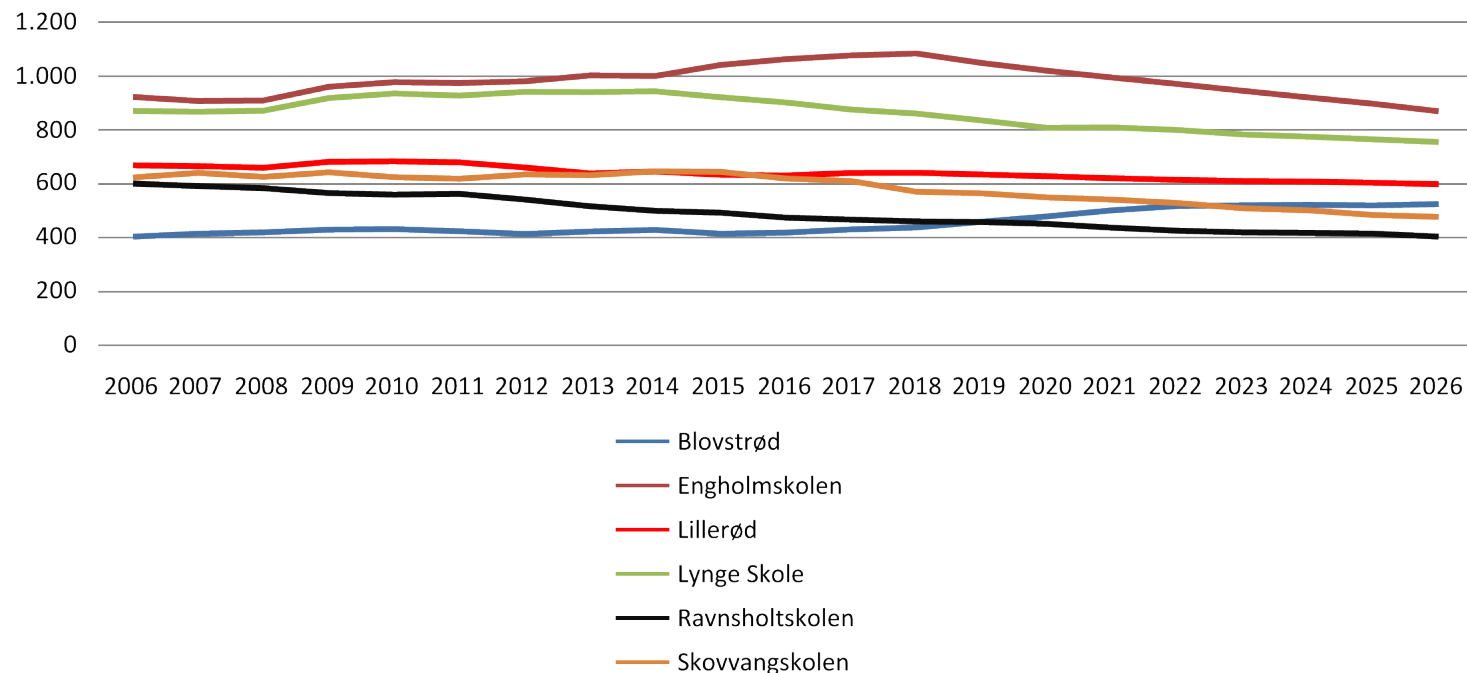


Fra 2010 frem til 2015 er antallet 6-16 årige faldet med 63 børn. Det forventes et mindre fald på 29 børn frem til 2017 og herefter et noget større fald frem til 2022 på 243 børn.

I forhold til sidste års prognose forventes færre 6-16 årige frem til 2020. Efter 2020 er der ingen væsentlig forskel på prognoserne – det mindre antal boliger opvejes delvist af en mindre udtynding mv. som beskrevet under den generelle udvikling. Børnetallet i f.eks. Blovstrød vil dog ligge under det tidligere forventede som konsekvens af det mindre boligantal i Blovstrød.

Børn 6-16 år

Udvikling i antallet 6-16 årige i de seks skoledistrikter



Der forventes et stigende antal børn i Blovstrød distrikt frem mod 2026. I Engholm distriktet forventes en stigning frem til 2018 og herefter et fald. I de øvrige distrikter forventes et faldende antal 6-16 årige børn.

Antal klasser (0-9 kl.) i Allerød pr. skoleår

Klassetrin	11/12	12/13	13/14	14/15	15/16	16/17	17/18	18/19
0.	14	15	15	16	14	15	13	13
1.	16	14	15	15	15	14	15	13
2.	16	16	14	15	15	15	14	15
3.	16	16	16	14	15	15	15	14
4.	15	16	15	16	14	15	15	15
5.	15	15	16	15	16	14	15	15
6.	15	15	15	16	15	16	14	15
7.	16	14	15	15	16	15	16	14
8.	17	16	14	15	15	16	15	16
9.	16	17	16	14	15	15	16	15
I alt	156	154	151	151	150	150	148	145

Gul markering er faktiske historiske data.

I indeværende skoleår er der 151 skoleklasser (minus 10. kl) fordelt på de seks distriktsskoler. For næste år forventes en enkelt klasse mindre. Klassekvotienten i indskolingen er ændret fra 26 til 28, og det giver betyder at der er reduceret med én klasser i skoleåret 2015/2016 i forhold til sidste års prognose.

Frem til skoleåret 2018/2019 forventes et fald på 6 skoleklasser.

Det kan bemærkes, at der var betydeligt flere klasser for få år tilbage. Det skyldes bl.a. det faldende børnetal samt justering af distrikterne.

Antal skoleklasser

Antal klasser ekskl. 10. klasse på Engholm. Udviklingen fra skoleåret 10/11 og det forventede antal de næste fire år.

	11/12	12/13	13/14	14/15	15/16	16/17	17/18	18/19
Blovstrød	20	20	20	19	19	19	19	19
Lillerød	28	28	28	28	28	28	27	26
Skovvang	20	20	20	20	20	20	20	20
Lynge	33	33	31	31	31	30	29	27
Engholm	30	30	30	31	30	31	31	31
Ravnsholt	25	23	22	22	22	22	22	22
I alt	156	154	151	151	150	150	148	145

Gul markering er faktiske historiske data.

I skoleåret 08/09 var der 167 skoleklasser i de seks skoler, og var året med flest klasser.

Faldet i antal skoleklasser fra skoleåret 2016/2017 frem til 2018/2019 på 5 klasser fordeler sig på to færre klasser på Lillerød Skole og 3 færre klasser på Lynge Skole. Der forventes et uændret antal klasser på de øvrige skoler.

Flydende skoledistrikter i midtby

Skole	15/16	16/17	17/18	18/19
Skovvangskolen	40	40	45	37
Lillerød Skole	50	49	45	46
Engholmskolen	98	95	72	75
Ravnsholtskolen	35	32	33	31
Samlet	223	215	194	190
Ved 26 elever pr. klasse (sikrer plads til tilflyttere i distriktet)				
Klasser	8,56	8,27	7,46	7,29
Oprundet	9	9	8	8
Klassekvotient	24,7	23,9	24,3	23,7
flydende distrikter	9	9	8	8
Prognose	9	11	9	9
Betydning af flydende distrikter				
Klasser	0	-2	-1	-1

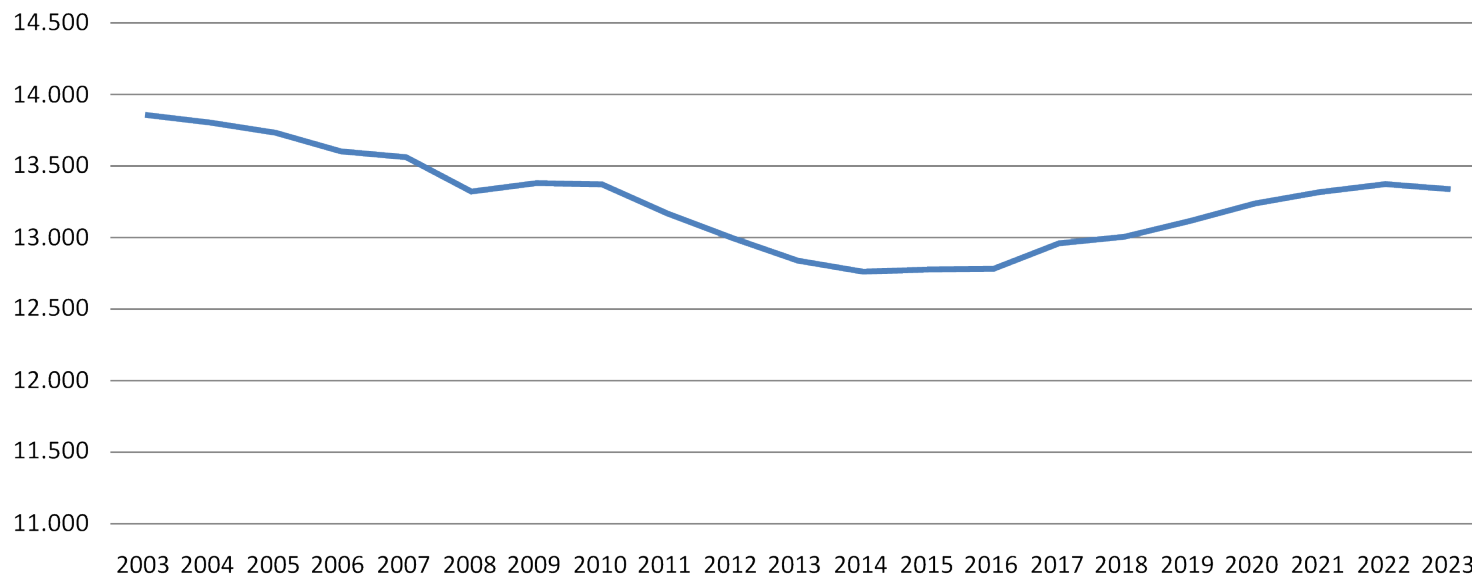
Skoleprognosen tager som udgangspunkt ikke højde for, at der er flydende skoledistrikter i midtbyen i forbindelse med indskrivning af elever til 0. klasse.

Ses der alene på børnetallet i midtbyen, ser det ud som om at det vil være muligt at reducere antallet af 0. klasser i midtbyen med fire klasser i alt i perioden fra 16/19-18/19.

Udgiften pr. klasse er opgjort til ca. 300.000 kr. og hvis børnetallet udvikler sig som forventet vil det alt andet lige være muligt at spare ca. 600.000 kr. i skoleåret 16/17 og frem, hvorefter der kan opnås yderligere besparelser på en klasse i 17/18 og igen i 18/19.

Befolkningen i aldersgruppen 25-67 år

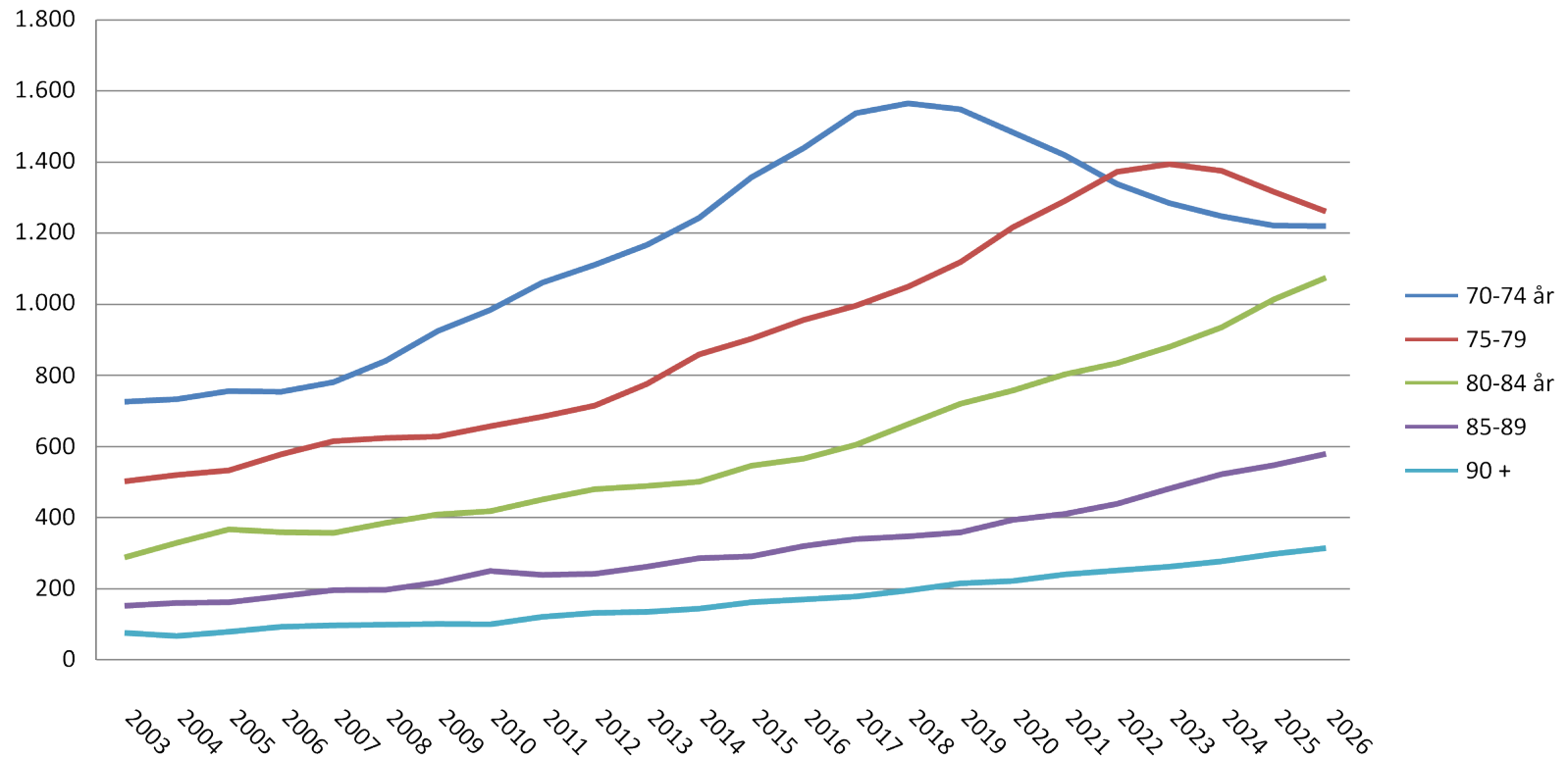
Udvikling i antallet af erhvervsaktive personer i alderen mellem 25 og 67 år



Antallet af personer i den erhvervsaktive aldersgruppe 25-67 år er faldet fra 2003 og til nu. Med det nuværende indlagte boligprogram og befolkningssammensætning forventes antallet af personer i denne aldersgruppe at stige fra 2016 og frem til 2023.

I forhold til den tidligere prognose er der en forventning om flere personer i denne aldersgruppe. Der skønnes således at blive 188 personer mere i 2023 i forhold til tidligere skønnet. Alt andet lige kan det give en forventning om flere indkomstskatteindtægter.

Udvikling i antallet af personer over 70 år



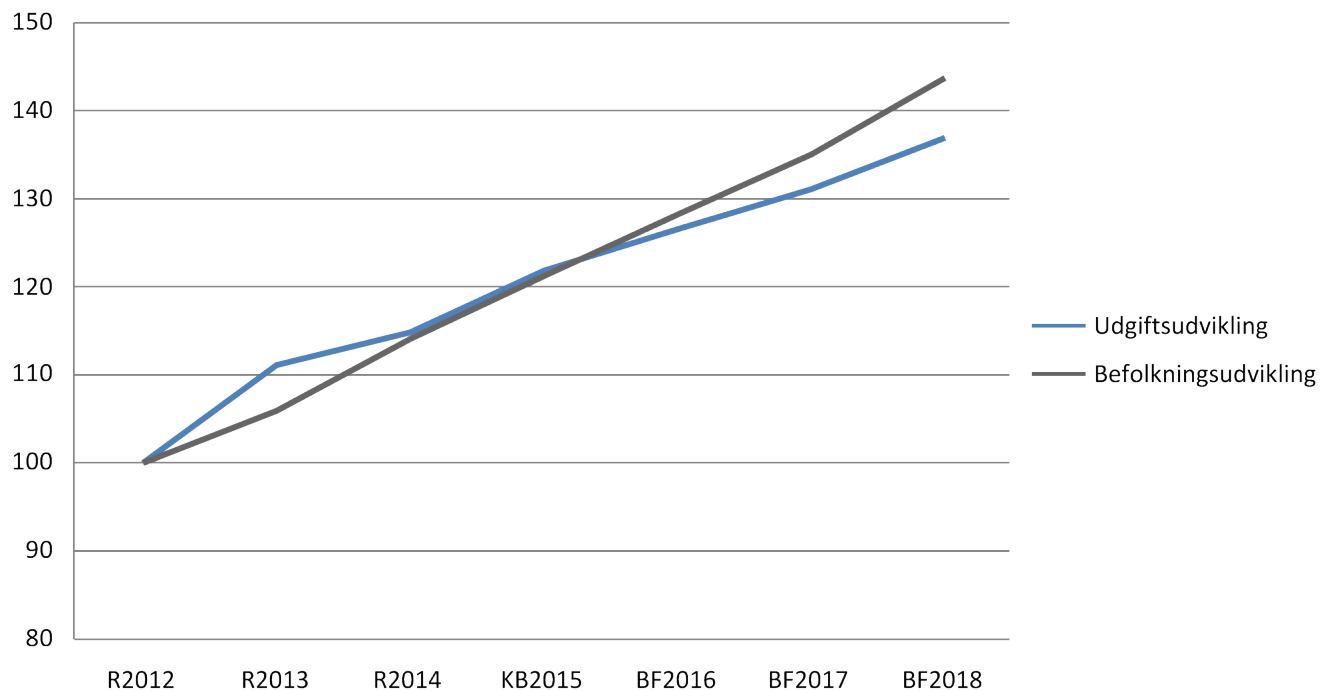
Det ses, at antallet af personer over 70 år er steget fra 2003 til i dag og at denne stigning forventes fortsat ud i årene.

Ældreområdet

- Der forventes en betydelig demografisk vækst på ældreområdet. Opgavemæssigt er det især befolkningsgruppen over 75 år, der har betydning for budgettet. For denne gruppe er den demografiske vækst i perioden ca. 6 pct. om året. Denne vækst må forventes at indebære en aktivitetsstigning, og dermed et stigende udgiftsbehov.
- Der er også andre faktorer, som påvirker udviklingen, hvorfor der ikke er en direkte kobling mellem demografiudviklingen og udgiftsudviklingen. F.eks. opleves det, at opgaveglidning fra sygehussektoren fører til merudgifter. Omvendt kan øget fokus på rehabilitering samt ældrebefolkningens generelt bedre sundhedstilstand dæmpe udgiftsstigningen.
- Nedenstående graf sammenstiller den demografiske udvikling med udgiftsudviklingen for perioden 2012-18. I budgetforslag 2016-18 er indregnet den skønsmæssige andel af budgetbesparelser som blev vedtaget med budget 2015-18.

Ældreområdet

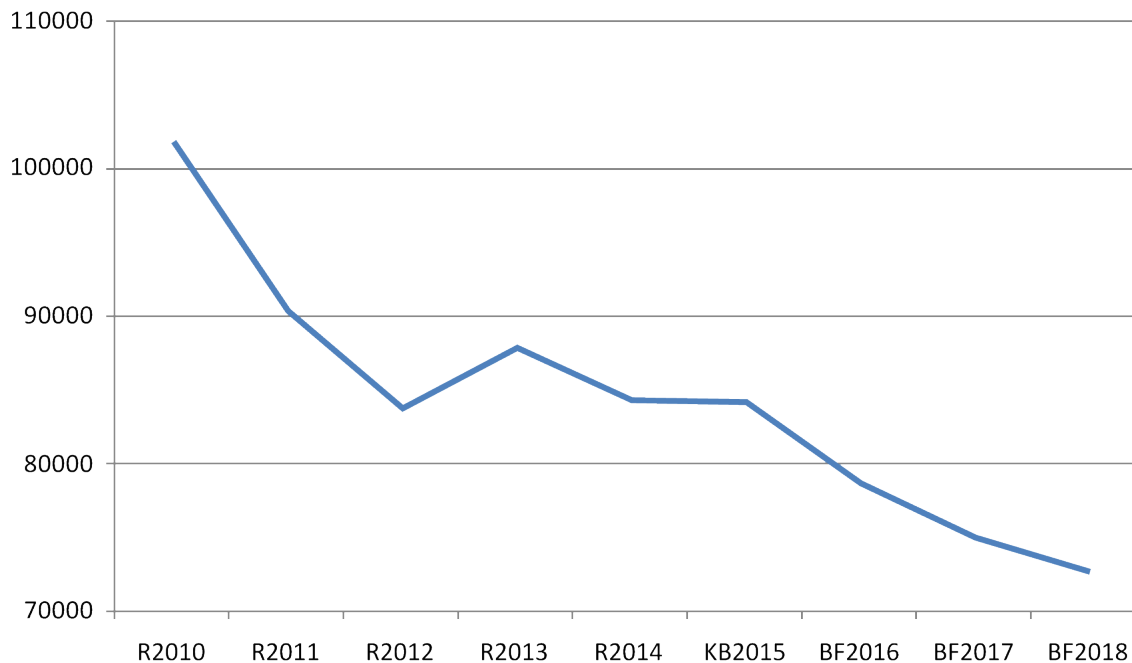
Tilbud til ældre - udgifter vs demografi +75 år



I perioden 2012-15 ses en sammenhæng mellem demografien og udgiftsudviklingen. I denne periode er bl.a. indfaset Skovvang plejecenter. I budgetforslagsårene stiger udgifter lidt mindre end demografien. Årsagen er de indregnede skønnede budgetbesparelser.

Ældreområdet

Gennemsnitlig udgift pr. 75+ årig



Der er konstateret et fald i faktisk afholdte udgifter pr. +75 årig fra 2010 til 2014. Der er budgetteret med et fald i udgiften frem til 2018. Faldet skyldes primært de budgetterede rammebesparelser.

Boligprogram indlagt i årets prognosekørsel

2015

- 9 parcelhuse ved Statenevej
- 10 boliger vest for Kongevejen, Blovstrød
- 7 parcelhuse i Møllemoseparken
- 15 parcelhuse ved Hammersholt Byvej
- 6 rk. huse ved Hammersholt Byvej
- 47 boliger i alt

2016

- 23 rækkehuse ved Røglevej/Lindehøj
 - 17 parcelhuse ved Hammersholt Byvej
 - 11 rækkehuse ved Hammersholt Byvej
 - 50 rk. huse i Ny Blovstrød
 - 10 rækkehuse ved Gladgårdsvænge
 - 25 rækkehuse på Rådhusvej
 - 30 etageboliger på Rådhusvej
- 136 boliger i alt

2017

- 25 rækkehuse på Rådhusvej
- 50 rækkehuse i Ny Blovstrød
- 75 boliger i alt

2018

- 50 rk. huse i Ny Blovstrød
- 40 etageboliger (Sortemosen)
- 40 rk. huse ved Gladgårdsv. Lynge
- 130 boliger i alt

2019

- 50 rk. huse i Ny Blovstrød
- 40 etageboliger (Sortemosen)
- 40 rk. huse Julemosegård, Lynge
- 130 boliger i alt

2020

- 50 rk. huse i Ny Blovstrød
- 40 rk. huse Julemosegård, Lynge
- 90 boliger i alt

2021

- 50 rk. huse i Ny Blovstrød
- 20 rk. huse Julemosegård, Lynge
- 70 boliger i alt

I alt - 826 boliger

Bemærkninger vedrørende boligprogrammet i forhold til tidligere benyttede:

Antallet af nye boliger i Blovstrød udbygningen er reduceret fra 600 boliger til 300 boliger – alle rækkehuse. Reduktionen er primært foretaget for årene 22-25, hvor der så ikke længere er nye boliger.

20 boliger på Høveltsvangsvej er helt fjernet

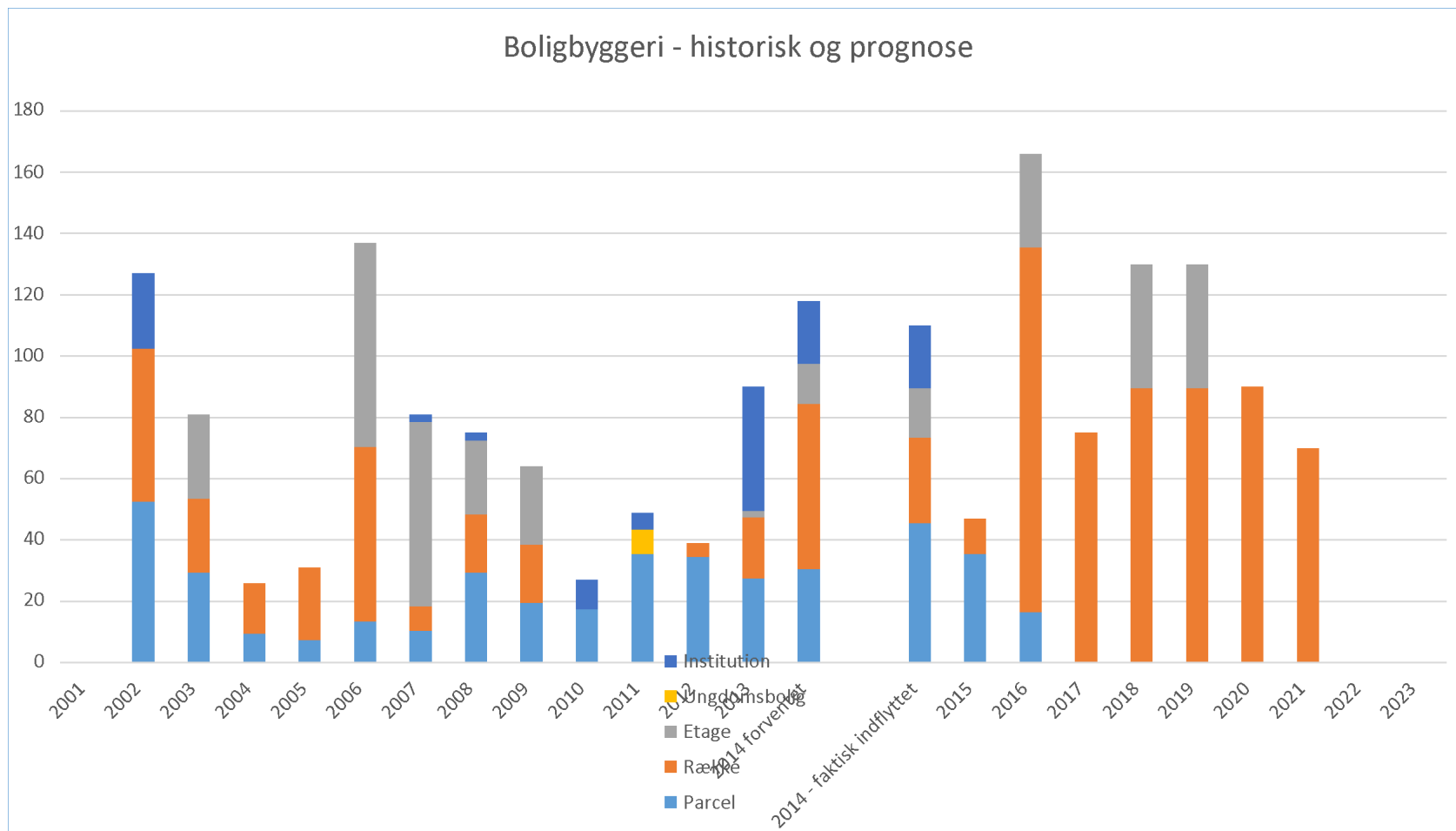
Sortemosen – forventet etagebyggeri med 80 boliger er lagt ind i 18 og 19.

Julemosegaard er reduceret fra 150 til 100 boliger

Den del af Rådhusgrunden som består af ejerboliger er justeret fra 80 etageboliger til 50 rækkehuse. De 30 almene etageboliger er fortsat lagt ind.

Det er ikke endnu ikke kontrolleret, om den 2014 forventede indflytning er realiseret. Tjekkes først når nye BBR og CPR data indlæses primo 2015

Nybyggeri i Allerød Kommune – faktisk i perioden 02-14 og forventet frem mod 2021



Bilag: 5.1. Fagligt baggrundsnotat skole og dagtilbud

Udvalg: Børn- og Skoleudvalget 2014-2017

Mødedato: 14. april 2015 - Kl. 17:00

Adgang: Åben

Bilagsnr: 24829/15

Fagligt baggrundsnotat Skole- og Dagtilbudsområdet.

I forbindelse med strukturanalysen på Børne-, unge- og skoleområdet.

Indledning.

Hermed følger Forvaltningens faglige input på skole- og dagtilbudsområdet i forhold til strukturanalysen på børne- unge- og skoleområdet. Dette faglige baggrundsnotat skal meget gerne bidrage til at understøtte "Lang proces", -den proces som Implement er blevet bedt om at facilitere.

Notatet består af to dele:

[Del 1: Skoleområdet](#)

[Del 2: Dagtilbuds- og klubområdet.](#)

Begge dele indeholder faglig baggrundsviden, forskningsresultater, analyseresultater, nøgle- og benchmarktal fra begge områder.

[Skoleområdet.](#)

Korte fakta om Allerøds kommunale skolevæsen.

- Allerøds skoler ligger nr. 1 – målt på afgangsprøvekarakterer 9. klasse i skoleåret 2013/2014 (seneste afgangsprøvehold). (Kilde: KL's nøgletal fra KØF)
- Mellem 95 % - 99 % af alle 9. klasseelever i Allerød kommer videre til en ungdomsuddannelse efter 9. klasse. Allerød ligger meget ofte i top 3 i DK. (Kilde: UU Sjælsø)
- Allerøds skoleelever klarer sig "over landsgennemsnittet" i alle Nationale Tests i alle fag. (Kilde: UVM's ledelsesinformationssystem LIS)
- Procenten af lærere, der har linjefagskompetencer eller tilsvarende kompetencer i de fag de underviser i er på ca. 91 %. Landsgennemsnittet er 80 %. Dermed ligger Allerød blandt de højestplacerede i DK. (Kilde: Folkeskolen.dk)
- Privatskoleprocenten i Allerød er på 5 %. Landsgennemsnittet er 16,5 %. Dermed ligger Allerød med én af de laveste privatskoleprocenter i DK. (Kilde: www.noegletal.dk)
- Elevtrivsel måles hvert 2.år – frem over hvert år i trivselsundersøgelser. Hvert år scorer Allerøds elever deres trivsel højt. På en skala fra 1-10, hvor 1 er dårligst, scorer Allerøds elever i gennemsnit ca. 8 i trivsel. (Kilde: Kvalitetsrapport 2013/2014)
- Allerød oplever ikke lærermangel pt.
- Sygefraværet blandt lærere var i 2013 på 3 %. Landsgennemsnittet er 3,6 %. (Kilde: Folkeskolen.dk)
- Allerød har ikke oplevet lærerflugt på baggrund af Lov409 og lærernes nye arbejdsvilkår. Allerød Kommune har forsøgt at "lande" lærernes nye arbejdsvilkår på en pragmatisk måde og ved en dialogpræget tilgang, - og det er lykkedes. Allerød Kommune holder på deres dygtige lærere og tiltrækker nye.
- Alle skolerne i kommunen har etableret gode, solide lærerarbejdspladser på skolerne og alle lærere og undervisende pædagoger har fået stillet en bærbar pc til rådighed. Der er investeret ca. 6,5 mio.kr. i lærernes og pædagogernes arbejdsforhold og pc'ere.
- Stort set alle børn i 0.- 3. klasse vælger SFO som tilbud efter skole. Der er ikke tegn på at forældrene vælger SFO'en fra pga. reformen.
- Antallet af medlemmer i fritidsklubberne er steget i 2014/2015. Der er ikke tegn på at klubberne vælges fra pga. folkeskolereformen.

Skolestruktur og økonomi.

KORA (tidl. KREVI: Det Kommunale og Regionale Evalueringsinstitut) har kortlagt en række strukturelle forhold på skoleområdet i forhold til økonomi og undervisningseffekt, - nationalt og internationalt. I deres rapport, - "Konsekvenser af en ændret skolestruktur" fra 2010 (Kollin og Eriksen) konkluderes der følgende:

- Økonomisk vil der være stordriftsfordele ved at lukke eller sammenlægge skoler med færre end 200 elever.
- Fagligt er der tegn på, at større skoler øger fagligheden, men skolestørrelsen har kun en meget begrænset betydning for elevernes faglige præstationer.
- Det tyder ikke på, at skolelukninger forårsager tilbagegang i lokalsamfundene.

CEPOS (v/Henrik Christoffersen) har i analysen "De foreløbige erfaringer med skolelukninger" (2013) bl.a. følgende hovedkonklusioner i forhold til de mange skolelukninger i perioden 2007-2013:

- Der er (endnu) ikke opnået de stordriftsfordele ved skolesammenlægninger som kommunerne havde forventet.
- Udgifterne pr. elev er faktisk vokset i de kommuner, som har reduceret antallet af folkeskoler sammenlignet med udgiftsudviklingen i de øvrige kommuner. Skolesammenlægningerne ser derfor indtil videre ud til kun at have ført til dyrere og ikke billigere skoler.
- Antallet af elever som går i privatskole er vokset klart stærkere i de kommuner, som har reduceret antallet af folkeskoler sammenlignet med udviklingen i de øvrige kommuner.

Henrik Christoffersen fra CEPOS fortsætter: "Der er her tale om resultater, som alene angiver de foreløbige effekter, hvor det må antages, at der også i de følgende år vil vise sig konsekvenser af de ændringer i skolestruktur, som er gennemført siden 2007. Ikke desto mindre må de nu foreliggende resultater give stof til alvorlig eftertanke. Folkeskolens strukturændringer siden den kommunale strukturreform har ikke indtil nu vist sig at give positive resultater overhovedet trods milliardstore investeringer. Og hertil kommer, at koncentrationen på folkeskoleområdet tydeligt har givet anledning til negative reaktioner fra forældre, som i stigende omfang fravælger folkeskolen".

KL har kommenteret på denne CEPOS analyse og siger:

"KL mener helt generelt, at det er for tidligt at undersøge såvel de økonomiske som de faglige konsekvenser af strukturreformen, da det først var i 2010 at kommunerne begyndte at lægge skoler sammen i større stil. KL gør opmærksom på, at alle erfaringer fra både Danmark og andre lande viser, at det alt andet lige er billigere at drive færre skoler frem for mange små. KL konstaterer yderligere, at det er almindelig kendt, at i rigtig mange kommuner, hvor man har sammenlagt skoler, er en stor del af besparelsen ført tilbage til skolerne fx ved øget timetal. Man har dermed øget kvaliteten frem for at reducere udgifterne.

KL mener, at CEPOS glemmer, at det var fra skoleåret 2009/2010 at kommunerne i stigende grad begyndte at inkludere elever med særlige behov på de almindelige skoler. Den udvikling øger naturligvis udgifterne i de almindelige folkeskoler, men til gengæld giver det besparelser på specialskolerne. Den faglige effekt af at øge timetallet på skolerne kan ikke aflæses, fra det ene år til det andet. Karaktergennemsnittet i de almindelige folkeskoler vil umiddelbart også blive trukket ned, når flere børn skal inkluderes konstaterer KL.

Endelig mener KL ikke, det er overraskende, at flere vælger privatskoler, når mindre kommuneskoler sammenlægges, og afstanden til den lokale folkeskole bliver større. Den udvikling er i sig selv med til at trække udgifterne i vejret. Det er de ressourcestærke og ikke særligt udgiftskrævende elever der forlader folkeskolen. Det mener KL ikke CEPOS tager højde for.

På www.noegletal.dk, - fra økonomiministeriet- og indenrigsministeriet, kan man hente nøgletal om økonomi i forhold til bl.a. skoleområdet. To interessante statistikker i forbindelse med en evt. skolelukning eller skolesammenlægning er, "udviklingen af nettoudgiften pr. elev" og "udviklingen af antallet af skoler". Herunder kan man se udviklingen i Allerød fra 2007 til 2014 sammenlignet med vores nabokommuner. (NB! Udgiften i 2009 ser ud til at være en trykfejl)

Udg. til folkeskolen (netto) pr. elev

	▼ 2007 ▲	▼ 2008 ▲	▼ 2009 ▲	▼ 2010 ▲	▼ 2011 ▲	▼ 2012 ▲	▼ 2013 ▲	▼ 2014 ▲	▼ 2015 ▲
	(A P I PL)	(A P I PL)	(A P I PL)	(A P I PL)	(A P I PL)	(A P I PL)	(A P I PL)	(A P I PL)	-- (I PL)
Region Hovedstaden									
190 Furesø	49.742	51.404	54.274	53.937	54.316	55.363	56.303	57.651	...
201 Allerød	63.821	61.910	85.306	61.888	62.864	65.610	60.709	61.269	...
219 Hillerød	59.151	59.668	60.256	59.463	61.390	60.306	60.521	59.098	...
223 Hørsholm	56.982	58.082	63.336	60.459	55.609	54.482	53.885	56.409	...
230 Rudersdal	51.275	55.229	55.892	56.534	56.640	58.351	57.047	60.778	...
240 Egedal	59.242	61.982	57.299	56.369	56.446	56.075	55.465	59.918	...
Gennemsnit	56.049	57.827	60.987	57.612	57.755	58.250	57.414	59.451	...

Antal folkeskoler

	▼ 2007 ▲	▼ 2008 ▲	▼ 2009 ▲	▼ 2010 ▲	▼ 2011 ▲	▼ 2012 ▲	▼ 2013 ▲	▼ 2014 ▲	▼ 2015 ▲
	(A P I PL)	(A P I PL)	(A P I PL)	(A P I PL)	(A P I PL)	(A P I PL)	(A P I PL)	(A P I PL)	-- (I PL)
Region Hovedstaden									
190 Furesø	9	9	8	8	8	8	8	8	...
201 Allerød	6	6	6	6	6	6	6	6	...
219 Hillerød	14	14	14	13	10	8	8	8	...
223 Hørsholm	4	4	4	4	4	4	4	4	...
230 Rudersdal	13	13	13	13	14	14	13	13	...
240 Egedal	12	12	12	12	12	12	12	8	...
Sum	58	58	57	56	54	52	51	47	...

Hillerød Kommune har været igennem større skolestrukturændringer inden for de seneste år. Som det fremgår er de gået fra 14 skoler i 2009 til 8 skoler i 2012, ved at lægge skoler sammen. Måler man alene på antallet af skoler i forhold til udgiften pr. elev, så ser det umiddelbart ikke ud til, at Hillerød Kommune har hentet besparelser ved deres skolesammenlægninger. Omvendt kan det også være, at Hillerød Kommune netop har indhentet besparelser på sammenlægninger og at tallene viser, at det faktisk er lykkedes dem at holde udgiften pr. elev på et stabilt niveau, på trods af at andre områder er blevet dyrere. Det kræver en nærmere analyse og møder med Hillerød Kommune for at få indsigt i deres tal.

Overordnede økonomiske betragtninger i forhold til skolelukning og skolesammenlægning.

(Implement uddyber dette i deres fremlæggelse af scenarier og løsningselementer m.v.)

Ved skolelukning og overflytning af eleverne til andre skoler vil man kunne spare udgifter til bygningsvedligeholdelse, drift, rengøring, vedligeholdelse af udearealer, servicepersonale, ledelse og administration i forhold til den skole man lukker. Det vil også være muligt at effektivisere enkelte steder i forhold til klasser og hold. Alle øvrige administrations- og elevdriftsudgifter vil følge med til de andre skoler og vil som udgangspunkt ikke kunne spares.

Ved skolesammenlægning (og dermed bevarelse af matrikler) vil man også kunne effektivisere i forhold til klasse- og holddannelse og ved besparelser på ledelse og administration.

Beslattes det at lukke en skole eller sammenlægge skoler, må der forudses større engangs- og anlægsudgifter til eksempelvis flytning, indretning, evt. bygningsudvidelser og uforudsete udfordringer.

Følgende bør undersøges nærmere:

- Behovet for renovering og udbygning af faglokaler.
- Behovet for udbygning af gruppe lokaler, fællesrum, klasselokaler.
- Behovet for ex. arbejdspladser, mødelokaler, personalefaciliteter.
- Behovet for at harmonisere og supplere undervisningsmaterialer mellem skoler.
- Udvidelse af IT netværk, flytning af smartboards m.v.
- Udvidelse af udendørsarealer og legepladser, -særligt i forhold til SFO.

Det vil kræve en yderligere kvalificering af Forvaltningen at vurdere følgeudgifterne på anlægssiden. Erfaringen fra andre kommuner, der har været igennem en lignende proces er, at der medfølger væsentlige anlægs- og implementeringsudgifter ved enhver skolestrukturændring.

Hvad siger forskningen om skole- og klassestørrelse, læring og undervisningseffekt?

En central evalueringskilde, der skaber et overblik over de internationale erfaringer med, hvad der skaber den gode skole og de gode skoleresultater er **John Hatties** metaevaluering "Visible learning" fra 2009. John Hattie analyserer blandt andet sammenhængen mellem skole- og klassestørrelse og faglige resultater. I Hatties metaevaluering indgår en syntese af 800 metaanalyser. Alle 800 metaanalyser skønnes tilsammen at omhandle data for 236 millioner elever.

På tværs af de 800 metaanalyser konkluderer Hattie følgende:

- Flere ressourcer fører ikke nødvendigvis til bedre præstationer hos eleverne. Derimod er der behov for bedre udnyttelse af de eksisterende ressourcer. Det sociale miljø i klassen er afgørende for elevernes præstationer.
- Den optimale skolestørrelse er ca. 800 elever. Hvis skolerne har flere end 800 elever, falder den økonomiske effektivitet. Skoler med markant mindre elever end 800 er ineffektive i forhold til mål og ressourceanvendelse.
- Effekten på elevernes præstationer ved en reduktion i klassestørrelsen er stort set nul. Når effekten typisk ikke kan registreres, skyldes dette blandt andet, at undervisningen ofte ikke ændrer sig i større omfang, i takt med mindre klasser.
- Et af de mest effektive, enkeltstående tiltag til at øge elevernes præstationer er tilbagemeldinger (feedback). Dette gælder både feedback fra klassekammerater og fra læreren.
- Den gode lærer er ifølge eleverne den relations opbyggende lærer: Eleverne karakteriserer den gode lærer, som den lærer, der giver feedback, som påvirker elevens læringsproces, og som coacher eleven til at vælge den optimale proces for læring.
- Når eleverne bliver deres egne lærere, bliver det muligt for dem at fremme egne præstationer markant. De bruger deres egen læring til både "self-monitoring, self-evaluation, self-assesment og self-teaching"

John Hattie peger endvidere på, at **efteruddannelse og kompetenceudvikling** af lærere har en positiv effekt på elevernes faglige udvikling. Hans undersøgelser peger på to kompetenceudviklingsmetoder, der er særligt effektive i forhold til at forbedre elevernes læring. Det drejer sig om:

Klasseobservation af lærernes undervisningspraksis af en tredjepart, fx en anden lærer eller skolelederen, der efterfølgende giver læreren feedback på områder, hvor undervisningen kan forbedres.

Microteaching, hvor den enkelte lærer optager sin egen undervisning på video og efterfølgende reflekterer over egen praksis. Der skal gøres en særlig indsats, hvis kompetenceudvikling af lærere skal medføre reelle ændringer og forbedringer af lærernes undervisningspraksis med positive effekter for elevernes faglige resultater.

Socioøkonomiske faktorer er afgørende for undervisningseffekten og resultaterne.

Der er blandt forskere generelt stor enighed om, at socioøkonomiske faktorer, der er uden for den enkelte skoles kontrol, har afgørende indflydelse på de resultater skolen opnår. Elevernes eksamens- og testresultater vil statistisk korrelere med fx forældrenes indkomst- og uddannelsesniveau samt etniske oprindelse. (Kilde: "Folkeskolens faglige kvalitet" side 10-13 maj 2011. KREVI.dk).

Den højt præsterende skole.

I undersøgelsen "Den højt præsterende skole" af Jill Mehlbye 2010, sammenlignes skoler, der præsterer højt i en årrække med skoler, som i samme årrække har haft svingende præstationer. Der er sammenlignet skoler med henholdsvis mange og få elever med svag social baggrund.

De skoler, der præsterer højt år efter år, er karakteriseret ved:

- At forvaltningen har klare krav og forventninger til skolerne og indgår i en tæt og løbende dialog med skolerne om deres arbejde.
- At skolens ledelse har tilsvarende klare krav og forventninger til deres lærere.
- Afdelingsopdelt skole med selvstyrende team.
- Lærere, der underviser i deres linjefag, som er parat til at indtage ledelsesrollen i undervisningen, og som har høje faglige forventninger til deres elever.

Andre internationale studier.

KORA/KREVI henviser til en række Internationale data om sammenhængen mellem skole- og/eller klassestørrelse og elevresultater stammer fra en række forskellige forskningsarbejder, hvoraf nogle eksempler er anført i det følgende:

En svensk forskningsrapport af Gustafsson/Myrbergs viser blandt andet, at der kan påvises en positiv samvariation mellem lærernes kompetence- og uddannelsesniveau og elevernes faglige resultater. En tese om, at lærernes kompetenceudvikling i særlig grad understøttes i teams og i et læringsmiljø med en kritisk størrelse i form af flere kolleger med samme linjefag og mulighed for sparring på tværs af klassetrin og spor, taler til fordel for større skoler.

I USA er der gennemført en række store forskningsprojekter om forholdet mellem klassestørrelse og elevresultater. Der ses en tendens til at betydningen af klassestørrelse er vigtigere i indskolingen, og her først og fremmest de to første år, end på senere klassetrin. Effekten af de mindre klasser ses altså først og fremmest i klasser med yngre elever.

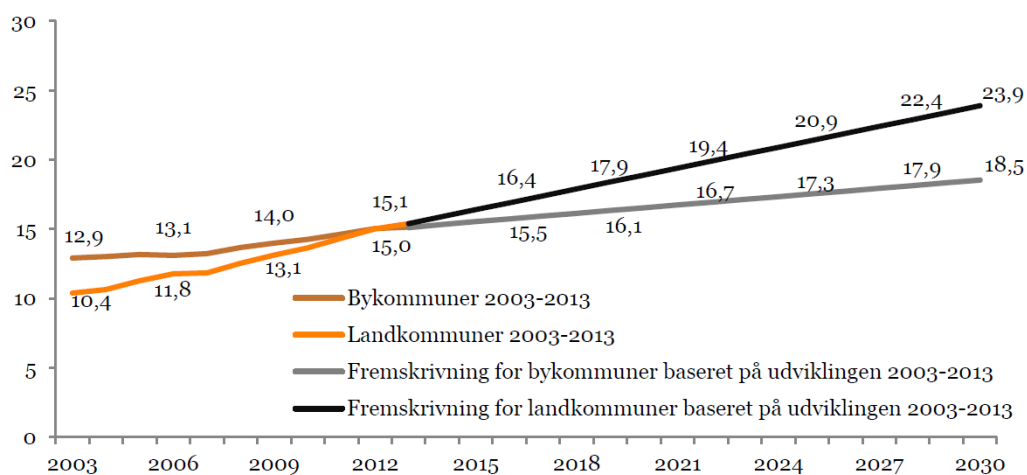
KREVI opsummerer, at det kan konstateres, at for lande der ligner Danmark, ser det ud til at klasse- eller skolestørrelse ikke har en entydig effekt.

Privatskole i Allerød?

CEVEA (Centrum-venstre tænketank) har i en mindre analyse været inde og se på sammenhængen mellem nedlæggelse af folkeskoler og oprettelse af privatskoler. I den forbindelse er deres konklusion: "At for hver to folkeskoler der lukkes, åbnes én privatskole". Særligt i yderområderne åbnes der privatskoler, og udviklingen i de såkaldte mellemkommuner, (som Allerød), er ikke lige så markant.

I 2003 gik 10,4 pct. af landkommunernes skolebørn i privatskole, mens tallet var 12,9 pct. for bykommunerne. Siden da er der sket en markant stigning i landkommunerne, så 15,4 pct. af landbørnene går i privatskole mod 15,1 pct. af bybørnene. Fortsætter de sidste 10 års udvikling vil 23,9 pct. af landsbykommunernes børn gå i privatskole i 2030. For bybørnene vil tallet være 18,5 pct.

FIGUR 1: UDVIKLING I ANDEL AF GRUNDSKOLEELEVER I PRIVATSKOLE¹



Kilde: Cevea på baggrund af Kommunale Nøgletal

Allerød har én af landets absolut laveste privatskoleprocenter. 5 % af eleverne i Allerød vælger privatskoler. Det lave tal hænger bl.a. sammen med, at vi ikke har privatskoler i byen og at vores folkeskoler er velfungerende og skaber gode resultater. Allerøds privatskoleprocent har ligget stabilt i mange år. Udviklingen i privatskoleprocenten kan ses herunder for Allerød og vores nabokommuner.

[Privatskoleelever pr. 100 elever](#) (kilde: Noegletal.dk)

	▼ 2007 ▲	▼ 2008 ▲	▼ 2009 ▲	▼ 2010 ▲	▼ 2011 ▲	▼ 2012 ▲	▼ 2013 ▲	▼ 2014 ▲	▼ 2015 ▲
	(A) (P) (I) (PL)	(A) (P) (I) (PL)	(A) (P) (I) (PL)	(A) (P) (I) (PL)	(A) (P) (I) (PL)	(A) (P) (I) (PL)	(A) (P) (I) (PL)	(A) (P) (I) (PL)	-- (I) (PL)
Region Hovedstaden									
190 Furesø	14,1	14,5	14,7	14,8	14,9	15,1	15,0	15,1	...
201 Allerød	4,6	4,8	5,2	5,2	5,3	5,2	4,9	5,0	...
219 Hillerød	17,9	17,9	17,8	18,0	18,6	18,9	19,6	20,2	...
223 Hørsholm	23,2	22,9	21,8	21,6	21,6	21,7	21,8	21,9	...
230 Rudersdal	9,5	10,5	10,9	11,2	11,5	11,8	11,9	11,6	...
240 Egedal	8,1	7,8	7,6	7,7	7,9	8,3	8,8	9,1	...
Gennemsnit	12,6	12,8	12,8	12,9	13,2	13,4	13,6	13,7	...

Herunder kan man se en statistik over udgifterne til den del af bruttoudgiften pr. 7-16 årig barn, som kommunen bruger på andre skoler, herunder privatskoler, efterskoler og kostskoler.
(Kilde: Nøgletal.dk)

[Udgifter til andre skoler pr. 7-16-årig](#)

	2007	2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015	
	(A P I PL)	(A P I PL)	(A P I PL)	(A P I PL)	(A P I PL)	(A P I PL)	(A P I PL)	(A P I PL)	-- (I PL)	
Region Hovedstaden										
190	Furesø	5.579	6.169	6.552	6.276	6.810	6.657	7.070	6.814	...
201	Allerød	2.145	2.076	2.675	2.534	2.580	2.459	2.417	2.523	...
219	Hillerød	6.636	6.842	7.086	6.478	6.547	6.782	6.931	7.381	...
223	Hørsholm	7.025	7.774	7.735	7.459	7.436	7.828	7.702	8.015	...
230	Rudersdal	3.538	3.727	4.077	4.007	4.181	770	4.449	4.058	...
240	Egedal	3.027	3.125	3.049	3.070	3.218	3.369	3.628	3.441	...
Gennemsnit		4.613	4.889	5.128	4.895	5.067	4.357	5.324	5.289	...

Det er svært at vurdere om lukning af en folkeskole i Allerød resulterer i oprettelsen af en privatskole. Der er mange faktorer der spiller ind i den forbindelse. Er der fysiske bygninger til rådighed i Allerød? Er der forældre der vil tage initiativet? osv. Det kræver et stort overskud at få etableret en privatskole, og det kræver ressourcer. Det kan naturligvis ikke udelukkes, at forældrene søger om optagelse på privatskoler i nabo-kommunerne, hvis der lukkes en folkeskole. Forvaltningen har ikke på nuværende tidspunkt modtaget henvendelser fra forældre i Allerød der vil etablere en privatskole.

Folkeskolens jura i forhold til ændringer af skolestrukturer.

(Jura, styrelsesvedtægter m.v.)

En skole er i folkeskoleloven defineret ved, at den har én ledelse, én bestyrelse og ét skoledistrikt. En skole kan godt være placeret på flere fysiske adresser, hvilket dog giver nogle udfordringer i forhold til en fælles ledelse og administration. I praksis vil det være nødvendigt med en daglig leder og en skolesekretær på hver fysisk matrikel.

Når man nedlægger en skole, bliver skoledistriktet nedlagt og der dannes nye skoledistrikter i området. Elever og personale overføres til en anden skole eller fordeles på flere skoler efter beslutning i Byrådet.

Ønsker man at sammenlægge skoler, vil det i lovens forstand foregå ved, at man nedlægger en skole og overflytter eleverne til en anden eller ved at nedlægge to eller flere skoler og oprette en ny skole.

På den sammenlagte/nye skole vil der kun skulle være én skolebestyrelse. Hvis der oprettes en ny skole, skal der foretages nyt valg til skolebestyrelsen.

Ved en sammenlagt skole vil der kun være ét skoledistrikt. Det betyder, at skolens ledelse kan afgøre klasseindplacering af eleverne og dermed også på hvilken fysisk skole eleverne skal gå.

Hvis en sammenlagt skole skal drives på to eller flere adresser, kan man vælge at opdele skolen i aldersafgrænsede enheder, så alle elever på samme klassetrin går på samme fysiske skole. Ex. vis i 0.-6. klassetrin og 7. – 9. (10) klassetrin.

Forflytninger.

Er det besluttet at nedlægge en skole, skal der som det første dannes nye skoledistrikter og derefter – hvis det ikke allerede er sket i forbindelse med beslutningen om at nedlægge skolen - træffes beslutning om, hvordan elever og personale skal fordeles på de øvrige skoler eller overføres til en ny skole. I den forbindelse skal der være opmærksomhed på bl.a. medarbejdernes arbejdsretslige vilkår og regler. Det gælder lærere, pædagoger, administrative medarbejdere og ledere.

Man skal være opmærksom på, at skoleinspektører er tjenestemænd, hvorfor der ved stillingsnedlæggelse skal tilbydes anden passende stilling eller gives rådighedsløn i tre år.

Elevprognoser, Klassedannelser, lederløn, bygningsdrift og ledige klasselokaler.

Den nye befolkningsprognose 2016-2026 er netop færdig og udleveret og der henvises til hele prognosen som baggrundsviden. Følgende to skoleprognoser er dog med i dette baggrundsnottat.

Antal klasser (0-9 kl.) i Allerød pr. skoleår

Klassetrin	11/12	12/13	13/14	14/15	15/16	16/17	17/18	18/19
0.	14	15	15	16	14	15	13	13
1.	16	14	15	15	15	14	15	13
2.	16	16	14	15	15	15	14	15
3.	16	16	16	14	15	15	15	14
4.	15	16	15	16	14	15	15	15
5.	15	15	16	15	16	14	15	15
6.	15	15	15	16	15	16	14	15
7.	16	14	15	15	16	15	16	14
8.	17	16	14	15	15	16	15	16
9.	16	17	16	14	15	15	16	15
I alt	156	154	151	151	150	150	148	145

Gul markering er faktiske historiske data.

Som det kan ses er der totalt set i kommunen en forventet nedgang på i alt seks klasser ud af 151 klasser. (10. klasse indgår ikke i disse tal og kommer ud over – typisk 2-3 klasser ekstra.)

I forhold til hver enkelt skoledistrikt ser tallene således ud.

	11/12	12/13	13/14	14/15	15/16	16/17	17/18	18/19
Blovstrød	20	20	20	19	19	19	19	19
Lillerød	28	28	28	28	28	28	27	26
Skovvang	20	20	20	20	20	20	20	20
Lynge	33	33	31	31	31	30	29	27
Engholm	30	30	30	31	30	31	31	31
Ravnsholt	25	23	22	22	22	22	22	22
I alt	156	154	151	151	150	150	148	145

Gul markering er faktiske historiske data.

Det skal bemærkes at faldet i klasser er på Lyng Skole med 4 klasser og det er Lillerød Skole med 2 klasser. De fire andre skoler er uforandret frem til og med 18/19 ifølge prognosen.

Der er ikke i disse prognosetal taget højde for kommunens "Flydende skoledistrikter" i midtbyen, hvor distrikterne hvert år reguleres i forhold til elevtallet og klassedannelser i 0. klasse. Når det ikke er med er det fordi det hvert år er en politisk beslutning der afgør distrikterne i midtbyen og dermed antallet af nye børnehaveklasser. Der er en besparelse på 300.000 kr. om året pr. klasse man opretter mindre.

Udvikling i skolestørrelser.

Herunder kan man se udviklingen i skolestørrelsen fra 2007-2014. Tallene er hentet fra www.noegletal.dk. I Allerød er vi steget med 36 elever i gns. pr. skole fra 2007 til 2014. Alle de sammenlignelige kommuner har fået flere elever i deres skoler i den pågældende periode.

Gennemsnitlig skolestørrelse

	▼ 2007 ▲	▼ 2008 ▲	▼ 2009 ▲	▼ 2010 ▲	▼ 2011 ▲	▼ 2012 ▲	▼ 2013 ▲	▼ 2014 ▲	▼ 2015 ▲
	(A P I PL)	(A P I PL)	(A P I PL)	(A P I PL)	(A P I PL)	(A P I PL)	(A P I PL)	(A P I PL)	-- (I PL)
Region Hovedstaden									
190 Furesø	560	556	589	625	616	612	610	607	...
201 Allerød	577	599	600	592	576	566	595	613	...
219 Hillerød	404	398	420	440	535	704	694	685	...
223 Hørsholm	648	653	658	656	649	653	656	652	...
230 Rudersdal	528	513	518	523	505	503	524	529	...
240 Egedal	460	478	490	503	506	508	505	745	...
Gennemsnit	503	503	518	531	546	571	579	627	...

Udviklingen i antallet af normalklasser fra 2007-2014. (18 klasser færre i Allerød)

Herunder kan man se udviklingen i antallet af klasser i Allerød og nabokommunerne. Det er værd at bemærke, at Allerød har haft flest klassereduktioner af de sammenlignelige kommuner. Dette skyldes, at man i 2010 politisk besluttede at hæve de maximale klassekvotienter fra 24 -26 fra 0.-3.kl. og fra 26-28 fra 4.-9.kl.

Antal normalklasser fra 2007-2014.

	▼ 2007 ▲	▼ 2008 ▲	▼ 2009 ▲	▼ 2010 ▲	▼ 2011 ▲	▼ 2012 ▲	▼ 2013 ▲	▼ 2014 ▲	▼ Diff ▲
	(A P I PL)	(A P I PL)	(A P I PL)	(A P I PL)	(A P I PL)	(A P I PL)	(A P I PL)	(A P I PL)	-- (I PL)
Region Hovedstaden									
190 Furesø	228	227	223	219	216	214	214	214	-14
201 Allerød	168	171	169	172	168	158	155	150	-18
219 Hillerød	252	261	278	277	274	266	256	249	- 3
223 Hørsholm	115	116	118	118	121	125	120	116	+1
230 Rudersdal	302	302	308	308	306	299	305	316	+14
240 Egedal	266	267	268	267	268	271	270	265	-1
Sum	1.330	1.344	1.364	1.361	1.352	1.334	1.321	1.310	...

Går man ind og ser på hvordan elevtallet, antallet af klasser og antallet af lærere/bhkl.-ledere har udviklet fra skoleåret 2010/2011 til skoleåret 2015/2016, så ser det således ud. (tabel næste side).

Udviklingen i antallet af elever, klasser og lærere/bh.kl. ledere.

Skoleår	2010-2011	2011-2012	2012-2013	2013-2014 Kompensationsunvervisning (8,8)	2014-2015 Skolereform	2015-2016 Besparelse 4,4%
Lærer/bh.kl.leder	296,8	304,0	305,8	309,1	283,9	270,1
Klasser	164	156	154	151	151	151
Elever	3505	3487	3451	3432	3449	3430

Udvikling

Lærer/bh.kl.lederstill.	-26,7	-9,9%
Klasser	-13,0	-8,6%
Elever	-75,0	-2,2%

Denne effektivisering er gennemført samtidigt med implementeringen af Folkeskolereformen, hvor elevernes timetal er øget.

Hvad koster ledelse? – i gennemsnit (Kilde: www.sd.dk tal fra Allerød Kommune)

	Tjenestemandsansat Excl. pension	Overenskomstansat Inkl. pension
Skoleleder	629.160	-
Pædagogisk leder		552.280
Administrativ leder		568.899
SFO leder		567.075
Daglig leder SFO		483.522

Drift og vedligehold 2014-2021. (Kilde: Forvaltningen)

Ejendom	Drift kr. 2014	Vedligehold kr. 2014-2021	Samlet omkostning kr. 2014-2021	M2	Kr./m2	Kr./m2/år	Elever	Kr./elev	Kr./elev/år	m2/elev
Ravnsholt skolen	2.224.100	12.130.000	29.922.800	9.404	3.182	398	512	58.443	7.305	18
Engholmskolen	3.600.100	27.772.501	56.573.301	13.521	4.184	523	768	73.663	9.208	18
Maglebjergskolen	1.381.400	2.063.500	13.114.700	2.418	5.424	678	85	154.291	19.286	28
Lynge Skole	2.747.400	26.108.025	48.087.225	11.798	4.076	509	762	63.107	7.888	15
Lillerød Skole	2.688.500	15.019.000	36.527.000	11.607	3.147	393	648	56.369	7.046	18
Kongevejsskolen	238.000	2.250.500	4.154.500	574	7.238	905	23	180.630	22.579	25
Blovstrød Skole	2.063.300	13.686.500	30.192.900	8.925	3.383	423	381	79.246	9.906	23
Skovvangskolen	4.155.000	22.901.500	56.141.500	14.200	3.954	494	449	125.037	15.630	32
Total	19.097.800	121.931.526	274.713.926	72.447			3.628			
Middel	2.387.225	15.241.441	34.339.241	9.056	4.323	540	454	98.848	12.356	22
Maks	4.155.000	27.772.501	56.573.301	14.200	7.238	905	768	180.630	22.579	32
Min	238.000	2.063.500	4.154.500	574	3.147	393	23	56.369	7.046	15

Hvad er der af ledige klasselokaler på skolerne i skoleåret 14/15?

Skole	Antal ledige klasselokaler	Bemærkninger
Lillerød	3	
Skovvang	0	Videncenter optager et klasselokale + der er 3 nye modtageklasser.
Engholm	0	NB! Har en ekstra bhkl. 13/14. Dvs. 4 bhkl. mod normalt 3.
Ravnsholt	1	Lokalet er netop taget i brug som mødelokale til lærere og pædagoger.
Lyng	2	Lokalerne anvendes i dag til elev gruppelokaler. Kan inddrages.
Blovstrød	0	
Maglebjerg	0	
Kongevejsskolen	0	

Forudsætningerne for at opgøre ledige klasselokaler.

Ovenstående opgørelse af ledige klasselokaler er på baggrund af en tilbagemelding fra skolelederne om hvad der pt. er af ledige klasselokaler på skolerne. (Ikke hvad der kan frembringes "under pres").

Der er heller ikke taget højde for, at der er lokaler på skolerne, der er blevet fyldt op af andet indhold, ej heller, at man evt. kan lave vandreklasser for eleverne og dermed udnytte kapaciteten endnu bedre.

I Forvaltningens tidligere rapport "Analyse af skolestruktur" fra maj 2014 er der peget på, at man vil kunne finde den nødvendige kapacitet, hvis man lukker en midtbyskole og fordeler eleverne fra den lukkede skole på de tre andre midtbyskoler. Forudsætningen på det tidspunkt var, at alle klasser i midtbyen skulle dannes på ny og at man skulle indføre vandreklasser på de tre midtbyskoler.

Forudsætningen i samme analyse var endvidere, at der heller ikke var taget beslutning om, at der skulle skabes plads til arbejdspladser, møderum, samt skabs- og arkivplads til lærere og pædagoger på baggrund lærernes og pædagogernes nye arbejdsvilkår (jf. Lov 409). Signal arkitekter udarbejdede i foråret 2014 en kapacitetsanalyse i forhold til anvendelsesprocenten af skolernes lokaler, med henblik på netop at finde løsninger i forhold til arbejdspladser mv. for medarbejderne på skolen. Man kan sige, at "det lykkedes" og derfor har flere skoler i dag indrettet arbejdspladser i tidligere ledige klasselokaler. Skal lokalerne reetableres til klasselokaler, så skal der findes andre løsninger i forhold til medarbejdernes arbejdspladser, møderum m.v.

Strukturanalyser i andre kommuner. (kort resumé fra tre kommuner)

Mange kommuner er midt i - og har været igennem den samme proces som Allerød Kommune er igennem lige nu. I dette notat er der medtaget enkelte oplysninger fra Århus, Lyngby-Taarbæk og Frederikssund. Informationerne er indhentet fra de pågældende kommuners skolestrukturanalyser. Forvaltningen har ikke været i dialog med de pågældende kommuner og har ikke undersøgt analyserne nærmere, end hvad man kan læse sig frem til på deres hjemmesider.

Århus Kommune.

Århus kommune vedtog ændringer af deres skolestruktur i 2012, med virkning fra august 2013.

De lukkede tre mindre skoler og byggede om på andre skoler for at skabe plads til børnene fra de lukkede skoler. De hævede klassekvotienten fra max. 26 til max. 28, flyttede rundt på enkelte specialtilbud, samlede deres 10. klassetilbud på færre skoler.

Århus kommunes sparede ved disse ændringer ca. 13 mio. kr. og fik en afledt anlægsudgift på ca. 40 mio. kr. Der blev endvidere afsat en økonomisk pulje på 4 mio. kr. til at implementere den nye skolestruktur på de skoler der blev involveret i ændringerne. Man vedtog samtidigt, at de driftsbesparelser der af forskellige

årsager ikke kunne realiseres fra år 1, blev dækket af kassebeholdningen. De tre nedlagte skoler blev sat til salg, og det blev besluttet, at evt. indtægter ved salg af disse ejendomme skulle føres tilbage til det samlede skoleområde. Kommunens forventede provenu ved salg er i aftalen sat til ca. 90 mio. kr.

Lyngby-Taarbæk Kommune.

Lyngby-Taarbæk kommune har en lidt anden udfordring end Allerød. Deres udfordring er, at børnetallene er stabile, men udvikler sig ujævnt inden for kommunens grænser. De skal bygge ud nogle steder og nedlægge/lukke andre steder. Lyngby-Taarbæk er præcis samme sted i processen som Allerød og skal træffe beslutninger om ændrede børne- og skolestruktur ved budget 2016 i efteråret. Lyngby-Taarbæks analyse dækker hele 0-18 års området.

Lyngby-Taarbæk opererer med fire overordnede scenarier:

Scenarie 1: Udvikling af store, effektive daginstitutioner/klynger.

Scenarie 2: Udvikling af store, effektive skoler.

Scenarie 3: Udvikling af "Børneuniverser" med dagtilbud på "basisskoler" fx 0.-6.kl.

Scenarie 4: Distriktsledelse af skoler og dagtilbud.

Scenarie 1 forventes at give en årlig driftsbesparelse på mellem 1-2 mio. kr. og en forventet ekstra anlægsudgift på ca. 5 mio. kr.

Scenarie 2 forventes at give en årlig driftsbesparelse på mellem 8-10 mio. kr. og forventede ekstra anlægsudgifter på ca. 16-21 mio. kr. Hertil kommer indtægter ved salg af ejendomme på ca. 50 mio. kr.

Scenarie 3 forventes at give en årlig driftsbesparelse på mellem 10-12 mio. kr. og forventede ekstra anlægsudgifter på ca. 27-32 mio. kr. Hertil kommer indtægter ved salg af ejendomme på ca. 40 mio. kr.

Scenarie 4 forventes at give en årlig driftsbesparelse på mellem 7-10 mio. kr. og forventede ekstra anlægsudgift på ca. 11-16 mio. kr. Hertil kommer indtægter ved salg af ejendomme på ca. 15 mio. kr.

På nuværende tidspunkt kendes udfaldet af strukturanalysen ikke og hvilke beslutninger Lyngby-Taarbæks byråd har besluttet at arbejde videre med.

Frederikssund Kommune.

Frederikssund Kommune har besluttet at ændre skolestrukturen fra skoleåret 15/16 – dvs. fra august 2015. De har besluttet, at to skoler, seks SFO huse og to klubtilbud i Jægerspris by sammenlægges og at to små landsbyskoler, deres SFO'er og klubber lukkes og eleverne overflyttes til to større skoler.

Sammenlægningen af to skoler i Jægerspris forøger klassekvotienterne, skaber flere klasser på en årgang og fælles ledelse og adm. Forventet årlig driftsbesparelse på sammenlægningen af skoler, sfo'er og klubber bliver på mellem 3,7 og 5,4 mio. kr. Hertil kommer anlægsudgifter på ca. 15,5 mio. kr. og en forventet indtægt ved salg af bygninger på 8,5 mio.kr.

Lukningen af to små landsbyskoler, sfo'er og klubber og flytning af eleverne til to større skoler, sfo'er og klubber betyder en forventet årlig driftsbesparelse på ca. 6 mio. kr. Hertil kommer anlægsudgifter på mellem 10-20 mio. kr. i udbygning af de to større skoler. Endelig forventes et salg af bygninger at kunne indbringe ca. 23 mio. kr.

Samlet set forventer Frederikssund Kommune at spare ca. 10 mio. kr. om året på driften, mod at investere ca. 30-35 mio. kr. i skole- og sfo udbygninger. Hvis de gl. skolebygninger kan realiseres så vil de evt. kunne indbringe ca. 30 mio. kr.

Det kan ikke konstateres om der er afsat økonomi til implementering, flytning og indretning i nogle af de tre kommuner.

[Del 2:](#)

Fagligt baggrundsnotat på Dagtilbuds- og Klubområdet.

Strukturanalyse på Børne-, unge- og skoleområdet.

Hvad siger forskningen?

I løbet af det sidste halve år er der udgivet to forskningsrapporter, som beskæftiger sig med kvaliteten på dagtilbudsområdet. Begge rapporter og andre 0-6 årstemaer, bliver i øjeblikket drøftet i medierne og i andre offentlige sammenhænge. Disse temaer sammenholdes med kommunens aktuelle praksis og det nuværende serviceniveau. Notatet er derfor ikke Forvaltningens anbefalinger for den ene eller den anden praksis.

SFI

I de sidste måneder af 2014 udkom Mogens Nygaard Christoffersens m.fl. rapport om "Daginstitutionernes betydning for børns udvikling (SFI 2014). Forskningsoversigten opsamler nationale og internationale forskningsresultater fra 1932 og frem til i dag om daginstitutionens betydning for børns udvikling på kortere og længere sigt. Undersøgelsen sammenfatter at:

"Disse undersøgelser, der både er foretaget i vestlige lande, men også i udviklingslande, peger på, at daginstitutionens indsats synes at give længerevarende effekter på børnenes skoleresultater. Forskningen peger bl.a. på, at børn, der har gået i daginstitution, har bedre koncentrationsevne, bedre deltagelse i undervisningen og bedre disciplin i skolealderen, end de børn (herunder søskende), der ikke har været i daginstitution. Også på langt sigt har disse undersøgelser fundet en positiv daginstitutionseffekt, idet børnenes uddannelsesresultater samt deres arbejdsmarkedstilknytning, indtjening og mulighed for at stifte familie var bedre, end det var tilfældet for de børn, der ikke fik denne daginstitutionens indsats" (s. 148).

Gennemgangen af forskningsresultaterne med højkvalitetsdaginstitutioner viser en række fælles og gennemgående træk. På baggrund heraf opstilles en række kvalitetsparametre, som er centrale for høj kvalitet i dagtilbud:

- Kvaliteten af interaktionen mellem voksen-barn
- Personalets uddannelse og videreuddannelse
- Forældreinddragelse og forældre støtte
- Normering og gruppestørrelse

Rapporten viser, at vuggestuer og børnehaver især synes at komme de ressourcetsvage børn til gode. På sigt kan investering i en høj kvalitet på dagtilbudsområdet mindske social ulighed (kriminalitet, forbedring af uddannelsesniveau samt job- og indtjeningsmuligheder).

Alt i alt peger resultaterne på, at det er en god investering at prioritere høj kvalitet på dagtilbudsområdet – også selvom de økonomiske gevinster ift. danske forhold, ikke kan forventes at være lige så store, som i samfund med svagere socialt sikkerhedsnet.

Århus Universitet.

I februar 2015 udkom en ny forskningsrapport fra Aarhus Universitet. Rapporten hedder "Pædagogisk kvalitet i store og små daginstitutioner – En rapport om børns trivsel, læring og udvikling i store og små daginstitutioner" (Grethe Kragh-Müller og Charlotte Ringsmose, Institut for Uddannelse og Pædagogik, Aarhus Universitet, 2015)

Rapportens hovedkonklusion er, at meget store daginstitutioner har en række udfordringer i forhold til at udvikle pædagogisk kvalitet, og dermed give børnene gode muligheder for trivsel, læring og udvikling. Rapporten anbefaler, at der ikke oprettes daginstitutioner med 100 børn eller mere i samme afdeling.

Rapportens konklusion er draget på baggrund af en undersøgelse af sammenhængen mellem daginstitutionernes størrelse og den oplevede kvalitet på baggrund af følgende baggrundsfaktorer:

- Børnenes trivsel, læring og udvikling
- Den pædagogiske ledelse og organiseringen af arbejdet
- Pædagogernes faglighed, arbejdsvilkår og kompetencer
- Løsningsmuligheder på praktiske udfordringer

Begge forskningsrapporters resultater og konklusioner peger i samme retning. Med stort set samme faktorer/parametre, beskriver rapporterne, hvor fokus i arbejdet med høj kvalitet i daginstitutionerne bør være. For stort set alle faktoreres vedkommende, handler det om forhold, som der i den pædagogiske verden har været arbejdet med gennem flere år.

SFI rapporten giver nogle forklaringer på, hvorfor institutioner med høj kvalitet som udgangspunkt har langvarige effekter på barnets muligheder senere hen jf. ovenstående parametre:

Antagelsen er, at det hænger sammen med, at børnene gennem den eksperimentelle daginstitutionssindsats ikke blot opnår en øgning i intelligens og nysgerrighed, men også en større motivation for at lære, samt en tro på og erfaring med at kunne lære noget nyt med succes.

Disse betragtninger er Aarhus Universitets forskningsrapport overordnet set enig i, jf. ovenstående baggrundsfaktorer, og konkluderer i deres forskning, at "der er således ikke en en-til-en sammenhæng mellem god/dårlig kvalitet og størrelsen af daginstitutionen".

Pædagogisk udvikling i Allerød kommunes dagtilbud

I det følgende sammenholdes de to forskningsrapporters resultater og anbefalinger, med det der sker i daginstitutionerne i Allerød kommune.

Afsættet for udvikling af kvalitet på daginstitutionsområdet har været "Den røde tråd" i barnets liv. Et begreb som opstod omkring 2001-2003. Her blev netværkstanken i lokalområderne italesat; En vision om større sammenhænge på 0 – 18 års området i både skoler og daginstitutioner. Her opstod samordningstanken, en ide og et perspektiv som siden da, har været det bærende element for udviklingen af daginstitutionerne i Allerød kommune.

Når der skues bagud i forhold til områdets udviklings- og uddannelsesinitiativ, har dette afsæt dannet en meningsfuld og tydelig "tråd" og sammenhæng.

1. Interaktion og relation mellem voksen-barn

Hvad siger forskningen?

"Kvaliteten af interaktionen mellem voksen og barn er den mest betydningsfulde enkeltfaktor i børneinstitutionen for barnets intellektuelle udvikling. De voksne kan bidrage med mere samtale mellem voksne og børn samt tilføje flere uddannelsesaktiviteter i form af udfordrende lege, der udvikler sociale, følelsesmæssige, og kognitive færdigheder". SFI rapporten, s.12.

Hvordan gør vi i Allerød Kommune?

Hver pædagogisk handling og idé sætter idealer og grundantagelser på spil. Pædagogen arbejder på samme tid med de menneskelige og de samfundsmæssige dannelsesprocesser.

I dette perspektiv løser pædagogen opgaven med at skabe udviklings- og læringsmiljøer, hvor alle børn kan finde sig til rette i et fællesskab. Det betyder, at pædagogerne i hverdagen arbejder ud fra et inkluderende perspektiv med stor fokus på de enkelte børns relationer til venner og til fællesskabet. På denne baggrund har Allerøds daginstitutioner fokus på at flest mulige af de ressourcer der er til rådighed anvendes i det daglige pædagogiske relationsarbejde. Dette er uddybet i Det fælles Grundlag¹, og er kernen i pædagogens arbejde.

2. Personalets faglighed og uddannelse

Hvad siger forskningen?

"Personalets uddannelses kvalifikationer viste en tydelig sammenhæng med deres interaktion med børnene. I en børnegruppe, hvor personalet havde en relevant uddannelse, kunne man se, at den ledende pædagog brugte relativt mere tid sammen med børnene, børnene udviste bedre samarbejdsevner og udholdenhed ved opgaveløsninger og var sjældnere inaktive. Børnene klarede den personlige skoleparathedstest bedre i de børnegrupper, hvor personalet havde en relevant uddannelse". SFI, side 13.

Hvordan gør vi i Allerød Kommune?

"Allerød kommunes daginstitutioner er kendetegnet ved en god pædagogisk praksis, som sikrer at daginstitutionerne er professionelle udviklings- og læringsmiljøer med fokus på barnets udvikling, trivsel og deltagelse". ("Det fælles Grundlag", s.3.)

At arbejde med dette fokus indebærer, at den kompetenceudvikling som sættes i gang, og det udviklingsarbejde og de projekter, som institutionerne deltager i, kredser om og understøtter kerneopgaven i det pædagogiske arbejde – arbejdet med børnenes trivsel, udvikling og læring.

I Allerød kommune har alle daginstitutioner siden 2008 arbejdet med følgende udviklingsområder:

- Anerkendende ledelse – efteruddannelses kursusforløb for alle dagtilbudsledere (Claus Dahl og Jens Bregengaard) 2007-08
- Den narrative metode lagttagelse, "Refleksion og Fortælling" – efteruddannelsesforløb for alt pædagogisk personale i daginstitutioner (Henning Koopart) 2010
- Fri for Mobberi – 26 daginstitutioners deltagelse i Red Barnets projektforsløb i dagtilbud (Red Barnet) 2008-09
- Konsultativ støtteforløb – efteruddannelsesforløb for støttekorpsset med fokus på udvikling af rummelighed i daginstitutionernes pædagogiske praksis (UCC+ forsker Charlotte Brøndsted) 2010-12
- Inklusionsforløb.
- Det fælles Grundlag – toårigt udviklingsprojekt med udarbejdelse af fællesfagligt værdigrundlag og efteruddannelseskursusforløb for alt pædagogisk personale i daginstitutionerne (Public Funk) 2012-14
- Styrk Sproget – Deltagelse i Undervisningsministeriets projekt om sproglig stimulation i dagtilbud for daginstitutionernes sprogagenter samt sprogkonsulent og tosprogs konsulent (UVM) 2014-15
- Dialogisk kvalitetsmåling – 1 årigt udviklingsforløb for tre daginstitutioner med fokus på at udvikle en kvalitetsmåling med inddragelse af den pædagogiske faglighed (UCC) 2012
- Pædagogers arbejde med børns venskaber og relationer – Temamøde for alt pædagogisk uddannet personale på baggrund af 1 årigt udviklingsudviklingsprojekt for tre daginstitutioner (RUC) 2014

¹ http://aktuelt.alleroed.dk/Praktisk-hjaelp/Boern-og-unge/~/_media/AD048AB583394D56BA663366F01405BD.ashx

Tildelingsmodel

Allerød kommune tildeler personaleressourcer efter en tildelingsfaktor på 57% uddannede pædagoger og 43% ikke-uddannede. Da både leder og souschef indgår i beregningen, vil fordelingen af uddannede/ikke-uddannede medarbejdere i det direkte pædagogiske arbejde med børnene nærme sig 50:50.

I KL's benchmarkingrapport "Brug nøgletal i styringen", kan man aflæse at andelen af pædagoguddannet personale i dagtilbuddene er på 46,32 %.

Kommuner	Andel af pædagog-uddannet personale
Furesø	52,39
Rudersdal	51,45
Fredensborg	49,87
Allerød	46,32
Hørsholm	41,67

Den lave andel af pædagogisk uddannet personale skyldes følgende to forhold:

1. I opgørelsen inddrages dagplejere, som i Allerød kommune alle er ikke-uddannede
2. Ledere, souschefer, daglig ledere og afdelingsledere er ikke registreret som pædagogisk personale.

Ledelse

Der er påbegyndt forhandlinger med den faglige organisation om en ny lønftale for ledelse i dagtilbud. Forhandlingerne afventes stillingstagen til den fremtidige struktur.

Den gennemsnitlige lønudgift til ledelse i dagtilbud i Allerød er (www.sd.dk) i 2015:

Overordnet klyngeledere: 628.235 kr. (inkl. pension) - 542.942 kr. (ekskl. pension)
Daglige ledere: 480.902 kr. (inkl. pension)
Afdelingsleder: 393.816 kr. (inkl. pension)

Lønudgifter til ledelse er reguleret i takt med, at børnetallet falder, daginstitutionerne sammenlægges og ledelsesstrukturen tilpasses. Således er det samlede lønbudget til ledelse på dagtilbudsområdet reduceret i perioden 2013-2015.

Institution	Besparelse
BHU Molevitten	-86.469
BHU Elmedalen	-241.123
BHU Bløvstrød	-432.492
BHU Ravnholt	-1.110.592
Klyngetimer	+33.280 ¹
Dagplejen	-195.283
I alt	-2.032.679

1) I ombygningsperioden er der tildelt ekstra klyngetimer til BHU Ravnholt. Disse klyngetimer udgår, når Ravnholtinstitutionen står klar.

Ledelsesspænd.

I løbet af 2014 har Det Nationale Institut for Kommuners og Regioners Analyse og Forskning (**KORA**) og pædagogernes faglige organisation BUPL undersøgt betydningen af ledelsesspændet² på daginstitutionsområdet (bupl.dk/ledelsesspaend, 2015).

Forskningsprojektet opstiller 5 pointer om ledelsesspændets betydning for faglig kvalitet og trivsel i integrerede institutioner:

1. Et ledelsesspænd i mellemstørrelsen har størst potentiale for høj faglig kvalitet og trivsel
(*Et ledelsesspænd i mellemstørrelsen er 14-20 medarbejdere pr. leder*)
2. Den bedst oplevede leder afsætter tid til "børnesnakke"
3. Der er behov for pædagogfaglig ledelse tæt på
4. Lederen der går foran og viser retning via transformationsledelse udløser kvalitetspotentiale
(*Transformationsledelse defineres som systematisk arbejde hen mod vision og opsatte mål*)
5. Områdeledelse har ikke markant indflydelse på ledelsesspændets betydning

I Allerød kommunes institutioner er ledelsesspændet i mellemstørrelsen, idet det ligger på mellem 12 og 18 medarbejdere pr. ledelsesperson. Daginstitutioner med mere end 20 medarbejdere er opdelt på flere matrikler med en leder på hver matrikel.

3. Normering og ressourcetildeling

Hvad siger forskningen?

Færre børn pr. voksen har vist sig at gøre de voksne mere opmærksomme. Børnene bliver tilbudt flere udviklingsrelevante aktiviteter og lærerige lege. Det giver også en hyppigere interaktion mellem det enkelte barn og den voksne. Resultaterne af den større opmærksomhed ses også i børnenes sproglige og kognitive udvikling. Med hensyn til gruppestørrelser, viser forskningen, at inklusion af sårbare børn fremmes i mindre grupper med højere normering, hvor gruppen er ledet af en pædagog med en relevant uddannelse.

Hvordan gør vi i Allerød Kommune?

I Allerød kommune er den maksimale gruppe størrelse for vuggestuebørn 12 børn pr. gruppe. For børnehavegrupper er den maksimale gruppestørrelse på 22 børn. Dette gælder for den gennemsnitlige gruppestørrelse hen over et år. Gruppestørrelserne vil dog kunne variere i løbet af året.

Belastningsgrad

Antallet af børn pr. voksen udgør institutionens belastningsgrad. I 2015 tildeltes daginstitutionerne i Allerød 10 personaletimer om ugen pr. vuggestuebarn og 4,9 personaletimer om ugen pr. børnehavebarn.

2014		2015	
Vuggestuenorm timer pr. barn pr. uge	Belastningsgrad Antal børn pr. voksen	Vuggestuenorm timer pr. barn pr. uge	Belastningsgrad Antal børn pr. voksen
10,9	3,4	10	3,7
Børnehavenorm timer pr. barn pr. uge	Belastningsgrad Antal børn pr. voksen	Børnehavenorm timer pr. barn pr. uge	Belastningsgrad Antal børn pr. voksen
5	7,4	4,9	7,6

Denne ressourcetildeling er en gennemsnitlig normering henover året. Der vil derfor være tidspunkter på året med flere børn pr. voksen og tidspunkter med færre børn pr. voksen.

² Ledelsesspænd = hvor mange medarbejdere en leder spænder over (= span of control).

Personalenormeringen er et udtryk for den totale timeressource, som er til rådighed til alle arbejdsopgaver i institutionerne. Derfor vil arbejdsopgaver med fx forberedelse og dokumentation, mødevirksomhed, og forældresamarbejde øge belastningsgraden. Herudover kommer ferie- og sygefravær.

Det forekommer, at medarbejdere er alene med væsentligt større børnegrupper i ydertimerne end det, normeringen viser.

4. Institutionsstørrelse

Hvad siger forskningen?

Forskningsresultaterne fra Aarhus Universitet peger på, at der er sammenhæng mellem daginstitutionens størrelse og barnets trivsel og udvikling

”Undersøgelsen viser, at den pædagogiske kvalitet i den konkrete dagligdag er højere i små daginstitutioner end i store. Dette gælder i forhold til de tre centrale områder: Fysiske rammer, relationer samt leg og aktiviteter, hvor forskning viser, at der er en sammenhæng mellem kvaliteten i disse tre forhold og børnenes læring og udvikling. Det gælder også i forhold til følgende seks områder: Mulighed for selvudvikling, social og følelsesmæssig udvikling, mulighed for at udvikle evne til fokuseret opmærksomhed, viden om omverdenen, sprog og børnenes muligheder for indflydelse. Dette viser hen til, at der er en række udfordringer i store daginstitutioner, som gør det vanskeligere at opnå den intenderede pædagogiske kvalitet i den konkrete dagligdag. I de små daginstitutioner er der omvendt færre udfordringer og dermed bedre betingelser for børnenes trivsel, læring og udvikling”. (Kilde: Aarhus Universitet-rapporten s. 123)

”Undersøgelsen viser, at hvis man i praksis skal løse nogle af de udfordringer, der er i en stor daginstitution, er det vigtigt, at de enkelte stuer/mindre afdelinger er helt adskilte og fungerer som en institution i institutionen. – fysisk adskilt, med egne pædagoger og egen legeplads. Hertil kommer, at det er vigtigt, at pædagogerne ikke flyttes rundt mellem stuerne på institutionen og stuerne ikke slås sammen. Det er væsentligt, at ledelsen prioriterer den pædagogiske ledelse og sørger for, at de pædagogiske målsætninger når helt ud i den pædagogiske praksis i hverdagen. Dette kræver bl.a. ledelsens tilstedeværelse på de enkelte stuer, videreuddannelse og supervision af personalet”.

Hvordan gør vi i Allerød Kommune?

Vurderet i forhold til en række omliggende kommuner har Allerød kommune gennemsnitligt de næststørste daginstitutioner.

Kommuner	Antal 0-5 årige pr. institution
Hørsholm	64,1
Rudersdal	69,6
Furesø	71,3
Allerød	84,4
Fredensborg	142,1

Gennemsnitlig størrelse på aldersintegrerede institutioner, 2013³

Børneudvalget fastsatte i december 2013 en optimal institutionsstørrelse på 120-180 børn efter indstilling fra Udvalget til udarbejdelse af sammenhængende børne- og ungepolitik (§ 17 stk. 4).

³ Kilde: KL: 'Brug nøgletal i styringen – kend din kommune, 2015'

Denne daginstitutionstørrelse gælder for den samlede klyngeinstitutionstørrelse. Klynge-strukturen organiserer imidlertid daginstitutionerne i flere mindre afdelinger/huse af varierende størrelse fra 30 til 82 børn. Den gennemsnitslige børnenormering pr. afdeling/hus er 43 børn.

Klyngestrukturen er sidst evalueret i september 2011, hvor følgende beslutning indgår i byrådets budgetforlig 2012-15:

"Klyngemodellen på dagtilbudsområdet fastholdes. Men der arbejdes med videreudvikling af en række bæredygtige ledelsesmodeller, som kan tilpasses de aktuelle forhold i det enkelte lokalområde og indføres de kommende år".

Den ny Ravnholtinstitution vil være større end det, som anbefales i forskningsrapporten fra Århus Universitet. Det har imidlertid hele tiden været en meget væsentlig pointe igennem hele projekteringen af den nye Ravnholtinstitution, at den opføres i "egne" afdelinger, så den kan indeholde "det små i det store" – med adskilte sektioner til mindre grupper af børn. Ravnholtinstitutionen er tænkt som 3 institutioner under samme tag, med plads til egen kultur og pædagogik, - i tæt samarbejde med hinanden og med en leder.

Kapacitetsudvikling

Årstal	Antal 0-5 årige	Antal dagtilbudspladser	Antal daginstitutioner
2009	1.917	1.585	30
2015	1.523	1.157	10

Fra 2009 til 2015 er der arbejdet med effektivisering og udvikling af strukturen på dagtilbudsområdet. I samme tidsrum er antallet af 0-5 årige i Allerød kommune faldet med ca. 20 %.

Økonomi.

I 2013 udgav Det Nationale Institut for Kommuner og Regioners Analyse og Forskning (**KORA**) "Notat om kommunal benchmarking: Service og produktivitet i 94 kommuner".

Notatet gennemgår 94 kommuners serviceniveau og produktivitetspotentiale på baggrund af indikatorerne:

- Ansatte pr. 100 børn i dagplejen
- Ansatte pr. 100 børn i daginstitutionerne
- Andel pædagogisk uddannede i dagtilbud
- Procentdel raske dage dagtilbud
- Besparelspotentiale dagtilbud

På den sektorspecifikke kommunale service scorer dagtilbudsområdet i Allerød et index 0,99, mens Allerød kommune scorer et index på 1,0 på den generelle kommunale produktivitet på dagtilbudsområdet.

Nettodriftsudgifter pr. indskrevet barn, 2013.

KL har i deres oversigt over styringsnøgletal i kommunerne ("KØF-rapporten") bl.a. opgjort kommunernes udgift til pasning pr. barn. Opgørelsen er opgjort på baggrund af den samlede udgift pr. indskrevet barn.

I KØF-rapporten figurerer Allerød kommune i den tredjedel af kommunerne, som bruger flest penge pr. indskrevet barn til pasning. I den forbindelse er det dog værd at bemærke følgende forhold i oversigten:

Allerød kommunes udgift til børn i dagtilbud er den næstlaveste i forhold til de kommuner, vi normalt sammenligner os med.

Kommuner	Udgift i kr.
Rudersdal	84.359
Allerød	88.525
Hørsholm	89.523
Furesø	96.088
Fredensborg	99.522

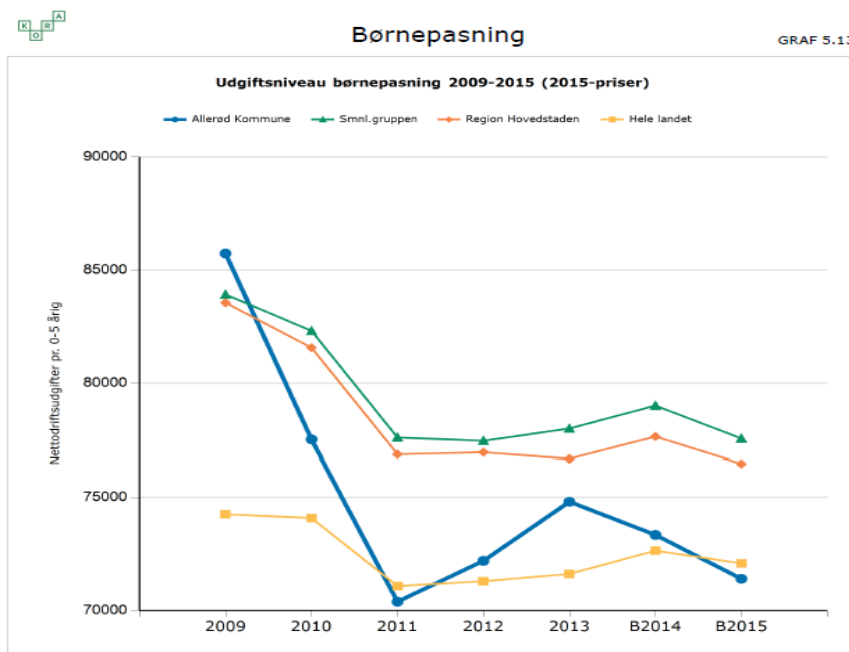
Kilde: KL: 'Brug nøgletal i styringen – kend din kommune, 2015'

Udgiftsgrundlaget i KØF rapporten er beregnet på baggrund af budget 2013, hvor der var tilføjet dagtilbudsområdet ualmindeligt mange særlige og ekstra ressourcer. Dette skyldes en række politiske beslutninger om at tilføre ekstra ressourcer til dagtilbudsområdet:

- I budget 2013 nedsættes taksten på forældrebetaling fra det lovgivningsmæssige loft på 25% til 24%, hvilket betød en mindre indtægt på 2.700.000 kr.
- I budgetforliget blev der afsat 800.000 til udvikling af en 10 årig udviklingsplan samt en ny børne- og ungepolitik
- I budgetforliget for 2012-2016 blev dagtilbud tilført 1.008.346 til bedre normering i børnehaver og vuggestuer.
- Derudover blev der tilført 1.000.000 til pasning inden for en radius af max 3 km fra egen bopæl.
- I finansloven for 2012 blev der afsat 500 mio. kr. fra 2013 og fremover til bedre normering i dagtilbud. I Allerød Kommune vedtog det daværende Børneudvalg den 6/8 2012 at anvende Allerøds andel på 2,2 mio. kr. på at hæve børnehavenormeringen fra 4,8 til 5,0.

Samlet set betød denne tilførsel af ressourcer til dagtilbudsområdet en udgift pr. indmeldt barn i dagtilbud på ca. 6.000 kr. pr. år.

Udgiftsniveauet er siden faldet igen fra 2013-2015, som det fremgår af nedenstående figur fra KORA. Selvom denne figur baserer sig på ECO nøgletal, der beregner udgiften til dagpasning pr. barn på baggrund af det samlede antal 0-5 årige i kommunen, ses der er tydeligt fald.



Hvad koster institutionerne i drift og vedligehold i Allerød Kommune?

Institution	Bygningsdrift		Bygnings-vedligeholdelse		Samlet omkostninger		Bygning i alt m ²	Børn pr.1 marts			
	Regnskab 2014	Budget 2015	Regnskab 2014	Budget 2015	Regnskab 2014	Budget 2015		2014/VU	2014/BH	2015/VU	2015/BH
Dagplejen	127.120	68.687	36.781	15.926	163.901	84.613	287	57		45	
Grøftekanten	969.371	825.717	297.505	390.031	1.266.876	1.215.748	1.977	53	125	53	125
Kirsebærgården	343.562	360.948	187.658	124.476	531.220	485.424	699	33	38	33	38
Lynge Børnehus	266.715	229.293	133.155	73.524	399.870	302.817	605	22	42	22	42
Blommehaven	418.156	535.694	197.337	179.649	615.493	715.343	1.242	46	84	46	74
Skovvang Børnehus	413.247	371.835	106.328	145.778	519.575	517.613	626	21	61	21	61
Blovstrød Børnehus	1.138.734	902.493	416.121	380.208	1.554.855	1.282.701	2.709	36	94	35	75
Lillerød Børnehus	800.460	848.117	293.931	268.533	1.094.391	1.116.650	1.797	55	82	55	42
Ørnevang Børnehus	556.175	696.653	232.102	289.316	788.277	985.969	1.631	30	46	30	46
Molevitten-Elmedalen	804.973	1.113.407	312.889	383.622	1.117.862	1.497.029	2.023	69	120	49	96
Firkløveret	855.693	882.703	277.533	502.094	1.133.226	1.384.797	1.980	57	101	57	101
Total	6.694.206	6.835.547	2.491.340	2.753.157	9.185.546	9.588.704	15.576	479	793	446	700

FAKTA om KLUB-området.

I Allerød kommune er en stor del af de større børn og unge indmeldt i kommunens to fritids- og ungdomsklubber. Begge er oprettet efter Dagtilbudslovens Kap. 10.

Antal medlemmer.

Såvel Klub Allerød, som er fordelt på 4 matrikler i Midtbyen og Blovstrød, og Klub Hobbitten oplever et stigende medlemstal på trods af kortere åbningstid – affødt af Folkeskolereformen. En del af forklaringen på, at medlemstallet er stabilt, kan tilskrives Allerød kommunes særlige klubstruktur, med klubafdelinger flere steder i kommunen. Klubberne er placeret, der hvor de unge bor og har mulighed for at mødes med vennerne.

Klub		Antal medlemmer
Klub Vest	FK	360
	UK	341
Rønne	FK Rønne	200
Blovstrød	FK Blovstrød	103
	UK Blovstrød	92
Skakten	FK Skakten	124
	UK Skakten	43
I alt		1263
Hobbitten	FK	277
	UK	158
I alt		435

Belastningsgrad

Forudsætning for beregninger

Timer pr. barn pr. uge	
FK	1,14
UK	0,31
Gns.timeløn	
Dagligleder	247,45
Pædagog	219,76
Pæd.medhjælper	176,80
Vikarbudget	2,5%

Klubberne tildeles et samlet lønbudget med udgangspunkt i en tildelingsfaktor på 1,14 fritidsmedlemmer og 0,31 ungdomsklubmedlemmer pr. årsværk. Det betyder, at der er 1 fuldtidsmedarbejder pr. 32 medlemmer i alderen ca. 10-14 år og 1 fuldtidsmedarbejder pr. 119 medlemmer i alderen 14-18 år.

Klubbernes budgetter tildeles i én samlet pulje. Der afsættes ikke et særligt budget til fx ledelse og administration. Da klubberne målretter deres aktiviteter ud fra en social profil, kræver det stor handlefrihed og arbejdsrum til at tilrettelægge individuelle tilbud og foranstaltninger alt efter målgruppen og den enkelte brugers behov. Det er en vigtig forudsætning for den pædagogiske indsats i klubberne, at der er maksimal råderet og frihed til at anvende ressourcerne der, hvor det giver bedst mening.

En ekstern faglig vurdering.

Den pædagogiske indsats i klubberne beskrives herunder med baggrund i en rapport fra juli 2014, udarbejdet af ekstern konsulent cand.scient.soc. lektor Charlotte Brøndsted. Rapporten er klubbernes afslutning på deres arbejde med Allerød kommunes Inklusionsprojekt.

Rapporten er blevet til på baggrund af flere drøftelser med de to klubbers ledere, interviews med børn, unge og personale i klubberne, samt flere observationer i begge klubber.

Hvad gør vi i Allerød Kommune?

Klubberne i Allerød kommune arbejder ud fra en social profil. Det betyder, at klubbernes tilbud og aktiviteter naturligvis er tilrettelagt for alle medlemmer, men at klubberne varetager en særlig opgave i forhold til udsatte grupper af børn og unge.

Klubbernes sociale profil gør det først og fremmest vigtigt, at det arbejde som udføres i klubberne, hænger tæt sammen med miljøet og kulturen i det lokalområde, klubben ligger i. De netværk, som eksisterer i forvejen, skal udbygges og forstærkes, for at klubben kan dække lokalområdets behov bedst muligt.

- *Børn og unge gør sig demokratiske erfaringer i organiserede klubråd, hvor der tages særligt hånd om, at børn og unge i udsatte positioner også kommer til orde, så deres indflydelse bliver gældende på lige fod med de mere velargumenterede børn og unge.*

Børn og unge i klubberne er optaget af andre børn og unge - og af sig selv, i samspil med andre børn og unge. Det betyder, at børn og unge tillægger gruppefællesskaber stor betydning – faktisk større betydning end fællesskabet med voksne. Denne viden bygger klubberne på, når der etableres "rum" og plads til, at børn og unge lærer meget der støtter og stimulerer både individualitet og deltagelse i fællesskaber, i forbindelse med deres og de voksnes friere samvær. I dette samvær får de professionelle mulighed for indsigt i dét, der rører sig blandt børn og unge. En indsigt, som kan være værdifuld både i det professionelle arbejde i klubben og i et mere tværfagligt forum i samarbejde med andre pædagoger og lærere.

- *Klubben har erfaring for, at børn og unge kan spørge, hvad medarbejdernes 'rigtige' arbejde er, hvilket antyder, at medarbejdernes professionalitet ikke skaber distance men understøtter en personlig involvering i børnene og de unge.*

Klubpædagogerne har en særlig mulighed for indsigt i ungdomslivet, som for de fleste forældre bliver lukket land i relation til deres eget barn. På den måde er klubpædagoger i en position, hvor de kan blive fortrolige voksne - netop i en livsfase, hvor de unge afskærmer sig fra voksnes indgriben og indblanden.

- *Om aftenen kommer en ung pige og hænger ud med sin kæreste. Hun er droppet ud af skolen og har fået et butiksjob og lever nu med glæder og udfordringer knyttet til at være tidligt udeboende. Hun fortæller tillidsfuldt til pædagogen om problemer med samboen, der ikke har samme tilgang til oprydning som hende, og de udveksler, hvordan man kan tackle den situation. De taler også om pigens arbejde, kæresten, husholdningen, rygningen og fremtidsperspektiverne. Pædagogen forholder sig spørgende til og ikke fordømmende af pigens prioriteringer og pigen synes veltilpas ved at blive hørt i sine overvejelser. Pigen bruger tydeligt denne relation som kompensation for hendes forældres manglende evne til at drage denne omsorg for hende.*

Klubberne i Allerød er aktive samarbejdspartnere i SSP samarbejdet og den opsøgende gadeindsats. Klubberne har en vigtig rolle i det sociale arbejde i lokalområderne og indgår på denne måde som en ressource i kommunens forebyggende og målrettede indsats på børne- og ungeområdet (Jf. Dagtilbudslovens § 65, stk. 2 og 4).

- *Der samarbejdes med politiet, skolerne, gymnasiet, musikskolen og andre interessenter på ungeområdet, med vedholdende initiativer fra klubbernes side. Medarbejdere fra klubben er på gaden om aftenen/natten og dermed dér, hvor de unge er.*
- *Medarbejdere deltager i forebyggende øjemed, som eksempelvis Stop Volden kurserne i 8.klasse og alkoholforældremøderne i 7.klasse og i konfliktløsende øjemed som eksempelvis i skole/hjemsamtaler og politisamtaler*
- *Ifølge klubberne siger de unge ofte "men det ved I SSP'ere jo udmærket godt". De unge føler, at kendte voksne har indsigt, som forvaltes tillidsfuldt.*

Alle klubber løser særlige opgaver med udgangspunkt i de sociale og pædagogiske behov, det enkelte medlem måtte have.

Ungdomsklubberne i de to små klubber Skakten og Klub Klatretræet har en begrænset åbningstid ift. de to store klubber Klub Vest og Hobbitten.

I det tværkommunale inklusionsprojekt sætter klubberne fokus på dynamikker i og rammer om fællesskab i et fritidspædagogisk miljø. Der tages udgangspunkt i problematikker og udfordringer, som er fælles for klubberne. De faglige drøftelser fortsætter i de enkelte klubbens personalegruppe, hvor de knyttes an til klubbens egen pædagogiske praksis.

"De (dvs. klubmedlemmerne) får mulighed for at lave dét, de bedst kunne tænke sig i samvær med andre, som er meget forskellige fra dem selv". (citater: klubpædagog)

Ud over det fælles grundlag med fokus på den særlige rolle i det sociale og forebyggende arbejde, samt den deraf følgende forpligtelse i forhold til det tværgående samarbejde med skolerne og andre relevante faggrupper, har hver klub sin egen profil. Ungdomsklubmedlemmerne kan deltage i de respektive klubbens daglige aktiviteter uden yderligere opkrævning. Klubbernes personale kontakter hinanden, hvis der opstår bekymringer eller problemer omkring medlemmer, som de har "på besøg".

Igennem de sidste 5 år har klubberne i Allerød løbende udvidet samarbejdet og antallet af fælles aktiviteter. Alle klubber arbejder sammen om en række af tilbud for de 10-18 årige.

- *Der oser af ungdom om aftenen, og forsigtig flirt er en del af det hyggelige ungdomssamvær. Der afholdes fester flere gange om måneden, så kendte voksne faciliteter førstehånderfaringer med den del af ungdomslivet*

Afrunding på baggrundsnotatet for Skole, dagtilbud og klubtilbud.

Forvaltningen håber, at dette baggrundsnotat kan være med til at understøtte ”Lang proces” og kvalificere beslutningsgrundlaget i forhold Børne-, unge- og skoleområdet.

Skole og Dagtilbud 29. marts 2015.

Bilag: 5.2. Scenarier for struktur på 0_18 års området

Udvalg: Børn- og Skoleudvalget 2014-2017

Mødedato: 14. april 2015 - Kl. 17:00

Adgang: Åben

Bilagsnr: 27080/15

Scenarier for struktur på dagtilbuds-, fritids- og skoleområdet

BSU

14. April 2015

Indhold

SIDE	INDHOLD
3-4	Indledning
5-6	Indblik i 0-18 års området i Allerød Kommune
7-9	Nutids- og fremtidsbilledet, herunder vision for 0-18 års området og krav til den fremtidige struktur
10	Udviklingen på og fremtiden for dagtilbudsområdet
11	Overblik over løsninger, der kan realiseres i alle scenarier
12	Overblik over fem hovedscenarier
13	De næste skridt
14-32	Bilag: Detaljerede løsnings- og scenariebeskrivelser

Indledning (1/2)

BAGGRUND OG KOMMISSORIE

- Børn- og Skoleudvalget (BSU) har på udvalgsmødet d. 16. september 2014 besluttet kommissorie og tidsplan for det videre arbejde med struktur på dagtilbuds-, fritids- og skoleområdet (0-18 års området). Det blev besluttet at gennemføre "en lang" proces, med det formål at sikre nødvendig tid til inddragelse og analyse sådan at en ny struktur kan træde i kraft fra 1. august 2016. Lang proces skal således afdække forskellige scenarier med fokus på at finde en faglig, økonomisk bæredygtig og fremtidssikret model. Scenarierne og løsningsmulighederne skal findes og kvalificeres i en inddragende proces med nøgleinteressenter på 0-18 års området.
- Rammen for opgaveløsningen er et besparelseskraft på struktur og organisering på 5,1 mio. kr, samt et krav om at udarbejde forslag til reduktion på 10 % af dagtilbuds-, fritids- og skoleområdets bygningsmasse. Besparelses- og bygningskomprimeringskravet skal ses i sammenhæng med et yderligere krav om driftsbesparelse på BSUs område på 19,3 mio. kr. i 2016. Det betyder som udgangspunkt, at en krone mere hentet på struktur er en krone mindre i driftsbesparelse.
- Den inddragende proces skal munde ud i et kvalificeret oplæg til en grundig dialog mellem BSU, bestyrelser og MED-udvalg.
- Det er centralt at arbejdet med lang proces bygger oven på den eksisterende strukturanalyse og fritidsanalysen og at processen samtidigt køres så åbent at der skabes rum for alternative løsningselementer og scenarier, der kan kvalificere budgetdrøftelser i september 2015 inden en endelig indstilling og beslutning i byrådet januar/februar 2016.

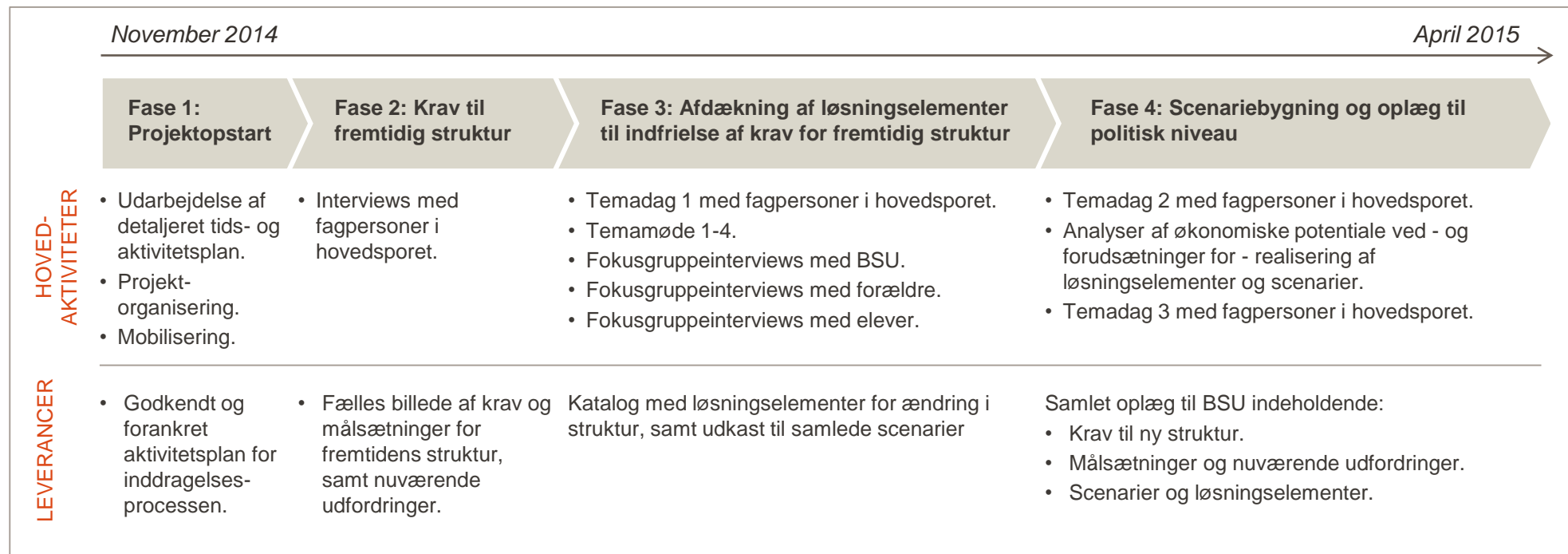
PROCES

- Forvaltningen har med "lang proces" inddraget input og viden fra børn, forældre, ledere, medarbejdere og politikere på børneområdet i en strukturdesignproces faciliteret af Implement Consulting Group. Strukturdesignprocessen har til formål at kvalificere de vigtigste krav til den fremtidige struktur udstukket i kommissoriet for arbejdet og som den fremtidige struktur skal kunne leve op til samt på denne baggrund give input til realiserbare scenarier for struktur på 0-18 års området.
- Projektets politiske styregruppe udgøres af BSU.
- Projektets administrative styregruppe består af kommunaldirektør Tommy Poulsen, konstitueret børne- og skolechef Thomas Kirkegaard, chefkonsulent for Skoleområdet Finn Johansen, chefkonsulent for Dagtilbudsområdet Lisbeth Bundgaard og chefkonsulent for de udgående funktioner Mette Martinussen.

Indledning (2/2)

PROCES (FORTSAT)

Aktivitets- og tidsplan for lang proces (november 2014-april 2015)



- Den inddragende proces har fra november til april været organiseret i et hovedspor med fagpersoner, der arbejder med at afdække forskellige scenarier for struktur på det samlede dagtilbuds-, skole- og fritidsområde.
- Der er i hovedsporet afholdt individuelle interviews, samt tre temadage fra januar til marts. Herudover er der afholdt fire temamøder med fagpersoner med specifikt fokus på hhv. specialområdet, midtbyområdet, unge- og udskoling, samt dagtilbudsområdet.
- Sideløbende med disse aktiviteter er der gennemført fokusgruppeinterviews med BSU, forældrerepræsentanter fra dagtilbud, skole og klub, samt elevrepræsentanter fra skole og klub.
- Processens drøftelser og input afrapporteres i dette oplæg.

Overblik over 0-18 års området i Allerød Kommune

FALDENDE BØRNETAL OG EFFEKTIVISERING PÅ DAGTILBUD OG SKOLEOMRÅDET

- Fra 2009 til 2015 er antallet af 0-5 årige faldet med ca. 20%. Dvs. at gruppen af kommende skolebørn er blevet væsentligt mindre. Faldet skyldes at der både har været fald i antal fødedygtige kvinder i kommunen, samt i antal fødsler pr. kvinde.
- I samme periode er der som konsekvens af det faldende børnetal arbejdet med effektivisering, tilpasning og udvikling af strukturen på dagtilbudsområdet. Antallet af dagtilbud er således gået fra 30 til 10.
- Fra skoleåret 2010/11 til skoleåret 2014/15 er antallet af elever i Allerød faldet med 56, mens antallet af klasser er reduceret med 13 fra 164 til 151, og antallet af lærerårsværk er reduceret med 26,4 fra 296,8 til 271,4.

PROGNOSE FOR ANTALLET AF SKOLEBØRN I ALLERØD FREMADRETTET

- Nyeste rapport fra COWI har fremskrevet antallet af skolebørn i Allerød med et befolkningsprognoseværktøj, der tager højde for bl.a. flytninger, dødsfald og fødsler. Der er to forskellige scenarier:
 - Fremskrivning vha. Allerøds nuværende boligprogram i 2015-2021 (716 nye boliger).
 - Fremskrivning under antagelse af, at der ikke bygges nye boliger i 2015-2021.
- De to scenarier viser at antallet af 6-15 årige forventes at falde med mellem 600 og 1.000 personer fra 2014-2031:

Udvikling i antal 6-15 årige	2014	2024	2031	Udvikling 2014-2031
Ingen nye boliger fra 2015-2021	3.788	3.039	2.830	-958
Nuværende boligprogram	3.788	3.316	3.121	-667
Forskel	0	277	291	

Overblik over 0-18 års området i Allerød Kommune

KORTE FAKTA OM 0-18 ÅRS OMRÅDET I DAG

- Sammenlignet med nabokommunerne har Allerød kommune med gennemsnitligt ca. 84 0-5 årige pr. institution de næststørste daginstitutioner (spænd fra ca. 64 børn pr. institution i Hørsholm og ca. 142 i Fredensborg)(kilde: KL, 2013-tal).
- I februar 2015 har 39 Allerød-børn og deres forældre valgt et privat pasningstilbud. Det svarer til 2,6% af de 0-5 årige i kommunen.
- Nettodriftsudgifterne pr. indskrevet barn lå i 2013 på 85.525 kr. Sammenlignet med nabokommunerne er Allerød kommunes udgift pr. barn det næstlaveste (fra 84.359 i Rudersdal til 99.522 i Fredensborg). Udgiftsgrundlaget er dog her beregnet på baggrund af budget 2013, hvor der i Allerød var tilføjet dagtilbudsområdet ualmindeligt mange særlige ressourcer (se uddybning i fagligt notat i bilag, kilde: KL).
- Allerøds skoleelever klarer sig "over landsgennemsnittet" i alle Nationale Tests i alle fag (kilde: UVM's LIS)
- Allerød Kommune oplever ikke lærermangel og ledermangel pt.
- Der er ikke tegn på, at forældrene vælger SFO'en eller klubberne fra pga. skolereformen.

Nutidsbilledet: Det der fungerer godt på børneområdet i Allerød Kommune i dag, og det der udfordrer

Nutidsbilledet bygger på input fra udvalgte fagfolk, forældre og elever, der har været involveret i lang proces, og er hvor muligt understøttet af fakta.

DET, DER FUNGERER GODT I DAG

1. Tilfredse og ressourcestærke børn og forældre. Ift. folkeskolerne illustreres dette bl.a. ved at privatskoleprocenten i Allerød er på 5 % mod landsgennemsnittet på 16,5 % (Kilde: www.noegletal.dk).
2. Fagligt kompetente medarbejdere på hele 0-18 årsområdet, der har fokus på børnenes læring og trivsel, samt "den røde tråd" i børne- og ungelivet. På skoleområdet er andelen af lærere, der har linjefagskompetence i de fag de underviser på 91% mod landsgennemsnittet på 80% (Kilde: Folkeskolen.dk).
3. Dygtige børn med højt fagligt niveau. Allerøds skoler ligger eksempelvis nr. 1 målt på afgangsprøvekarakterer 9. klasse i skoleåret 2013/2014. (Kilde: KL's nøgletal fra KØF) og 95 % - 99 % af alle 9. klasseelever i Allerød kommer videre til en ungdomsuddannelse (Kilde: UU Sjælsø).
4. Det har i Allerød været muligt at fastholde andelen af børn, der går i klub, og fastholde et lavt sygefravær trods turbulens. Antallet af medlemmer i fritidsklubberne er således steget i 2014/2015, og stort set alle børn i 0.-3. klasse vælger fortsat SFO som tilbud efter skole.
5. 0-18 års området bygger på en dialogbaseret model, der understøttes af velfungerende områdemøder – klub, dagtilbud, skole, SFO og forvaltning – man vil hinanden lokalt og der er høj grad af tværfagligt samarbejde.
6. Autonomi i lokalområderne. Særegne traditioner og kultur, der er værd at holde fast i og bygge videre på. Muligheden for de områdespecifikke valg og tilpasninger værdsættes.
7. Godt samarbejde med Allerød Gymnasium (AG) på udskolings- og ungeområdet, og et velfungerende SSP-samarbejde.
8. Inklusionsindsatsen og den tidlige indsats på småbørnsområdet opleves som velfungerende. I skoledelen sendes færre børn ud af kommunen i specialtilbud efter oprettelsen af kommunens gruppeordninger.

DET, DER UDFORDRER I DAG

1. Der er rigtig mange omvæltninger for medarbejdere og ledere på 0-18 årsområdet (folkeskolereform, strukturtilpasninger, fyringsunder mv.).
2. Medarbejdere på børneområdet oplever negative konsekvenser forbundet ved manglende politisk beslutning om den fremtidige struktur på børneområdet. Den offentlige mistillid mellem politikere og forvaltning og det politiske klima (divergerende koalitioner og stor enkeltsagsbevågenhed) skaber herudover utryghed blandt medarbejdere og ledere på børneområdet.
3. SFO-tilbuddet er udfordret af indskrænkede åbningstider som konsekvens af skolereformen og der kan fortsat gøres mere for at forbedre overgangen fra daginstitution til skole/SFO.
4. De små enheder oplever udfordringer ift. at opretholde et bæredygtigt tilbud
5. Børn i skolernes gruppeordninger inkluderes ikke godt nok i dag. Det er ikke altid specialuddannede lærere, der underviser børnene.
6. Det er svært at bringe et barn i gruppeordning "tilbage" til den almene skole, og det kan skabe et smalt normalitetsbegreb.

Vision for børn og unge i Allerød Kommune: Et fælles afsæt

Strukturarbejdet med lang proces søger indenfor opgavens rammer at formulere scenarier, der bedst muligt indfrier den fælles vision for 0-18 års området. Visionen er formuleret i "Et fælles afsæt – Vision for børn og unge i Allerød Kommune" (udvalgte passager):

ET FÆLLES AFSÆT

"Vi har brug for et nyt fælles afsæt, så vi kan hæve overliggeren for alles udvikling, trivsel og læring – uanset om de har særlige udfordringer eller særlige talenter"

Visionen tager afsæt i fire temaer:

1. Helhed og sammenhæng

Vores børn og unge er et fælles ansvar for alle voksne. Det betyder:

- Forældre og professionelle samarbejder på tværs af alle niveauer til gavn for kommunens børn og unge.
- De professionelle faglighed anvendes i et ligeværdigt og tværfagligt samarbejde, hvor den enkeltes faglige kompetencer både respekteres og styrkes.
- Dagtilbud og skoler udnytter de eksisterende rammer for leg og læring hos hinanden for at respektere, at der findes mangfoldige læringsstile. De fysiske rammer er fleksibelt indrettet, så de inviterer til brug på tværs af alder og funktion.
- Overgangene i barnets liv blødes op, så børn og forældre oplever sammenhæng og kontinuitet.

2. Udvikling, leg og læring

Børn som ses, høres og forstås har mod på livet og udvikler livsduelighed. Det betyder:

- Vi er ambitiøse for alle børns og unges udvikling, læring og trivsel – uanset hvilke forudsætninger de har.
- Vi opsøger og deler viden, som kan omsættes til ny praksis.
- Vi indretter kommunens fysiske rammer, så de indbyder til at lege og til at lære.
- Vi tager ansvar for at inspirere og motivere børn og unge til at lære mere, være nysgerrige og søge nye udfordringer.
- Vi udfordrer og inspirerer børn og unge ved at lade dem møde varieret kunst, musik og kultur og give dem gode rammer som de kan udfolde sig kreativt i.

3. Trivsel og sundhed

Sunde børn og unge, der trives, har bedre betingelser resten af livet. Trivsel og sundhed handler ikke kun om at være fri for sygdom, men er også et spørgsmål om livskvalitet og velvære, både fysisk, psykisk og socialt. Det betyder:

- Vi har et fælles mål og ansvar for at skabe gode børne- og ungemiljøer, som sikrer, at alle børn og unge trives i deres hverdag.
- Vi prioriterer den sundhedsfremmende og forebyggende indsats, så hjælp og støtte kommer tidligst muligt.
- Vi støtter børn i at udvikle et højt selvværd og en robusthed, så de har mod på at overvinde modgang ved at forsøge igen.
- Vi inspirerer til sunde vaner

4. Deltagelse og fællesskab

Børn og unge skal føle sig velkomne og opleve, at de har betydning for fællesskabet og indgår i meningsfulde relationer. Det betyder:

- Vi tager ansvar for at bygge fællesskaber, som styrker børns identitet, selvdisciplin og evne til at begå sig med andre.
- Vi arbejder for at børn og unge indgår i aktiviteter og bidrager i fællesskaber.
- Vi inddrager barnets perspektiv og udtryk i tilrettelæggelsen af den pædagogiske hverdag i dagtilbud og skole.
- Vi hører og inddrager det enkelte barn og unges perspektiv, når der skal iværksættes hjælpeforanstaltninger.

Fremtidsbilledet: Bekymringer og krav til hvad den fremtidige struktur på 0-18 årsområdet skal kunne indfri

Fremtidsbilledet bygger på input fra udvalgte fagfolk, forældre og elever, der har været involveret i lang proces.

BEKYMNINGER I FORHOLD TIL DEN FREMTIDIGE STRUKTUR

1. Bekymring ift. om det politiske niveau denne gang oplever sig "klædt på" til at tage en svær beslutning og holde fast i beslutningen.
2. Usikkerhed ift. om vi fortsat kan holde fast i den faglige stolthed, de flotte resultater og de kompetente medarbejdere ved endnu flere forandringer.
3. At struktur bliver styrende for udviklingen af 0-18 årsområdet i stedet for indhold.
4. At der i en ny struktur indføres yderligere ledelsesniveauer over de eksisterende, så ledelsesopgaven bliver uklar, og der bliver for langt mellem beslutning og handling. Der skal fortsat sikres tid til ledelsesopgaven og fag-pædagogisk ledelse i den nye struktur.
5. Formålet med strukturændringerne skal formidles helt tydeligt med pædagogiske/faglige argumenter inden for rammen af, at der også skal findes besparelser.
6. Frygt for at klub og dagtilbud skal tilpasses til strukturændringer på skoleområdet i stedet for at medtænkes.
7. Faglig bekymring ift. forslagene om "distriktsledelse", "SFO-2", samt evt. sammenlægning eller nedlæggelse af daginstitutioner og skoler.
8. Fortsat fokus på opsamling af elever, der ikke er uddannelsesparate eller falder fra en ungdomsuddannelse/efterskole.
9. Klub Allerød: Nødvendigt at de "små" (fritidsklub) fortsat betaler for de "store" (ungdomsklub) for at kunne drive et bæredygtigt tilbud for begge gruppe.

KRAV TIL DEN FREMTIDIGE STRUKTUR (HVAD SKAL DEN KUNNE?)

1. Krav om at fastholde et højt fagligt niveau blandt børn og medarbejdere, hvor Allerød Kommunes resultater fortsat ligger i top på landsplan.
2. Krav om helhed og sammenhæng i tilbuddene på 0-18 årsområdet – med fokus på at fastholde forskellige faglige kompetenceområder samtidig med at det tværfaglige samarbejde fremmes
3. Krav om fokus på barnets perspektiver, kompetencer, udvikling og trivsel (fleksibilitet i tilbuddene, så det tilpasses barnets behov)
4. Krav om fleksibel struktur, der kan tilpasses den demografiske udvikling og efterspørgslen i forhold til at imødekomme forældreønsker
5. Krav om en model, der skaber tryghed, klarhed og attraktive arbejdspladser for alle ansatte – herunder klare ledelsesforhold
6. Krav om at tage hensyn til det samlede børneområde ("Hellere lukke en matrikel end udsulte det samlede område").
7. Krav om tidlig indsats for børn med specielle behov, samt tæt koordinering af kompetencer, metoder og indsatser på specialområdet.

Ovenstående skal gennemføres inden for følgende rammebetingelser:

- Der skal findes +5 mio. kr. på struktur.
- Der skal findes forslag til bygningskomprimering på 10% svarende til ca. 9.000 m²
- Penge og bygninger skal findes på baggrund af strukturelle forslag frem for på indhold og kerneydelser.

Udviklingen og fremtiden for dagtilbudsområdet

Dagtilbudsområdet er som konsekvens af en årrække med faldende børnetal (ca. 20% i perioden 2009-2015) allerede godt i gang med strukturtilpasning, herunder etablering af større enheder og nedlukning af huse. Denne udvikling er en del af fortællingen om hvor 0-18 årsområdet er på vej hen og skal ses i sammenhæng med de mulige løsningselementer og scenarier, der præsenteres på de følgende slides.

”ROBUSTE OG SKOLENÆRE DAGTILBUD I ALLERØD KOMMUNE”

- Vi stræber efter optimal tilpasning af kapaciteten og genbruger i videst muligt omfang eksisterende lokaler og lukker der hvor vi lettest kan undvære bygningerne, dvs. i dårligst stand, ufleksibel i forhold til muligheder for fremtidig udbygning og kapacitet i forhold til behov og efterspørgsel.
- Der lægges vægt på sambrug af lokaler og arealer, og de nuværende 10 kvadratmeter pr. barn i dagtilbud fastholdes.
- Vi sigter efter at etablere robuste dagtilbud med 120-180 børn i hver, og hvor der er fokus på den interne organisering af børnegrupperne.
- For at skabe sammenhæng i overgang mellem dagtilbud og skole og udnytte synergieffekter etableres mindst en skolenær daginstitution i hvert skoledistrikt.
- Dagtilbuddet organiseres i 6 pasningsområder, hvor kapaciteten tilpasses efterspørgslen i lokalområdet.
- Klyngemodellen fastholdes som ledelsesmæssig model på dagtilbudsområdet. Der arbejdes videre med udviklingen af bæredygtige ledelsesmodeller, som kan tilpasses aktuelle forhold. Konkret betyder det, at det – i forbindelse med vakante lederstillinger – vurderes, om institutionssammenlægning er en hensigtsmæssig løsning.



Besparelsespotentialer ved udviklingen

- Der kan løbende realiseres besparelser på lederlønninger på nedlagte leder- og daglig lederstillinger ifm. fusioner samt besparelse på timer til samarbejde i klyngerne ifm. nedlagte afdelinger/huse svarende til i alt 1,8 til 2,1 mio. kr./året.
- Der er kan også spares på bygningsdrift og vedligeholdelse når huse lukkes.

Overblik over løsningselementer, der kan realiseres i alle scenarier

OVERBLIK OVER LØSNINGER

Løsning	Titel	Kort beskrivelse	Økonomisk potentiale	Hovedargumenter for	Hovedargumenter imod
1	Tilpasning af ledelsesstruktur på dagtilbudsområdet (som hidtil)	Se foregående side 10 om udviklingen på Dagtilbudsområdet	1,4-1,8 mio. kr./året over årene.	<ul style="list-style-type: none"> Den nuværende Klyngemodel giver en god besparelse og det er en model alle kender. 	<ul style="list-style-type: none"> Tilpasningen sker når lejlighed byder sig i forhold til lederskift m.v.
2	Et samlet AUC (Allerød Ungdomscenter)	Etablering af et fælles AUC med Kongevejsskolen, Allerød Ungdomsskole (AU), 10. klasse. Kongevejsskolens elever og personale flyttes til Engholmskolens matrikel (Vestvej).	0,6 mio. kr./året	<ul style="list-style-type: none"> De unge oplever en koordineret indsats og bedre valgfag. Tilførsel af specialpædagogiske kompetencer fra Kongevejsskolen til Engholmskolen og et samlet AUC tilbud. 	<ul style="list-style-type: none"> Diversiteten og selvstændigheden i ungetilbuddene skal bevares.
3	Restrukturering af specialområdet (dagtilbud og skoleområdet)	En samlet vurdering af specialindsatsen gennemføres frem mod medio 2016 bl.a. på baggrund af forslag fra lang proces.	2,5 mio. kr./året	<ul style="list-style-type: none"> At inklusionen får bedre vilkår både fagligt og socialt. 	<ul style="list-style-type: none"> Skal passe ind ift. implementering af hovedscenarie.
4	Egne basislokaler til dagplejen i daginstitutioner	Egne basislokaler til dagplejen i daginstitutioner og nedlægge dagplejehuse.	0,8 mio. kr./året	<ul style="list-style-type: none"> Der kan skabes større faglig sammenhæng mellem dagpleje og daginstitution. 	<ul style="list-style-type: none"> Forældrene er ikke nødvendigvis interesseret i tættere samarbejde med daginstitutioner.
5	Ændring af MiniSFO	Organisering af overgangen fra dagtilbud til skole ændres, og der gennemføres en besparelse på normeringen for MiniSFO.	0,6 mio. kr./året	<ul style="list-style-type: none"> Styrke fælles fagligt arbejde og fælles aktiviteter på tværs af skole og dagtilbud for de ca. 4½-7½-årige. 	<ul style="list-style-type: none"> Velfungerende MiniSFO-ordninger ændres.

Overblik over de fem hovedscenarier for struktur på 0-18 års området

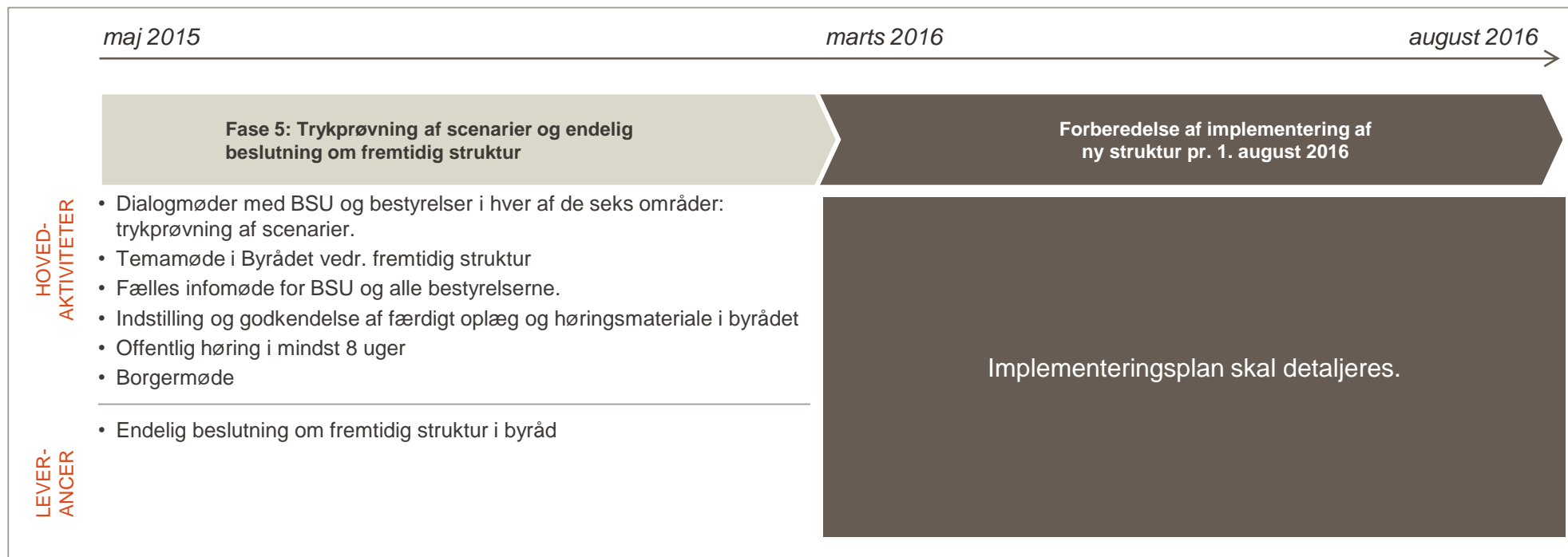
OVERBLIK OVER SCENARIER

Scenarie	Titel	Kort beskrivelse	Økonomisk potentiale	Hovedargumenter for	Hovedargumenter imod
1	En Allerød Øst og Allerød Vest skole med 0.-9. klasse.	To skoler (Øst/Vest) med 0.-9./10. klasses opbygning på hver tre matrikler samt specialområdet.	6,2 mio. kr./året fra 2017 ved fuldt gennemslag.	<ul style="list-style-type: none"> Fleksibel og tilpasningsdygtig struktur, der favner alle kommunens skoler. 	<ul style="list-style-type: none"> Personale og elever skal evt. skifte matrikel i løbet af skoleforløbet.
2	Lokal indskoling og fire skoler med udskoling.	Blovstrød og Skovvang (0.-6.klasse) + Ravnsholt, Lillerød, Lyng og Engholm (0.-9.kl.).	2,4 mio. kr./året fra 2017 ved fuldt gennemslag	<ul style="list-style-type: none"> At etablere stærke udskolingsmiljøer på 4 overbygningsskoler samtidig med at alle elever får 0.-6.kl. i lokalt nærmiljø 	<ul style="list-style-type: none"> Nogle mister kontinuiteten i 0.-9. klasses forløbet.
3	Sammenlægning af midtbykolerne (2-2 model).	Sammenlægning af Lillerød-Skovvang og Ravnsholt-Engholm med indskolings- og udskolingsstruktur.	4,3 mio. kr./året i 2017 ved fuldt gennemslag	<ul style="list-style-type: none"> At etablere stærke fagfaglige indskolings- og udskolingsmiljøer. 	<ul style="list-style-type: none"> Elever i midtbyen skal skifte matrikel i løbet af skoleforløbet.
4	Robuste skoler på fem matrikler.	Lukning af en skole ud fra politisk bestemte kriterier.	6,9 mio. kr./året i 2017 ved fuldt gennemslag. + 3,4 mio. kr./året bygningsdrift. + pedel	<ul style="list-style-type: none"> Nødvendig strukturel tilpasning ved faldende elevtal. Det scenarie med de største besparelspotentialer på struktur og faste omkostninger. 	<ul style="list-style-type: none"> Klasseændringer for alle elever i kommunen og store ændringer for alle elever fra den ene skole der lukkes.
5	Bevarelse af nuværende skolestruktur.	Skolestruktur som i dag. Besparelspotentialet findes på andet end skolestruktur og flydende skoledistrikter.	0,6 mio. – 0,9 mio. kr./året på flydende skoledistrikter og effektivisering af klasser.	<ul style="list-style-type: none"> Vi skal ikke pille ved noget der fungerer godt. Lokal udmøntning af besparelsekraav og faldende børnetal. 	<ul style="list-style-type: none"> Fortsat udsultning af det samlede område, der udmøntes på service og årsværk og ikke på struktur.

De næste skridt

På mødet d. 14. april præsenteres BSU for resultatet af den involverende proces, og godkender oplæg, der skal danne grundlag for de videre drøftelser af scenarier i lokalområderne. Planen nedenfor skitserer de næste skridt efter mødet i BSU og frem mod idriftsættelse af ny struktur pr. 1. august 2016:

Aktivitets- og tidsplan for lang proces (maj 2015-august 2016)



- I maj afholdes dialogmøder med BSU og bestyrelser i hvert lokalområde.
- I juni afholdes temamøde i byrådet og fælles dialogmøde for BSU og alle bestyrelserne.
- Ultimo oktober godkender BSU overordnet oplæg til ny struktur, som går i offentlig høring i mindst 8 uger.
- Herefter afholdes borgermøde ift. ny struktur, der godkendes endeligt af byrådet i januar/februar.

Bilag:

Detaljerede beskrivelser af løsningselementer: s. 15-18

Detaljerede scenariebeskrivelser: s. 19-32

Løsningselement 1: Tilpasning af ledelsesstruktur på dagtilbudsområdet. (Fortsættelse af den hidtidige faglige udviklingsplan)

Beskrivelse af løsningselementet:

Se side 10: "Udviklingen og fremtiden for dagtilbudsområdet".

Tekst tager fra Byrådets senest beslutning i forhold til dette:
"Klyngemodellen på dagtilbudsområdet fastholdes. Men der arbejdes med videreudvikling af en række bæredygtige ledelsesmodeller, som kan tilpasses de aktuelle forhold i det enkelte lokalområde og indføres de kommende år."

Beskriv hvordan scenariet giver anledning til økonomiske besparelser:

- Løbende besparelser på færre ledere + timer til samarbejde mellem klyngerne.
- Sammenlægning af- og dermed bygningskomprimering af huse/matrikler m.v.
- OBS! på, at der er begrænsede besparelsesmuligheder på daginstitutionsområdet, da vi er gået fra 30 institutioner i 2009 til kun 10 i 2015. Der er begrænsede sammenlægningsmuligheder fremadrettet.

Muligheder for børn, forældre, medarbejdere og ledere:

- Tilpasningen på dette område er kendt af alle ledere og medarbejdere i dag. Den fungerer og har fungeret i flere år. -og har allerede sparet penge.
- Modellen er fleksibel og kan løbende justeres.
- Lever op til de politiske ønsker om skolenære daginstitutioner og institutioner med større kapacitet – og dermed fleksibilitet i forhold til medarbejdere, faglig sparring m.v.
- Modellen kan i højere grad tilpasses skoledistrikterne.

Ulemper for børn, forældre, medarbejdere og ledere:

- Færre ledere med tiden og et større "ledesspænd".
- Flere børn pr. kvm.
- Der skal ledelsesmæssig opmærksomhed på at sikre at større institutioner "nedbrydes" i mindre enheder.
- Forældre er delte i ønsket om store og små institutioner.

Forudsætninger for, at løsningen kan lade sig gøre:

- At der er plads til børnene.
- At der træffes beslutning om pasningsdistrikter og skoledistrikter.
- Mulighed for at Dagtilbud kan overtage bygninger som andre fagområder i dag har. Fx. Byagervej 8B i Blovstrød. Det kræver, at der findes andre muligheder for ex. disse beboere, hvis Dagtilbud skal kunne samle institutionerne i større Klynger og samtidigt gøre dem skolenære.
- Kan optimeres yderligere ved at der afsættes midler til udvidelse og ændringer af bygninger.
- Budget til evt. "tomdrift" af forladte bygninger.

Løsningselement 2: Et samlet AUC (Allerød Ungdomscenter) (og Kongevejsskolen frasælges til andre formål)

Beskrivelse af løsningselementet:

- Etablering af et fælles AUC (Allerød Ungdomscenter) med Kongevejsskolen, Allerød Ungdomsskole (AU), 10. klasse. Med det fælles ungdomscenter følger en tæt koordinering af aktiviteter og valgfag, samt vejledning/tidlig indsats samlet samme sted.
- Kongevejsskolens elever og personale (herefter "Kongevejsskolen") flyttes til Engholmskolens matrikel (Vestvej) som et projekt eller en gruppeordning. Engholmskolens- Ungdomsskolens- og Kongevejsskolens ledelser integreres. Lokaler og udearealer sambruges, og Kongevejsskolen frasælges.

Muligheder for børn, forældre, medarbejdere og ledere:

- Bedre valgfag og større fleksibilitet (inden for eller efter skoletid).
- De unge oplever en koordineret indsats.
- Tilførsel af specialpædagogiske kompetencer fra Kongevejsskolen til Engholmskolen og et samlet AUC tilbud.
- Synergieffekter på medarbejder og lederniveau.

Ulemper for børn, forældre, medarbejdere og ledere:

- Placering af Kongevejsskolen ifm. en alm. folkeskole kan give konflikter for elever på Kongevejsskolen (skal helst have sin egen dør/indgang).
- Afskedigelse af personale.
- Færre vil have ledelsesansvar.

Beskriv hvordan scenariet giver anledning til økonomiske besparelser:

- Besparelse på personale, ledelse og administration for samlet ungetilbud (stordriftsfordele).
- Større samlede valgfagshold i et samlet AUC (bedre normering).
- Lukning og frasalg af Kongevejsskolen

Forudsætninger for, at løsningen kan lade sig gøre:

- Der skal være en læreruddannet leder som en del af ledelsesteamet for AUC. (kan indgå som en del af Engholmskolens ledelse)
- Lukning og frasalg af Kongevejsskolen. Der skal være alternative anvendelsesmuligheder.
- Der skal være lokaler der har plads til Kongevejsskolens elever og personale i nærheden af Engholmskolen. (Vestvej)
- Kongevejsskolen vil fortsat have behov for en lade/en værkstedsbygning i Lyngby til fx at rode med knallerter.

Løsningselement 3: Restrukturering af specialområdet (skal analyseres nærmere)

Beskrivelse af løsningselementet:

En samlet vurdering af specialindsatsen gennemføres frem mod medio 2017. I vurderingen indgår følgende forslag, som er blevet drøftet i lang proces: Indsatser på specialområdet skal undersøges og analyseres i forhold til **økonomi, effekt og inklusion**. Dette analysearbejde involverer også Familieafdelingen.

Målet er en bedre og mere optimal tværfaglig koordinering på specialområdet. Elementer og input fra Strukturprojektets temamøde om specialområdet:

- Der indføres lokal visitering til specialtilbud med central koordinering og overblik. Specialundervisningsbudgettet udlægges dermed delvist lokalt og med lokal visitation, men med fortsat central sparring.
- Gruppeordninger samles på færre matrikler end i dag og visiteringen bygger på et helhedssyn på barnet.
- Tilpasning og koordinering af den tværfaglige indsats på de fire fagområder, psykologer, logopæderne, støttepædagoger og sundhedsplejen.
- Etablering af et samlet kompetencecenter (0-18 år) for kommunen (fysisk og digitalt):
 - Samle relevante kompetencer for 0-16 år, såvel centrale som decentrale og udgående støttefunktioner.
 - Etablere udrykningsteam, der fx kan tilbyde 5 gange konsultativ hjælp/støtte m. 2 personer pr. skole.

Det er vigtigt at involvere brugere og professionelle i analysearbejdet.

Muligheder for børn, forældre, medarbejdere og ledere:

- Inklusionen får bedre vilkår både fagligt og socialt.
- Synergieffekter mellem almene skole og kompetencer på specialområdet.
- Bedre vilkår for støtte, rådgivning, vejledning til skoler og dagtilbud ift. håndtering af behov med støttebehov = større inklusion.
- Økonomi til at lave inkluderende løsninger lokalt.
- Nye tanker kan fødes omkring inkluderende børne-/læringsfællesskaber.
- Samling af gruppeordningerne vil betyde kvalitativt bedre tilbud, både fagligt og kammeratskabsmæssigt.

Ulemper for børn, forældre, medarbejdere og ledere:

- Fortsat elever, der ikke kan eller skal rummes i normalt tilbud.
- Kræver høj grad af koordination af indsatserne.
- Risiko for at økonomisk tænkning overstiger hensynet til barnets behov.

Beskriv hvordan scenariet giver anledning til økonomiske besparelser:

- Forventeligt flere børn kan inkluderes. Evt. behov for færre medarbejdere i udgående teams ved etablering af digitale støttefunktioner.
- Implementering af ny økonomisk incitamentsmodel giver mulighed for reduktion i den samlede ramme.
- Transportudgifter mindskes ift. gruppeordninger. Evt. stordriftsfordele (færre personale, lokaler, ledelse).
- Sammenlægning af gruppeordninger vil hæve klassekvotienten og reducere udgifterne.

Forudsætninger for, at løsningen kan lade sig gøre:

- Kompetencecentret skal have et samlende sted, både fysisk og virtuelt.
- Fagligheden skal følge med omkring de lokale løsninger
- Lokalområderne må gerne kunne samarbejde om løsninger

Løsningselement 4: Egne basislokaler til dagplejen i daginstitutioner og nedlægge dagplejehuse + effektivisering af gæsteplejen.

Beskrivelse af løsningselementet:

Dagplejens legestue i Blovstrød flyttes til "Længen", Byagervej 8B. Lokalerne sambruges med børn fra Blovstrød børnehuse.

Dagplejens legestuehus i Lyngø sambruges med en børnegruppe fra Børnehuset Molevitten, således at dagplejens legestue afholdes i fællesskab med en børnegruppe fra Molevitten.*

Modellen kan samorganiseres med gæstepasning af dagplejebørn i den børnegruppe, der holdes legestue med.

* Modellen fungerer i Børnehuset Firkløveriet.

Muligheder for børn, forældre, medarbejdere og ledere:

- Der kan skabes større faglig sammenhæng mellem dagpleje og daginstitutioner.
- Mere ro og forudsigelighed om gæsteplacerings i dagplejen.
- Overgang fra dagpleje til børnehave bliver lettere.
- Bedre rammer for dagplejebørn for at møde andre børn.

Ulemper for børn, forældre, medarbejdere og ledere:

- Dagplejerne vil ikke have egne legestuelokaler.
- Forældre til børn i dagplejen er ikke nødvendigvis interesserede i mere samarbejde mellem dagpleje og daginstitution. Erfaringsmæssigt har forældrene positivt valgt dagplejen til.
- De nuværende 3-børns kontrakter ændres til 4-børns aftaler.

Beskriv hvordan scenariet giver anledning til økonomiske besparelser:

- Drift og vedligeholdelse af dagplejens lokaler på Græsmarken spares.
- Sambrug af lokaler bidrager til bygningskomprimering.
- Ved 4 børns kontrakter kan ansættelsen af 1 dagplejer spares.
- Budget til gæsteplacerings i dagplejen reguleres.

Forudsætninger for, at løsningen kan lade sig gøre:

- "Længen", Byagervej 8B skal indrettes til 0-6 årige børn.
- Der skal findes andre placeringer til de øvrige brugere af Græsmarken 2-4 (daginstitution og klub).
- Dagplejehuset i Lyngø skal indrettes til flere brugere.
- Dagplejerne skal vilkårsændres til 4 børns kontrakter.
- Samarbejdet mellem dagpleje og daginstitutioner skal fungere positivt.
- Politisk mod til at træffe beslutning om gæstepasning af dagplejebørn i daginstitutioner.
- Tydelig kompetencefordeling på ledelsesniveau.

Løsningselement 5: Ændring af MiniSFO

Beskrivelse af løsningselementet:

- Ændring af overgang til skole (MiniSFO).
- Overgangen til skolen skal nytænkes. I samarbejde med de lokale aktører i dagtilbud og skoler/SFO udarbejdes en model for et forpligtende samarbejde i overgangen fra dagtilbud til skole.
- Det kan være miniSFO fra 1. maj og ikke fra 1. marts.
- Den ny model for overgang til skole afprøves med pilotprojekter i skoleåret 2016/17.

Beskriv hvordan scenariet giver anledning til økonomiske besparelser:

- Der gennemføres en besparelse på normeringen for MiniSFO for de børn der skal starte i skole. Organisering af overgangen fra dagtilbud til skole ændres. Besparelsen tænkes efterfølgende at kunne hentes i synergien mellem de to institutionstyper ved et tæt samarbejde også på medarbejderniveau.
- Der anvendes samlet set 1,8 årsværk mindre i kommunen til den pædagogiske indsats for de børn, der skal i skole.

Muligheder for børn, forældre, medarbejdere og ledere:

- Fælles fagligt arbejde og fælles aktiviteter på tværs af skole og dagtilbud for de ca. 4½-7½-årige.
- At få prøvet forskellige nye modeller.
- Kan MiniSFO tænkes anderledes? – Kan den starte senere?

Ulemper for børn, forældre, medarbejdere og ledere:

- Der tildeles færre timerressourcer til den pædagogiske indsats i overgangen til skole.
- Der er i forvejen pres på MiniSFO, da skolerne får "små nye børn" over på skolerne. MiniSFO kræver særlige ressourcer, som de har i dag, - men mister ved dette forslag.
- Skolerne får kortere tid til at lære børnene at kende. (ift. klassesdann.)

Forudsætninger for, at løsningen kan lade sig gøre:

- At den nye organisering konkretiseres, afprøves og kan træde i stedet for den nuværende MiniSFO-ordning.
- At skoler og daginstitutioner får mulighed for at drøfte løsninger på miniSFO.

Scenarie 1: En Allerød Øst og Allerød Vest skole med 0.-9. klasse

”STØRRE ENHEDER MED LOKAL FORANKRING”

- Sammenlægning af skoler og dermed af ressourcer (personale og lokaler) giver strukturmæssigt bedre muligheder for faglig sparring og fælles aktiviteter på tværs af matrikler under en fælles koncernskoleleder.
- Da skolen er placeret på flere matrikler kan der ”skrues op og ned” på kapaciteten på de forskellige matrikler alt afhængig af demografisk udvikling og forældrenes efterspørgsel.
- Grundet den tilpasningsdygtige struktur reduceres uvisheden hos forældre og de ansatte ift. om elevtallet nu er stort nok til at de ansatte kan beholde deres stilling.
- På sigt kan dele af matrikler eller en samlet matrikel overgå fra skolebrug til andre formål når elevgrundlaget tilsiger det. Der kan fx etableres dagtilbud (0- 6 år) på en afgrænset del af skolens matrikel, som et selvstændigt tilbud, hvilket øger sammenhængen for 0-16 års området og giver mulighed for at samle ressourcepersoner for dagtilbud/skole i fælles faglige miljøer.
- Fælles kultur, social kapital og sammenhæng for 0.-9. klasse bevares i denne model, der favner alle enheder på skoleområdet i en fælles udviklingsramme.
- Større skoler og skoledistrikter skaber bedre rammer for forpligtende samarbejde ml. dagtilbud og skole, fleksible overgange mellem dagtilbud og skole i hvert distrikt, og øger muligheden for at tage udgangspunkt i barnets modenhed ift. fx overgang fra dagtilbud til skole.
- Specialskolerne indgår i Øst/Vest skolerne, hvorved der kan opnås synergieffekter mellem specialkompetencerne og de almene folkeskoler, og strukturen medvirker således til at understøtte den tidlige og forebyggende indsats.
- Der kan opbygges en større kritisk masse ift. det faglige miljø for valgfag.
- Tryghed hos forældre og de ansatte med en tæt knyttet daglig leder til hver matrikel.

Scenarie 1: En Allerød Øst og Allerød Vest skole med 0.-9. klasse

Beskrivelse af scenariet:

- Scenariet indebærer etablering af to skoler (Øst og Vest) i hele kommunen. Østskolen består af matriklerne Lillerød, Blovstrød, Skovvang, og Vestskolen består af matriklerne Ravnsholt, Lyng, Engholm (inkl. Kongevejsskolen, der flyttes til egne lokaler på Vestvej – se beskrivelse af løsningselement 2) og Maglebjergskolen.
- Skolerne har som udgangspunkt en 0.-9./10. classes opbygning på alle matrikler, og der kan klassetilpasses på tværs af matrikler for at opnå økonomisk robuste klassekvotienter i alle klasser. Klassetilpasningen kan foregå én gang i hver elevs skolegang, fx i 7. klasse, eller ved behov.
- Hver skole (Øst og Vest) ledes af en skoleleder. I ledelsesteamet indgår afdelingsledere for hver matrikel.
- Dagtilbudsområdet fortsætter strukturtilpasningen som hidtil.
- Administrationen samles på tværs af matrikler.
- Der kan lukkes dele af en skole, der i stedet kan anvendes til dagtilbud (0-6 år) eller andre kommunale aktiviteter.

Beskriv hvordan scenariet giver anledning til økonomiske besparelser:

- Besparelser findes på stordrift, færre klasser samlet set, besparelser på administration, ledelse og fagpersoner.
- Der kan sammenlægges klasser på tværs af distriktet.
- Obs. udgifter til at etablere sikre skoleveje og tilpasse skolerne.
- Eventuelt drift og vedligehold for dele af skolerne, der anvendes til andre kommunale opgaver.

Muligheder for børn, forældre, medarbejdere og ledere:

- Fælles kultur 0.-9. klasse og etablering af fagudvalg på tværs af skolerne
- Stordriftsfordele på administration og ledelse, og fleksibilitet ved større enheder.
- Allerød "bindes" bedre sammen på tværs af sogne.
- Bedre mulighed for udgangspunkt i barnets modenhed ift. overgang fra dagtilbud til skole.
- Nytænkning af specialskoler og gruppeordninger.
- Understøtter helhedstænkningen for de 0-18 årige.
- Plads til dagtilbud eller andre kommunale aktiviteter på skolerne.
- Skolerne får bedre mulighed for at skabe en faglig kritisk masse på valgfag.
- Bedre rammer for tværgående aktiviteter, videndeling og kompetenceudvikling.

Ulemper for børn, forældre, medarbejdere og ledere:

- Risiko for forskel i serviceniveauet pga. størrelsesforskel på distrikterne.
- Risiko for "længere til ledelse" for medarbejderne.
- Ansvar for fordeling af pladser, klassedannelse og kapacitetstilpasning vil være mere omfattende at løfte i lokalområderne end i dag.
- Afskedigelser og væsentlige vilkårsændringer for ledere og risiko for erfaringstab i ledergruppen på skoler og dagtilbud. Afskedigelser af medarbejdere.
- Elever skal evt. skifte matrikel i løbet af skoletiden, hvilket skaber uro hos børn og forældre.
- Længere skolevej for nogle af eleverne (og deres forældre).
- Usikkerhed for forældre og børn ved flydende skoledistrikter og klassesammenlægninger.

Forudsætninger for, at scenariet kan lade sig gøre:

- Ledelsesopgave: Arbejde med at etablere en ny, fælles kultur og etablering af et nyt, fælles ledelsesteam for hver skole og hvert dagtilbudsområde.
- Kompetencefordeling mellem de forskellige ledelsesniveauer skal være klar og tydelig.
- Sikre skoleveje og høj grad af mobilitet (elever og forældre)

Scenarie 1: En Allerød Øst og Allerød Vest skole med 0.-9. klasse

ØKONOMISK POTENTIALE

LØSNINGSELEMENTER	POTENTIALE (afrundede tal)
1 skoleleder, 3 daglige ledere og 3 afdelingsledere pr. skole (Øst/Vest)	2,1 mio. kr./året (ekskl. specialskoler)
1 SFO-leder og en ekstra pædagogressource i stedet for daglige ledere i hver SFO	0,5 mio. kr./året
Sammenlagt administration for hver skole	0,9 mio. kr./året
Optimering af klassedannelser (9 klasser kan "spares" ifm. skolesammenlægningen)	2,7 mio. kr. i 2016 (300.000 kr. pr. klasse)
I alt	6,2 mio. kr./året fra 2017 (fuldt gennemslag)

Scenarie 2: Fire skoler med udskoling

”STÆRK UDSKOLINGSFAGLIGHED MED INDSKOLING I NÆRMILJØET FOR ALLE”

- Der skabes med denne model en stærk indskolingsfaglighed på alle skoler og udskolingsfaglighed på fire ud af seks nuværende skoler.
- Flere klasser på den enkelte årgang i udskoling på to af skolerne (Lillerød og Ravnholt) vil forøge muligheden for holddannelse, udbud af valgfag, stærk teamdannelse og anden organisering af undervisningen. Der kan skabes gode synergieffekter mellem udskolingsskolerne og et samlet AUC (Allerød Ungdomscenter).
- Ved at bevare indskoling på alle matrikler bevares sammenhæng til nærmiljøet og dagtilbudsområdet.
- Da to af skolerne er placeret på flere matrikler kan der ”skrues op og ned” på kapaciteten i indskolingsdelen på de forskellige matrikler alt afhængig af demografisk udvikling og forældrenes efterspørgsel.
- Dele af de rene indskolingsskoler kan overgå fra skolebrug til andre kommunale aktiviteter. Der kan fx etableres dagtilbud (0- 6 år) på dele af indskolingsskolernes matrikel, som et selvstændigt tilbud, hvilket øger sammenhængen for 0-12 års området og giver mulighed for at samle ressourcepersoner for dagtilbud/skole i fælles faglige miljøer.
- Der kan gennemføres klasses tilpasninger i forbindelse med overgangen mellem indskoling og udskoling
- Tryghed hos forældre og de ansatte med en tæt knyttet daglig leder til hver matrikel.

Scenarie 2: Fire skoler med udskoling

Beskrivelse af scenarie:

Lillerød/Skovvang skole:

Skovvang: 0.-6.klasse, samt center-, special-, og modtageklasser (+ evt. en daginstitution rykkes ind på skolens matrikel, andre gruppeordninger eller øvrige kommunale aktiviteter).

Lillerød: 0.-9.kl. + 7.-9.kl. for Skovvang (dvs. 4-5 spor på Lillerød fra 7. klasse og op).

Blovstrød/Ravnsholt skole:

Blovstrød: 0.-6.klasse, samt gruppeordninger, fritidsklubben Klatretræet og dagpleje legestue på skolens matrikel. Ungdomsklub flyttes til Allerød/Klub Vest.

Ravnsholt: 0.-9.klasse + 7.-9.klasse fra Blovstrød (dvs. 4-5 spor på Ravnsholt fra 7.klasse og op).

Lynge skole:

Lynge Skole: 0.-9.kl. (som i dag) samt gruppeordninger (tale/læse og eventuelt en ekstra gruppeordning).

Engholmskolen:

Engholmskolen: 0.-9.klasse og gruppeordning (som i dag) inkl. Kongevejsskolen, der flyttes til egne lokaler på Vestvej – se beskrivelse af løsningselement 2.

Dagtilbudsområdet fortsætter strukturtilpasningen som hidtil.

Beskriv hvordan scenariet giver anledning til økonomiske besparelser:

- Optimering af klassesannelser i udskolingen (færre klasser).
- Sammenlagt ledelse og administration.
- Bygningskomprimering af dagtilbud i relation til indskolingsskolerne.
- Bygningskomprimering af klubtilbud i Blovstrød, idet "Græsmarken 2-4 kan nedlægges (FK og dagpleje rykkes til skolen).
- Sammenlægge flere gruppeordninger på én skole (adm.besparelse)
- Bedre udnyttelse af lokaler.
- Udbygning af Ny Blovstrød kan rummes på Blovstrød Skole når udskolingen er væk. Flere lokaler på skolen til ex. 2-3 indskolingsspor på Blovstrød.

Muligheder for børn, forældre, medarbejdere og ledere:

- At etablere udskolingsmiljøer på 4 overbygningsskoler.
- Større bæredygtighed ift. klasser i udskolingen.
- At alle elever får 0.-6.kl. i lokalt nærmiljø. Stor tryghed.
- Medarbejdere får mange faglige sparringspartnere i udskolingen
- Stærke faglige miljøer især på udskolingsskolerne.
- Tættere samarbejde mellem dagtilbud/klubtilbud og skoler på de to rene indskolingsskoler. Lill/Skov skole kan blive et "projekt" ift. dagtilbud på skolerne.
- Blov/Ravn skole kan blive et "projekt" ift. klubområdet på skolerne.
- Allerød "bindes" bedre sammen på tværs af sogne.
- Styrke mellemtrinnet (mellemtrinnet bliver de store på indskolingsskolerne)
- Nye klasser på Ravnsholt og Lillerød fra 7.-9. klasse.
- Lillerød/Skovvang: Mindsker betydningen af socio-økonomisk baggrund.

Ulemper for børn, forældre, medarbejdere og ledere:

- At man som elev skal skifte skole efter 6. klasse på to skoler.
- Risiko for at to skoler mister faglighed pga. kun 0.-6. kl. på de to skoler.
- Transport for nogle elever og forældre
- Flere arbejdspladser – transport i løbet af arbejdsdagen.
- Risiko for "udsultning" af skolerne i kommende år (fx Blovstrød)
- Nye klasser på Ravnsholt og Lillerød fra 7.-9. klasse.
- Usikkerhed for forældre og børn ved flydende skoledistrikter og klassesammenlægninger.
- Afskedigelser og væsentlige vilkårsændringer for ledere og risiko for erfaringstab i ledergruppen på skoler og dagtilbud. Afskedigelser af medarbejdere.

Forudsætninger for, at løsningen kan lade sig gøre:

- Der skal være plads på Lillerød og Ravnsholtsskolen til 4-5 spor i udskolingen. Der skal bygges flere klasselokaler og faglokaler på Lillerød og Ravnsholt.
- Der skal være plads til flere medarbejdere på Lillerød og Ravnsholt.
- De ledige lokaler på Skovvang og Blovstrød skal fyldes op af andre kommunale aktiviteter. (Daginstitution, dagpleje og klub)
- Sikre skoleveje fra Blovstrød til Ravnsholt. (Behov for skolebus?)
- Sikre skoleveje fra Skovvang til Lillerød. (Behov for skolebus?)

Scenarie 2: Fire skoler med udskoling

ØKONOMISK POTENTIALE

LØSNINGSELEMENTER	POTENTIALE (afrundede tal)
1 skoleleder, 1 souschef og 1 daglig leder af matrikel for hhv. Skovvang/Lillerød og Ravnsholt/Blovstrød, samt afdelingsledere pr. matrikel.	1 mio. kr./år
1 SFO-leder og en ekstra pædagogressource i stedet for daglige ledere i hver SFO	0,5 mio. kr./år
Sammenlagt administration for Skovvang/Lillerød og Ravnsholt/Blovstrød	0,6 mio. kr./år
Optimering af klassesannelser (1 klasse kan "spares" ifm. skolesammenlægningen i 2016)	0,3 mio. kr. i 2016 (300.000 kr. pr. klasse)
I alt	2,4 mio. kr./år fra 2017 med fuldt gennemslag

Scenarie 3: Sammenlægning af midtbyskolerne på hver to matrikler med indskolings- og udskolingsfokus

”STÆRKE FAGFAGLIGE MILJØER OG EN TILPASNINGSDYGTIG KLASSESTRUKTUR I MIDTBYEN”

- Flere klasser på den enkelte årgang på hver matrikel vil forøge muligheden for holddannelse, udbud af valgfag, stærk teamdannelse og anden organisering af undervisningen.
- På sigt kan dele af matrikler overgå fra skolebrug til andre kommunale aktiviteter når elevgrundlaget tilsiger det. Der kan fx etableres dagtilbud (0- 6 år) på dele af indskolingsskolernes matrikel, som et selvstændigt tilbud, hvilket øger sammenhængen for 0-12 års området og giver mulighed for at samle ressourcepersoner for dagtilbud/skole i fælles faglige miljøer.
- Der skabes en stærk indskolings- og udskolingsfaglighed. Der kan skabes gode synergieffekter mellem udskolingsskolerne og et samlet AUC (Allerød Ungdomscenter).
- Flere klasser på den enkelte årgang på hver matrikel skaber bedre rammer for forpligtende samarbejde, fleksible overgange mellem dagtilbud og skole i hvert distrikt, og dermed muligheden for at tage udgangspunkt i barnets modenhed ift. fx overgang fra dagtilbud til skole.
- Øger helhedstænkning i overgangen mellem dagtilbud og skole da indskolingsfagligheden styrkes og fokuseres på indskolingsskolerne.
- Tryghed hos forældre og de ansatte med en tæt knyttet daglig leder til hver matrikel.

Scenarie 3: Sammenlægning af midtbyskolerne på hver to matrikler

Beskrivelse af scenarie:

- Sammenlægning af midtbyskolerne og SFO'er i hhv.
- Lillerød-Skovvang Skole, og
- Ravnholt-Engholm Skole (inkl. Kongevejsskolen, der flyttes til egne lokaler på Vestvej – se beskrivelse af løsningselement 2)
- Skolerne etableres med en indskolings- og udskolingsmatrikel, så der kan etableres 4-5 spor pr. årgang. SFO'er etableres i midtbyen som del af de to indskolingsskoler.
- Hver skole ledes af en skoleleder. I ledelsesteamet indgår afdelingsledere for hver matrikel.
- Administrationen samles på tværs af matrikler.
- Der kan lukes dele af en skole, der i stedet kan anvendes til dagtilbud (0-6 år) eller andre kommunale aktiviteter.
- Blovstrød og Lyng skole fortsætter som i dag (0.-9. klasse).
- Dagtilbudsområdet fortsætter strukturtilpasningen som hidtil.

Beskriv hvordan scenariet giver anledning til økonomiske besparelser:

- Sammenlagt ledelse og administration.
- Bedre udnyttelse af lokaler.
- Optimering af klassedannelse.

Muligheder for børn, forældre, medarbejdere og ledere:

- Fælles kultur 0.-9. klasse og etablering af fagudvalg på tværs af matrikler
- Stordriftsfordele på administration og ledelse, og fleksibilitet ved større enheder.
- Bedre mulighed for udgangspunkt i barnets modenhed ift. overgang fra dagtilbud til skole.
- Nytænkning af gruppeordninger.
- Plads til dagtilbud eller andre kommunale aktiviteter på skolerne.
- Skolerne får bedre mulighed for at skabe en faglig kritisk masse ift. valgfag.
- Bedre rammer for tværgående aktiviteter, videndeling og kompetenceudvikling.

Ulemper for børn, forældre, medarbejdere og ledere:

- Risiko for "længere til ledelse" for medarbejderne.
- Afskedigelser og væsentlige vilkårsændringer for ledere og risiko for erfaringstab i ledergruppen på skoler og dagtilbud. Afskedigelser af medarbejdere.
- Elever skal skifte matrikel i løbet af skoletiden, hvilket skaber uro hos børn og forældre.
- Længere skolevej for nogle elever (og deres forældre) til enten indskolings- eller udskolingsskolen.
- Blovstrød og Lyng inddrages ikke i denne udvikling.
- Usikkerhed for forældre og børn ved flydende skoledistrikter og klassesammenlægninger.

Forudsætninger for, at løsningen kan lade sig gøre:

- Ledelsesopgave: Arbejde med at etablere en ny, fælles kultur og etablering af et nyt, fælles ledelsesteam for hver skole/SFO og hvert dagtilbudsområde.
- Kompetencefordeling mellem de forskellige ledelsesniveauer skal være klar og tydelig.
- Sikre skoleveje og høj grad af mobilitet (elever og forældre).

Scenarie 3: Sammenlægning af midtbyskolerne på hver to matrikler

ØKONOMISK POTENTIALE

LØSNINGSELEMENTER	POTENTIALE (afrundede tal)
1 skoleleder, 1 souschef og 1 daglig leder af matrikel for hhv. Lillerød-Skovvang og Ravnsholt/Engholm, samt afdelingsledere pr. matrikel.	1 mio. kr./år
1 SFO-leder for hver SFO (fra 4 → 2 i midtbyen)	2,4 mio. kr./år ved indskolings- og udskolingsskoler
Sammenlagt administration for Skovvang/Lillerød og Ravnsholt/Engholm	0,6 mio. kr./år
Optimering af klassesannelser (1 klasse kan "spares" ifm. skolesammenlægningen i 2016)	0,3 mio. kr. i 2016 (300.000 kr. pr. klasse)
I alt	4,3 mio. kr./år i 2017 ved fuldt gennemslag

Scenarie 4: Lukning af en skole

"5 ROBUSTE SKOLER"

- Scenariet er det scenarie med det største potentiale for at finde besparelser på struktur.
- Ved at lukke en skole gennemgår skoleområdet den nødvendige strukturelle tilpasning til faldende børnetal på én gang. En proces dagtilbudsområdet allerede har været igennem.
- Lukning af en skole vil påvirke strukturen på dagtilbudsområdet.
- Efter lukningen af en skole er gennemført kan et robust 0-18 års område etableres, hvor hver skole får et bæredygtigt elevgrundlag langt ind i fremtiden – både ift. faglighed og økonomi.
- Skolelukningen og tilpasningen af klubstrukturen (lukning af en matrikel) indfrier det strukturelle besparelseskrav og krav til bygningskomprimering til børneområdet, og giver efter implementeringen ro om området til at tilpasse sig ændringerne.
- Børnetallet på de 5 resterende skoler øges og muligheden for at have en stærk og robust teamstruktur forbedres, da alle skoler kan blive tre-spors skoler.
- Scenariet skaber på den lange bane afklarethed og "ro" blandt børn, forældre, medarbejdere og ledere på de 5 resterende skoler.

Scenarie 4: Lukning af en skole

Beskrivelse af scenariet:

- Der etableres fem robuste skoledistrikter med én skole i hver, og der lukkes en skole/SFO, der udvælges på baggrund af følgende kriterier:
- De tilbageværende matrikler skal være bedst egnede (indeklima, læringsmiljøer, lave driftsomkostninger, rumme store klasser).
- Den lukkede skole skal være anvendelig til andre formål.
- Børnetal i området (nu og i fremtiden) og efterspørgsel/søgning.
- Kortest mulig vej til skole for flest mulige børn.
- Socioøkonomisk mangfoldighed.
- Skolelukningen kan udføres på én gang eller "nedefra" over en årrække, hvor de nye elever der skulle have startet på skolen overføres til et andet skoledistrikt (afhængig af geografi og forældreønsker). Lokalerne fyldes kontinuerligt op med dagtilbud (0-6 år) eller andre kommunale aktiviteter.
- I takt med skolelukningen kan en SFO og klubmatrikel lukkes.
- Dagtilbudsområdet fortsætter strukturtilpasningen som hidtil, dog tilpasses strukturen ved lukning af en skole.

Beskriv hvordan scenariet giver anledning til økonomiske besparelser:

- På kort eller lang sigt stordriftsfordele for de øvrige skoler, der modtager flere børn, besparelser på drift for lukket skole, personalereduktion mv.
- Lukke en dagtilbuds- og klubafdeling (matrikel) i forlængelse af skolelukningen. Giver stordriftsfordele for de øvrige klubmatrikler, der modtager flere børn, besparelser på drift for lukket klubafdeling.

Muligheder for børn, forældre, medarbejdere og ledere:

- Mindsker udsultning af institutioner, fritidstilbud og skoler på børneområdet.
- Besparelsen og bygningskomprimeringen på 10% kan på sigt realiseres ved ét tiltag.
- Bæredygtighed i de tilbageværende skoletilbud i og med at der bliver tale om større skoler med større elevgrundlag (mulighed for videndeling, stordrift, stor faglighed om barnet).
- Bedre vilkår for teamstruktur på de tilbageværende skoler med flere klasser pr. årgang.

Ulemper for børn, forældre, medarbejdere og ledere:

- Kæmpe forandring for alle børn og medarbejdere i det berørte lokalområde
- Evt. spredning af elever (skoleskift for mange elever, nye elever i klasser) → utryghed, mistet faglighed og social kapital.
- Store tilbageværende skoler og højere klassekvotient (i en periode indtil elevtallet på sigt tilpasser sig).
- Afskedigelser.
- Væsentlige vilkårsændringer for ledere og risiko for erfaringstab i ledergruppen (dagtilbud).
- Specialviden fra lukket skole kan gå tabt – tab af kultur/faglighed.
- Længere skolevej for nogle af eleverne (og deres forældre).
- Usikkerhed for forældre og børn ved flydende skoledistrikter og classesammenlægninger.
- Risiko for en privatskole og dermed fastholdelse af strukturudfordring.

Forudsætninger for, at scenariet kan lade sig gøre:

- Økonomi til tilbygninger og bygningsudvidelser for tilbageværende skoler.
- Politisk mod til at træffe beslutning om skolelukning og fastholde den.
- Ledelsesmod og medarbejdermod.
- Strukturen skal være tilpassningsdygtig ift. skolereformens intentioner, udvikling i elevtal og øvrige, fremtidige udviklingstendenser.
- Den lukkede skole skal kunne frasælges og skal ville frasælges rent politisk.

Scenarie 4: Lukning af en skole

ØKONOMISK POTENTIALE

LØSNINGSELEMENTER	POTENTIALE (afrundede tal)
Besparelse på skoleledelse (lukket skole)	1,8 mio. kr.
Besparelse på SFO-ledelse	1,1 mio. kr./året
Besparelse på administration	0,7 mio. kr./året
Optimering af klassedannelser	1,8 mio. kr. i 2016
Lukning af en skole (tildeling af midler pr. skole/året)	1,5 mio. kr./året (en del af de 3 mio. kr. i tildeling)
Lukning af skole – sparet pedelfunktion	0,4 mio. kr./året
Sparet drift og bygningsvedligeholdelse	3 mio.. Kr./året (lavt sat – mindre skole)
I alt	6,9 mio. kr./året i 2017 ved fuldt gennemslag. + 3,4 mio. kr./året byg+drift.+ pedel

Scenarie 5: Bevarelse af nuværende skolestruktur

”FASTHOLDE DEN NUVÆRENDE SKOLESTRUKTUR VED AT GENNEMFØRE ANDRE STRUKTURELLE TILTAG”

- Den nuværende skolestruktur bevares, dvs. med flydende skoledistrikter i midtbyen og løbende effektiviseringer når der er en anledning til det.
- De enkelte institutioner på børneområdet finder lokale løsninger ift. indfri den årlige rammebesparelse, således at skolestrukturen kan bevares i sin nuværende form.
- En rammebesparelse muliggør fagfolkenes individuelle og lokale vurdering af, hvordan besparelserne kan udmøntes på en måde, der sænker kvaliteten for børn og forældre mindst muligt.
- På sigt kan dele af matrikler eller en samlet matrikel overgå fra skolebrug til andre formål når elevgrundlaget tilsiger det. Der kan fx etableres dagtilbud (0- 6 år) på en afgrænset del af skolens matrikel, som et selvstændigt tilbud, hvilket øger sammenhængen for 0-16 års området og giver mulighed for at samle ressourcepersoner for dagtilbud/skole i fælles faglige miljøer.
- Den individuelle kultur på hver skole og valgfriheden for børn og forældre mellem kommunens seks skoler bevares.

Scenarie 5: Bevarelse af nuværende skolestruktur

Beskrivelse af scenariet:

- Skolens seks almene folkeskoler og Maglebjergskolen bevares i nuværende struktur.
- Der kan lukkes dele af en skole, der i stedet kan anvendes til dagtilbud (0-6 år) eller andre kommunale aktiviteter.
- Dagtilbudsområdet fortsætter strukturløsningen som hidtil.

Beskriv hvordan scenariet giver anledning til økonomiske besparelser:

- Besparelser i relation til øvrige løsninger (ikke skolestruktur).
- Besparelser i forbindelse med flydende skoledistrikter og classesammenlægninger.
- Rammebesparelser

Muligheder for børn, forældre, medarbejdere og ledere:

- Fastholder kendt struktur. Ingen uro.
- Fælles kultur 0.-9. klasse.
- Fastholde den eksisterende ledelsesstruktur, hvilket giver stabilitet i medarbejder/lederrelationen.
- Plads til dagtilbud eller andre kommunale aktiviteter på skolerne.

Ulemper for børn, forældre, medarbejdere og ledere:

- På sigt mindre mulighed for stærk teamdannelse og mindskede muligheder for stærke valgfag.
- Besparelsen og bygningskomprimeringen på 10% skal findes andre steder.
- Sandsynligvis afskedigelser.
- Sandsynligvis væsentlige vilkårsændringer for ledere og risiko for erfaringstab i ledergruppen (dagtilbud).
- De mindste dagtilbud kan med flere rammebesparelser miste deres økonomiske bæredygtighed og lukkes.

Forudsætninger for, at scenariet kan lade sig gøre:

- At besparelserne kan findes på andre forslag eller gennem en rammebesparelse.
- At Byrådet vælger at strække besparelserne over år (fra 3 til 6 år)
- At byrådet sparer færre penge på BSU's område end 22 mio. kr
- Højere skatteprocent.
- Der kommer markant flere børn til kommunen og prognoserne "vender" (fx flygtningebørn).
- Glidende overgang til "skoledistriktsledelse" med udgangspunkt i at klyngedanne skolerne.

Bilag: 6.1. Investeringsoversigt 2016-2019

Udvalg: Børn- og Skoleudvalget 2014-2017

Mødedato: 14. april 2015 - Kl. 17:00

Adgang: Åben

Bilagsnr: 12678/15

Investeringsoversigt 2016-2019 i 2016-priser

	2016	2017	2018	2019
<i>Beløb i 1.000 kr. + = merudgifter - = mindredgifter</i>				
Børn- og Skoleudvalget	6.109	3.068	8.553	0
Ny daginstitution i Ravnsholt på i alt 1.900 m2, et projekt til i alt 37,5 mio. kr. inkl. beløb fra 2014.	4.073			
Fysisk udviklingsplan, Blovstrød: Om- og tilbygning af Tusindbassen 1)				
Reinvestering - it på skoleområdet			6.516	
Implementering af folkeskolereform (indretning af arbejdspladser: it, borde/stole, lokaler)		1.031		
Pilotprojekt ved Ravnsholt skolen og øvrige skoler: Udvikling af fællesarealer og fælles udearealer	2.036	2.036	2.036	
Sundheds- og Velfærdsudvalget	2.408	0	0	0
Flytning af Genoptræning til Engholm 2)	2.408			
Grøn gang på Engholm til demente				
Teknik- og Planudvalget	7.228	17.403	20.367	0
Oprioritering af vej- og stirenovering		3.196	3.196	
Anlægsprojekter for rekreative stier	214			
Trafikdæmpning og fortove, Uggeløse Bygade		3.671		
Arealer omkr. aktivitetshus, byens plads, etape 1 og 2. (etape 3 afventer Mungo park, parkeringskælder, byggefelt mm) 2)			13.045	
Trafiksanerering, Blovstrød etape 1 og 2		1.867		
Cykelsti på Kirkeltevej vest		3.305		
Supercykelsti - Allerødtruten	1.444			
Supercykelsti - Forlængelse af Farumruten	929	1.238		
Revisionen af Handlingsplanen for Trafik og Miljø - inkl. Hille rødvej	4.126	4.126	4.126	
Naturlegepladser	516			
Kultur- og Idrætsudvalget	0	0	4.126	0
Nye rammer for Mungo Park - bygning af ny teatersal (projekt i 2018 og 19)			4.126	
Økonomiudvalget	6.109	6.109	6.109	0
Energioptimering, "bølge 3" (lånefinansieres)	6.109	6.109	6.109	
Skattefinansieret anlæg i alt	21.855	26.580	39.155	0

1) Bemærkning fra budget 2015 budgetforliget: "Beløb indarbejdes i budget 2016, idet udbygningen er en konsekvens af ny bydele i Blovstrød og finansieres af jordsalg herfra".

2) Jf. byrådsbeslutning 18/12-2014 pkt. 15 hvor der frigives i alt 4,865 mio. kr. til Byens plads, flyttes budget i 2016 på 2,365 mio. kr. fra byens Plads etape 1 til Flytning af genoptræning til Engholm

Bilag: 6.2. Skole- og dagtilbudsafdeling, oplæg budget.pdf

Udvalg: Børn- og Skoleudvalget 2014-2017

Mødedato: 14. april 2015 - Kl. 17:00

Adgang: Åben

Bilagsnr: 14475/15

NOTAT.

Skole og Dagtilbud.

Budgetlægningsnotat Børne- og Skoleudvalget 2016-2019.

På Børne- og Skoleudvalgets møde d. 27. januar 2015 besluttede udvalget, at Forvaltningen udarbejder et notat om budgetlægningsprocessen, som udvalget kan behandle på mødet den 3. marts.

Byrådet besluttede i budgetforliget for 2015-2018, at Børne og Skoleudvalget skal finde besparelser på struktur og organisering på 5,1 mio. kr. i 2016.

Der skal i forbindelse med budgetforhandlingerne for 2016 udarbejdes et katalog med forslag til besparelser og effektiviseringer på i alt 50 mio. kr. Fordelingen mellem fagudvalgene sker efter de enkelte udvalgs andel af serviceudgifter. Børn- og Skoleudvalget skal således udarbejde forslag til yderligere driftsbesparelser på 19,3 mio. kr.

Samlet set skal Børn- og Skoleudvalget således udarbejde besparelsesforslag på 24,4 mio. kr.

Økonomiudvalget har endvidere pålagt Børne- og Skoleudvalget at udarbejde forslag til reduktion på 10 % af udvalgets bygningsmasse, svarende til ca. 9.300 m². Der vil selvfølgelig være sammenfald mellem bygningsreduktioner, scenarier og spareforslag.

Opbygning af notatet.

Budgetlægningsnotatet er bygget op som følger:

- 1) Strukturanalysen på Børne- Unge- og Skoleområdet. Den såkaldte "Lange Proces", faciliteret af konsulentfirmaet Implement, følges som vedtaget og skal give minimum 5,1 mio. kr. i besparelser. Jo flere besparelser der hentes på struktur og organisation jo færre skal der findes på rammebesparelser. Den "Lange proces" forventes at resultere i 3-4 hovedscenarier.
- 2) "Del-scenarier", som indeholder andre strukturelle besparelser.
- 3) Konkrete besparelsesforslag fra Forvaltningen.
- 4) Rammebesparelser.

Endelig medfølger en oversigt over Børne- og Skoleudvalgets bygninger, indeholdende opgørelser over drift- og vedligeholdelsesudgifterne.

Samlet set skal ovenstående 4 punkter + bygningskomprimeringen indfri besparelsesmålet på 24,4 mio. kr. for 2016.

Det er for tidligt, at sætte økonomi på scenarierne, da de skal beregnes og analyseres og kvalitetssikres af Forvaltningen. I notat 2, BSU møde d. 14/4 vil Forvaltningen have bud på besparelspotentialerne i scenarierne.

Allerød Kommune

Skole & Dagtilbud

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

Dato: 9. februar 2015

Sagsbehandler:
THKI



Ad 1) "Lang proces"/Strukturanalysen.

"Lang proces" er i gang og Implement faciliterer processen og indsamler alle inputs og udarbejder scenarier. Disse scenarier skal angive besparelser, leve op til ØU's beslutning om bygningskomprimering og kunne efterleve visionerne i "Fælles afsæt". Scenarierne fremlægges af Implement på Børne- og Skoleudvalgets møde den 14. april 2015. Som det ser ud d.d. så er følgende relevante "hovedscenarier" blevet nævnt i processen.

3 Hovedscenarier:
1) Sammenlægning af skoler. Forskellige modeller kan komme i spil. (Ex. Øst/Vest)
2) Lukning af én skole fra aug. 2016. Overflytte alle elever fra én skole til de resterende skoler.
3) Ingen skolelukninger. Udnyttelse af overskydende plads på skolerne til andre formål, samt besparelser på andre områder indenfor 0-18 års området.

Disse hovedscenarier indgår i strukturanalysen og skal som minimum indhente besparelser på 5,1 mio. kr. (gerne mere)

Ad 2) Del-scenarier, de andre strukturelle besparelse.

Følgende "Del-scenarier" og andre strukturelle besparelser kan indgå. Det er ikke muligt, på nuværende tidspunkt, at prisfastsætte disse besparelser, da der er brug for at Forvaltningen kvalificerer disse del-scenarier/muligheder for andre besparelser. Der er pt. følgende idéer:

"Del-scenarier", andre strukturelle besparelser.
1) Allerød Ungdomscenter (AUC). Sammenlægning af Ungdomsskolen, Kongevejsskolen og 10. klasse.
2) En "Klub Allerød".
3) Samling af daginstitutionerne i Blovstrød ét sted.
4) Ændring af Mini-SFO ordningen.
5) SSP lægges ind under Klub Allerød.
6) Områdeledelse Dagtilbud/Færre ledere i Dagtilbud.
7) Klub Allerød på færre matrikler.
8) Gruppeordningerne på færre matrikler. Er der besparelser i at samle gruppeordningerne på færre skoler/matrikler?
9) Maglebjergskolen lægges under Lyng Skole.



Ad 3) Forvaltningens besparelsesforslag.

Forslag som ikke blev realiseret i budget 2015-2018, bringes i spil igen og evt. nye bringes også i spil.

Forslag	Driftsbesparelse 2016 -2019
Fjerne alle lejrskoler (ingen lejrskoler i folkeskolen)	-403.800
Fjerne svømmeundervisningen (dvs. man fjerner buskørslen + lidt ekstra lærernormering)	-100.000
Reduktion af SFO åbningstid med yderligere ½ time. Der blev kun vedtaget ½ time i stedet for 1 time ved budget 2015.	-334.500
Ændre i SFO normeringen (5 % og ikke 10 %) (rammebesparelserne i 15 har udhulet normeringerne allerede med 4,4%)	-775.000
Samarbejde mellem afdelingerne i Klyngen. Reduktion af 188 timer/ugen	-1.300.000
Nedlægge Daglige ledere i SFO'erne Reduktion af tillæg til daglige SFO-ledere	beregnes

Ad 4) Rammebesparelser.

Kan ovenstående forslag ikke give 24,4 mio. kr. i besparelser, må differencen mellem de realiserbare spareforslag og 24,4 mio. kr. udmøntes som rammebesparelser på de enkelte virksomheder.

Borger- og brugerinddragelse.

Børne- og Skoleudvalget er godt hjulpet af den "lange proces", der allerede er sat i gang i forbindelse med Strukturanalysen på børne- unge- og skoleområdet. Konsulentfirmaet Implement har i samarbejde med Forvaltningen udarbejdet en proces, hvor medarbejdere, bestyrelser, elevrådsrepræsentanter og borgere inddrages. Dette sker bl.a. ved medarbejder-temamøder og interviews, fokusgruppeinterviews for bestyrelser og dialogmøder i lokalområderne.

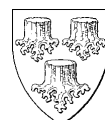
De faglige organisationer indgår også i processen og har bl.a. to repræsentanter i strukturanalysens såkaldte "hovedspor". Derudover inviteres repræsentanter fra DLF, BUPL og FOA til at deltage på Børne- og Skoleudvalgets møde den 3. marts, så de kan videregive deres input til Børne- og Skoleudvalgets møde.



Bygningskomprimeringen på 10 % betyder, at BSU skal udarbejde forslag til en reduktion af ejendomme. Herunder indgår alle BSU's ejendomme, som vil kunne indgå i et eller flere af ovennævnte spareforslag.

Institution	Adresse	Bygning I alt	Bygningsdrift			Ejendomsvedligeholdelse		
			m2	Regnskab 2014	Budget 2015	Budget 2016	Regnskab 2014	Budget 2015
Daglejen		287	127.120	68.687	69.934	36.781	15.926	16.216
	Sortemosevej 20 A	129	62.226	0	-1	29.200	0	0
	Kokkedalen 9	158	64.894	68.687	69.935	7.581	15.926	16.217
Grøftekanten		1.977	969.371	825.717	840.740	297.505	390.031	393.844
	Lyngsvinget 4	399	284.986	250.454	255.009	44.531	22.369	22.775
	Lyngsvinget 6	387	71.412	68.461	69.706	87.691	114.466	114.499
	Søparken 5	384	175.607	177.554	180.784	12.169	69.112	70.369
	Søageren 14	602	297.538	271.978	276.927	79.125	139.058	140.565
	Søparken 1A	205	139.828	57.270	58.314	73.988	45.026	45.637
Kirsebærgården		699	343.562	360.948	367.514	187.658	124.476	125.307
	Kirsebærgården 3	354	229.586	196.490	200.063	167.008	100.007	100.391
	Kirsebærgården 5	345	113.975	164.458	167.450	20.650	24.469	24.915
Lynge Børnehus		605	266.715	229.293	233.463	133.155	73.524	74.144
	Langkæret 66	605	266.715	229.293	233.463	133.155	73.524	74.144
Blommehaven		1.242	418.156	535.694	545.441	197.337	179.649	181.298
	Blommevej 1	628	179.389	277.752	282.802	136.382	128.955	129.689
	Blommevej 2	614	238.767	257.942	262.639	60.955	50.694	51.609
Skovvang Børnehus		626	413.247	371.835	378.600	106.328	145.778	147.522
	Ørnevang 19	626	413.247	371.835	378.600	106.328	145.778	147.522
Blovstrød Børnehus		2.709	1.138.734	902.493	918.918	416.121	380.208	384.353
	Byagervej 4	580	372.998	380.198	387.119	147.163	166.636	168.021
	Byagervej 8A	804	334.894	230.359	234.550	50.637	120.986	123.189
	Græsmarken 2-4	1.325	430.842	291.936	297.249	218.321	92.586	93.143
Lillerød Børnehus		1.797	800.460	848.117	863.558	293.931	268.533	270.708
	Kollerødvej 8A	706	254.547	294.423	299.784	50.245	27.814	28.319
	Kollerødvej 8C	295	208.147	194.964	198.512	46.410	66.558	67.770
	Æblehaven 1A	316	138.189	135.791	138.263	45.940	34.750	35.383
	Prøvestensvej 6	480	199.577	222.939	227.000	151.336	139.411	139.236
Ørnevang Børnehus		1.631	556.175	696.653	709.330	232.102	289.316	292.532
	Uglevang 3	835	311.314	352.006	358.413	164.318	190.382	191.794
	Uglevang 5 - 7	796	244.861	344.647	350.917	67.785	98.934	100.738
Molevitten/Elmedalen		2.023	804.973	1.113.407	1.133.669	312.889	383.622	387.527
	Elmedalen 2A	490	213.451	222.702	226.753	85.594	146.149	147.273
	Elmedalen 2C	655	238.375	297.204	302.612	20.386	39.280	39.994
	Kokkedalen 7	477	183.806	449.669	457.855	169.901	178.570	180.280
	Kokkedalen 11	401	169.341	143.832	146.449	37.007	19.623	19.980
Firkløveret		1.980	855.693	882.703	898.770	277.533	502.094	509.896
	Violvej 3	439	150.877	189.771	193.224	21.688	229.251	233.423
	Violvej 7	406	193.267	234.916	239.192	14.367	70.666	71.950
	Violvej 5	435	193.142	247.070	251.565	125.684	103.917	105.809
	Violvej 1	700	318.408	210.946	214.788	115.794	98.260	98.714
Blovstrød skole		8.925	1.894.333	1.904.067	1.938.726	493.533	1.187.540	965.775
	Kærvej 10	8.925	1.894.333	1.904.067	1.938.726	493.533	1.187.540	965.775
Lynge skole		11.798	2.567.558	2.703.227	2.752.430	713.162	615.384	621.456
	Ved Gadekæret 15	11.798	2.567.558	2.703.227	2.752.430	713.162	615.384	621.456
Skovvangskolen		14.200	3.305.117	4.188.026	4.264.248	1.055.343	905.617	917.483
	Poppelvej 1A	14.200	3.305.117	4.188.026	4.264.248	1.055.343	905.617	917.483
Lillerød skole		11.607	2.728.243	2.647.048	2.695.223	612.579	719.625	727.594
	Frederiksborgvej 59 A	239	95.744	127.564	129.885	0	51.631	52.571
	Frederiksborgvej 61-65	11.368	2.632.499	2.519.484	2.565.338	612.579	667.994	675.023
Engholmskolen		13.535	3.140.033	3.622.017	3.687.933	861.607	796.420	805.000
	Rådhusvej 5	13.065	3.110.191	3.622.017	3.687.933	839.059	796.420	805.000
	Vestvej 20	470	29.842	0	0	22.548	0	0
Ravnsholt skolen		7.508	2.001.481	2.272.824	2.314.185	717.500	760.133	768.840
	Søparken 1	7.508	2.001.481	2.272.824	2.314.185	717.500	760.133	768.840
Maglebjergskolen		2.418	748.679	1.411.616	1.437.307	595.737	442.216	449.892
	Kokkedalen 2	2.418	748.679	1.411.616	1.437.307	595.737	442.216	449.892
Kongevejsskolen		352	254.502	243.195	247.618	141.897	158.880	161.773
	Kongevejen 80 A og B	352	254.502	243.195	247.618	141.897	158.880	161.773
Klub Vest		820	262.462	309.294	314.923	96.330	72.340	73.247
	Søparken 3	820	262.462	309.294	314.923	96.330	72.340	73.247
Multihuset Hobbitten		1.518	556.644	564.953	575.237	131.498	38.929	39.635
	Kokkedalen 6-8	1.518	556.644	564.953	575.237	131.498	38.929	39.635

Forvaltningen, Skole & Dagtilbud.



Bilag: 6.3. Familieafdelingen oplæg til budget.pdf

Udvalg: Børn- og Skoleudvalget 2014-2017

Mødedato: 14. april 2015 - Kl. 17:00

Adgang: Åben

Bilagsnr: 14473/15

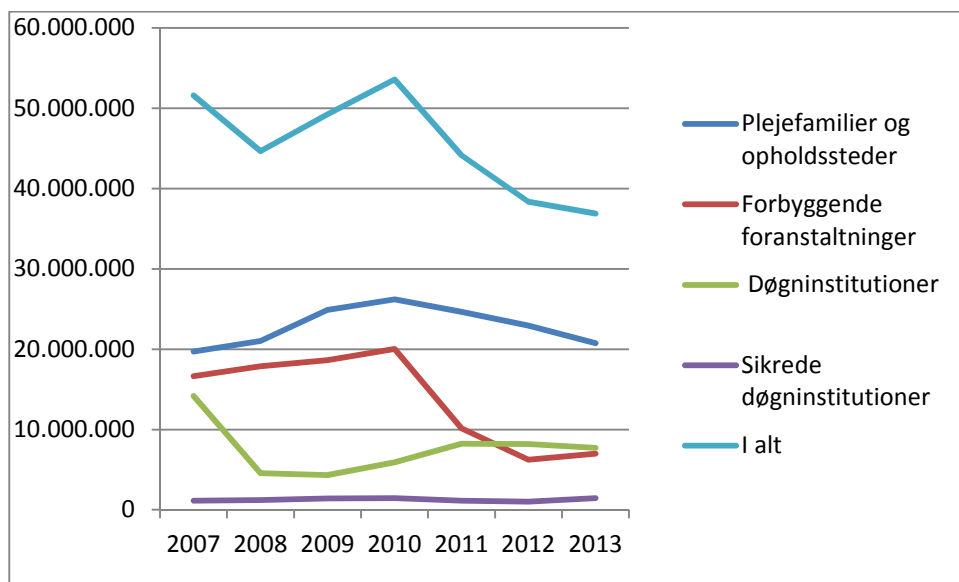
Notat vedrørende besparelsesforslag 2016-19 med fokus på forebyggelse, effekt, og udviklingen af den faglige kvalitet.

Ifølge Kommunaløkonomisk forum 2015 har Allerød kommune de laveste nettoudgifter til udsatte børn- og unge pr. 0-17 årig i regnskab 2013 i landet. Det samme gjorde sig gældende i 2012.

Dato: 17.2.2015

Nedenstående diagram (fra budgetanalyse, efter år 2014) viser udviklingen på de væsentligste udgiftsområder på området for børn- og unge med særlige behov. Som det fremgår af kurven har der været et fald i de samlede udgifter på området på 16,6 mio. kr. i løbet af de seneste 3-4 år. Der er således sket et fald i de samlede udgifter fra 53,5 mio. kr. i 2010 til 36,9 mio. kr. i 2013.

Familieafdelingen.



Det fremgår endvidere at faldet i udgifterne i perioden 2010 – 2013 primært sket på forebyggende foranstaltninger, samt i mindre omfang plejefamilier og opholdssteder, mens udgifterne til døgninstitutioner i



perioden 2010 – 2013 har været svagt stigende. Udgifterne til sikrede institutioner, der er delvist objektivt finansierede, er stort set uændrede i perioden 2007 – 2013.

Familieafdelingen skal anvise besparelser for 2,9 mio. kr. i budget 2016. Familieområdet har implementeret besparelser løbende, og det betyder, at hvis der på ny skal findes besparelser, som holder over tid, er området nødt til at finde nye veje at gå, hvor dette er muligt.

Yderligere rammebesparelser vil gøre området økonomisk sårbart. Der er derfor udarbejdet 10 forslag som giver mulighed for en politisk prioritering af områdets indsatser.

Besparesforslagene rammer i vid udstrækning vores egne billige interne tilbud. Det ville yderligere rammebesparelser også gøre. Det er ikke er muligt at stille forslag for 2,9 mio. kr. uden at inddrage forslag som reducerer egne tilbud på det forebyggende område.

Da området består af lovbundne ydelser, kan besparelser nemt få følgende konsekvenser: Det, der spares på den korte bane ved afskedigelse af egne udførende fagpersoner, kan fordyre området på den lange bane, da den lovbundne foranstaltning i stedet må købes til en lang højere pris.

Dette notat sigter, hvor det er muligt, imod udviklingen af gode, faglige alternativer, der retter sig mod kvalitet og effekt, der hvor det er muligt.

Anbringelsesområdet.

Hvis man kigger på Familieafdelingens samlede budget for 2015 udgør budgettet til anbringelser 40,78 % af det samlede budget. Det samlede budget til forebyggelse udgør 13,32 %. Det betyder, at det er nødvendigt at rette blikket mod anbringelsesområdet, hvis der skal findes nye besparelser i perioden 2016-19.

Nøgletallene fra Kommunaløkonomisk forum 2015 viser, at Allerød kommune har de laveste nettoudgifter til anbringelser pr. anbragt 0-22 årig (2013 kr.) i landet. Allerød nettoudgifter udgør 358.735 kr. Den næst billigste kommune bruger 410.239 kr. pr. ung, Den dyreste kommune bruger 1.354.196 kr. pr. ung.

Hvad er gjort?

Der har i forbindelse med tidligere besparelsesrunder været arbejdet med følgende strategier for at sikre en rettidig omhu i forhold til de udgifts tunge anbringelser:



2010: Et politisk besluttet serviceniveau med en anbringelsesstrategi.

2010: Strategisk fokus på godt socialt købmandskab og økonomibevidste sagsbehandlere. Familieafdelingens familieplejekonsulent hjælper socialrådgiverne med at undersøge anbringelses muligheder og sammenligne priser, så der findes det rette faglige gode anbringelsessted til den bedste pris.

2011: Etablering af hyblerne, som en udvidelse af viften af anbringelsesmuligheder. Hyblerne blev oprettet i 2011. Formålet med oprettelsen af hyblerne var, at give de unge med sociale problemer, i Allerød kommune, der ikke kunne bo hjemme en mulighed for at blive i Allerød og dermed undgå brud i skoleforløb og relationer til familier og venner. Da hyblerne ikke er døgnbemandet udgør de et alternativ til de døgnanbringelser, der købes ex. på opholdssteder eller institution, ligesom hyblerne giver mulighed for at give de unge, der ikke er helt klart til at bo for sig selv, den nødvendige støtte. Hyblerne supplerede således anbringelsesviften og var en del af besparelsesoplæggene i 2010.

2014: Fokus på netværksafdækkende indsats forinden anbringelse, som en del af sagsbehandlernes afdækning i den socialfaglige undersøgelse.

De tre første tiltag er implementeret, og der er derfor ikke yderligere potentiale udover ledelsesmæssigt at sørge for at vedligeholde, at socialrådgivergruppen arbejder kontinuerligt med denne tilgang. Der er derfor brug for at kigge ud, og se på hvad mere, der kan gøres. I forhold til den igangværende netværksafdækning i anbringelsessager stilles et besparelsesforslag som forsigtigt medtager effekten af denne indsats.

Hvad kan gøres?

Krevi, som er et kommunalt og regionalt evalueringsinstitut, har af flere omgange undersøgt den Svenske model. Baggrunden for dette er:

”Med barnets reform og Anbringelses reformen er der lagt op til, at området udsatte børn skal tænkes anderledes, bl.a skal flere børn i familiepleje, herunder slægt og netværkspleje. Samtidig er området udgiftstungt i en sådan grad, at det presser andre velfærdsydelser. I denne situation er der inspiration at hente i Sverige” (Krevi,2012).

Sverige har et anbringelsesmønster, der er væsentligt billigere, uden at det ser ud til at være dårligere (Krevi , 2010,2011,2012).

Den svenske model er kendetegnet ved:

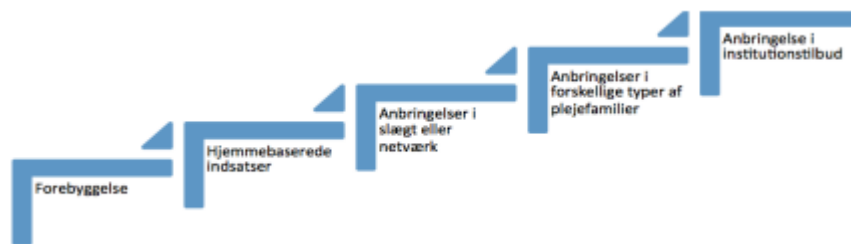


- Relativt mange børn anbringes i plejefamilie, herunder slægt og netværk, frem for i institutionelle tilbud
- Anbringelsestiden er kortere end i Danmark. Især når det gælder institutionelle tilbud.

Allerød kommunes anbringelses strategi svarer til strategien i den svenske model for så vidt angår, at anbringelse i netværk og plejefamilie skal prioriteres, og at der internt arbejdes med tæt sparring til sagsbehandlergruppen samt opfølgning af de mål, der er sat for barnet og den unge.

Allerød kommune har ikke implementeret en metode til afkortelse af institutionsophold for børn og unge. Det kan der således arbejdes med. Der er god faglighed i at arbejde med at afkorte børn og unges anbringelse på institutionslignende tilbud, da undersøgelser fra Sverige peger på, at den største behandlingseffekt på institution opnås inden for de første 6 mdr. og derefter aftager. Derfor bør der arbejdes målrettet med, at de børn og unge, der er anbragt kommer i mindre indgribende tilbud, og oplever en højere grad af normalitet i deres liv.

I den svenske model beskrives dette som at vende insatstrappen om, så man går ned ad den og ikke op.



Ud fra denne forståelse handler det om, at gå ned af trappen og ikke op. Dette svarer til at vende den herskende logik på området om, hvor man starter på laveste forebyggende niveau og så går op.

Det skal bemærkes, at man i Sverige ikke arbejder med børn og unge med svære, varige og alvorlige funktionsnedsættelser indenfor denne ramme. De indgår ikke i beregningerne i Sverige.

Allerød kommune har børn med svære og varige funktionsnedsættelser, der er anbragt. De udgør 14 % af alle anbragte børn i Allerød pr. 1.2.2015. Det forventes ikke at inddrage denne gruppe børn i implementeringen af den svenske model, da det er en gruppe børn og unge, som ofte forbliver anbragt langt ind i eller hele deres voksenliv på grund af deres plejebehov. Denne gruppe børn, indgår derfor ikke i beregningerne.

Krevi har undersøgt, hvad det er man gør i den svenske kommune Borås, som et eksempel på, hvad der skal til for at kunne arbejde ud fra den svenske tilgang, hvor der hele tiden arbejdes på at bringe børn og unge ned



ad indsatsstrappen(læs fra anbringelse til forebyggelse), så anbringelseslængden afkortes.

- Blandt kommunens leverandører er det tværkommunale aktieselskab Gryning Vård AB, der leverer en væsentlig del af de indsatser, som kommunen benytter. Borås er sammen med 49 andre kommuner medejer af selskabet.
- Konkrete mål for de visiterede indsatser, og fra forvaltningens side følges hyppigt op på, om målene opfyldes.
- Det politiske niveau følger op på alle anbringelser hver 6. måned. I modsætning til Danmark gælder det både frivillige anbringelser og anbringelser uden samtykke.
- Hver sagsbehandler har 15-20 børn og unge ad gangen. I Danmark kan en sagsbehandler have sager svarende til mellem 30 og 50 børn og unge.
- Internt arbejdes med tæt ledelsessparring, kollegial sparring, specialisering og begrænset kompetence til nyuddannede.
- Udbredt viden om forskningen inden for området. Udstrakt grad af konsensus om Borås' indsatsstrappe, som beskriver, hvilke typer af foranstaltninger kommunen bør anvende og i hvilken rækkefølge.
- Indsatserne tænkes i et normaliseringsperspektiv. Fx tilstræbes, at et evt. institutionsophold er tilrettelagt således, at det minder mest muligt om en almindelig hverdag.
- Familie- og netværksinddragelse. Kommunen arbejder systematisk med at inddrage barnets familie og netværk i hele sagsforløbet og på alle indsatstrin.

Der, hvor der kan være inspiration at hente fra Borås og i den svenske model, som umiddelbart kan omsættes til praksis i Allerød er:

1. Nedsættelse af antallet af sager i foranstaltningsgruppen, der samtidig kædes sammen med nye kvalitetskrav til sagsbehandlingen i forhold til mål, nærhed i opfølgningen og inddragelse af netværk, samt udarbejdet plan for hjemgivelse inden barnet anbringes. Dette skal følges af et krav til, at alle anbringelser tænkes i et normalitets perspektiv og formålet er at bringe barnet og den unge ned af indsatsstrappen.
2. Sagsbehandlerne kompetenceudvikles i forhold til det nye mind-set samt forventningerne til deres nye, måde at arbejde på.
3. Det politiske niveau følger op på udvikling i antallet af anbringelser hver 6. måned.

Der er andre danske kommuner, som har besluttet at nedbringe sags tallet hos socialrådgiverne, der arbejder med foranstaltninger.



Der kan være god økonomi i at investere i billigere socialrådgiver i forhold til dyre anbringelser, da en socialrådgiver årsløn koster mindre end en enkelt anbringelse. Modellen sikrer en tæt opfølgning, som igen sikre unødige udgifter på området.

Herning kommune, som har et Sverigesprojekt, har opstillet en økonomisk model, hvor de regner med at socialrådgiverne efter to år har tjent deres egen løn ind, og derefter akkumuleres en besparelse på anbringelsesudgifter.

En tilsvarende Allerød- beregning vil se sådan ud:

	2016	2017	2018	2019
Forventet besparelse på anbringelser.	-500.000	-1.000.000	-1.500.000	-2.000.000
2 sagsbehandlere	900.000	900.000	900.000	900.000
nettobesparelse	400.000	-100.000	-600.000	-1.100.000

Denne model er en forsigtig økonomisk model. Den er brugt af to grunde:

1. Familieafdelingen oplever i øjeblikket en vækst i antallet af børn og unge, der anbringes uden for hjemmet. Denne vækst skal bremses, førend der kan ses en besparelse på bundlinjen. Der var i 2014 anbragt 10 børn mere end i 2013, heraf var Allerød kommune betalingskommune på de 9 børn.
2. Forandringer tager tid, og implementeringen af den svenske model vil være en forandringsproces, hvor der skal arbejdes med socialrådgiverens tilgang i det socialfaglige arbejde.

Forslaget vedlægges som bilag 1.

Det vurderes dog, at der også vil kunne hentes besparelser igennem en omhyggelig netværksafdækning som er iværksat i slutningen af 2014 med 200.000 kr. i 2016 og fremadrettet til 2019. Forslaget vedlægges som Forslag 2.

Da der ikke af denne vej alene kan hentes den fornødne besparelse allerede i 2016 stilles der et besparelsesforslag om, at hyblerne lukkes, således at de unge, i stedet anbringes på eget værelse med en kontaktperson eller på opholdssted.



Forslaget vil kunne hente besparelser hjem allerede i 2016 på kort sigt, men kan betyde en fordyrelse af anbringelsesudgifterne på langt sigt. Forslaget vedlægges som Forslag 3.

Hyblerne har siden, det blev oprettet, i perioder ikke haft fuld indskrivning af børn.

Forebyggelsesområdet.

Der er i perioden siden 2010 effektueret en række besparelser på det forebyggende område, hvilket fremgår af diagrammet fra sidste års budgetanalyse, se s.1, hvor man kan se at udgifterne til forebyggelse siden 2010 er halveret.

I mange tilfælde begynder indsatsen overfor et barn i en udsat position ikke tidligt nok. Dette kan få alvorlige konsekvenser for barnets fremtid, bl.a. i form af relations forstyrrelser og andre udviklingsmæssige vanskeligheder. Det er vigtigt at yde hjælp til sårbare og udsatte familier så tidligt som muligt, så forældrene får hjælp og støtte til at udvikle deres forældrekompetencer i tide.

Forebyggelse virker. Det er der evidens for. Mange kommuner arbejder i disse år med at udvikle indsatser på børne- og ungeområdet og sætter større fokus på forebyggelse som alternativ til anbringelse af børn og unge. Det er der god økonomi i.

Socialstyrelsen har i et dialogprojekt med kommunerne, ”Forebyggelse som alternativ til anbringelse”, udarbejdet et katalog over nye former for forebyggelsestiltag i Danmark.

Den røde tråd i denne publikation er, at ”fokus på relations dannelse, støtte til at indgå i fællesskaber og styrkelse af social kompetence hos barnet har stor betydning for det forebyggende arbejde uanset, hvilken målgruppe man taler om. Tilsvarende står styrkelse af barnets skolemæssige kompetencer og faglige færdigheder helt centralt i den forebyggende indsats. Vellykket skolegang er en yderst vigtig beskyttelsesfaktor for udsatte børn”.

I Allerød kommune, har man i 2014 investeret i to nye forebyggende tiltag: ”Socialrådgiver i Lokalområdet” og et evidensbaseret Familiebehandlingsprogram ”PMTO”.

PMTO er med til at styrke relationen mellem forældre og børn, og styrker barnets kompetence i sociale fællesskaber. Socialrådgiver i lokalområdet er med til at styrke indsatsen for udsatte børn ude i lokalområdet og fastholde en tidlig indsats, der forebygger og styrker muligheden for, at de kan trives, hvor de er.



Disse to nye tilbud i Allerød kommune er indarbejdet i Familieafdelingens forslag til besparelser, da afdelingen skal stille forslag for 2,9 mio.kr. fra 2016, og det ikke kan forventes at udgifterne til anbringelser kan nedbringes inden 2016. Se forslag 7 og 8.

Hvad er gjort:

Der har været tale om følgende tilpasninger, hvoraf enkelte er strukturelle:

2010: Reduktion i ansat personale (Kontakten og en Familiekonsulent), herunder afskaffelse af venteliste.

2011: Oprettelse af sociale pladser på Kongevejsskolen finansieret af et mindre køb af eksterne skolepladser i andre kommuner.

2011: Lukning af Lynghusets børnehave og skole.

2014: Ramebesparelse på personalet i familieafdelingen. Reduktion af psykologtimer.

Hvad kan gøres:

Der er på det forebyggende område et potentiale i at arbejde med effekt af og i vores egne behandlingstilbud i Familieenheden, dvs. i forhold til det arbejde kontaktpersoner, familiekonsulenter og familiebehandlingstilbuddet Paraplyen udfører med henblik på at øge effekten af vores indsats, afslutte og afkorte forløb.

I Forslag 4 samtænkes Kontakten og Familieenheden, som en konsekvens heraf.

I forslag 5 arbejdes der med effekt og effektivisering ved at implementere Feedback Informed Treatment (FIT).

FIT er grundlæggende et dialog- og evalueringsredskab. Hovedformålet er at engagere brugeren i behandlingen, og der lægges i programmet vægt på, hvad brugeren ser som målet. Brugers engagement i indsatsen er det, der har den største effekt. Det er derfor hensigten, at brugeren føler ejerskab i behandlingen, hvilket især er essentielt i forbindelse med foranstaltninger og tiltag.

Ved at benytte FIT vil man kunne øge effekten af behandlingen med 30-65 %. Udover personlige og ressourcemæssige gevinster, betyder det også, at man nedbringer antallet af brugere, der ellers ville forværres, og som derved ville være yderligere behandlingskrævende. Forskningen har vist, at



omkring 10 % af dem, der er i behandling, får det værre, og de professionelle får ofte ikke øje på dem.

FIT giver netop den professionelle en indsigt i fremgang hos brugeren, eller hvis det modsatte gør sig gældende, så har den professionelle mulighed for hurtigt at identificere problemet og ændre metode og tilgang i den enkelte behandling.

FIT skaber læring hos den professionelle, og FIT forventes, at kunne være med til at afkorte nogle af de meget lange forløb, der er i dag, fordi FIT vil give viden om effekten: Hvor længe behandlingstilbuddet er der og, hvornår den ophører. Se bilag for beregningen af det konkrete besparelsesforslag. Da de foregående forslag ikke gør det muligt, at nå den besparelsesramme på 2,9 mio.kr., som der er lagt op til, stilles derudover forslag om følgende:

1. Nedlæggelse af det kommunale tilbud om § 11 rådgivning til handicapforældre. Forslag 6.
2. Hjemtagelse af flere opgaver købt af ekstern leverandør samt kontraktforhandlinger uden udvidelse af egen kapacitet. Forslag 10.
3. Uddannelse af egen misbrugskonsulent. Forslag 9.

Sammenfatning.

Sammenfattende består forslagene af forslag, som kan give afsæt for udvikling, effektivisering og inddragelse af evidens og dermed udvikling af den kvalitet, der tilbydes borgeren, såvel som forslag, der forringer Allerød kommunes egne tilbud på det specialiserede socialområde. Forringelser, der hver især kan være med til at forøge områdets udgifter på sigt og øge udgifterne til anbringelse over en årrække.



Bilag: 6.4. Familieafdelingens forslag til besparelser 2016-2019

Udvalg: Børn- og Skoleudvalget 2014-2017

Mødedato: 14. april 2015 - Kl. 17:00

Adgang: Åben

Bilagsnr: 24687/15

Forslag til besparelser, Familieområdet:

Indhold

Forslag 1 – Den svenske model.....	2
Forslag 2 – Flere netværksanbringelser.....	6
Forslag 3 - udgået.....	9
Forslag 4 – Samtænkning af opgaver i Kontakten og Familieenheden.....	10
Forslag 5 - Implementering af ”Feedback Informed Treatment” (FIT).....	14
Forslag 6 – Specialpædagogisk konsulent på handicaprådet.....	17
Forslag 7 – Parent Management Training – Oregon. PMTO.....	20
Forslag 8 – Socialrådgiver i lokalområderne.....	23
Forslag 9 – Misbrugskonsulent, hjemtagelse af opgaver.....	26
Forslag 10 – Hjemtagelse af opgaver. Forebyggende foranstaltninger.....	28
Opgave 11 – Tidlig indsats, Paraplyen.....	31
Økonomioversigt.....	34

BUDGET 2016-2019 – BESPARELSFORSLAG


Forslag 1 – Den svenske model

Afdelings nr.	Forslag nr.	Scenarie nr.	Udvalg	Udgiftstype	Acadre
438	1.		BSU	Service	

Titel	Kort titel
Beskrivelse	”Den svenske model”- en strategisk tilgang til at arbejde med anbringelsesområdet.
Sammenhænge med andre besparelsesforslag	Har sammenhæng med forslag 2 og 3, som også vedrører anbringelsesområdet.
Ikrafttrædelsestidspunkt	1.1.2016

ØKONOMI

Overblik over besparelspotentiale de enkelte år	Budget år	Éngangs udgift/ investering	Udgifter - = mindre- + = mer-	Indtægter - = mindre- + = mer-	I alt netto
	2016	900.000	-650.000	0	250.000
	2017	900.000	-1.000.000	0	-100.000
	2018	900.000	-1.500.000	0	-600.000
	2019	900.000	-2.000.000	0	-1.100.000
	<p><i>Mindre udgifterne udgøres af sparede anbringelsesudgifter. Éngangsudgifter udgøres af investering i socialrådgivere.</i></p>				
Uddybende beskrivelse af besparelspotentialet	<p>Udgifterne til anbringelse i Allerød udgør i budget 2015 sammenlagt 25,4 mio.kr eller 40,78 % af familieafdelingens samlede budget.</p> <p>Sverige har et anbringelsesmønster, der er væsentligt billigere end den danske, uden at det ser ud til at være dårligere. (Kora, 2010, 2011, 2012). Derfor implementerer en række danske kommuner nu erfaringer fra Sverige, også kaldet ”Den svenske model”.</p> <p>I den svenske model beskrives dette som at vende indsatstrappen om, så man går ned ad den og ikke op.</p>				

	 <p>Dette svarer til at vende den herskende logik på området om, hvor man starter på laveste forebyggende niveau og så går op.</p> <p>Der kan være god økonomi i at investere i billigere socialrådgiver i forhold til dyre anbringelser, da en socialrådgiver årsløn koster mindre end en enkelt anbringelse på et opholdssted. Modellen sikrer en tæt opfølgning, som igen sikrer at børn og unge ikke er anbragt længere end nødvendigt.</p> <p>Herning kommune, har i deres Sverigesprojekt, opstillet en økonomisk model, hvor de regner med, at socialrådgiverne efter to år har tjent deres egen løn ind, og derefter akkumuleres en besparelse på anbringelsesudgifter. Principperne for beregning er anvendt i dette oplæg.</p>
--	--

PERSONALE

Overblik over konsekvenser i antal kommunalt ansatte beskæftigede for de enkelte år	Total reduktion i	
	Budgetår	antal årsværk
	2016	-2
	2017	-2
	2018	-2
	2019	-2
Uddybende beskrivelse af konsekvenser i årsværk	Der investeres i 2 socialrådgivere med henblik på at nedbringe sagstallet i foranstaltningsgruppen og skabe forudsætningen for at arbejde ud fra den svenske model.	

SERVICENIVEAU

Nuværende serviceniveau	Allerød kommunes serviceniveau for anbringelser indeholder allerede en anbringelsesstrategi, hvor anbringelse i netværk og plejefamilie skal prioriteres forud for andre anbringelser. Serviceniveauet kan læses på kommunens hjemmeside under udsatte børn.
Forslag til fremtidig serviceniveau	Der er ikke behov for at ændre det nuværende serviceniveau.
Konsekvenser ved	Den svenske model stiller nye og anderledes krav til tilgangen i det socialfaglige

<p>fremtidig serviceniveau (fordele/ulemper)</p>	<p>arbejde med vores anbringelser. Nedsættelse af antallet af sager i foranstaltningsgruppen, kædes sammen med nye kvalitetskrav til sagsbehandlingen i forhold til mål, nærhed i opfølgningen og inddragelse af netværk, samt udarbejdet plan for hjemgivelse inden barnet anbringes. Alle anbringelser skal fremadrettet tænkes i et normalitets perspektiv, og formålet er at bringe barnet og den unge ned af indsatstrappen.</p> <p>Modellen tænkes ikke anvendt på de børn og unge med svære funktionsnedsættelser, som anbringes på baggrund af, at deres funktionsnedsættelse er så massiv, at de ikke kan passes i eget hjem. Disse børn indgår heller ikke i de svenske tal og model.</p> <p>Modellen tænkes ikke anvendelig i forhold til de sager, hvor der ligger dokumentation for, at forældrene ikke har ressourcer, der gør det muligt at kvalificerer dem til at blive forældre for deres barn igen.</p> <p>Konsekvensen af modellen vil være, at forældre til anbragte børn og unge medinddrages i en plan for barnets hjemgivelse forud for anbringelsen. Det betyder, at der sammen med forældrene vil blive arbejdet med, at anbringelsen er en overgang, hvor barnet modtager støtte udenfor hjemmet, og hvor der samtidig arbejdes med forældrene i forhold til en hjemgivelse.</p> <p>Der vil i alle sager med foranstaltninger blive en tættere opfølgning, hvor socialrådgiveren vil have flere hjemmebesøg og børnesamtaler end i dag. Det vil betyde, at der kontinuerligt vil blive arbejdet tættere med, om der er effekt af indsatsen. Der er god økonomi i tæt opfølgning.</p> <p>Den største ulempe ved denne besparelse er, at den kræver en investering førend den kan give et afkast, og derfor kan gevinsten først forventes realiseres fra 2017 og frem.</p>
<p>Sammenligning af serviceniveau med andre kommuner</p>	<p>Nøgletallene fra Kommunaløkonomisk forum 2015 viser, at Allerød kommune har de laveste nettoudgifter til anbringelser pr. anbragt 0-22 årig (2013 kr.) i landet. Allerød nettoudgifter udgør 358.735 kr. Den næst billigste kommune bruger 410.239 kr. pr ung, Den dyreste kommune bruger 1.354.196 kr. pr. ung.</p>

DIALOG/HØRING

	<p>Lederen af socialrådgivergruppen er inddraget.</p>
--	---

BILAG

	<p>For uddybende beskrivelse henvises til den samlede beskrivelse af besparelsesforslagene fra Familier.</p> <p>Kilder: http://www.kora.dk/udgivelser/udgivelse/i4914/Taet-paa-en-svensk-</p>
--	--

	kommune-Inspiration-fra-Boraas-Kommunes-praksis-paa-omraadet-for-udsatte-boern-og-unge http://www.kora.dk/media/276083/Den_svenske_model_111011_Nyeste.pdf
--	---

BUDGET 2016-2019 – BESPARELSESFORSLAG

Forslag 2 – Flere netværksanbringelser

Afdelings nr.	Forslag nr.	Scenarie nr.	Udvalg	Udgiftstype	Acadre
438	2.		BSU	Service	

Titel	Kort titel
Beskrivelse	Flere netværksanbringelser.
Sammenhænge med andre besparelsesforslag	Har sammenhæng med ”Den Svenske model”. Forslag 1.
Ikrafttrædelsestidspunkt	1.1.2016

ØKONOMI

Overblik over besparelspotentiale de enkelte år	Budget år	Éngangs udgift/ investering	Udgifter - = mindre- + = mer-	Indtægter - = mindre- + = mer-	I alt netto
	2016		-400.000		-400.000
	2017		-400.000		-400.000
	2018		-400.000		-400.000
	2019		-400.000		-400.000
Uddybende beskrivelse af besparelspotentialet	<p>Kommunens anbringelsesstrategi, som er beskrevet i kommunens serviceniveau for anbringelser, beskriver at netværksanbringelser skal prioriteres frem for andre typer anbringelser.</p> <p>I en rapport fra 2009 konkluderer Campbell (Winokur et al. 2009), at børn anbragt i slægts- og netværksanbringelser udvikler en mere hensigtsmæssig adfærd, har et større psykisk velvære og anbringelserne er mere stabile, sammenlignet med børn anbragt i traditionelle plejefamilier og indsatsen blev i 2009 fremhævet af Rambøll som særdeles omkostningseffektiv (Rambøll 2012).</p> <p>I rapport fra KORA 2011, anbefales det, at ”når det er besluttet, at et barn/en ung skal anbringes uden for hjemmet, skal de sociale myndigheder gennemføre en grundig afdækning af barnets/den unges problemer og behov (§ 50-undersøgelse). Her er Integrated Children System en mulig metode. I den efterfølgende kortlægning af netværkets ressourcer er det en fordel at have en klar systematik og metode for, hvordan familienetværkets ressourcer kortlægges.”</p>				

	<p>Familieafdelingen har i slutningen af 2014 sat fornyet fokus på netværksanbringelse og er baggrund af erfaringer og anbefalinger fra forskere i gang med at implementere en systematik, der sikrer en netværksafdækkende indsats forud for en anbringelse.</p> <p>Netværksafdækningen indgår, som en del af sagsbehandlerens afdækning i den socialfaglige undersøgelse efter ICS-metoden, der udvides med et netværkskort.</p> <p>Da anbringelsestallet er stigende stilles et besparelsesforslag som forsigtig medtager en forventet effekt af denne indsats.</p>
--	--

PERSONALE

Overblik over konsekvenser i antal kommunalt ansatte beskæftigede for de enkelte år	Total reduktion i	
	Budgetår	antal årsværk
	2016	0
	2017	0
	2018	0
	2019	0
Uddybende beskrivelse af konsekvenser i årsværk	Ingen.	

SERVICENIVEAU

Nuværende serviceniveau	Ingen ændringer
Forslag til fremtidig serviceniveau	Ingen ændringer. Forslaget omhandler socialfaglig metode.
Konsekvenser ved fremtidig serviceniveau (fordele/ulemper)	Ingen
Sammenligning af serviceniveau med andre kommuner	Allerød kommune ligger lavt i antallet af netværksanbringelser i forhold til andre kommuner. Socialministeriet lavede i 2011 statistik over netværksanbringelser, hvor Læse lå højst med 50 %, Allerød laves med 0 %.

DIALOG/HØRING

	Lederen af socialrådgivergruppen er inddraget.
--	--

BILAG

Kilder:

Kora rapport: Netværksanbringelser. Praksis og erfaringer i tre nordiske lande. Skrevet af Jill Mehlbye, Inge Storgaard Bonfils & Karen Raft Andersen.2011.

Netværksanbringelser-Hvordan øges antallet af netværksanbringelser?
Afsluttende rapport. Konsulent B.B Schultz. Metodecenteret.Center for
innovation & Metodeudvikling

<http://www.ft.dk/samling/20101/almdel/sou/spm/459/svar/815263/1012623.pdf>

Forslag 3 - udgået

BUDGET 2016-2019 – BESPARELSFORSLAG

Forslag 4 – Samtænkning af opgaver i Kontakten og Familieenheden

Afdelings nr.	Forslag nr.	Scenarie nr.	Udvalg	Udgiftstype	Acadre
438	4		BSU	Service	

Titel	Kort titel
Beskrivelse	Samtænkning af opgaver i Kontakten og Familieenheden.
Sammenhænge med andre besparelsesforslag	<p>Dette er et besparelsesforslag af strukturelt karakter med henblik på at hente en effektiviserings gevinst.</p> <p>Denne besparelse har sammenhæng med andre forslag, hvor forebyggende indsatser og personaleressourcer indgå.</p>
Ikrafttrædelsestidspunkt	1.3.2016

ØKONOMI

Overblik over besparelsespotentiale de enkelte år	Budget år	Éngangs udgift/ investering	Udgifter - = mindre- + = mer-	Indtægter - = mindre- + = mer-	I alt netto
	2016		-450.000		-450.000
	2017		-450.000		-450.000
	2018		-450.000		-450.000
	2019		-450.000		-450.000
Uddybende beskrivelse af besparelsespotentialet	<p>I dag arbejder familiekonsulenterne og kontaktpersonerne i to søjler og med forskellig pædagogisk tilgang. De har ved ansættelsen af ny leder i Kontakten fået en fælles pædagogisk leder, hvilket gør det muligt at samtænke og udvikle den pædagogiske indsats i de to tilbud.</p> <p>Beskrivelse af, hvordan det er i dag:</p> <p>Familiekonsulenterne yder støtte til de mest udsatte og sårbare børnefamilier i form af praktisk pædagogisk støtte. Støtten kan bestå i at forældre hjælpes til en bedre kontakt til barnet. Det kan dreje sig om at forældre støttes til, at barnet kommer i dagtilbud og skole, eller forældre får støtte til at drage omsorg for barnets behov og udvikling, samt få den praktiske hverdag til at hænge sammen.</p> <p>Familiekonsulenterne giver støtte og behandling til familier i eget hjem, så forældrene ved egne ressourcer kommer til at fungere og børnene trives hensigtsmæssigt i deres familie, i</p>				

skolen, i fritiden.

Målgruppen er familier med børn, hvor børnene har vanskeligt ved at fungere i hjemmet, skolen og fritiden. Børnene ikke trives og udvikles i takt med deres behov. Massiv hjælp og støtte er nødvendig for at børnene trives i takt med deres udvikling og behov.

Kontaktpædagogerne støtter socialt udsatte unge. Målgruppen er ung mellem 13 og 18 år, der har store personlige vanskeligheder, og brug for støtte i forhold til på sigt at mestre hverdagen, herunder familie, skole, fritid og venner. Derudover er deres relationen til forældrene er ofte konfliktfyldt på grund af manglende forståelse for hinanden og uhensigtsmæssig kommunikation eller mangel på samme.

Der arbejdes ud fra en social og pædagogisk handleplan som tager udgangspunkt i, hvor den unge er i sit liv og hvor den unge skal hen.

Pædagogen er både pædagog og mentor i forhold til at give den unge med- og modspil, og fungere som rollemodel på holdninger og meninger. Kontaktpædagogens arbejde er baseret på relations arbejde med den unge.

Samtænkningen af fremtidens konsulent og pædagogarbejde.

Fremtidens pædagogarbejde strømlines til nutidige behov og arbejdet tilrettelægges efter den forskning og evidens, der er aktuel i disse år. Der tages udgangspunkt i, at vi mennesker, børn og unge, er gensidig adfærdsafhængige.

Hvis målgruppe af udsatte børn, unge og familier, skal hjælpes, så skal der arbejdes fokuseret med inddragelse af de mennesker og personer der omgiver barnet/den unge – primært forældrene.

Undersøgelser viser, at det gavner barnet/den unge, når relationen styrkes mellem den unge og forældrene, på flere parametre, men mest på grund af den følelsesmæssige, emotionelle tilknytning mellem børn og forældre.

De rammer hvormed børn/unge og familier fungerer eller nærmere ikke-fungerer skal fremadrettet analyseres endnu skarpere i forhold til tænkningen om, at *det er de voksne omkring barnet/den unge der er afgørende for barnets/den unges positive udvikling frem mod voksenlivet.*

Familiekonsulenter og pædagogers arbejde skal derfor fremadrettes evalueres og målrettes ovennævnte tankegang.

	<p>I praksis betyder det en højere grad af konkret samarbejde mellem socialrådgiverne samt pædagoger/familiekonsulenter i starten af en opgave, når problemernes karakter skal afdækkes, og en handleplan sættes i værk.</p> <p>Denne handleplan skal i højere grad end tidligere udvikles i takt med relations arbejdet. Det betyder, at de pædagogiske metoder, mål og midler fremadrettet skal ændre sig løbende i takt med barnet/den unge/familiens udvikling.</p> <p>Det vil sige det kontaktpædagogiske arbejde og det traditionelle familiekonsulentarbejde bør nærme sig hinanden i forhold til at afdække ”den nødvendige indsats”.</p>
--	---

PERSONALE

Overblik over konsekvenser i antal kommunalt ansatte beskæftigede for de enkelte år	Total reduktion i	
	Budgetår	antal årsværk
	2016	1
	2017	1
	2018	1
	2019	1
Uddybende beskrivelse af konsekvenser i årsværk	Dette forslag indebærer, at der samlet set er en pædagog mindre i familieenheden og kontakten til sammen.	

SERVICENIVEAU

Nuværende serviceniveau	Se serviceniveau for forebyggende foranstaltninger på hjemmesiden.
Forslag til fremtidig serviceniveau	Ingen ændring af Serviceniveauet, men en ændring af udfører niveauet.
Konsekvenser ved fremtidig serviceniveau (fordele/ulemper)	Forslaget bygger på, at hvis der arbejdet med kvaliteten i tilbuddet, vil effekten af indsatsen bringe familierne og de unge hurtigere i trivsel og istand til at klare sig uden støtte fra det offentlige.
Sammenligning af serviceniveau med andre kommuner	Se notat om besparelsesforslag. Allerød kommune bruger færre penge på forebyggelse end sammenlignings kommuner.

DIALOG/HØRING

	Lederen af de to tilbud er inddraget i beskrivelsen af dette forslag.
--	---

BILAG

--	--

BUDGET 2016-2019 – BESPARELSESFORSLAG

Forslag 5 - Implementering af ”Feedback Informed Treatment” (FIT)

Afdelings nr.	Forslag nr.	Scenarie nr.	Udvalg	Udgiftstype	Acadre
438	5		BSU	Service	

Titel	Kort titel
Beskrivelse	Implementering af ”Feedback Informed Treatment (FIT).
Sammenhænge med andre besparelsesforslag	Denne besparelse har sammenhæng med andre forslag, hvor forebyggende indsatser og personaleressourcer i familieafdelingen indgår.
Ikrafttrædelsestidspunkt	1.1.2016

ØKONOMI

Overblik over besparelspotentiale de enkelte år	Budget	Éngangs udgift/ investering	Udgifter - = mindre- + = mer-	Indtægter - = mindre- + = mer-	I alt netto
	2016		36.000*	-112.500	
2017			-450.000		-450.000
2018			-450.000		-450.000
2019			-450.000		-450.000

Uddybende beskrivelse af besparelspotentialet	<p>FIT er grundlæggende et dialog- og evalueringsredskab, som kan anvendes i både behandlingsforløb og til opfølgning på social støttende indsats.</p> <p>Hovedformålet er at engagere brugeren i behandlingen, og der lægges i programmet vægt på, hvad brugeren ser som målet. Brugers engagement i indsatsen er det, der har den største effekt. Det er derfor hensigten, at brugeren føler ejerskab i behandlingen, hvilket især er essentielt i forbindelse med foranstaltninger og tiltag.</p> <p>I selve samtalen og i konteksten bliver FIT til et samtaleredskab. For brugeren og den professionelle er evaluering og effekt en positiv sidegevinst.</p> <p>Teorien bag programmet er, at relationen mellem den professionelle og brugeren er i centrum, idet det netop er relationen, der er den mest betydningsfulde faktor i forhold til effekten af en indsats. Hvis ikke der er en god relation, så får brugeren ikke det optimale ud af behandlingen.</p> <p>Det er vigtigt at understrege for brugeren, at feedback gives for at gøre fælles mål og arbejde tydeligt og opnåeligt, og for at vise, om man er på rette vej.</p> <p>Ved at benytte FIT vil man kunne øge effekten af behandlingen</p>
---	---

	<p>med 30-65 %. Udover personlige og ressourcemæssige gevinster, betyder det også, at man nedbringer antallet af brugere, der ellers ville forværres, og som derved ville være yderligere behandlingskrævende. Forskningen har vist, at omkring 10 % af dem, der er i behandling, får det værre, og de professionelle får ofte ikke øje på dem. FIT giver netop den professionelle en indsigt i fremgang hos brugeren, eller hvis det modsatte gør sig gældende, så har den professionelle mulighed for hurtigt at identificere problemet og ændre metode og tilgang i den enkelte behandling.</p>
--	--

PERSONALE

Overblik over konsekvenser i antal kommunalt ansatte beskæftigede for de enkelte år	Total reduktion i	
	Budgetår	antal årsværk
	2016	0,25
	2017	1
	2018	1
	2019	1
Uddybende beskrivelse af konsekvenser i årsværk	<p>Forskning viser, at 10 % af alle de behandlingsforløb (pædagogisk/psykologisk), som sættes i værk medfører at dem, der er i behandling får det værre. FIT giver indsigt i om behandlingsindsatsen virker, og dermed mulighed for at stoppe behandling uden positiv effekt. 10 % regnet i medarbejdertid udgør 0,84 årsværk for de faggrupper, der skal anvende evalueringsværktøjet.</p> <p>Da der foreligger evidens for, at FIT øger effekten af behandlingen med 30-65 % er det sandsynlig, at der vil ske en afkortning i forhold til de til tider meget lange forløb, der er. Dette anslås forsigtigt til 0,66 årsværk i 2017, voksende til 1 årsværk i 2019.</p> <p>2016 regnes for et implementerings år.</p>	

SERVICENIVEAU

Nuværende serviceniveau	Se serviceniveau for de familierettede indsatser og kontaktperson på kommunens hjemmeside.
Forslag til fremtidig serviceniveau	Der er ændringer i Serviceniveau men en ændring i måden indsatsen tilrettelægges og følges op på.
Konsekvenser ved fremtidig serviceniveau (fordele/ulemper)	Fordelen ved metode er, at det er en tæt opfølgning på effekten af de enkelte forløb samt en læringstilgang for den ansatte igennem at arbejde med læring af, hvad der virker for borgeren. Metoden er med til at kvalitetssikre den hjælp borgeren får.

	Det er en stor forandring for den enkelte medarbejder at skulle arbejde med effekten af eget arbejde, og det vil kræve øvelse og tid førend den enkelte medarbejder føler sig hjemme i den nye måde, at arbejde med sin egen intervention
Sammenligning af serviceniveau med andre kommuner	Vores serviceniveau svarer til lovens minimum. Det giver ikke mening, at sammenligne metoden med andre kommuners serviceniveau. Andre kommuner har fuldt implementeret FIT f.eks. Gladsaxe kommune, Ikast Brande kommune med flere.

DIALOG/HØRING

	Ledelsen i Familieafdelingen
--	------------------------------

BILAG

	Projektbeskrivelse.
--	---------------------

BUDGET 2016-2019 – BESPARELSFORSLAG

Forslag 6 – Specialpædagogisk konsulent på handicaprådet

Afdelings nr.	Forslag nr.	Scenarie nr.	Udvalg	Udgiftstype	Acadre
438	6.		BSU	Service	

Titel	Kort titel
Beskrivelse	Specialpædagogisk konsulent på handicapområdet.
Sammenhænge med andre besparelsesforslag	Forslaget har sammenhæng med de øvrige forslag til besparelser på forebyggelse på henholdsvis det sociale område og handicapområdet (Forslag 4,5,7,8,9 og 10.)
Ikrafttrædelsestidspunkt	1.3.2016

ØKONOMI

Overblik over besparelspotentiale de enkelte år	Budget år	Éngangs udgift/ investering	Udgifter - = mindre- + = mer-	Indtægter - = mindre- + = mer-	I alt netto
	2016		-99.203		-99.203
	2017		-99.203		-99.203
	2018		-99.203		-99.203
	2019		-99.203		-99.203
Uddybende beskrivelse af besparelspotentialet	<p>Allerød kommune overtog i forbindelse med kommunal reformen en specialpædagogisk konsulent fra amtet, som siden har ydet råd og vejledning til forældre til børn med funktionsnedsættelse, ex. ADHD og Autisme.</p> <p>Der stilles forslag om, at denne funktion, normeret til en stilling, nedlægges. Tilbuddet vil derfor ikke eksistere mere. Da rådgivningen er omfattet af henholdsvis §11, vil der skulle bevilliges til køb af ydelser hos ekstern leverandør.</p> <p>Rådgivningen ydes efter Servicelovens § 11 og fremgår af kommunens serviceniveau. Den specialpædagogiske konsulent yder bl.a. rådgivning omkring:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Hvad barnet funktionsnedsættelse består i • Hvad man som forældre skal være særlig opmærksom på 				

	<ul style="list-style-type: none"> • Hvordan man bedst kan tilrettelægge barnets hverdag under hensyntagen til barnets funktionsnedsættelse • Hvad barnets funktionsnedsættelse betyder for deres familieliv • Hvad det betyder for søskende <p>Den specialpædagogiske konsulent arbejder erstatter i vid udstrækning køb af kurser til forældre med autisme og ADHD. I stedet ydes en rådgivning som er tilpasset det enkelte barns alder, udvikling og familie.</p> <p>Familieafdelingens specialpædagogiske konsulent har igennem en årrække haft søskendegrupper, hvor søskende mødes og taler om, hvordan det er at leve med en søskende med en funktionsnedsættelse. Disse kurser er meget søgt, og i perioder er der ventetid.</p> <p>Derudover rådgiver familieafdelingens specialpædagogiske konsulent efter anmodning, lærere og pædagoger i almenmiljøet i forhold til, hvordan man arbejder bedst muligt med inklusion af det enkelte barn.</p>
--	--

PERSONALE

Overblik over konsekvenser i antal kommunalt ansatte beskæftigede for de enkelte år	Budgetår	Total reduktion i antal årsværk
	2016	0,81
	2017	0,81
	2018	0,81
	2019	0,81
Uddybende beskrivelse af konsekvenser i årsværk	Der vil blive nedlagt en 30 timers stilling og funktionen vil ikke længere eksistere i kommunen.	

SERVICENIVEAU

Nuværende serviceniveau	Der kan ikke ændres på det nuværende serviceniveau, da det følger lovens minimum.
Forslag til fremtidig serviceniveau	Se ovenstående.
Konsekvenser ved fremtidig	Det er svært at konsekvens beregne besparelsen ved

<p>serviceniveau (fordele/ulemper)</p>	<p>nedlæggelse af stillingen, da der i stedet vil skulle købes rådgivningsforløb og kurser i henhold til Servicelovens §§ 11 og 41. Det betyder at besparelsen kan blive mindre end det forudsatte. Der er 50 % refusion fra staten på de ydelser, der følger af Servicelovens § 41.</p> <p>Der vil ikke være den samme sammenhæng og kvalitet i alle forløb, som der er i dag. Den specialpædagogiske konsulent yder en forebyggende tidlig indsats i en koordineret sammenhæng med socialrådgiveren og de øvrige ydelser, der ydes. Dette vil ikke ske i samme omfang, hvis stillingen nedlægges, og der købes kurser hos andre leverandører.</p> <p>Nedlæggelsen af stillingen vil givetvis øge kravene til den rådgivning, som handicaprådgiverne har, da de ikke vil kunne supplere deres rådgivning med den specialpædagogiske. Da handicaprådgiverne har et højt sags tal, og hver sidder med mellem 50-55 sager vil dette ikke være uproblematisk.</p>
<p>Sammenligning af serviceniveau med andre kommuner</p>	<p>Der er mange kommuner, der ikke har en specialpædagogisk konsulent på handicapområdet, men i stedet køber de ydelser hos private leverandører, og desuden har udvidet socialrådgivernes rådgivningsforpligtigelse efter ændringer i rådgivningsforpligtigelsen i forbindelse med amternes nedlæggelse.</p> <p>Se i øvrigt det samlede notat omkring besparelsesforslagene, hvoraf fremgår at Allerød kommunes udgifter til forebyggelse på det specialiserede socialområde ligger lavt i forhold til andre kommuner.</p>

DIALOG/HØRING

	Ingen
--	-------

BILAG

--	--

BUDGET 2016-2019 – BESPARELSFORSLAG

Forslag 7 – Parent Management Training – Oregon. PMTO

Afdelings nr.	Forslag nr.	Scenarie nr.	Udvalg	Udgiftstype	Acadre
438	7.		BSU	Service	

Titel	Kort titel
Beskrivelse	Parent Management Training-Oregon (PMTO).
Sammenhænge med andre besparelsesforslag	Forslaget har sammenhæng med de øvrige forslag til besparelser på forebyggelse på henholdsvis det sociale område og handicapområdet (Forslag 4,5,6,8,9 og 10).
Ikrafttrædelsestidspunkt	1.3.2016

ØKONOMI

Overblik over besparelspotentiale de enkelte år	Budget år	Éngangs udgift/ investering	Udgifter - = mindre- + = mer-	Indtægter - = mindre- + = mer-	I alt netto
	2016		-363.682	107.723	-255.959
	2017		-484.910	164.526	-320.384
	2018		-484.910	223.360	--261.550
	2019		-484.910	223.360	--261.550
<p><i>Løn fradraget indlagt rammebesparelse i budgettet konto 521 90 061-03 ved indførelse af PMTO.</i></p>					
Uddybende beskrivelse af besparelspotentialet	<p>Det blev ved sidste års budgetforhandlinger besluttet, at Allerød kommune skulle have dette nye forebyggende behandlingstilbud. Implementering af og investering i PMTO forventedes, at reducere udgifter til støtte senere i børnenes liv.</p> <p>Parent Management Training-Oregon (PMTO), er et forældretræningsprogram, der sigter mod at ændre adfærdsmønstre og bryde de negative samspilsformer i familier med børn, der har udadrettet problemadfærd. Programmet er evidensbaseret og blandt de første familiebehandlingsmetoder i Danmark, som indføres og afprøves på grundlag af systematisk dataindsamling og forskning.</p> <p>PMTO er målrettet børn i alderen 3-12 år, der har udadrettet problemadfærd. Disse børn har ofte diagnoser som f.eks.</p>				

	<p>ADHD, hyperaktivitet, depression, angst eller indlæringsproblemer.</p> <p>Deres sociale færdigheder er ofte svagt udviklede, og de har svage relationer til voksne og jævnaldrende.</p> <p>Formålet med programmet er gennem forældretræning at ændre familiens adfærd, så forældre og børn kan nedbryde negative samspilmønstre. Det betyder, at forældrene bliver klædt på til at tackle barnets problemadfærd på en hensigtsmæssig og udviklende måde for barnet. Metoden bringer således familiens egne ressourcer i spil, og er med til at øge familiens viden og erfaring, så familien kan klare udfordringerne selv på lang sigt.</p> <p>Undersøgelser fra Norge og USA viser, at behandling med PMTO medfører en væsentlig reduktion i barnets anti-sociale adfærd.</p> <p>Implementering af og investering i PMTO forventedes, at reducere udgifter til støtte senere i børnenes liv: Den tidlige forebyggende indsats kan medføre udgifter til f.eks. støttepædagog og støttelærer. Senere kan den tidlige indsats være med til at forhindre at barnet får behov for særlige skoletilbud og specialskoler, eller medvirke til, at børnene får behov for et mindre indgribende tilbud end ellers. Tilbuddet sigter også på at forebygge, at familien på længere sigt skal have støtte i form af foranstaltninger efter Serviceloven, og/eller støtte i form af en social indsats i voksenlivet.</p> <p>Da Allerød kommune ikke har haft dette tilbud frem til 1. januar 2015 er det muligt, at lukke tilbuddet igen, og derved opnå en kortsigtet besparelse på Familieafdelingens område indenfor den ramme på 2,9 mio. kr. årligt, som familieafdelingens skal komme med besparelsesforslag på.</p>
--	---

PERSONALE

Overblik over konsekvenser i antal kommunalt ansatte beskæftigede for de enkelte år	Total reduktion i	
	Budgetår	antal årsværk
	2016	1
	2017	1
	2018	1
	2019	1
Uddybende beskrivelse af konsekvenser i årsværk	Der vil være en stilling mindre i familieafdelingen, og et forebyggende behandlingstilbud mindre i kommunen.	

--	--

SERVICENIVEAU

Nuværende serviceniveau	Ingen ændringer
Forslag til fremtidig serviceniveau	Ingen ændringer. Forslaget omhandler indsatsviften.
Konsekvenser ved fremtidig serviceniveau (fordele/ulemper)	Udgiften til tilbuddet skal ses i relation til at et barn i dagbehandling i et år koster 384.000- 500.000 kr. Et barn på specialskole i et år koster 384.000- 500.000 kr. og et barn anbragt på opholdssted 888.000- 1,3 mio. kr. Der vil også kunne forbruges mindre ressourcer i de tilfælde, hvor den forebyggende foranstaltning betyder, at barnet får behov for et mindre indgribende tilbud end ellers. F.eks. differencen imellem et specialskoletilbud og en gruppeordning, eller differencen imellem udgiften til en foranstaltning efter Serviceloven, og et barn integreret i et normalt tilbud med støtte.
Sammenligning af serviceniveau med andre kommuner	Der er mange kommuner som har eller er ved at implementere PMTO, som end el af deres indsatsvifte. Der er også kommuner, der ikke har PMTO- tilbud. Se i øvrigt det samlede notat omkring besparelsesforslagene, hvoraf fremgår at Allerød kommunes udgifter til forebyggelse på det specialiserede socialområde ligger lavt i forhold til andre kommuner.

DIALOG/HØRING

	Ingen
--	-------

BILAG

--	--

BUDGET 2016-2019 – BESPARELSFORSLAG

Forslag 8 – Socialrådgiver i lokalområderne

Afdelings nr.	Forslag nr.	Scenarie nr.	Udvalg	Udgiftstype	Acadre
438	8		BSU	Service	

Titel	Kort titel
Beskrivelse	Socialrådgiver i lokalområderne.
Sammenhænge med andre besparelsesforslag	Denne besparelse har sammenhæng med andre forslag, hvor forebyggende indsatser og personaleressourcer i familieafdelingen indgår.
Ikrafttrædelsestidspunkt	1.3.2016

ØKONOMI

Overblik over besparelspotentiale de enkelte år	Budget år	Éngangs udgift/ investering	Udgifter - = mindre- + = mer-	Indtægter - = mindre- + = mer-	I alt netto
	2016		-280.260	107.723	172.537
	2017		-456.312	164.526	-291.786
	2018		-456.312	223.360	-232.952
	2019		-456.312	223.360	-232.952
<i>Udgift til løn fradraget rammebesparelse 2014 konto 520.20.900.00.</i>					
Uddybende beskrivelse af besparelspotentialet	<p>Det blev ved sidste års budgetforhandlinger besluttet, at Allerød kommune skulle have en socialrådgiver i lokalområdet.</p> <p>Da Allerød kommune ikke har haft dette tilbud frem til 1. januar 2015 er det muligt, at lukke tilbuddet igen, og derved opnå en kortsigtet besparelse på Familieafdelingens område indenfor den ramme på 2,9 mio. kr. årligt, som familieafdelingens skal komme med besparelsesforslag på.</p> <p>Socialrådgiveren i lokalområdets primære opgave er at yde forebyggende rådgivning til børn, unge og forældre. Derudover skal socialrådgiveren styrke samarbejdet imellem skoler, dagtilbud og familieafdelingen.</p> <p>Januar 2015 har været den første måned, hvor Allerød kommune har haft en socialrådgiver i lokalområderne. Socialrådgiveren har haft 38 henvendelser fra familier i den første måned.</p>				

	<p>Socialrådgiverens fremskudte forebyggende indsats skal hindre, at problemer udvikler sig og, igennem en investering i styrket indsats i barnets nærmiljø, sikre at kommunen i videst muligt omfang undgår øget udgifter til sagsbehandling og foranstaltninger på baggrund af et øget antal underretninger</p> <p>Formålet med at tilknytte en socialrådgiver til lokalområderne er:</p> <ul style="list-style-type: none"> • At flere problemer løses, inden de vokser sig store, som led i tidlig forebyggelse. • At sikre børn, unge og forældre rådgivning, der hvor andre faggrupper ikke har den fornødne socialfaglige viden • At styrke samarbejdet på tværs af børneområdet, imellem myndighedsområdet og lokalområdet. • At sikre tidlig opsporing. • At sikre at underretninger er relevante, og dermed mindske administration med unødige underretninger <p>Allerød kommune har frem til 1.1. 2015 ikke haft denne forebyggende indsats, og det er muligt at nedlægge denne igen.</p> <p>Den gevinst der er indlagt i budget er i beregningen fradraget lønnen til socialrådgiveren.</p>
--	--

PERSONALE

Overblik over konsekvenser i antal kommunalt ansatte beskæftigede for de enkelte år	Budgetår	Total reduktion i antal årsværk
	2016	0,94
	2017	0,94
	2018	0,94
	2019	0,94
Uddybende beskrivelse af konsekvenser i årsværk	Der vil ikke længere være tilknyttet en socialrådgiver til lokalområderne.	

SERVICENIVEAU

Nuværende serviceniveau	I dag er der en socialrådgiver ansat til de 6 lokalområder.
Forslag til fremtidig serviceniveau	Der vil ikke længere være en fremskudt forebyggende indsats i form af en socialrådgiver tilknyttet lokalområderne.

<p>Konsekvenser ved fremtidig serviceniveau (fordele/ulemper)</p>	<p>Målet med en socialrådgiver i lokalområdet er at bremse væksten i antallet af foranstaltninger og administrative udgifter igennem tidlig indsats. Det vurderes, at lønudgiften til en skolesocialrådgiver vil kunne tjenes ind hurtigt:</p> <p>En sparet anbringelse på opholdssted giver en besparelse på min. 876.000 kr. årligt. En sparet dagbehandlingsplads giver en besparelse på min. 320.000 kr. årligt. En sparet anbringelse på døgninstitution min.1,2 mio.kr årligt.</p> <p>Der kan ved forslaget opnås en besparelse på kort sigt, som medfører, at de gevinster, der er beskrevet ikke vil kunne høstes på lang sigt.</p>
<p>Sammenligning af serviceniveau med andre kommuner</p>	<p>Der er mange kommuner, der har valgt at have socialrådgiver på skoler og i dagtilbud, som fremskudt forebyggende tiltag. Der er også kommuner som ikke har dette tilbudt.</p> <p>Se i øvrigt det samlede notat omkring besparelsesforslagene, hvoraf fremgår at Allerød kommunes udgifter til forebyggelse på det specialiserede socialområde ligger lavt i forhold til andre kommuner.</p>

DIALOG/HØRING

	Ingen
--	-------

BILAG

	Ingen
--	-------

BUDGET 2016-2019 – BESPARELSFORSLAG

Forslag 9 – Misbrugskonsulent, hjemtagelse af opgaver

Afdelings nr.	Forslag nr.	Scenarie nr.	Udvalg	Udgiftstype	Acadre
438	9		BSU	Service	

Titel	Kort titel
Beskrivelse	Misbrugskonsulent
Sammenhænge med andre besparelsesforslag	Dette forslag har sammenhæng med andre forslag om at hjemtage opgaver.
Ikrafttrædelsestidspunkt	1.1.2016

ØKONOMI

Overblik over besparelspotentiale de enkelte år	Budget år	Éngangs udgift/ investering	Udgifter - = mindre- + = mer-	Indtægter - = mindre- + = mer-	I alt netto
	2016		-40.000		-40.000
	2017		-40.000		-40.000
	2018		-40.000		-40.000
	2019		-40.000		-40.000
Uddybende beskrivelse af besparelspotentialet	<p>Kontaktpædagogerne støtter socialt udsatte unge. Målgruppen er unge mellem 13 og 18 år, der har store personlige vanskeligheder, og brug for støtte i forhold til på sigt at mestre hverdagen, herunder familie, skole, fritid og venner. En gruppe af disse unge har misbrugsproblemer.</p> <p>Kontaktpædagogen er både pædagog og mentor i forhold til at give den unge med- og modspil, og fungere som rollemodel på holdninger og meninger. Kontaktpædagogens arbejde er baseret på relations arbejde med den unge. Det kan derfor give god mening, at uddanne en af familieafdelingens kontaktpædagoger til misbrugskonsulent, således at dette kan indgå i Kontaktens ydelseskatalog.</p> <p>Udgiften til uddannelsen er ikke medtaget, da den finansieres af familieafdelingens uddannelsesmidler eller søges af centrale uddannelsesmidler. Besparelsen udgøres af familieafdelingens udgifter til misbrugsbehandling i 2014.</p>				

--	--

PERSONALE

Overblik over konsekvenser i antal kommunalt ansatte beskæftigede for de enkelte år	Total reduktion i	
	Budgetår	antal årsværk
	2016	0
	2017	0
	2018	0
	2019	0
Uddybende beskrivelse af konsekvenser i årsværk	Ingen	

SERVICENIVEAU

Nuværende serviceniveau	Se serviceniveau for forebyggende foranstaltninger på hjemmesiden.
Forslag til fremtidig serviceniveau	Ingen ændring af Serviceniveauet, men en ændring af udfører niveauet.
Konsekvenser ved fremtidig serviceniveau (fordele/ulemper)	Ingen
Sammenligning af serviceniveau med andre kommuner	Se notat om besparelsesforslag. Allerød kommune bruger færre penge på forebyggelse end sammenlignings kommuner.

DIALOG/HØRING

	Ledergruppen i Familier
--	-------------------------

BILAG

--	--

BUDGET 2016-2019 – BESPARELSFORSLAG

Forslag 10 – Hjemtagelse af opgaver. Forebyggende foranstaltninger

Afdelings nr.	Forslag nr.	Scenarie nr.	Udvalg	Udgiftstype	Acadre
438	10		BSU	Service	

Titel	Kort titel
Beskrivelse	Hjemtagelse af opgaver, kontraktforhandlinger og tættere opfølgning. Forebyggende foranstaltninger.
Sammenhænge med andre besparelsesforslag	Denne besparelse har sammenhæng med andre forslag, hvor forebyggende indsatser og personaleressourcer i familieafdelingen indgår. Dette forslag har sammenhæng med forslag 4,5,6,7,8 og 9.
Ikrafttrædelsestidspunkt	1.1.2016

ØKONOMI

Overblik over besparelsespotentiale de enkelte år	Budget år	Éngangs udgift/ investering	Udgifter - = mindre- + = mer-	Indtægter - = mindre- + = mer-	I alt netto
		2016		-1.301.747	
	2017		-400.000		-400.000
	2018		-200.000		-200.000
	2019		0		0

Uddybende beskrivelse af besparelsespotentialet	<p>Familieafdelingen er gået i gang med at tilpasse driften til budget 2016. Disse tiltag forventes at give besparelser på driften på godt en 1.mio.kr.</p> <p>Tilpasningen sker igennem yderligere hjemtagelse af opgaver og kontraktforhandlinger. Hermed sikres, at familierne stadig får den støtte de har krav på.</p> <p>De opgaver, der er hjemtages konkret er:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Familiebehandlingsopgaver • Kontaktperson for hele familien • Ekstern kontaktperson • Overvåget samvær. • Legeterapi <p>De opgaver, der er kontraktforhandlet er:</p>
---	---

	<ul style="list-style-type: none"> • Aflastning • Kontrakter på forløb det ikke vurderes fagligt forsvarligt at hjemtaget. <p>De opgaver som, der sket tættere opfølgning på er</p> <ul style="list-style-type: none"> • Familiebehandling • Kontaktperson • Kontaktperson for hele familien • Aflastning • Dagbehandling <p>Hjemtagelsen af opgaver betyder at flere opgaver løses af det ansatte personale i familieafdelingen, og at deres opgaveportofølge udvides med nye opgaver. Dette forslag har sammenhæng med de andre forslag på det forebyggende område, som omhandler reduktion af egne tilbud, da ydelserne er lovpligtige skal de ydelser i enkelt sager. Familieafdelingen ikke kan levere købes hos privat leverandør. Der har i en årrække været arbejdet med at hjemtage opgaver, da det mulighed for at sikre både økonomi og kvalitet.</p>
--	---

PERSONALE

Overblik over konsekvenser i antal kommunalt ansatte beskæftigede for de enkelte år	Budgetår	Total reduktion i antal årsværk
	2016	0
	2017	0
	2018	0
	2019	0
Uddybende beskrivelse af konsekvenser i årsværk		

SERVICENIVEAU

Nuværende serviceniveau	Se serviceniveau for forebyggende foranstaltninger på hjemmesiden.
Forslag til fremtidig serviceniveau	Ingen ændring af Serviceniveauet, men en ændring af udfører niveauet.
Konsekvenser ved fremtidig serviceniveau	Ingen

(fordele/ulemper)	
Sammenligning af serviceniveau med andre kommuner	Se notat om besparelsesforslag. Allerød kommune bruger færre penge på forebyggelse end sammenlignings kommuner.

DIALOG/HØRING

	Ingen
--	-------

BILAG

--	--

BUDGET 2016-2019 – BESPARELSESFORSLAG

Opgave 11 – Tidlig indsats, Paraplyen

Afdelings nr.	Forslag nr.	Scenarie nr.	Udvalg	Udgiftstype	Acadre
438	11		BSU	Service	

Titel	Kort titel
Beskrivelse	Paraplyen udvides med en tidlig indsats del, som retter sig mod familier med børn i 0-18 måneders alderen, med mulighed for opfølgning til 3 års alderen.
Sammenhænge med andre besparelsesforslag	Dette forslag har sammenhæng med implementeringen af den svenske model og investering i tidlig indsats som afledt konsekvens af dette. Der er i dag ikke noget formaliseret tilbud til forældre til børn i 0-18 mdrs. alderen i Familier. Forslaget rejses for at udvide indsatsviften.
Ikrafttrædelsestidspunkt	1.1.2016

ØKONOMI

Overblik over besparelspotentiale de enkelte år	Budget år	Éngangs	Udgifter	Indtægter	I alt netto
		udgift/ investering	- = mindre- + = mer-	- = mindre- + = mer-	
	2016	145.946	-500.000		-354.054
	2017	145.946	-500.000		-354.054
	2018	145.946	-500.000		-354.054
	2019	145.946	-500.000		-354.054
Uddybende beskrivelse af besparelspotentialet	<p>Den engelske økonom James Heckmann har undersøgt sammenhængen mellem barnets alder og effekten af en indsats i forhold til barnet og familien. Undersøgelsen er kendt som Heckman-kurven. Heckmanns forskning viser, at investeringer i indsats tidligt i barnets liv tjener sig selv ind mange gange sammenlignet med investeringer i indsatser senere i et livsforløb.</p> <p>Det betyder, at jo tidligere indsatsen ligger i barnets liv, jo større er effekten i det lange løb. Der foreligger dansk evidens om, at forældre er mest motiverede i forhold til at modtage hjælp til barnet indenfor de første 18 måneder af barnets liv.</p> <p>Det foreslås, at familieafdelingens tilbud Paraplyen udvides med et tilbud til forældre til børn i til 0-18 måneders alderen, herunder med mulighed for i ganske særlige tilfælde at lave tidlig indsats i graviditeten. Tilbuddet har til formål at supplere</p>				

	<p>sundhedsplejens tidlige indsats i forhold til behovsfamilier, og sikre koordinering, så Familieafdelingen kan yde tidlig indsats, der hvor det kan forebygges at problemerne udvikler sig. Indsatsen ydes efter Servicelovens §§ 11 og 52 afhængig af problemstilling.</p> <p>Det vil med dette tilbud ske en udvidelse af muligheden for, at yde særlig støtte til de udsatte børn. Paraplyen kan tilbyde psykologisk råd og vejledning og kortere behandlingstilbud, der hvor det vurderes, at det kan forebygges vanskeligheder hos barnet, forældrene eller samspillet vokser sig store op igennem barnets opvækst.</p> <p>Besparelsen opstår ved, at effekten af indsatsen overfor barnet og familien forebygger at barnets senere skal have særlig støtte i dagtilbud, skoler og i form af hjælpeforanstaltninger i familieafdelingen.</p>
--	---

PERSONALE

Overblik over konsekvenser i antal kommunalt ansatte beskæftigede for de enkelte år	Total reduktion i	
	Budgetår	antal årsværk
	2016	-0,27
	2017	-0,27
	2018	-0,27
	2019	-0,27
Uddybende beskrivelse af konsekvenser i årsværk	Paraplyen opnormeres med 10 timer.	

SERVICENIVEAU

Nuværende serviceniveau	Forslaget ændrer ikke nuværende serviceniveau.
Forslag til fremtidig serviceniveau	Ingen
Konsekvenser ved fremtidig serviceniveau (fordele/ulemper)	Forslaget er en udvidelse af indsatsviften i forhold til forældre til børn i alderen 0-18 mdr. Den gennemsnitlige kapacitet udvides fra 5 familier til 7-8 familier indskrevet af gangen.
Sammenligning af serviceniveau med andre kommuner	

DIALOG/HØRING

	Ledergruppen i Familier
--	-------------------------

BILAG

--	--

Økonomioversigt

	2016			2017			2018			2019		
	engangsinv.	udgifter	I ALT NETTO	engangsinv.	udgifter	I ALT NETTO	engangsinv.	udgifter	I ALT NETTO	engangsinv.	udgifter	I ALT NETTO
Forslag 1	900.000	-650.000	250.000	900.000	1.000.000	-100.000	900.000	1.500.000	-600.000	900.000	2.000.000	1.100.000
Forslag 2		-400.000	-400.000		-400.000	-400.000		-400.000	-400.000		-400.000	-400.000
Udgået												
Forslag 4		-450.000	-450.000		-450.000	-450.000		-450.000	-450.000		-450.000	-450.000
Forslag 5	36.000	-112.500	-76.500		-450.000	-450.000		-450.000	-450.000		-450.000	-450.000
Forslag 6		-99.203	-99.203		-99.203	-99.203		-99.203	-99.203		-99.203	-99.203
Forslag 7	-363.682	107.723	-255.959	-484.910	164.526	-320.384	-484.910	223.360	-261.550	-484.910	223.360	-261.550
Forslag 8	-280.260	107.723	-172.537	-456.312	164.526	-291.786	-456.312	223.360	-232.952	-456.312	223.360	-232.952
Forslag 9		-40.000	-40.000		-40.000	-40.000		-40.000	-40.000		-40.000	-40.000
Forslag 10		-	-		-400.000	-400.000		-200.000	-200.000			0
Forslag 11	145.946	-500.000	-354.054	145.946	-500.000	-354.054	145.946	-500.000	-354.054	145.946	-500.000	-354.054
			-			-			-			-
			2.900.000			2.905.427			3.087.759			3.387.759

Bilag: 6.5. Notat omkring udvikling af det specialiserede socialområde

Udvalg: Børn- og Skoleudvalget 2014-2017

Mødedato: 14. april 2015 - Kl. 17:00

Adgang: Åben

Bilagsnr: 24695/15

Udvikling af det specialiserede socialområde med udgangspunkt i Den svenske model og i sammenhæng med Familiers besparelsesforslag 2016-19.

Børne og skoleudvalget har på møde februar 2015 anmodet om en kort beskrivelse af, hvilke forslag fremlagt på mødet, der hænger sammen med udviklingen af den svenske model i Allerød kommune, således at området udvikles bedst muligt både i forhold til faglig kvalitet, effektiv drift og god kvalitet for borgeren.

Anbringelsesområdet.

Den svenske model er kendetegnet ved:

- Relativt mange børn anbringes i plejefamilie, herunder slægt og netværk, frem for i institutionelle tilbud
- Anbringelsestiden er kortere end i Danmark. Især når det gælder institutionelle tilbud.

Allerød kommunes anbringelses strategi svarer til strategien i den svenske model for så vidt angår, at anbringelse i netværk og plejefamilie skal prioriteres, og at der internt arbejdes med tæt sparring til sagsbehandlergruppen samt opfølgning af de mål, der er sat for barnet og den unge.

Ved implementering af den svenske model investerer man i billigere socialrådgivere end i dyre anbringelser. Jf. **forslag 1**.

Forslag 2 om, at arbejde mod flere netværksanbringelser hænger godt sammen med den svenske model.

Forslag 3 om lukning af Hyblerne hænger ikke sammen med den svenske model, fordi hyblerne er en udvidelse af viften af anbringelsesmuligheder. Formålet med oprettelsen af hyblerne var, at give de unge med sociale problemer, i Allerød kommune, der ikke kunne bo hjemme en mulighed for at blive i Allerød og dermed undgå brud i skoleforløb og relationer til familier og venner. Etableringen af hyblerne modsvarer de værdier om normalisering, som kendetegner den svenske model. Der bliver i stedet arbejdet på, at sælge pladser i Kontakten, så Kontakten undgår eventuelle perioder med ledig kapacitet. **Forslag tre udgår af besparelseskataloget**, og erstattes af et forslag 11.

Dato: 11.3.2015

Familieafdelingen.



Forebyggelsesområdet.

Hvis kommunen skal arbejde målrettet ud fra den svenske model, er det vigtigt at sikre, at kommunen har den indsatsvifte, der er nødvendigt på det forebyggende område, da et stærkt fokus på normalisering vil betyde, at den tidlige indsats skal prioriteres, der skal sættes tidligt ind og arbejdes med at styrke forholdene omkring barnet i et eget hjem, netværk, dagtilbud og skole.

Socialstyrelsen har i et dialogprojekt med kommunerne, ”Forebyggelse som alternativ til anbringelse”, udarbejdet et katalog over nye former for forebyggelsestiltag i Danmark.

Den røde tråd i denne publikation er, at ”fokus på relations dannelse, støtte til at indgå i fællesskaber og styrkelse af social kompetence hos barnet har stor betydning for det forebyggende arbejde uanset, hvilken målgruppe man taler om. Tilsvarende står styrkelse af barnets skolemæssige kompetencer og faglige færdigheder helt centralt i den forebyggende indsats. Vellykket skolegang er en yderst vigtig beskyttelsesfaktor for udsatte børn”.

Forebyggelse virker, og jo tidligere, der forebygges jo bedre er effekten. Det er der evidens for. Det er der god økonomi i.

I Allerød kommune, har man i 2014 investeret i to nye forebyggende tiltag: ”Socialrådgiver i Lokalområdet” og et evidensbaseret Familiebehandlingsprogram ”PMTO”.

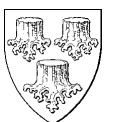
PMTO er med til at styrke relationen mellem forældre og børn, og styrker barnets kompetence i sociale fællesskaber. Socialrådgiver i lokalområdet er med til at styrke indsatsen for udsatte børn ude i lokalområdet og fastholde en tidlig indsats, der forebygger og styrker muligheden for, at de kan trives, hvor de er.

Familieafdelingens specialpædagogiske konsulent yder råd og vejledning til Familier med børn med funktionsnedsættelser. Familieafdelingens specialpædagogiske konsulent sikrer en tidlig, koordineret og sammenhængende indsats, og hænger fint sammen med Den svenske model.

Ud fra tankegangen i den svenske model bør disse tre tilbud forblive en del af Allerød kommunes indsatsvifte.

Der er udarbejdet et **forslag 11**, hvor Familieafdelingens Familiebehandlingstilbud udvides med et forebyggende tilbud til Familier med børn i alderen 0-18 mdr.

Der er på det forebyggende område et potentiale i at arbejde med effekt af og i vores egne behandlingstilbud i Familieenheden, dvs. i forhold til det



arbejde kontaktpersoner, familiekonsulenter og familiebehandlingstilbuddet Paraplyen udfører med henblik på at øge effekten af vores indsats, afslutte og afkorte forløb. I forslag 4 Sam tænkes Kontakten og Familieenheden, som en konsekvens heraf. **Forslag 4** hænger fint sammen med den svenske model og bibeholdes.

I **forslag 5** arbejdes der med effekt og effektivisering ved at implementere Feedback Informed Treatment (FIT). FIT giver den professionelle en indsigt i fremgang hos brugeren, eller hvis det modsatte gør sig gældende, så har den professionelle mulighed for hurtigt at identificere problemet og ændre metode og tilgang i den enkelte behandling. **Forslag 5** hænger fint sammen med den svenske model.

Hjemtagelsen af opgaver købt hos ekstern leverandør, **forslag 10**, er ikke i konflikt med implementeringen af den svenske model. Ligesom uddannelsen af egen misbrugskonsulent, **forslag 9** også spiller sammen med Den svenske model

Opsummering: Den svenske model og besparelsesforslag.

De forslag som hænger sammen med den Svenske model og giver afsæt for giver afsæt for udvikling, effektivisering, inddragelse af evidens og dermed udvikling af den kvalitet, der tilbydes borgeren, er forslag 1,2,4,5, 9, 10 og 11

De forslag, der ikke kan anbefales og som udtynder det forebyggende område uhensigtsmæssigt og dermed ikke hænger sammen med den svenske model er forslag, 6,7, og 8.



Bilag: 6.6. Skole og Dagtilbud, oplæg til budget

Udvalg: Børn- og Skoleudvalget 2014-2017

Mødedato: 14. april 2015 - Kl. 17:00

Adgang: Åben

Bilagsnr: 27078/15



BESPARELSER 2016-2019

Skole og dagtilbud

100415

Indhold

01_Scenarie 1 Øst_Vest skoler	2
02_Scenarie 2. ”4 skoler med udskoling”	4
03_Scenarie 3 Sammenlæg i midtby udskoling/indskoling.....	6
04_Scenarie 4 Nedlæggelse af en skole	8
05_Scenarie 5 Uden strukturændringer.....	10
06_Løsningselement 1 Tilpasning af ledelsesstruktur på dagtilbudsområdet fortsætter som hidtil ..	12
07_Løsningselement 2 samlet Allerød Ungdomscenter	14
08_Løsningselement 3 Restrukturering af specialområdet	16
09_Løsningselement 4 Egne basislokaler til dagplejen i daginstitutioner + effektivisering af gæsteplejen.....	18
10_Løsningselement 5 Ændring af MiniSFO	20
11_Andre besparelser SPP budget reduceres	22
12_Andre besparelser Daglige ledere på SFO fjernes	24
13_Andre besparelser Reduktion af kompensation for 2 huse SFO	26
14_Andre besparelser Reduktion og elevtalsafhængighed af assistentsopgaven i BHKL	28
15_Andre besparelser Ingen Lejrskoler	30
16_Andre besparelser Ingen svømmeundervisning	32
17_Andre besparelser Timer til samarbejde i klyngerne Dagtilbud	34
18_Andre Besparelser Reduktion af SFO åbningstiden	36
19_Andre Besparelser: Reduktion af normering i SFO	38
20_Andre Besparelser. Reduktion i normeringen på skoleområdet	40
21_Andre Besparelser. Besparelser på administration Skole	42
22_Andre besparelser Reducere driften på skolerne.....	44
23_Andre besparelser Børn i specialdagtilbud	46
24_Andre Besparelser Administrativ videntcenter nedsat tid.....	48
25_Andre besparelser Justering af Dagplejen - 3-børns til 4-børns kontrakt	50
26_Andre besparelser Regulering af dagplejens serviceniveau.....	52
27_Andre besparelser Tosprogsfunktion	54
28_Andre besparelser Regulering af budget i sundhedsplejen	56
29_Bygningskomprimering	58
30_Rammebesparelser	60

01_Scenarie 1 Øst_Vest skoler

Afdelings nr.	Forslag nr.	Scenarie nr.	Udvalg	Udgiftstype	Acadre
439	01	1	BSU	Service	

Titel	01_Scenarie 1 Øst_Vest skoler
Beskrivelse	Se Implement scenarier. Scenarie 1
Sammenhænge med andre besparelsesforslag	Implement – ”Lang proces”
Ikrafttrædelsestidspunkt	August 2016 – hvis det beslattes politisk.

ØKONOMI

Overblik over besparelsespotentialer de enkelte år	Budget år	Éngangs udgift/ investering	Udgifter - = mindre- + = mer-	Indtægter - = mindre- + = mer-	I alt netto
	2016		-2.604.195		-2.604.195
	2017		-6.250.068		-6.250.068
	2018		-6.250.068		-6.250.068
	2019		-6.250.068		-6.250.068
Uddybende beskrivelse af besparelsespotentialer	Se Implement scenarier. Scenarie 1				

PERSONALE

Overblik over konsekvenser i antal kommunalt ansatte beskæftigede for de enkelte år	Budgetår	Total reduktion i antal årsværk	Ledere	Lærere/pædagoger	Administration
	2016	4,8	1,7	2,3	0,9
	2017	10,9	4	4,8	2,1
	2018	10,9	4	4,8	2,1
	2019	10,9	4	4,8	2,1
Uddybende beskrivelse af konsekvenser i årsværk	Se Implement scenarier. Scenarie 1				

SERVICENIVEAU						
Nuværende serviceniveau	Se bl.a. ”Fagligt baggrundsnotat Skole og Dagtilbud” – bilag BSU dagsorden 14/4.					
Forslag til fremtidig serviceniveau	Se Implement scenarier. Scenarie 1					
Konsekvenser ved fremtidig serviceniveau (fordele/ulemper)	Se Implement scenarier. Scenarie 1					
Sammenligning af serviceniveau med andre kommuner	Gennemsnitlig klassekvotient					
		2010	2011	2012	2013	2014
	Furesø Kommune	22,8	22,8	22,8	22,8	22,7
	Allerød Kommune	20,6	20,5	21,4	23	24,5
	Hillerød Kommune	20,6	20,5	21,2	21,7	22
	Hørsholm Kommune	22,3	21,5	20,9	21,8	22,5
	Rudersdal Kommune	22,1	22,3	22,7	22,3	21,8
	Egedal Kommune	22,6	22,7	22,5	22,5	22,5

DIALOG/HØRING	
	Dialogmøder mellem BSU og bestyrelserne i forbindelse med ”lang proces” i maj og juni 2015.

BILAG	
	<ul style="list-style-type: none"> • Implement-bilag til BSU 14/4. • ”Fagligt baggrundsnotat Skole og Dagtilbud”

02_Scenarie 2. "4 skoler med udskoling"

Afdelings nr.	Forslag nr.	Scenarie nr.	Udvalg	Udgiftstype	Acadre
439	02	2	BSU	Service	

Titel	02_Scenarie 2 4 skoler med udskoling
Beskrivelse	Se Implement scenarier. Scenarie 2
Sammenhænge med andre besparelsesforslag	Implement – "Lang proces"
Ikrafttrædelsestidspunkt	1. August 2016

ØKONOMI

Overblik over besparelspotentiale de enkelte år	Budget år	Éngangs udgift/ investering	Udgifter - = mindre- + = mer-	Indtægter - = mindre- + = mer-	I alt netto
	2016		-1.013.379		-1.013.379
	2017		-2.432.109		-2.432.109
	2018		-2.432.109		-2.432.109
	2019		-2.432.109		-2.432.109
Besparelsen er <u>alene beregnet</u> på færre klasser og ledelse og administration. <u>Et evt. potentiale omkring bygninger er ikke medregnet</u> . De dele, der er i beskrivelsen er kursiverede er ikke en del at beregningen					
Uddybende beskrivelse af besparelspotentialet	Se Implement scenarier. Scenarie 2				

PERSONALE

Overblik over konsekvenser i antal kommunalt ansatte beskæftigede for de enkelte år	Budgetår	Total reduktion i antal årsværk	Ledere	Lærere/pædagoger	Administration
	2016	2,0	1,2	0,3	0,6
	2017	4,8	2,8	0,6	1,4
	2018	4,8	2,8	0,6	1,4
	2019	4,8	2,8	0,6	1,4
Uddybende beskrivelse af konsekvenser i årsværk	Se Implement scenarier. Scenarie 2				

SERVICENIVEAU

Nuværende serviceniveau	Se bl.a. ”Fagligt baggrundsnotat Skole og Dagtilbud” – bilag BSU dagsorden 14/4.
Forslag til fremtidig serviceniveau	Se Implement scenarier. Scenarie 2
Konsekvenser ved fremtidig serviceniveau (Fordele/ulemper)	Se Implement scenarier. Scenarie 2
Sammenligning af serviceniveau med andre kommuner	Der findes indskolingsmatrikler i de omkringliggende kommuner. Ex. fra Rudersdal med Høsterkøb Skole og Fredensborg Skole (0.-5.kl. og 6.-9.kl)

DIALOG/HØRING

	Dialogmøder mellem BSU og bestyrelserne i forbindelse med ”lang proces” i maj/juni
--	--

BILAG

	<ul style="list-style-type: none">• Implement-bilag til BSU 14/4.• ”Fagligt baggrundsnotat Skole og Dagtilbud”
--	---

03_Scenarie 3 Sammenlæg i midtby udskoling/indskoling

Afdelings nr.	Forslag nr.	Scenarie nr.	Udvalg	Udgiftstype	Acadre
439	03	3	BSU	Service	

Titel	03_Scenarie 3 Sammenlæg i midtby udskoling_indskoling
Beskrivelse	Se Implement scenarier. Scenarie 3
Sammenhænge med andre besparelsesforslag	Implement – ”Lang proces”
Ikrafttrædelsestidspunkt	August 2016

ØKONOMI

Overblik over besparelspotentiale de enkelte år	Budget år	Éngangs udgift/ investering	Udgifter - = mindre- + = mer-	Indtægter - = mindre- + = mer-	I alt netto
	2016		-1.783.758		-1.783.758
	2017		-4.281.020		-4.281.020
	2018		-4.281.020		-4.281.020
	2019		-4.281.020		-4.281.020
Uddybende beskrivelse af besparelspotentialet	Se Implement scenarier. Scenarie 3				

PERSONALE

Overblik over konsekvenser i antal kommunalt ansatte beskæftigede for de enkelte år	Budgetår	Total reduktion i antal årsværk	Ledere	Lærere/pædagoger	Administration
	2016	3,3	2,5	0,3	0,6
	2017	8,0	6	0,6	1,4
	2018	8,0	6	0,6	1,4
	2019	8,0	6	0,6	1,4
Uddybende beskrivelse af konsekvenser i årsværk	Se Implement scenarier. Scenarie 3				

SERVICENIVEAU

Nuværende serviceniveau	Se bl.a. ”Fagligt baggrundsnotat Skole og Dagtilbud” – bilag BSU dagsorden 14/4.
-------------------------	--

Forslag til fremtidig serviceniveau	Se Implement scenarier. Scenarie 3
Konsekvenser ved fremtidig serviceniveau (fordele/ulemper)	Se Implement scenarier. Scenarie 3
Sammenligning af serviceniveau med andre kommuner	Udskolingsskoler og ”føde-skoler” er at finde i en række kommuner. (ex. Frederikssund Kommune)

DIALOG/HØRING

	Dialogmøde mellem BSU og bestyrelserne i forbindelse med ”lang proces”
--	--

BILAG

	<ul style="list-style-type: none"> • Implement-bilag til BSU 14/4. • ”Fagligt baggrundsnotat Skole og Dagtilbud”
--	--

04_Scenarie 4 Nedlæggelse af en skole

Afdelings nr.	Forslag nr.	Scenarie nr.	Udvalg	Udgiftstype	Acadre
439	04	4	BSU	Service	

Titel	04_Scenarie 4 Nedlæggelse af en skole
Beskrivelse	Se Implement scenarier. Scenarie 4
Sammenhænge med andre besparelsesforslag	Implement – ”Lang proces”
Ikrafttrædelsestidspunkt	Afhænger af de politiske beslutninger ved budgetforhandlingerne for 2016.

ØKONOMI

Overblik over besparelsespotentialer de enkelte år	Budget år	Éngangs udgift/ investering	Udgifter - = mindre- + = mer-	Indtægter - = mindre- + = mer-	I alt netto
	2016		-2.882.346		-2.882.346
	2017		-6.917.631		-6.917.631
	2018		-6.917.631		-6.917.631
	2019		-6.917.631		-6.917.631
Uddybende beskrivelse af besparelsespotentialer	Se Implement scenarier. Scenarie 4. NB! Bygningsvedligeholdelse og drift er ikke medregnet i besparelserne men udgør ca. 3-3,5 mio. kr. (afhængigt af hvilken skole der lukkes)				

PERSONALE

Overblik over konsekvenser i antal kommunalt ansatte beskæftigede for de enkelte år	Budgetår	Total reduktion i antal årsværk	Ledere	læ/pæd	adm
	2016	4,3	2,1	1,5	0,7
	2017	10,3	5	3,6	1,6
	2018	10,3	5	3,6	1,6
	2019	10,3	5	3,6	1,6
Uddybende beskrivelse af konsekvenser i årsværk	Se Implement scenarier. Scenarie 4				

SERVICENIVEAU

Nuværende serviceniveau	Skolernes driftsomkostninger, antallet af medarbejdere, drift og vedligeholdelsesudgifter m.m. er meget forskellige. Vi har i mange år fastholdt 6 folkeskoler i kommunen.
-------------------------	---

	Se bl.a. ”Fagligt baggrundsnotat Skole og Dagtilbud” – bilag BSU dagsorden 14/4.								
Forslag til fremtidig serviceniveau	Se Implement scenarier. Scenarie 4								
Konsekvenser ved fremtidig serviceniveau (fordele/ulemper)	Se Implement scenarier. Scenarie 4								
Sammenligning af serviceniveau med andre kommuner	Udvikling i antal skoler	2007	2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014
	190 Furesø Kommune	9	9	8	8	8	8	8	8
	201 Allerød Kommune	6	6	6	6	6	6	6	6
	219 Hillerød Kommune	14	14	14	13	10	8	8	8
	223 Hørsholm Kommune	4	4	4	4	4	4	4	4
	230 Rudersdal Kommune	13	13	13	13	14	14	13	13
	240 Egedal Kommune	12	12	12	12	12	12	12	8

DIALOG/HØRING

	Dialogmøde mellem BSU og bestyrelserne i forbindelse med ”lang proces” i maj/juni.
--	--

BILAG

	<ul style="list-style-type: none"> • Implement-bilag til BSU 14/4. • ”Fagligt baggrundsnotat Skole og Dagtilbud”
--	--

05_Scenarie 5 Uden strukturændringer

Afdelings nr.	Forslag nr.	Scenarie nr.	Udvalg	Udgiftstype	Acadre
439	05	5	BSU	Service	

Titel	05_Scenarie 5 Uden strukturændringer
Beskrivelse	Se Implement scenarier. Scenarie 5
Sammenhænge med andre besparelsesforslag	Implement – ”Lang proces”
Ikrafttrædelsestidspunkt	Fortsætter gældende praksis. Ingen ændringer.

ØKONOMI

Overblik over besparelsespotentialer de enkelte år	Budget år	Éngangs udgift/ investering	Udgifter - = mindre- + = mer-	Indtægter - = mindre- + = mer-	I alt netto
	2016				0
	2017		-600.000		-600.000
	2018		-900.000		-900.000
	2019		-900.000		-900.000
Uddybende beskrivelse af besparelsespotentialer	Se Implement scenarier. Scenarie 5				

PERSONALE

Overblik over konsekvenser i antal kommunalt ansatte beskæftigede for de enkelte år	Budgetår	Total reduktion i antal årsværk
	2016	0
	2017	Ca. 2
	2018	3
	2019	3
Uddybende beskrivelse af konsekvenser i årsværk	Se Implement scenarier. Scenarie 5	

SERVICENIVEAU

Nuværende serviceniveau	Se bl.a. ”Fagligt baggrundsnotat Skole og Dagtilbud” – bilag BSU dagsorden 14/4.
Forslag til fremtidig serviceniveau	Se Implement scenarier. Scenarie 5
Konsekvenser ved fremtidig serviceniveau (fordele/ulemper)	Se Implement scenarier. Scenarie 5
Sammenligning af serviceniveau med andre kommuner	Se bl.a. ”Fagligt baggrundsnotat Skole og Dagtilbud” – bilag BSU dagsorden 14/4.

DIALOG/HØRING

	Dialogmøde mellem BSU og bestyrelserne i forbindelse med ”lang proces” i maj/juni.
--	--

BILAG

	<ul style="list-style-type: none">• Implement-bilag til BSU 14/4.• ”Fagligt baggrundsnotat Skole og Dagtilbud”
--	---

06_Løsningselement 1 Tilpasning af ledelsesstruktur på dagtilbudsområdet fortsætter som hidtil

Afdelings nr.	Forslag nr.	Scenarie nr.	Udvalg	Udgiftstype	Acadre
439	06		BSU		

Titel	<i>06_Løsningselement 1 Tilpasning af ledelsesstruktur på dagtilbudsområdet fortsætter som hidtil</i>
Beskrivelse	Se Implement. Løsningselement 1.
Sammenhænge med andre besparelsesforslag	Implement – ”Lang proces”
Ikrafttrædelsestidspunkt	1.1.2016

ØKONOMI

Overblik over besparelspotentiale de enkelte år	Budget år	Éngangs udgift/ investering	Udgifter - = mindre- + = mer-	Indtægter - = mindre- + = mer-	I alt netto
	2016		-1.410.997		-1.410.997
	2017		-1.827.216		-1.827.216
	2018		-1.827.216		-1.827.216
	2019		-1.827.216		-1.827.216
Uddybende beskrivelse af besparelspotentialet	Se Implement. Løsningselement 1.				

PERSONALE

Overblik over konsekvenser i antal kommunalt ansatte beskæftigede for de enkelte år	Budgetår	Total reduktion i antal årsværk
	2016	3,4
	2017	4,8
	2018	4,8
	2019	4,8
Uddybende beskrivelse af konsekvenser i årsværk	Se Implement. Løsningselement 1.	

SERVICENIVEAU

Nuværende serviceniveau	Se Implement. Løsningselement 1.
Forslag til fremtidig serviceniveau	Se Implement. Løsningselement 1.
Konsekvenser ved fremtidig serviceniveau (fordele/ulemper)	Se Implement. Løsningselement 1.
Sammenligning af serviceniveau med andre kommuner	Samme udvikling ses i flere andre kommuner. Fx Lyngby-Taarbæk. Der henvises bl.a. til det ”faglige baggrundsnotat for Skole og Dagtilbud”.

DIALOG/HØRING

	Dialogmøde mellem BSU og bestyrelserne i forbindelse med ”lang proces” i maj/juni.
--	--

BILAG

	<ul style="list-style-type: none">• Implement-bilag til BSU 14/4.• ”Fagligt baggrundsnotat Skole og Dagtilbud”
--	---

07_Løsningselement 2 samlet Allerød Ungdomscenter

Afdelings nr.	Forslag nr.	Scenarie nr.	Udvalg	Udgiftstype	Acadre
439	07		BSU	Service	

Titel	07_Løsningselement 2 samlet Allerød Ungdomscenter
Beskrivelse	Se Implement. Løsningselement 2.
Sammenhænge med andre besparelsesforslag	Implement – ”Lang proces”
Ikrafttrædelsestidspunkt	1/8 2016.

ØKONOMI

Overblik over besparelspotentiale de enkelte år	Budget år	Éngangs udgift/ investering	Udgifter - = mindre- + = mer-	Indtægter - = mindre- + = mer-	I alt netto
	2016		-261.113		-261.113
	2017		-626.671		-626.671
	2018		-626.671		-626.671
	2019		-626.671		-626.671
Uddybende beskrivelse af besparelspotentialet	Se Implement. Løsningselement 2.				

PERSONALE

Overblik over konsekvenser i antal kommunalt ansatte beskæftigede for de enkelte år	Budgetår	Total reduktion i antal årsværk
	2016	1,12
	2017	1,12
	2018	1,12
	2019	1,12
Uddybende beskrivelse af konsekvenser i årsværk	Besparelsen er én leder og adm.	

SERVICENIVEAU

Nuværende serviceniveau	Kongevejsskolen, AU og 10.klasse er adskilte i dag.
-------------------------	---

Forslag til fremtidig serviceniveau	Se Implement. Løsningselement 2.
Konsekvenser ved fremtidig serviceniveau (fordele/ulemper)	Se Implement. Løsningselement 2.
Sammenligning af serviceniveau med andre kommuner	Der er andre kommuner der har etableret Ungdomscentre. Hillerød Kommune har ”Hillerød Ungdomscenter”.

DIALOG/HØRING

	Dialogmøde mellem BSU og bestyrelserne i forbindelse med ”lang proces” i maj/juni.
--	--

BILAG

	<ul style="list-style-type: none"> • Implement-bilag til BSU 14/4. • ”Fagligt baggrundsnotat Skole og Dagtilbud”
--	--

08_Løsningselement 3 Restrukturering af specialområdet

(Kræver en nærmere analyse af Skole og Dagtilbud, derfor er besparelsen først fra august 2017)

Afdelings nr.	Forslag nr.	Scenarie nr.	Udvalg	Udgiftstype	Acadre
439	08		BSU	Service	

Titel	08_Løsningselement 3 Restrukturering af specialområdet
Beskrivelse	Se Implement. Løsningselement 3.
Sammenhænge med andre besparelsesforslag	Implement – ”Lang proces”
Ikrafttrædelsestidspunkt	August 2017

ØKONOMI

Overblik over besparelspotentiale de enkelte år	Budget år	Éngangs udgift/ investering	Udgifter - = mindre- + = mer-	Indtægter - = mindre- + = mer-	I alt netto
	2016		0		0
	2017		-1.041.667		-1.041.667
	2018		-2.500.000		-2.500.000
	2019		-2.500.000		-2.500.000
Uddybende beskrivelse af besparelspotentialet	Se Implement. Løsningselement 3.				

PERSONALE

Overblik over konsekvenser i antal kommunalt ansatte beskæftigede for de enkelte år	Budgetår	Total reduktion i antal årsværk
	2016	
	2017	1,8
	2018	4,2
	2019	4,2
Afhænger af besparelsens sammensætning. Hvis 75% er personale er det ca. 4,2 stilling.		

Uddybende beskrivelse af konsekvenser i årsværk	Se Implement. Løsningselement 3.
---	---

SERVICENIVEAU

Nuværende serviceniveau	<p>Gruppeordninger på alle skoler. Basisgrupper i to daginstitutioner. 2 specialskoler + Centerklasser + modtagelsesklasser Kommunen køber pladser i andre kommuner. Inklusion på dagsordenen de seneste 3-5 år. Ændrede regler for specialundervisning og støtte pga. ny inklusionlov. Forvaltningen har et ”udgående team” af psykologer, talepædagoger, sundhedsplejersker, støttepædagoger – som nu er en del af den nye afd. Skole og Dagtilbud. Der er tilknyttet koordinatore til disse grupper, og de fire medarbejdergrupper er ”flyttet ud” til lokalområderne.</p>
Forslag til fremtidig serviceniveau	Se Implement. Løsningselement 3.
Konsekvenser ved fremtidig serviceniveau (fordele/ulemper)	Se Implement. Løsningselement 3.
Sammenligning af serviceniveau med andre kommuner	<p>Der er brug for tid til at analysere og få erfaringer fra andre kommuner inden der træffes beslutninger om ændringer. Forvaltningen har sat besparelspotentialet til mellem 1 mio. kr. i 2017 til ca. 2 mio. kr. fremadrettet. Besparelser på specialområdet skal dog udføres varsomt, da sammenhængen med hele normalområdet er klar og alt for hårde besparelser på specialområdet kan sætte inklusionsopgaven under pres.</p>

DIALOG/HØRING

	Dialogmøde mellem BSU og bestyrelserne i forbindelse med ”lang proces” i maj/juni.
--	--

BILAG

	<ul style="list-style-type: none"> • Implement-bilag til BSU 14/4. • ”Fagligt baggrundsnotat Skole og Dagtilbud”
--	--

09_Løsningselement 4 Egne basislokaler til dagplejen i daginstitutioner + effektivisering af gæsteplejen.

Afdelings nr.	Forslag nr.	Scenarie nr.	Udvalg	Udgiftstype	Acadre
439	09		BSU	Service	

Titel	09_Løsningselement 4 Egne basislokaler til dagplejen i daginstitutioner + effektivisering af gæsteplejen.
Beskrivelse	Se Implement. Løsningselement 4.
Sammenhænge med andre besparelsesforslag	Implement – ”Lang proces”
Ikrafttrædelsestidspunkt	1.januar 2016

ØKONOMI

Overblik over besparelspotentiale de enkelte år	Budget	Éngangs udgift/ investering	Udgifter - = mindre- + = mer-	Indtægter - = mindre- + = mer-	I alt netto
	2016				-792.700
	2017				-792.700
	2018				-792.700
	2019				-792.700
Der er alene tale om besparelser ved bygningskomprimering af to dagplejehuse/legestuer.					
Uddybende beskrivelse af besparelspotentialet	Se Implement. Løsningselement 4.				

PERSONALE

Overblik over konsekvenser i antal kommunalt ansatte beskæftigede for de enkelte år	Se Implement. Løsningselement 4.
Uddybende beskrivelse af konsekvenser i årsværk	Se Implement. Løsningselement 4.

SERVICENIVEAU

Nuværende serviceniveau	Dagplejen har i dag egne "Legestuer" i Lyngø og i Blomstrød, som de bruger mellem 1-2 gange om ugen.
Forslag til fremtidig serviceniveau	Se Implement. Løsningselement 4.
Konsekvenser ved fremtidig serviceniveau (fordele/ulemper)	Se Implement. Løsningselement 4.
Sammenligning af serviceniveau med andre kommuner	

DIALOG/HØRING

	Dialogmøde mellem BSU og bestyrelserne i forbindelse med "lang proces" i maj/juni.
--	--

BILAG

	<ul style="list-style-type: none"> • Implement-bilag til BSU 14/4. • "Fagligt baggrundsnotat Skole og Dagtilbud"
--	--

10_Løsningselement 5 Ændring af MiniSFO

Afdelings nr.	Forslag nr.	Scenarie nr.	Udvalg	Udgiftstype	Acadre
439	10		BSU		

Titel	<i>10_Løsningselement 5 Ændring af MiniSFO</i>
Beskrivelse	Se Implement. Løsningselement 5.
Sammenhænge med andre besparelsesforslag	Implement – ”Lang proces”
Ikrafttrædelsestidspunkt	1.3.2016

ØKONOMI

Overblik over besparelspotentiale de enkelte år	Budget år	Éngangs udgift/ investering	Udgifter - = mindre- + = mer-	Indtægter - = mindre- + = mer-	I alt netto
	2016		-503.762 kr.		-503.762 kr.
	017		-671.682 kr.		-671.682kr.
	2018		-671.682 kr.		-671.682 kr.
	2019		-671.682 kr.		-671.682 kr.
Uddybende beskrivelse af besparelspotentialet	Se Implement. Løsningselement 5.				

PERSONALE

Overblik over konsekvenser i antal kommunalt ansatte beskæftigede for de enkelte år	Budgetår	Total reduktion i antal årsværk
	2016	1,4
	2017	1,8
	2018	1,8
	2019	1,8
Uddybende beskrivelse af konsekvenser i årsværk	Der anvendes 1,8 årsværk mindre til den pædagogiske indsats for de børn, der skal i skole.	

SERVICENIVEAU

Nuværende serviceniveau	MiniSFO ordning starter 1/3, 1/4 og 1/5 med 1/3-del af børnene der optages hver mdr. Normeringen er i dag Børnehavenormering i MiniSFO perioden.
Forslag til fremtidig serviceniveau	Se Implement. Løsningselement 5.
Konsekvenser ved fremtidig serviceniveau (fordele/ulemper)	Se Implement. Løsningselement 5.
Sammenligning af serviceniveau med andre kommuner	Der er ikke fundet kommuner i nærheden, som differentierer tildelingsfaktoren for de 3-5 årige og de kommende skolebørn

DIALOG/HØRING

--	--

BILAG

	<ul style="list-style-type: none">• Implement-bilag til BSU 14/4.• ”Fagligt baggrundsnotat Skole og Dagtilbud”
--	---

11 Andre besparelser SPP budget reduceres

BUDGET 2016-2019 – BESPARELSESFORSLAG

Afdelings nr.	Forslag nr.	Scenarie nr.	Udvalg	Udgiftstype	Acadre
439	11		BSU		

Titel	<i>11 Andre besparelser SPP budget reduceres</i>
Beskrivelse	Klubberne varetager SSP aktiviteter inden for egen budgetramme
Sammenhænge med andre besparelsesforslag	Besparelsen kan ikke opnås, hvis der tages alt for mange andre besparelser på klubområdet, da forslaget egentlig forringer klubnormeringen!
Ikrafttrædelsestidspunkt	1.1.2016

ØKONOMI

Overblik over besparelspotentiale de enkelte år	Budget år	Éngangs udgift/ investering	Udgifter - = mindre- + = mer-	Indtægter - = mindre- + = mer-	I alt netto
	2016		-300.000		-300.000
	2017		-300.000		-300.000
	2018		-300.000		-300.000
	2019		-300.000		-300.000
Uddybende beskrivelse af besparelspotentialet	SSP budgettet reduceres med 300.000 kr. svarende til de kriminalpræventive aktiviteter i klubregi. Det betyder, at klubberne varetager SSP arbejdet inden for deres eget budget.				

PERSONALE

Overblik over konsekvenser i antal kommunalt ansatte beskæftigede for de enkelte år	Budgetår	Total reduktion i antal årsværk
	2016	0,8
	2017	0,8
	2018	0,8
	2019	0,8
Uddybende beskrivelse af konsekvenser i årsværk	Besparelsen er timer til ”gadeteam” og det opsøgende arbejde. Budgettet fjernes fra Forvaltningens konto, men opgaven fortsætter som en almindelig klubopgave – uden at budgettet følger med.	

SERVICENIVEAU

Nuværende serviceniveau	Der udbetales timeaflønnning for opsøgende gadearbejde og andet kriminalitetsforebyggende arbejde i SSP regi.
Forslag til fremtidig serviceniveau	Fremover varetager klubberne det opsøgende gadearbejde og andre kriminalitetsforebyggende aktiviteter inden for klubbernes egen budgetramme. Der afsættes fortsat budget i undervisning i kriminalitetsforebyggende emner, hvilket varetages af skoler. Dele af driftsbudgettet fastholdes til elevudgifter og kursus- efteruddannelse til SSP medarbejdere.
Konsekvenser ved fremtidig serviceniveau (fordele/ulemper)	Klubberne skal løse en ekstra opgave inden for samme budget. Det betyder, at der klubbernes øvrige aktivitetsudbud reduceres. Besparelsen skal derfor ses i sammenhæng med andre evt. besparelser på klubberne. Der vil opstå serviceforringelser på SSP området med 300.000 kr. færre til denne opgave.
Sammenligning af serviceniveau med andre kommuner	Allerød Kommunes SSP budget er i forvejen meget lille og kommunens borgere får meget SSP for pengene.

DIALOG/HØRING

	De to klubber er indforstået med denne besparelse, såfremt klubberne ikke belastes med besparelser, som gør det umuligt at varetage opgaven inden for klubbernes budgetramme.
--	---

BILAG

--	--

12_Andre besparelser Daglige ledere på SFO fjernes

Afdelings nr.	Forslag nr.	Scenarie nr.	Udvalg	Udgiftstype	Acadre
439	12		BSU	Service	

Titel	12_Andre besparelser Daglige ledere på SFO fjernes
Beskrivelse	Nedlæggelse af funktionen daglig leder på SFO området
Sammenhænge med andre besparelsesforslag	Kan gennemføres med nuværende struktur.
Ikrafttrædelsestidspunkt	1-8-2016

ØKONOMI

Overblik over besparelspotentiale de enkelte år	Budget år	Éngangs udgift/ investering	Udgifter - = mindre- + = mer-	Indtægter - = mindre- + = mer-	I alt netto
	2016		-247.500		-247.500
	2017		-594.000		-594.000
	2018		-594.000		-594.000
	2019		-594.000		-594.000
Uddybende beskrivelse af besparelspotentialet	Funktionen nedlægges og daglig leder vilkårsændres til pædagog SFO'en.				

PERSONALE

Overblik over konsekvenser i antal kommunalt ansatte beskæftigede for de enkelte år	Budgetår	Total reduktion i antal årsværk
	2016	0
	2017	0
	2018	0
	2019	0
Uddybende beskrivelse af konsekvenser i årsværk	Det kan ikke udelukkes, at de større SFO'er får brug for samtidigt at oprette en SFO-koor. hvis den daglige leder bortfalder.	

SERVICENIVEAU

Nuværende serviceniveau	Der er én SFO leder og én Daglig leder (afd.leder) i SFO'en i dag.
Forslag til fremtidig serviceniveau	Den "Daglige SFO leder" erstattes med en alm. SFO pædagogstilling. Dermed spares der løntillæg.
Konsekvenser ved fremtidig serviceniveau (fordele/ulemper)	Færre ledelsestimer
Sammenligning af serviceniveau med andre kommuner	

DIALOG/HØRING

	Indgår i budgetforhandlinger og den procedure der følger med den.
--	---

BILAG

--	--

13 Andre besparelser Reduktion af kompensation for 2 huse SFO

Afdelings nr.	Forslag nr.	Scenarie nr.	Udvalg	Udgiftstype	Acadre
439	13		BSU	Service	

Titel	13 andre besparelser: Reduktion af kompensation for 2 huse SFO
Beskrivelse	Særlig SFO tildeling" i Lynges SFO, pga. SFO i "to huse". På Lynges Skole og i Hobbitten.
Sammenhænge med andre besparelsesforslag	Hænger sammen med besparelsesforslag om lavere SFO normering, Daglig leder SFO, ændret åbningstid SFO, da alle forslag får konsekvenser for SFO normeringen.
Ikrafttrædelsestidspunkt	1/1 2016.

ØKONOMI

Overblik over besparelspotentiale de enkelte år	Budget år	Éngangs udgift/ investering	Udgifter - = mindre- + = mer-	Indtægter - = mindre- + = mer-	I alt netto
	2016		-334.600		-334.600
	2017		-334.600		-334.600
	2018		-334.600		-334.600
	2019		-334.600		-334.600
Uddybende beskrivelse af besparelspotentialet	Historisk er der givet ekstra tildeling for at have SFO i to huse. Lynges er den sidste SFO, hvor der gives denne normeringstildeling. (da SFO'en er på to matrikler)				

PERSONALE

Overblik over konsekvenser i antal kommunalt ansatte beskæftigede for de enkelte år	Budgetår	Total reduktion i antal årsværk
	2016	0,75
	2017	0,75
	2018	0,75
	2019	0,75
Uddybende beskrivelse af konsekvenser i årsværk	Hænger sammen med besparelsesforslag om lavere SFO normering, Daglig leder SFO, ændret åbningstid SFO, da alle forslag får konsekvenser for SFO normeringen.	

SERVICENIVEAU

Nuværende serviceniveau	Der tildeles ekstra ressourcer til SFO'en på Lyng Skole pga. SFO på to matrikler.
Forslag til fremtidig serviceniveau	Denne ressource spares.
Konsekvenser ved fremtidig serviceniveau (fordele/ulemper)	Færre ledelsestimer og færre pædagogtimer. Ressourcen går ud over SFO normeringen.
Sammenligning af serviceniveau med andre kommuner	

DIALOG/HØRING

	Indgår i budgetforhandlinger og den procedure der følger med den.
--	---

BILAG

--	--

14_Andre besparelser Reduktion og elevtalsafhængighed af assistentsopgaven i BHKL

Afdelings nr.	Forslag nr.	Scenarie nr.	Udvalg	Udgiftstype	Acadre
439	14		BSU	Service	

Titel	14_Andre besparelser Reduktion og elevtalsafhængighed af assistentsopgaven i BHKL
Beskrivelse	Elevtalsregulering af assistentordningen i bhkl. beregnet pr. elev i stedet for 20 timer/ugen pr. bhkl. uanset elevtallet. Udgangspunktet reduceres med 500.000kr eller 12% svarende til gennemsnitligt 17,6 timer ugentligt
Sammenhænge med andre besparelsesforslag	Kan gennemføres i strukturen som den er i dag.
Ikrafttrædelsestidspunkt	1/8 2016.

ØKONOMI

Overblik over besparelspotentiale de enkelte år	Budget år	Éngangs udgift/ investering	Udgifter - = mindre- + = mer-	Indtægter - = mindre- + = mer-	I alt netto
	2016		-500.000		-500.000
	2017		-500.000		-500.000
	2018		-500.000		-500.000
	2019		-500.000		-500.000
Uddybende beskrivelse af besparelspotentialet					

PERSONALE

Overblik over konsekvenser i antal kommunalt ansatte beskæftigede for de enkelte år	Budgetår	Total reduktion i antal årsværk
	2016	1,2
	2017	1,2
	2018	1,2
	2019	1,2
Uddybende beskrivelse af konsekvenser i årsværk	Færre pædagogtimer i de 0.klasser der har få elever og flere til dem der har mange elever i 0.klasserne	

SERVICENIVEAU

Nuværende serviceniveau	Alle bhkl. får 20 pædagog-assistenttimer pr. klasse uanset klassen størrelse.
Forslag til fremtidig serviceniveau	Differentiering – og besparelse – i forhold til antallet af elever i bhkl. Fx 28 elever = 22 timer/ugen, 18 elever = 10 timer/ugen
Konsekvenser ved fremtidig serviceniveau (fordele/ulemper)	Elevtalsafhængigheden sikrer de største klasser mest assistenttid. Der er forskel på at have en 0.klasse med 28 elever og en 0. klasse med 16 elever. Det tages der højde for med denne model.
Sammenligning af serviceniveau med andre kommuner	Allerød Kommune ligger generelt højt i tildelingen af assistenttimer i børnehaveklasse.

DIALOG/HØRING

	Indgår i budgetforhandlinger og den procedure der følger med den.
--	---

BILAG

--	--

15_Andre besparelser Ingen Lejrskoler

Afdelings nr.	Forslag nr.	Scenarie nr.	Udvalg	Udgiftstype	Acadre
439	15		BSU	Service	

Titel	15_Andre besparelser Ingen Lejrskoler
Beskrivelse	Den ene lejrskole der er tilbage i udskolingens spares væk. Den er ikke lovpligtig.
Sammenhænge med andre besparelsesforslag	-
Ikrafttrædelsestidspunkt	Januar 2016

ØKONOMI

Overblik over besparelspotentiale de enkelte år	Budget år	Éngangs udgift/ investering	Udgifter - = mindre- + = mer-	Indtægter - = mindre- + = mer-	I alt netto
	2016		-635.000		-635.000
	2017		-635.000		-635.000
	2018		-635.000		-635.000
	2019		-635.000		-635.000
Uddybende beskrivelse af besparelspotentialet	Besparelsen består af både ekstrabetaling, tid til lejrskole, udgifter til tillæg og drift. 15 klasser to lærere 1 uge ekstra 375.000 kr Tillæg 30 lærere får 163,61 kr i 5 dage 24.541kr Udgift til lejrskolen min. 800 kr pr. elev 240.000 kr				

PERSONALE

Overblik over konsekvenser i antal kommunalt ansatte beskæftigede for de enkelte år	Budgetår	Total reduktion i antal årsværk
	2016	0,75
	2017	0,75
	2018	0,75
	2019	0,75
Uddybende beskrivelse af konsekvenser i årsværk	Hytteture i weekenderne bliver op til forældrene.	

--	--

SERVICENIVEAU

Nuværende serviceniveau	En lejrskole i udskolingen.
Forslag til fremtidig serviceniveau	Ingen lejrskoler
Konsekvenser ved fremtidig serviceniveau (fordele/ulemper)	Lejrskolen tjener både et fagligt og et socialt formål. Det vil betyde farvel til et effektivt pædagogisk og socialt trivselsværktøj i forhold til fællesskabet for en klasse.
Sammenligning af serviceniveau med andre kommuner	Forvaltningen kender ikke til kommuner der helt har afskaffet lejrskoler.

DIALOG/HØRING

	Indgår i budgetforhandlinger og den procedure der følger med den.
--	---

BILAG

--	--

16_Andre besparelser Ingen svømmeundervisning

Afdelings nr.	Forslag nr.	Scenarie nr.	Udvalg	Udgiftstype	Acadre
439	16		BSU	Service	

Titel	16_Andre besparelser Ingen svømmeundervisning
Beskrivelse	Svømmeundervisning er ikke et lovkrav. Undervisningstimerne kan ikke spares væk, da der skal tilbydes idrætstimer i stedet. Det er bustransporten der kan fjernes
Sammenhænge med andre besparelsesforslag	-
Ikrafttrædelsestidspunkt	August 2016

ØKONOMI

Overblik over besparelspotentiale de enkelte år	Budget år	Éngangs udgift/ investering	Udgifter - = mindre- + = mer-	Indtægter - = mindre- + = mer-	I alt netto
	2016		-100.000		-100.000
	2017		-240.000		-240.000
	2018		-240.000		-240.000
	2019		-240.000		-240.000
Uddybende beskrivelse af besparelspotentialet	Kørselsudgiften				

PERSONALE

Overblik over konsekvenser i antal kommunalt ansatte beskæftigede for de enkelte år	Budgetår	Total reduktion i antal årsværk
	2016	0
	2017	0
	2018	0
	2019	0
Uddybende beskrivelse af konsekvenser i årsværk		

SERVICENIVEAU

Nuværende serviceniveau	Svømmeundervisning 2 timer/ugen i ½ år på 4.- eller 5.klassetrin. Skolerne beslutter hvornår.
Forslag til fremtidig serviceniveau	Afskaffelse af svømning = bussen.
Konsekvenser ved fremtidig serviceniveau (fordele/ulemper)	I en kommune med 2 svømmehaller er det ærgerligt ikke at lære at svømme. Svømmeundervisningen er i forvejen blevet reduceret væsentligt over år. Men det kan fjernes helt.
Sammenligning af serviceniveau med andre kommuner	

DIALOG/HØRING

	Indgår i budgetforhandlinger og den procedure der følger med den.
--	---

BILAG

--	--

17_Andre besparelser Timer til samarbejde i klyngerne Dagtilbud

Afdelings nr.	Forslag nr.	Scenarie nr.	Udvalg	Udgiftstype	Acadre
439	17		BSU		

Titel	<i>17_Andre besparelser Timer til samarbejde i klyngerne Dagtilbud</i>
Beskrivelse	Timer til samarbejde mellem afdelinger/huse i klyngeinstitutioner bortfalder
Sammenhænge med andre besparelsesforslag	Ledelsesstruktur på Skole- og dagtilbudsområdet
Ikrafttrædelsestidspunkt	1.3.2016

ØKONOMI

Overblik over besparelspotentiale de enkelte år	Budget år	Éngangs udgift/ investering	Udgifter - = mindre- + = mer-	Indtægter - = mindre- + = mer-	I alt netto
	2016		-640.890		-640.890
	2017		-769.068		-769.068
	2018		-769.068		-769.068
	2019		-769.068		-769.068
Uddybende beskrivelse af besparelspotentialet	Der er tildelt timer til administration/ledelse og samarbejde mellem fysisk adskilte afdelinger/huse i klyngeinstitutioner. Disse timer bortfalder.				

PERSONALE

Overblik over konsekvenser i antal kommunalt ansatte beskæftigede for de enkelte år	Budgetår	Total reduktion i antal årsværk
	2016	1,6
	2017	1,9
	2018	1,9
	2019	1,9
Uddybende beskrivelse af konsekvenser i årsværk	Der er ansat pædagogisk personale svarende til 1,9 årsværk til denne funktion i daginstitutionerne.	

SERVICENIVEAU

Nuværende serviceniveau	Der tildeles 16 timer pr. uge for afdeling/hus nr. 2 og 6 timer pr. uge pr. efterfølgende afdeling/hus i en klyngeinstitution. Disse timer anvendes til samarbejde mellem Afdelingerne/husene og koordinering i ledelserne i klyngeinstitutionerne. De timer, som indgår i indeværende beregning, indgår ikke i planerne om strukturændringer (Løsningsforslag 1) på dagtilbudsområdet.
Forslag til fremtidig serviceniveau	Timerne til samarbejde mellem afdelingerne/husene bortfalder.
Konsekvenser ved fremtidig serviceniveau (fordele/ulemper)	Da der under alle omstændigheder er behov for en vis koordinering mellem afdelingerne/husene, kan der forventes færre ressourcer til arbejdet med børnene.
Sammenligning af serviceniveau med andre kommuner	

DIALOG/HØRING

	Indgår i budgetforhandlinger 2016
--	-----------------------------------

BILAG

--	--

18_Andre Besparelser Reduktion af SFO åbningstiden

Afdelings nr.	Forslag nr.	Scenarie nr.	Udvalg	Udgiftstype	Acadre
439	18		BSU	Service	

Titel	18_Andre Besparelser Reduktion af SFO åbningstiden
Beskrivelse	Yderligere reduktion af SFO åbningstiden med ½ time (den del der ikke blevet taget i 2015)
Sammenhænge med andre besparelsesforslag	Skal ses i sammenhæng med de andre forslag til besparelser på SFO området. (Daglig leder, 5% reduktion af normering, to huse SFO i Lyngø) osv.
Ikrafttrædelsestidspunkt	Januar 2016

ØKONOMI

Overblik over besparelspotentiale de enkelte år	Budget år	Éngangs udgift/ investering	Udgifter - = mindre- + = mer-	Indtægter - = mindre- + = mer-	I alt netto
	2016		-334500		-334500
	2017		-334500		-334500
	2018		-334500		-334500
	2019		-334500		-334500
Uddybende beskrivelse af besparelspotentialet	Besparelsen betyder 30 minutters mindre åbningstid. (Besparelsen i 2015 var kun ½ time – man kan tage den anden ½ time i 2016)				

PERSONALE

Overblik over konsekvenser i antal kommunalt ansatte beskæftigede for de enkelte år	Budgetår	Total reduktion i antal årsværk
	2016	0,8
	2017	0,8
	2018	0,8
	2019	0,8
Uddybende beskrivelse af konsekvenser i årsværk	Besparelsen vil betyde at det bliver svært at opretholde fuldtidsstillinger. Sværere for forældrene at nå at hente børnene når der reduceres 30 min. på åbningstiden.	

SERVICENIVEAU

Nuværende serviceniveau	SFO åbningstider i dag: Allerød mandag-torsdag: 7.00-16.50; Fredag: 7.00-16.30
Forslag til fremtidig serviceniveau	Reduktion af ½ time/ugen.
Konsekvenser ved fremtidig serviceniveau (fordele/ulemper)	Indskrænkning af åbningstid presser forældrene i forhold til at nå hjem fra arbejde.
Sammenligning af serviceniveau med andre kommuner	Furesø: Mandag-torsdag: 7:00 - 17:00; Fredag dog: 7.00 - 16.00 Hillerød: Mandag-fredag 06.30-17.00 Hørsholm: Mandag til fredag 7.00- 17.00 Rudersdal: Mandag-torsdag: 7:00 - 17:00; Fredag dog: 7.00 - 16.00 Egedal: mandag-fredag 06.30-17.00

DIALOG/HØRING

	Indgår i budgetforhandlinger 2016
--	-----------------------------------

BILAG

--	--

19_Andre Besparelser: Reduktion af normering i SFO

Afdelings nr.	Forslag nr.	Scenarie nr.	Udvalg	Udgiftstype	Acadre
439	19		BSU	Service	

Titel	19_Andre Besparelser Reduktion af normering i SFO
Beskrivelse	Reduktion af SFO normeringen med 5% på eftermiddagsdelen af SFO og ferie-SFO.
Sammenhænge med andre besparelsesforslag	-
Ikrafttrædelsestidspunkt	Januar 2016

ØKONOMI

Overblik over besparelspotentiale de enkelte år	Budget år	Éngangs udgift/ investering	Udgifter - = mindre- + = mer-	Indtægter - = mindre- + = mer-	I alt netto
	2016		-775.000		-775.000
	2017		-775.000		-775.000
	2018		-775.000		-775.000
	2019		-775.000		-775.000
Uddybende beskrivelse af besparelspotentialet					

PERSONALE

Overblik over konsekvenser i antal kommunalt ansatte beskæftigede for de enkelte år	Budgetår	Total reduktion i antal årsværk
	2016	1,6
	2017	1,6
	2018	1,6
	2019	1,6
Uddybende beskrivelse af konsekvenser i årsværk		

SERVICENIVEAU

Nuværende serviceniveau	
-------------------------	--

Forslag til fremtidig serviceniveau	Reduktion af SFO normeringen med 5% på ”eftermiddagsdelen” af SFO og ”ferie-SFO”.
Konsekvenser ved fremtidig serviceniveau (fordele/ulemper)	Normeringen er af stor betydning i forhold til mængden af aktiviteter, der kan iværksættes idet ”grundydelsen”, altså opsyn og praktiske gøremål ikke kan reduceres tilsvarende.
Sammenligning af serviceniveau med andre kommuner	

DIALOG/HØRING

	Indgår i budgetforhandlinger 2016
--	-----------------------------------

BILAG

--	--

20_Andre Besparelser. Reduktion i normeringen på skoleområdet

Afdelings nr.	Forslag nr.	Scenarie nr.	Udvalg	Udgiftstype	Acadre
439	20		BSU	Service	

Titel	20_Andre Besparelser: Reduktion i normeringen på skoleområdet
Beskrivelse	Lærere underviser ½ lektion mere om ugen end i dag.
Sammenhænge med andre besparelsesforslag	-
Ikrafttrædelsestidspunkt	August 2016

ØKONOMI

Overblik over besparelspotentiale de enkelte år	Budget år	Engangs udgift/ investering	Udgifter - = mindre- + = mer-	Indtægter - = mindre- + = mer-	I alt netto
	2016		-838.953		-838.953
	2017		-2.013.487		-2.013.487
	2018		-2.013.487		-2.013.487
	2019		-2.013.487		-2.013.487
Uddybende beskrivelse af besparelspotentialet	Bhkl-ledere og lærere underviser ½ lektion mere om ugen svarende til 15 timer mere årligt. NB! Den ½-lektion udløser mere undervisningstillæg, hvorfor beløbet på tillægget skal modsvares hele besparelsen.				

PERSONALE

Overblik over konsekvenser i antal kommunalt ansatte beskæftigede for de enkelte år	Budgetår	Total reduktion i antal årsværk
	2016	4,1
	2017	4,1
	2018	4,1
	2019	4,1
Uddybende beskrivelse af konsekvenser i årsværk	Lærerne og bhkl.-lederne er i forvejen blevet presset markant på undervisningstiden – jf. 2015 besparelserne og pga. finansiering af skolereformen (80 uv-timer/gns. mere pr. lærer)	

SERVICENIVEAU

Nuværende serviceniveau	Lærerne underviser i gns. mellem 750 -780 timer om året, svarende til ca. 25-26 ugentlige undervisningslektioner.
Forslag til fremtidig serviceniveau	Serviceniveauet på elevniveau vil ikke ændres.
Konsekvenser ved fremtidig serviceniveau (fordele/ulemper)	<p>Lærerne har gennem de seneste år fået forhøjet deres gennemsnitlige undervisningstimetal markant. Niveauet for skoleåret 14/15 ligger på ca. 750-780 timer om året. Niveauet er ud blevet forhøjet yderligere i 2015 pga. rammebesparelserne på 4,4%. (det er derfor tættere på 780 timer/året = 26 lektioner/ugen)</p> <p>En yderligere øgning af undervisningstimetallet sætter forberedelsen under pres og det betyder at vi presser lærerne og bhkl.-lederne yderligere.</p> <p>Samtidigt er OK15 indrettet på den måde, at alle undervisningstimer over de 750 timer er med ekstra tillæg på ca. 120 kr. ekstra i timen og dermed påvirker det lønsummen negativt.</p>
Sammenligning af serviceniveau med andre kommuner	Ifølge tal fra KORA er det gennemsnitlige UV-tal for kommunerne 749 timer/året. Allerød Kommune ligger mellem ca. mellem 750 og 780 t./året.

DIALOG/HØRING

	Indgår i budgetforhandlinger 2016
--	-----------------------------------

BILAG

--	--

21_Andre Besparelser. Besparelser på administration Skole

Afdelings nr.	Forslag nr.	Scenarie nr.	Udvalg	Udgiftstype	Acadre
439	21		BSU	Service	

Titel	21_Andre Besparelser: Besparelser på administration Skole
Beskrivelse	Sammenlægge administrationen på skolerne. Nedlæggelse af ét årsværk på adm./Sekretærfunktion.
Sammenhænge med andre besparelsesforslag	Gælder kun ved Implement -scenarie 5. Forslaget er regnet med i de andre fire Implement scenarier.
Ikrafttrædelsestidspunkt	januar 2016

ØKONOMI

Overblik over besparelspotentiale de enkelte år	Budget år	Éngangs udgift/ investering	Udgifter - = mindre- + = mer-	Indtægter - = mindre- + = mer-	I alt netto
	2016		-440.000		-440.000
	2017		-440.000		-440.000
	2018		-440.000		-440.000
	2019		-440.000		-440.000
Uddybende beskrivelse af besparelspotentialet	Ved alle scenarier med strukturændringer er der besparelser på administrationen. Det kan også gennemføres uden strukturændringer, ved at øge samarbejdet og eventuelt specialisere f.eks. bogføringsfunktionen.				

PERSONALE

Overblik over konsekvenser i antal kommunalt ansatte beskæftigede for de enkelte år	Budgetår	Total reduktion i antal årsværk
	2016	1
	2017	1
	2018	1
	2019	1
Uddybende beskrivelse af konsekvenser i årsværk		

SERVICENIVEAU

Nuværende serviceniveau	Hver skole har egen administration med en lønsum til administrativt personale. Lønsummen er forskellig fra skole til skole pga. skolestr. – elevtal og medarbejderantal.
Forslag til fremtidig serviceniveau	Samlet set reduceres den administrative del med et årsværk. Den totale lønsum nedsættes.
Konsekvenser ved fremtidig serviceniveau (fordele/ulemper)	Da sekretærarbejdet på skolen kræver maksimal tilstedeværelse på grund af opgavens karakter, er det vanskeligt at skulle fjerne tilstedeværelse for at bespare og optimere arbejdsgange. Samtidigt er besparelserne på Allerød Service personalet med til at der er blevet flyttet tidligere pedelopgaver over på det administrative personale. (ex. post, bank, m.fl.)
Sammenligning af serviceniveau med andre kommuner	

DIALOG/HØRING

	Indgår i budgetforhandlinger 2016
--	-----------------------------------

BILAG

--	--

22_ Andre besparelser Reducere driften på skolerne

Afdelings nr.	Forslag nr.	Scenarie nr.	Udvalg	Udgiftstype	Acadre
439	22		BSU	Service	

Titel	22_ Andre besparelser Reducere driften på skolerne
Beskrivelse	Skolerne får en tildeling pr. elev til driften. Denne tildeling kan der reduceres i – ex. med 10%. Dermed reduceres skolernes budget til materialer, bøger, IT, copydan, undervisningsabonnementer, engangsmaterialer, adm. m.v.
Sammenhænge med andre besparelsesforslag	-
Ikrafttrædelsestidspunkt	Januar 2016

ØKONOMI

Overblik over besparelspotentiale de enkelte år	Budget år	Éngangs udgift/ investering	Udgifter - = mindre- + = mer-	Indtægter - = mindre- + = mer-	I alt netto
	2016		-850.000		-850.000
	2017		-850.000		-850.000
	2018		-850.000		-850.000
	2019		-850.000		-850.000
Uddybende beskrivelse af besparelspotentialet	Besparelsen er at betragte som en rammebesparelse med udgangspunkt i elevtallet.				

PERSONALE

Overblik over konsekvenser i antal kommunalt ansatte beskæftigede for de enkelte år	Budgetår	Total reduktion i antal årsværk
	2016	0
	2017	0
	2018	0
	2019	0
Uddybende beskrivelse af konsekvenser i årsværk		

SERVICENIVEAU

Nuværende serviceniveau	Hver skole tildeles et årligt driftsbeløb i den samlede lønsum, afhængigt af bla. skolestørrelse, elevtal, specialelever m.v.
Forslag til fremtidig serviceniveau	Reduktion af denne overordnede ramme på 10%
Konsekvenser ved fremtidig serviceniveau (fordele/ulemper)	Driftsudgifterne bruges bl.a. til undervisningsmaterialer m.v. og udgiften hertil kan hænge sammen med det faglige udbytte. NB! Vær opmærksom på, at en større del af budgettet til undervisningsmidler er bundet til copydan-afgifter, abonnementer på IT-undervisningsplatformen, kopipapir, - dvs. udgifter der er "lovbundne" m.v.
Sammenligning af serviceniveau med andre kommuner	

DIALOG/HØRING

	Indgår i budgetforhandlinger 2016
--	-----------------------------------

BILAG

--	--

23_Andre besparelser Børn i specialdagtilbud

Afdelings nr.	Forslag nr.	Scenarie nr.	Udvalg	Udgiftstype	Acadre
439	23		BSU		

Titel	23_Andre besparelser Børn i specialdagtilbud
Beskrivelse	Børn fra specialbørnehaven i Karlebo flyttes til specialbørnehaven Rudegårds Alle
Sammenhænge med andre besparelsesforslag	
Ikrafttrædelsestidspunkt	1.8.2016

ØKONOMI

Overblik over besparelspotentiale de enkelte år	Budget år	Éngangs udgift/ investering	Udgifter - = mindre- + = mer-	Indtægter - = mindre- + = mer-	I alt netto
	2016		-303.750		-303.750
	2017		-303.750		-303.750
	2018		-303.750		-303.750
	2019		-303.750		-303.750
Uddybende beskrivelse af besparelspotentialet	<p>Allerød kommune har aktuelt placeret tre børn i eksterne specialdagtilbud efter Servicelovens § 32 i Fredensborg og Frederikssund kommuner.</p> <p>Allerød kommune har indgået driftsaftale med Rudersdal kommune om fremover at benytte et tilsvarende specialdagtilbud i Rudersdal. Dette dagtilbud er ca. 100.000 kr. billigere pr. barn pr. år. Såfremt de indskrevne børn forlanges flyttet fra deres nuværende dagtilbud til dagtilbuddet i Rudersdal, vil udgiften til specialdagtilbud kunne reduceres med 100.000 kr. pr. barn pr. år.</p>				

PERSONALE

Overblik over konsekvenser i antal kommunalt ansatte beskæftigede for de enkelte år	Budgetår	Total reduktion i antal årsværk
	2016	
	2017	
	2018	
	2019	

Uddybende beskrivelse af konsekvenser i årsværk	Ydelsen købes uden for Allerød kommune og har derfor ingen betydning for antallet af årsværk.
---	---

SERVICENIVEAU

Nuværende serviceniveau	Børn med behov for en plads i et eksternt specialdagtilbud efter Servicelovens § 32 har kunnet forblive i det tilbud, som de er indskrevet i.
Forslag til fremtidig serviceniveau	De børn, som allerede er indskrevet i et eksternt specialdagtilbud efter Servicelovens § 32, bliver forlangt flyttet til et andet og billigere dagtilbud.
Konsekvenser ved fremtidig serviceniveau (fordele/ulemper)	Flytningen vil ske uanset forældrenes ønske og kunne have konsekvenser for barnets udvikling. Dette forslag kan ikke anbefales af Forvaltningen!
Sammenligning af serviceniveau med andre kommuner	Serviceniveauet i de to eksterne specialdagtilbud efter Servicelovens § 32 er det samme.

DIALOG/HØRING

	Indgår i budgetforhandlinger 2016
--	-----------------------------------

BILAG

--	--

24_Andre Besparelser Administrativ videncenter nedsat tid

Afdelings nr.	Forslag nr.	Scenarie nr.	Udvalg	Udgiftstype	Acadre
439	24		BSU	Service	

Titel	24_Andre Besparelser Administrativ videncentr nedsat tid
Beskrivelse	Der kan spares på administrativ tid i videncentret ved at den administrative medarbejder har ønsket at gå ned i tid
Sammenhænge med andre besparelsesforslag	-
Ikrafttrædelsestidspunkt	1. januar 2016

ØKONOMI

Overblik over besparelspotentiale de enkelte år	Budget år	Éngangs udgift/ investering	Udgifter - = mindre- + = mer-	Indtægter - = mindre- + = mer-	I alt netto
	2016		-50.000		-50.000
	2017		-50.000		-50.000
	2018		-50.000		-50.000
	2019		-50.000		-50.000
Uddybende beskrivelse af besparelspotentialet					

PERSONALE

Overblik over konsekvenser i antal kommunalt ansatte beskæftigede for de enkelte år	Budgetår	Total reduktion i antal årsværk
	2016	0,15
	2017	0,15
	2018	0,15
	2019	0,15
Uddybende beskrivelse af konsekvenser i årsværk		

SERVICENIVEAU

Nuværende serviceniveau	
-------------------------	--

Forslag til fremtidig serviceniveau	
Konsekvenser ved fremtidig serviceniveau (fordele/ulemper)	Med den mindre administrationstid vil visse funktioner evt. udgå eller blive reduceret.
Sammenligning af serviceniveau med andre kommuner	

DIALOG/HØRING

	Indgår i budgetforhandlinger 2016
--	-----------------------------------

BILAG

--	--

25_Andre besparelser Justering af Dagplejen - 3-børns til 4-børns kontrakt

Afdelings nr.	Forslag nr.	Scenarie nr.	Udvalg	Udgiftstype	Acadre
439	25		BSU	Service	

Titel	25_Andre besparelser: Justering af Dagplejen - 3-børns til 4-børns kontrakt
Beskrivelse	I 2012 overgik Dagplejen fra 4-børns kontrakter til 3-børns aftaler. Det betyder at alle dagplejere passer 3 børn og beholder aflønning for 4 børn, samtidig med, at alle dagplejere kan tage gæstebørn op til 110 gange i løbet af et år uden ekstra betaling. Når dagplejerne ændres til 4- børns kontrakter, udvides dagplejens normering med 17,5 % buffer til gæsteplaceringer. Det betyder at dagplejens normring p.t. på 45 børn forhøjes med 8(10) pladser. Gæstepladserne placeres hos 8(-10) af dagplejerne. Budgettet til gæsteplejevederlag, til placeringer på 5.plads eller lign. fastholdes.
Sammenhænge med andre besparelsesforslag	
Ikrafttrædelsestidspunkt	1.januar 2016

ØKONOMI

Overblik over besparelspotentiale de enkelte år	Budget	Éngangs udgift/ investering	Udgifter - = mindre- + = mer-	Indtægter - = mindre- + = mer-	I alt netto
	2016		-348.000		-261.000
	2017		-348.000		-261.000
	2018		-348.000		-261.000
	2019		-348.000		-261.000
	Den årlige besparelse opgøres i hele kr. og i 2016 priser for alle år.				
Uddybende beskrivelse af besparelspotentialet	Forskel i brutto/netto beløb = forældrebetaling				

PERSONALE

Overblik over konsekvenser i antal kommunalt ansatte beskæftigede for de enkelte år	Budgetår	Total reduktion i antal årsværk
	2016	1,0
	2017	1,0
	2018	1,0
	2019	1,0
Uddybende beskrivelse af konsekvenser i årsværk	Ændringen fra 3-børns aftale til 4-børns kontrakt giver behov for 14 ansatte dagplejere, mod 15 ansatte dagplejere p.t. altså 1 dagplejer afskediges.	

SERVICENIVEAU

Nuværende serviceniveau	Der er i dag ansat 15 dagplejere på 3-børns aftaler med en normering på 45 pladser. Hver dagplejer kan passe 1 barn mere, uden ekstraomkostninger 110 gange om året. I 2013 og 2014 blev gæstepladserne udnyttet 53 %. Der er derudover budget til ekstra gæsteplejevederlag.
Forslag til fremtidig serviceniveau	Serviceforringelse for forældre i dagplejen – mulig gæsteplacering i den anden ende af byen.
Konsekvenser ved fremtidig serviceniveau (fordele/ulemper)	<ul style="list-style-type: none">• Forældreutilfredshed med gæsteplejesystemet.• Et barn mere pr. dagpleje. (fra 3 til 4)
Sammenligning af serviceniveau med andre kommuner	<u>Rudersdal</u> 41 dagplejere 2 Vikarhuse (gæsteplejehus) pladser 2 x 15 Ekstra 3 % vikarordning (spidsbelastninger) 5 pladser Svarer til buffer totalt 21 % <u>Greve</u> Gæsteplejeordning 10 % + anvendelse af 5.plads til gæsteplaceringer

DIALOG/HØRING

	Indgår i budgetforhandlinger 2016
--	-----------------------------------

BILAG

--	--

26_Andre besparelser Regulering af dagplejens serviceniveau

Afdelings nr.	Forslag nr.	Scenarie nr.	Udvalg	Udgiftstype	Acadre
439	26		BSU		

Titel	26_Regulering af dagplejens serviceniveau
Beskrivelse	Justering af dagplejens serviceniveau. Nedjustering af beløb pr. barn til børneafhængige udgifter og beløbet pr. dagplejer til uddannelse til samme niveau som man har i daginstitutionerne.
Sammenhænge med andre besparelsesforslag	
Ikrafttrædelsestidspunkt	1.1.2016

ØKONOMI

Overblik over besparelspotentiale de enkelte år	Budget år	Éngangs udgift/ investering	Udgifter - = mindre- + = mer-	Indtægter - = mindre- + = mer-	I alt netto
		2016		-235.000	
	2017		-235.000		-235.000
	2018		-235.000		-235.000
	2019		-235.000		-235.000
Uddybende beskrivelse af besparelspotentialet					

PERSONALE

Overblik over konsekvenser i antal kommunalt ansatte beskæftigede for de enkelte år	Budgetår	Total reduktion i antal årsværk
		2016
	2017	0,7
	2018	0,7
	2019	0,7
Uddybende beskrivelse af konsekvenser i årsværk		

SERVICENIVEAU

Nuværende serviceniveau	Der ydes et højere beløb til børneafhængige udgifter og uddannelse end til børn og personale i daginstitutionerne.
Forslag til fremtidig serviceniveau	Budget til børneafhængige udgifter og uddannelse ligestilles med daginstitutionernes.
Konsekvenser ved fremtidig serviceniveau (fordele/ulemper)	Der er færre ressourcer til dagplejernes uddannelse og indkøb af legetøj mv. til dagplejebørnene.
Sammenligning af serviceniveau med andre kommuner	

DIALOG/HØRING

	Indgår i budgetforhandlinger 2016
--	-----------------------------------

BILAG

--	--

27_Andre besparelser Tosprogsfunktion

Afdelings nr.	Forslag nr.	Scenarie nr.	Udvalg	Udgiftstype	Acadre
439	27		BSU	Service	

Titel	27_Tosprogsfunktion
Beskrivelse	Den samlede funktion til sprogstimulering af tosprogede småbørn nedlægges med virkning allerede fra 2016
Sammenhænge med andre besparelsesforslag	Budgetforliget 2015-18 nedlægger tosprogskonsulenten fra 2017 (-256.576 kr.)
Ikrafttrædelsestidspunkt	1.1.2016

ØKONOMI

Overblik over besparelspotentiale de enkelte år	Budget år	Éngangs udgift/ investering	Udgifter - = mindre- + = mer-	Indtægter - = mindre- + = mer-	I alt netto
	2016		-243.000		-243.000
	2017		-		
	2018		-		
	2019		-		
Uddybende beskrivelse af besparelspotentialet	Budget 2017 har indlagt en besparelse på 256.576 kr. på udgiften til sprogstimulering af tosprogede småbørn (Sprogskolen). Denne besparelse + restbudgettet til sprogstimulering af tosprogede småbørn kan spares allerede fra 1.1.2016.				

PERSONALE

Overblik over konsekvenser i antal kommunalt ansatte beskæftigede for de enkelte år	Budgetår	Total reduktion i antal årsværk
	2016	0,3
	2017	
	2018	
	2019	
Uddybende beskrivelse af konsekvenser i årsværk		

SERVICENIVEAU

Nuværende serviceniveau	Daginstitutionerne får vejledning og støtte til sprogstimulering og sprogunderstøttende aktiviteter med tosprogede småbørn.
Forslag til fremtidig serviceniveau	Sprogstimulering af tosprogede småbørn foregår som en del af den pædagogiske praksis i dagtilbuddene. Vejledningsfunktionen minimeres og varetages som en del af PPR's opgaveportefølje.
Konsekvenser ved fremtidig serviceniveau (fordele/ulemper)	Sprogstimuleringen til de tosprogede småbørn bliver ikke varetaget (superviseret og udviklet) på samme faglige niveau som hidtil.
Sammenligning af serviceniveau med andre kommuner	De fleste af de omkringliggende kommuner har ikke en særlig konsulentfunktion ift. tosprogede småbørn.

DIALOG/HØRING

	Indgår i budgetforhandlinger 2016
--	-----------------------------------

BILAG

--	--

28_Andre besparelser Regulering af budget i sundhedsplejen

Afdelings nr.	Forslag nr.	Scenarie nr.	Udvalg	Udgiftstype	Acadre
439	28		BSU	Service	

Titel	28_Regulering af budget i sundhedsplejen
Beskrivelse	Budgetregulering i forhold til difference i løn
Sammenhænge med andre besparelsesforslag	Besparelsen kan medtages i ØU.
Ikrafttrædelsestidspunkt	1/1 2016

ØKONOMI

Overblik over besparelspotentiale de enkelte år	Budget år	Éngangs udgift/ investering	Udgifter - = mindre- + = mer-	Indtægter - = mindre- + = mer-	I alt netto
	2016		-303.700		-303.700
	2017		-303.700		-303.700
	2018		-303.700		-303.700
	2019		-303.700		-303.700
Uddybende beskrivelse af besparelspotentialet					

PERSONALE

Overblik over konsekvenser i antal kommunalt ansatte beskæftigede for de enkelte år	Budgetår	Total reduktion i antal årsværk
	2016	0,6
	2017	0,6
	2018	0,6
	2019	0,6
Uddybende beskrivelse af		

konsekvenser i årsværk	
------------------------	--

SERVICENIVEAU

Nuværende serviceniveau	Sundhedsplejen er børnetalsreguleret, så det vedtagne serviceniveau overholdes.
Forslag til fremtidig serviceniveau	Ingen ændring
Konsekvenser ved fremtidig serviceniveau (fordele/ulemper)	Ved stigning i børnetal skal området tilføres ekstra ressourcer.
Sammenligning af serviceniveau med andre kommuner	

DIALOG/HØRING

	Indgår i budgetforhandlinger 2016
--	-----------------------------------

BILAG

--	--

29_Bygningskomprimering

Afdelings nr.	Forslag nr.	Scenarie nr.	Udvalg	Udgiftstype	Acadre
439	29		BSU	Service	

Titel	29 Andre besparelser: Bygningskomprimering
Beskrivelse	<p>I forbindelse med kravet om at lave forslag til bygningskomprimering på 10% på BSU området – indgår dette bl.a. i ”Lang proces” og Implement scenarierne og løsningsselementerne.</p> <p>Herunder følger nogle besparelser ved bygningskomprimering. NB! Når der bygningskomprimeres og nedlægges ejendomme, så vil det oftest betyde at børnene skal flyttes andre steder hen. Daginstitution eller skole.</p> <p>Det kan <u>ikke</u> undgås at det vil medføre anlægsudgifter, flytteudgifter og udgifter til indretning m.v. Alle disse beregninger kan ikke laves af Skole og Dagtilbud og det skal konkretiseres meget, hvis der skal laves præcise beregninger på ovenstående udgifter. Der er ex. stor forskel på hvilken skole man evt. vil lukke og hvor mange børn der skal genplaceres på de 5 resterende skoler, samt hvilken betydning det får for de 5 tilbageblevne skoler. Det er ikke muligt at kvalificere disse tal og beregninger på nuværende tidspunkt.</p>
Sammenhænge med andre besparelsesforslag	Implement processen. Lang proces.
Ikrafttrædelsestidspunkt	

ØKONOMI

	2016	2017	2018	2019
Nedlægge Kongevejsskolen	-170.580	-409.391	-409.391	-409.391
Nedlæggelse af Elmedalen 2A	-374.025	-374.025	-374.025	-374.025
Nedlæggelse af Græsmarken 2-4	-350.000	-350.000	-350.000	-350.000
Nedlæggelse Æblehaven 1A	-173.646	-173.646	-173.646	-173.646
Nedlægge Ørnevang vuggestue	-550.208	-550.208	-550.208	-550.208
Lukke en skole	-1.210.209	-2.904.501	-2.904.501	-2.904.501

Søageren, Skovsneppen og Grøftekanten nedlægges og erstattes af det nye Ravnsholt Børnehus. Der vil være besparelser forbundet med at nedlægge 4 matrikler og bygge en ny stor matrikel. Dette er

<p>dog ikke regnet med i disse besparelser. NB! Tallene er kun bygningsvedligeholdelse og drift. NBB! Der er heller ikke afsat budget til ”tomgangs-drift”</p>	
Uddybende beskrivelse af besparelspotential	

PERSONALE

Overblik over konsekvenser i antal kommunalt ansatte beskæftigede for de enkelte år	Budgetår	Total reduktion i antal årsværk	Ledere	Lærere/pædagoger	Administration
	2016				
	2017				
	2018				
	2019				
Uddybende beskrivelse af konsekvenser i årsværk					

SERVICENIVEAU

Nuværende serviceniveau	
Forslag til fremtidig serviceniveau	Bygningskomprimere
Konsekvenser ved fremtidig serviceniveau (fordele/ulemper)	Flere børn pr. kvm. Lavere driftsudgifter og vedligeholdelsesudgifter.

DIALOG/HØRING

--	--

BILAG

--	--

30_Rammebesparelser

Afdelings nr.	Forslag nr.	Scenarie nr.	Udvalg	Udgiftstype	Acadre
439	30		BSU	Service	

Titel	30 Andre besparelser: Rammebesparelser virksomheder
Beskrivelse	De 29 besparelsesforslag, scenarier og løsningselementer kan ikke leve op til kravet om besparelser på 22,3 mio. kr. Afhængigt af hvilken besparelsesforslag der vælges, og hvilke af Implement scenarierne der vælges så vil der opstå en difference mellem forslagene og kravet om at finde besparelser på 22,3 mio. kr. Denne difference er rammebesparelser.
Sammenhænge med andre besparelsesforslag	Implement processen. Lang proces. Alle andre besparelsesforslag.
Ikrafttrædelsestidspunkt	

ØKONOMI

Rammebesparelserne vil variere fra min. 5 mio. kr. o op afhængigt af valg af scenarier, løsningselementer og besparelsesforslag	
Uddybende beskrivelse af besparelspotentialet	

PERSONALE

Overblik over konsekvenser i antal kommunalt ansatte beskæftigede for de enkelte år	Budgetår	Total reduktion i antal årsværk	Ledere	Lærere/pædagoger	Administration
		2016			
		2017			
		2018			
		2019			
Uddybende beskrivelse af konsekvenser i årsværk	Alle rammebesparelser vil stort set kun ”ramme” personaler.				

SERVICENIVEAU

Nuværende serviceniveau	
Forslag til fremtidig serviceniveau	
Konsekvenser ved fremtidig serviceniveau (fordele/ulemper)	Besparelserne på rammen vil yderligere ramme de timer hvor man har mulighed for støtte, to-lærer, holdtimer, AKT osv. Det vil betyde færre ansatte inden for hele 0-18 års området. De små enheder vil have svært ved at opretholde driften ved yderligere rammebesparelser.

DIALOG/HØRING

--	--

BILAG

--	--

Bilag: 7.1. Opfølgning - endelig udgave.pdf

Udvalg: Børn- og Skoleudvalget 2014-2017

Mødedato: 14. april 2015 - Kl. 17:00

Adgang: Åben

Bilagsnr: 21851/15

Allerød Kommune, marts 2015 / Skolereform-gruppen

Opfølgning på folkeskolereformen



1. Baggrund, resumé og anbefalinger	2
1.1. Resumé	3
1.2. Anbefalinger	5
1.3. Baggrund: Spørgeskemaundersøgelsen	6
1.4. Baggrund: Den kvalitative undersøgelse	6
2. Mere bevægelse i skoledagen.....	7
3. Understøttende undervisning	11
4. Lektiecafé / faglig fordybelse	16
5. Tværgående temaer	20
5.1. 50/50 modellen.....	20
5.2. Samarbejdet mellem pædagoger og lærere	22
6. Organisering på de enkelte skoler	25
6.1. Bevægelse	25
6.2. Understøttende undervisning.....	27
6.3. Lektieordninger	30
7. Undervisningsministeriets beskrivelse af de tre områder	32
7.1. Understøttende undervisning.....	32
7.2. Bevægelse	33
7.3. Lektiehjælp og faglig fordybelse	33

1. Baggrund, resumé og anbefalinger

Børn- og Skoleudvalget besluttede den 28. oktober 2014, at Forvaltningen skal gennemføre en opfølgning på skolernes arbejde med at implementere folkeskolereformen i Allerød Kommune. Det sker på baggrund af tidligere beslutning om, at følgende elementer i folkeskolereformen skal afprøves lokalt i reformens første år – det såkaldte prøveår.

- Bevægelse – 45 minutter dagligt
- Understøttende undervisning (pædagog/lærer samarbejde, jf. 50/50)
- Faglig fordybelse/ lektiehjælp

Af sagen til udvalget den 28. oktober fremgår, at:

”... skolerne i Allerød Kommune siden skolestart den 11. august 2014 har grebet arbejdet med disse elementer forskelligt an.

Med henblik på at give Børn- og Skoleudvalget et beslutningsgrundlag for at fastlægge fremtidige mål for skolernes arbejde ud i årene, foreslår Forvaltningen følgende indsats og proces for opfølgning på arbejdet med at implementere Folkeskolereformen:

1. Et temamøde med udvalget i november/ december 2014, hvor udvalget får en mundtlig status på reformen med bl.a. oplæg om konkrete projekter og tiltag fra ledere, lærere, pædagoger og elever. Målet er at udvalget får en bred orientering om, hvordan skolerne konkret arbejder med reformen i dagligdagen – og hvilke planer, udfordringer og muligheder skolerne har.
2. En rapport til udvalget i foråret 2015 med opsamling og vurderinger af skolernes arbejde med reformen. Målet er, at rapporten dels indeholder resultater af opfølgningen, dels anbefalinger til udvalget om det fortsatte arbejde med reformen.

Forvaltningen gennemfører opfølgningen med både kvalitative og kvantitative metoder dels i form af internetbaserede spørgeskemaundersøgelser og dels med kvalitative interview med lærere, pædagoger, ledere og elever fra alle skoler samt klubberne. Opfølgningen suppleres så vidt muligt med brugbare erfaringer og eksempler fra andre kommuner.

Opfølgningen gennemføres af en projektgruppe i Forvaltningen med reference til styregruppen med skolechef og fagdirektør”.

1.1. Resumé

Det mest iøjefaldende resultat af skolernes arbejde med folkeskolereformen er den store forskellighed, hvormed skolerne organiserer den understøttende undervisning, lektieordninger og målet om 45 minutters bevægelse.

Hver af de otte skoler har med andre ord indført deres egen udgave af reformen, og ser man bort fra lektieordninger, vil det derfor være meget vanskeligt på kort sigt at indføre en fælles model for Understøttende undervisning og bevægelse, som gælder for alle kommunens skoler.

I denne rapport beskriver vi, hvordan skolerne konkret organiserer sig, vurderer indsatsen samt giver vores anbefalinger til det fortsatte arbejde.

Det overordnede indtryk af skolernes arbejde med reformen er klart positivt, og prøveåret er i høj grad anvendt netop til at afprøve forskellige muligheder og former for organisering.

På den ene side har vi mødt stor frustration over det nye begreb om **Understøttende undervisning** (UU). På den anden side har vi generelt mødt et stort engagement og ønske om at få det bedste og noget nyt og spændende ud af de nye muligheder. Undervejs er der et hav af snubletråde, men generelt tager skolerne opgaven på sig og arbejder målrettet på at skabe gode og meningsfulde forløb for eleverne.

I folkeskolens 200 års levetid er der nok aldrig spillet så meget rundbold og set så mange film som i dette skoleår – men omvendt har der nok heller aldrig før været afprøvet så mange nye måder at organisere skoledagen på. På godt og på ondt har skolerne dermed søgt at efterleve reformens overordnede målsætning om en anderledes og varieret skoledag.

Disse forskelle gælder også, når det kommer til at realisere målet om 45 minutters daglig **bevægelse**. Her afspejler forskellene især en vidt forskellig praksis inden reformen for at arbejde med bevægelse og derudover, at flere skoler har valgt at anvende størstedelen af tiden til UU til bevægelse. De øvrige skoler forventer, at bevægelse også indarbejdes i den fagopdelte undervisning.

Lektieordninger blev på de fleste skoler introduceret med en forholdsvis stor og ambitiøs ressourceindsats. I lyset af dels elevernes begrænsede fremmøde og kravet om besparelser fra 2015 er bemanningen til lektieordninger siden reduceret væsentligt. Generelt vurderer skolerne, at lektieordningerne ikke gavner de elever, som har størst behov, men især anvendes af elever, som enten er henvist af deres forældre og/eller elever, som hygger sig med at lave lektier sammen.

Et væsentligt element i reformen er øget **samarbejde mellem lærere og pædagoger**, ikke mindst om den understøttende undervisning. I Allerød Kommune er dette samarbejde tydeliggjort med den såkaldte 50/50 model, hvormed lærere og pædagoger ligeligt skal varetage UU.

Det er en klar konklusion fra skolerne, at 50/50 modellen er alt for rigid og begrænser skolerne i at planlægge og bemane skoledagen effektivt og efter målsætningen "bedste mand på opgaven".

Skolerne og deres ansatte oplever, at det især er vanskeligt på mellemtrinnet og udkolingen at etablere et relevant og givende samarbejde mellem lærere og pædagoger så de faglige mål nås.

Samarbejdet mellem lærere og pædagoger fungerer bedst i indskolingen, hvor der er mangeårig tradition for samarbejde.

Generelt er der ingen tvivl om, at særligt (klub)pædagogerne med skolereformen og 50/50 kravet pt. er den mest udfordrede medarbejdergruppe, som nu spiller på udebane – dvs. lærernes hjemmebane.

Resultater fra andre kommuner

Meget få kommuner har pt. tilsyneladende analyseret og offentliggjort en status på implementering af folkeskolereformen. Ultimo februar 2015 offentliggjorde Undervisningsministeriet en rapport udarbejdet af konsulentvirksomheden Rambøll på baggrund af interviews mv. på syv folkeskoler. Konklusionerne og beskrivelser af skolernes organisering af understøttende undervisning og lektieordninger i Rambølls rapport harmonerer udmærket med beskrivelser og resultater i denne afrapportering fra Allerød Kommune.

Rambøll-rapporten beskriver dog ikke de syv skolers arbejde med øget bevægelse.

Øvrige offentliggjorte undersøgelser om skolereformen baserer sig på kvantitative spørgeskemaundersøgelser, og er typisk gennemført af KL, BUPL eller DLF.

1.2. anbefalinger

Sammenfattende anbefalinger om bevægelse:

Skab tydelighed omkring skolens "bevægelsespolitik". Klar rolle- og ansvarsfordeling.

Hav særligt fokus på de ældste elever. Kvalitet, mening og variation i tilbuddene.

Tilbyd støtte og inspiration til "bevægelse ind i fagene".

Inddrag lærere/pædagoger med kompetence på området mest muligt.

Sammenfattende anbefaling om understøttende undervisning:

Diskuter hvad der er vigtigst: En klar definition / målsætning vs. at give plads til selvstændig afprøvning og eksperimenter.

Lad primært kendte, gennemgående voksne varetage UU-opgaver.

Eftersyn af 50/50-modellen.

Sørg for, at rollefordelingen er klar: Hvem varetager planlægning, gennemførelse og efterbearbejdning.

Sammenfattende anbefalinger om lektieordning / faglig fordybelse:

Lad kendte, gennemgående personer varetage opgaven på de yngste trin.

Lad fagkompetente lærere varetage opgaven på de ældste trin.

Hav tydeligt fokus på de fagligt svageste elever – "headhunt" om nødvendigt.

Udtænk / afprøv måder til "faglig fordybelse" efter elevernes behov.

Hvis ønsket er høj deltagelse, kan skolen udover "headhunting" involvere forældrene med fx aftaler, fra- og tilmelding, og ved at sikre sammenhæng mellem dagens undervisning og lektier.

Sammenfattende anbefalinger om 50/50 modellen:

Afskaf eller justér 50/50 modellen, så der gives mere fleksible muligheder for at "sætte bedste mand på opgaven".

Hjælp med at forbedre de praktiske muligheder for at lærere og pædagoger kan mødes.

Sammenfattende anbefalinger om lærer / pædagog samarbejdet:

Afklar rollefordelingen

Sæt fordomme, forventninger og forestillinger til debat

Definér medarbejdernes styrkeområder på tværs af profession – udnyt dem bedst muligt

Afskaf eller justér 50/50-modellen

Organiser mødevirksomhed mellem lærere og pædagoger

Koncentrer pædagogernes indsats på indskoling, mellemtrin og i specialundervisning.

1.3. Baggrund: Spørgeskemaundersøgelsen

Forvaltningen gennemførte i uge 47 og 48 en spørgeskemaundersøgelse blandt ledere og medarbejdere på området. Undersøgelserne er gennemført ved at den lokale skoleledelse har publiceret link på skolernes intranet og bedt medarbejderne udfylde skemaet.

385 svar blev indsendt, hvilket svarer til en svarprocent på cirka 80 pct. idet der i uge 47 vurderes at være ca. 500 ansatte, som havde adgang til at svare. Af de 383 svar stammer 241 fra lærere, 80 fra pædagoger, 25 medhjælpere, 22 ledere og 15 andet.

Da der således er tale om en såkaldt totalundersøgelse – i modsætning til en repræsentativ stikprøve – kan det konkluderes, at undersøgelsen er repræsentativ, da alle grupper / mulige respondenter er repræsenteret med meget høje svarprocenter. Tilsvarende er besvarelserne fordelt ligeligt mellem skolerne, deres trin og specialområdet.

Resultaterne af undersøgelsen er indarbejdet i beskrivelsen af elementerne i reformen

1.4. Baggrund: Den kvalitative undersøgelse

I løbet af december 2014 og januar 2015 gennemførte reformgruppen – dvs. Jesper Holtoug og Jesper Holdflod Pallesen - interviews med elever, lærere, pædagoger og ledere på de 8 skoler i Allerød. Deltagerne var på forhånd forberedt på disse samtaler via en interview-guide. For lærernes og pædagogernes vedkommende blev interviews gennemført individuelt, mens elever og ledere blev interviewet i grupper. Hvert interview havde 30-60 minutters varighed. Som udgangspunkt har vi på hver skole interviewet to lærere fra hvert trin (seks i alt), to pædagoger, 4-6 elever og ledergruppen.

Her benyttes lejligheden til at takke de mange deltagende for at stille deres tid, viden og erfaring til rådighed. Det har været overmåde inspirerende at møde jer og drøfte reformens indhold med jer!

2. Mere bevægelse i skoledagen

Der er stor forskel på, hvordan skolerne arbejder med bevægelse, og i hvilket omfang det er indarbejdet. Nogle af skolerne har arbejdet med det i mange år, hvorfor det er en integreret del af skoledagen. På andre skoler har reformen stort set ikke resulteret i mere bevægelse end tidligere.

Bevægelse i skoledagen kan groft sagt opdeles i tre forskellige kategorier:

- 1) "Faglig bevægelse" hvor bevægelsesaktiviteten har til formål at understøtte læringen. Det kan fx være hvor eleverne hopper i tabeller, løber efter navneord, ordstafetter, dans, drama o.l. Her integreres bevægelsesaktiviteterne således i "de almindelige timer".
- 2) "Brænde-krudt-af" hvor eleverne fx bliver sendt ud på en "luffer", "brain-break" eller danser til en film på e-tavlen, så de får rørt sig og bedre kan koncentrere sig om undervisningen bagefter.
- 3) Idrætsundervisning

Hertil kommer særlige tiltag som motionsdagen, idrætsdage eller særlige skoleforløb med bevægelse som specifikt mål.

Generelt synes "faglig bevægelse" mest udbredt i indskolingen og begyndelsen af mellemtrinnet. På skoler og hos lærere, som har arbejdet med "Cooperativ Learning"¹, synes "faglig bevægelse" indarbejdet mest og med stor effekt – både før og efter reformen.

Udfordringer med at finde på og finde plads

Skolerne oplever generelt, at det bliver sværere at indarbejde (faglig) bevægelse i takt med eleverne bliver ældre. Især fordi det faglige pensum bliver mere komplekst og derfor vanskeligere at indarbejde i lektionerne, og fordi der især i udskolingsklasserne ikke på samme vis som i indskolingen er tradition og erfaring for at indarbejde i bevægelse i undervisningen.

Tilsvarende vokser udfordringen med at "brænde krudt af" med elevernes alder, blandt andet fordi mange af de ældste elever oplever det som et problem, hvis bevægelse fører til, at de sveder.

Der er et udbredt ønske om flere og bedre indendørs faciliteter, som kan bruges til at fremme bevægelse.

Sommer / vinter

Mange ansatte oplever, at det er lettere at indarbejde bevægelse i undervisningen i sommerhalvåret, hvor eleverne kan være udenfor. Når vejret er koldt og vådt, er der færre muligheder for at finde på aktiviteter med bevægelse, som der dels er plads til, dels ikke forstyrrer undervisningen andre steder på skolerne. Også når det drejer sig om de yngste elever er det mere besværligt at lave bevægelsesaktiviteter udendørs i vinterhalvåret, da alene det, at iføre sig støvler og flyverdragter er tidskrævende.

¹ Cooperative Learning er en overordnet betegnelse for undervisning, hvor eleverne samarbejder efter bestemte principper med henblik på læring. Eleverne arbejder i heterogene teams, og de forskellige regler for samarbejdet i disse teams har til formål at sikre den optimale synergi-effekt i læringsarbejdet [...]. Arbejdet i CL-strukturer giver mulighed for at få kroppen og mange sanser i spil (Kilde: EMU Danmarks Læringsportal, www.emu.dk).

De skoler, der har ansat eller uddannet medarbejdere med særlig viden indenfor området – idrætssk konsulenter eller bevægelsepædagoger – udtrykker stor tilfredshed med disse indsats, da netop dette ”at opfinde” meningsfulde aktiviteter ellers kan virke som en bremse for nogle.

”Jeg samarbejder med en sindssygt dygtig pædagog, som ved alt det om bevægelse, som jeg ikke har forstand på – både lege, yoga og massage” (Lærer, indskoling).

Der er også ønske om at få flere tips og ideer til, hvordan man konkret kan indarbejde bevægelse i skoledagen (som det fx sker med hjemmesiden www.saetskolenibevaegelse.dk fra Dansk Skoleidræt eller på emu.dk).

”Det var en kæmpe hjælp, at vi havde nogle dygtige folk fra Dansk Skoleidræt ude og komme med gode, konkrete idéer, inden vi gik i gang. Det er jo lidt nyt for nogle af os” (Pædagog, indskoling).

Bevægelse er nu legitimeret

Flere undervisere fortæller, at reformens krav om bevægelse har gjort det mere legitimt for dem at arbejde med bevægelse i skoledagen, hvor det førhen måske har været opfattet som en useriøs og støjende aktivitet. Den nye legitimitet opleves af disse undervisere som positivt og er medvirkende til at videreudvikle sådanne aktiviteter.

”Der har altid været fokus på bevægelse her på skolen, men det er blevet mere organiseret, og så er det på en måde blevet mere legitimt, at lave afveksling i timerne. Man skal ikke længere forklare sig eller undskylde, når man går ud med børnene – heller ikke selvom det forstyrrer lidt” (Lærer mellemtrin).

Spørgeskemaundersøgelsen

Undersøgelsen i oktober viste, at 9 ud af 10 ansatte har timer, hvor de arbejder med bevægelse. 39 pct. oplever sig fagligt klædt på til opgaven, 43 pct. delvist, 17 pct. ikke.

46 pct. mener der er mere bevægelse på deres skole end før reformen.

52 pct. af lærerne og 68 pct. af pædagogerne svarede, at de havde indarbejdet mere bevægelse i deres undervisning.

I tolkningen af disse tal er det vigtigt at være opmærksom på, at både lærere og pædagoger kan have haft et højt niveau for bevægelse allerede inden reformen, og derfor ikke har haft behov og/eller mulighed for at indarbejde endnu mere bevægelse.

Begejstrede elever

Eleverne er generelt meget begejstrede for bevægelse i skoledagen. De er meget reflekterede om nødvendigheden af bevægelse og behovet for at ”få rørt sig” og ”klare hjernen”, så de bedre kan koncentrere sig gennem hele skoledagen.

”Alt andet end at sidde stille er godt. Jeg synes ikke, man kan få for meget bevægelse ind i skolen. Det er sjovt – og man lærer meget bedre” (Elev, 6. klasse).

Hvis man havde en formodning om, at eleverne kun ønsker mere bevægelse for at slippe for ”at lære noget”, tager man fejl. Uanset alder og uanset køn er eleverne reflekterede over bevægelsens betydning for deres indlæring.

Alt andet end at sidde stille for længe

For de fleste elever var det ikke primært karakteren af bevægelsesaktiviteterne, der var afgørende, men i stedet at *slippe for at sidde stille* og modtage undervisning. Således kan elevernes udtalelser ses som et stort ønske om at undervisningen varieres; at "røv-til-bænk-undervisning" minimeres og at man som elev aktiveres. Desuden havde stort set alle elever en klar oplevelse af, at bevægelse, øget puls, variation og frisk luft er "godt for hjernen".

Men selvom eleverne samstemmende udtrykker glæde ved mere bevægelse i skolen, understreger især de ældste elever, at de ønsker kvalitet i deres bevægelsesaktiviteter. Flere oplever det fx som useriøst at spille så meget rundbold.

"Som det er nu, synes jeg det er lidt fjol og spild af skoletimer. Og så skulle bevægelsestimerne lægges midt på dagen og ikke til sidst – ellers skaber det da ikke afveksling" (Elev, udskoling).

På samme måde savner især pædagoger, som har fået til opgave at arbejde med bevægelse for de større elever, inspiration til opgaven. De steder, hvor planlægning og afvikling af bevægelsesaktiviteter sker i samarbejde mellem lærere og pædagoger med faglige kompetencer på området, har man tilsyneladende fået størst læringsudbytte, variation og elevernes tilfredshed.

Der er markante forskelle mellem skolernes "bevægelses-kulturer". Det kommer tydeligst til udtryk, når både elever og voksne på nogle skoler, som med én mund siger: "Det har vi da altid gjort". Mens det på andre skoler mere er mere undtagelsen end reglen, at bevægelse og motion indarbejdes i læreprocesserne. På de sidstnævnte skoler er det en forholdsvis stor opgave at leve op til målsætningen om dels 45 minutters bevægelse, dels at undervisningen/skoledagen bliver mere varieret end før.

Som et kuriosum kan nævnes, at en lærer har gjort sig denne iagttagelse:

"Det er lidt mærkeligt. Nu sidder mange af eleverne stille i frikvarteret med deres mobiltelefoner og iPads. Og så skal lærerne aktivere dem i timerne. Den omvendte verden – og lidt skørt" (Lærer, mellemtrin).

Også behov for ro

Selvom stort set alle er enige i, at bevægelse kan berige og variere undervisningen, er der stadigvæk situationer, hvor der mere er behov for ro end for bevægelse. Nogle klasser har i perioder meget mere behov for at "falde helt ned", hvorfor mange afbrydelser med fysisk aktivitet blot skaber nye konflikter til gene for hele klassen. Og som underviserne herefter skal bruge kostbar tid på at løse og forarbejde. En lærer på en skole med en meget "livlig" 5. klasse arbejder fx med mindfulness og yoga for at skabe en brugbar ramme for elevernes fordybelse og koncentration.

"Jeg synes, vi er lidt ukritiske overfor begrebet bevægelse. Hvordan, hvornår, hvorfor? Jeg synes vi skal blive mere skarpe på, hvornår det gavner eleverne og læringen" (Lærer indskoling).

Bevægelse hos de ældste elever

De skoler, hvor man har en klart organiseret bevægelsespolitik med faste bevægelsesbånd, kan der spores en tendens til, at lærerne ikke oplever samme nødvendighed af at integrere bevægelse i deres enkelte fag, da "andre tager sig af den del".

På de skoler, der ikke har samme stærke bevægelses-tradition, er stort set alle lærere bevidste om den nye opgave med at variere og aktivere fagene, men mens dette anses for let og helt oplagt i indskolingsklasserne, er det betydeligt vanskeligere, jo ældre eleverne bliver.

"Det kan altså godt virke lidt kunstigt, når man med vold og magt skal presse bevægelsesøvelser ind i matematiktimen i 9. klasse" (Lærer, udskolingen)

Og samtidig er lærernes kompetencer oftest heller ikke til stede på samme måde, som på de yngste trin, hvor mange lærerne eksempelvis benytter læringsmetoden Cooperative Learning. Der er desuden en tendens til, at lærere som helt personligt er interesseret i sport, musik, teater, dans mv., har betydelig lettere ved at integrere bevægelse i fagene, og hverken oplever dette som "kunstigt" eller "pinligt", men tvært imod som berigende.

Sammenfattende anbefalinger om bevægelse:

- Skab tydelighed omkring skolens "bevægelsespolitik". Klar rolle- og ansvarsfordeling.
- Hav særligt fokus på de ældste elever. Kvalitet, mening og variation i tilbuddene
- Tilbyd støtte og inspiration til "bevægelse ind i fagene"
- Inddrag lærere/pædagoger med kompetence på området mest muligt

3. Understøttende undervisning

Skolernes arbejde med den understøttende undervisning (UU) bærer tydeligt præg af, at UU fra start er defineret meget bredt/ upræcist og i høj grad er åbent for fortolkning. Fra Allerød Kommunes side har der centralt kun været krav om, at den såkaldte 50/50 model er opfyldt – dvs. at UU varetages ligeligt af lærere og pædagoger.

Kampen om begrebet UU

Fra begyndelsen af, har begrebet "understøttende undervisning" været det måske mest uklare og omdiskuterede begreb i skolereformen. For mange var spørgsmålet om, hvem der egentlig skal understøttes i hvad temmelig uklart, hvilket nedenstående citater understreger. Næsten alle de interviewede gav udtryk for en form for usikkerhed eller frustration over, hvad den understøttende opgave egentlig indebar

"Jeg håbede, at I kunne fortælle mig, hvad understøttende undervisning egentlig er. Jeg får nye svar, hver gang jeg spørger nogen", (lærer, indskoling).

"Skoleledelsen har ærlig talt ikke været helt klare i spyttet om, hvad UU egentlig går ud på", (SFO-pædagog)

"Som det er nu, laver hver lærer eller helt egen fortolkning af understøttende undervisning. Vi kunne godt bruge lidt mere ledelse her". (Lærer, indskoling)

De meget forskellige udgaver kan dels skyldes, at den enkelte skole har været åben for forskellige fortolkninger, dels uklare udmeldinger, og dels skematekniske nødløsninger, fordi det i praksis viste sig at være vanskeligt at få 50/50-modellen til at fungere.

Spørgeskemaundersøgelsen i oktober viste, at 63 pct. af de ansatte varetager opgaver med UU. Men af dem siger kun godt en tredjedel – 37 pct. – "ja" til, at de har en klar opfattelse af, hvordan de kan arbejde med UU, mens 45 pct. siger "delvist". Det resultat kan både vælge at tolke som, at der er stort behov for at gøre arbejdet med UU klart, og som at det er ret imponerende, at så mange har en hel eller delvis klar opfattelse af arbejdet med UU få måneder efter skoleårets start.

Mellem skolerne varierer andelen meget; fra 19 til 64 pct. som mener, de har en klar opfattelse af, hvordan de kan arbejde med UU.

Fordelt på faggrupper er det 60 pct. af lærerne og 83 pct. af pædagogerne, som arbejder med UU. 30 pct. af lærerne har en klar opfattelse af UU, 50 pct. af pædagogerne.

I deres vurdering af samarbejdet mellem lærere og pædagoger adskiller skolerne sig også markant fra hinanden. Samlet vurderer 41 pct. samarbejdet som godt eller meget godt - men andelen svinger fra 18 til 64 pct. fra skole til skole.

Det er her værd at bemærke, at bedømmelsen af samarbejdet kan være påvirket af, at man opfatter samarbejdet som ikke-eksisterende, da mange pædagoger og lærere i de kvalitative interviews giver udtryk for, at det af rent logistiske årsager er meget vanskeligt/umuligt at finde tid til at etablere samarbejde i dagligdagen.

Præcis udmelding eller ”frugtbare forsøg”

Ønsket om en klarere definition af formålet med UU er én af de hyppigst forekommende udtalelser fra lærere og pædagoger. Men flere skoleledelser ønsker bevidst ikke at være meget præcise i disse udmeldelser, da dette opfattes som en længerevarende udviklingsproces, hvor der skal eksperimenteres, afprøves og diskuteres.

”Måske er det frustrerende, at fortolkningen er uklar, men sådanne frustrationer kan godt være frugtbare. Den nemme løsning med at give den enkelte lærer 3-4 UU-timer i egen klasse kommer aldrig til at ske på vores skole”, (Skoleleder).

Klare, markante udmeldinger er ikke nødvendigvis definitionen på den bedste ledelse, hvilket flere lærere og pædagoger da også anerkender. Det klassiske ledelsesdilemma i en forandringsproces mellem faste mål og retninger versus frihed til udvikling og udfordring i ”frugtbar frustration”, er tydeligt til stede her.

”Vi har tillid til at vores lærere og pædagoger sammen finder frem til noget godt og brugbart. Vi ved godt, at er svært lige nu, men vi vil give rammen for at lade de gode løsninger vokse op – ikke præcise instrukser” (Skoleleder).

Fælles skole-målsætning

Selvom denne modsætning mellem klar besked og selvstændige eksperimenter gik igen i mange interviews, så er det mest markante ønske fra de fleste interviewede lærere, at skolen samlet set udvikler et samlet, fælles projekt for den understøttende undervisning.

”Lige nu overlades det til den enkelte at opfinde fornuftig UU. Skolen burde starte et udviklingsarbejde, hvor vi definerede vores egen model. Lige nu er det ret tilfældigt - og fuldstændig umuligt bliver det, når halvfremmede pædagoger eller 4. G'ere står for det”. (Lærer ml)

”I stedet for at gøre ”hvad man nu kan finde på”, kunne jeg godt tænke mig at man startede med at definere, hvad der er skolens mål og fokus. Først herefter synes jeg, vi skal organisere UU og bevægelse – i stedet for som nu, hvor det bliver det lærerens mål og muligheder som styrer”. (Lærer, udskoling)

”Organisationsmodellen er sådan set enkel nok, men jeg savner et samlet fokus. Hvad er det egentlig vi her på skolen ønsker at opnå med UU. Nu er det helt individuelle processer” (Lærer, mellemtrin).

Hvad er det nye?

Interessant nok er der også en del lærere, som giver udtryk for, at UU på ingen måde er nyt. Flere har en ganske bred fortolkning af, hvad UU dækker over – nærmest som alt det, der ikke lige falder ind under de gældende fagkrav og den helt almindelige klasseundervisning.

”UU – det har vi altid gjort. Det er det, vi gør hver gang vi ikke følger dagens program” (Lærer, udskoling)

Nok er der megen usikkerhed, frustration og kritik af de måder, som UU tilrettelægges på. Men ikke desto mindre skal det understreges, at der bliver lagt store kræfter i at få det til at fungere til mest mulig gavn for eleverne. Dette har været gennemgående i samtlige interviews. Og der arbejdes

konstant med mange forskellige idéer til at forbedre, variere og aktivere den understøttende undervisning.

Hvad bruger de UU-tiden til?

Der er ingen tvivl om, at man på skolerne løbende bryder hovederne med, hvad der skal ske i den afsatte tid til UU. Det oplever eleverne nogle gange sådan:

"Vi plejer at kalde UU for "unødvendig undervisning". Det er meget hyggeligt, men nærmest en slags fritimer". (Elev, 6. klasse).

"Jeg troede, at understøttende undervisning betød, at man skulle have hjælp til det, man ikke var så god til. Men det er ikke det, der sker. Vi laver bare en masse sport og lege - men det er nu også ret fedt". Elev, 6.klasse.

"Mine forældre kan ikke forstå, hvorfor vi skal gå længere tid i skole, hvis vi bare har fået et par fritimer oven i skemaet. Det kan jeg heller ikke".(Elev, udskoling)

Og set fra lærernes perspektiv:

"Der har aldrig været vist så mange film i skolen, som efter UU blev indført. Og det er vist ikke lige seriøst det hele". (Lærer, udskoling).

Jeg håbede på at få tid til at undervise på nye måder så de, der har lidt svært ved det, blev støttet bedre. Men så dur det ikke, at man sender "fremmede" pædagoger eller vikarer ind i klassen". (Lærer, mellemtrin)

UU = idræt?

Skolerne har som nævnt organiseret sig vidt forskellige og med meget forskellige udgangspunkter. De mest letforståelige UU modeller findes på de skoler, der hovedsagelig anvender UU-tiden til bevægelse (jf. beskrivelsen af de enkelte skoler herunder).

Hvor der er fokus på bevægelse, sikrer man, at kravet om de 45 minutters bevægelse er opfyldt og man opnår et relativt ensartet system. Udfordringen er her, at det i praksis "fritager" underviserne for at indarbejde bevægelse i den fagopdelte undervisning. Derudover kan der være en problematik omkring elever, som ikke trives med så meget bevægelse.

Som det fremgik ovenfor, er mere bevægelse i skoledagen generelt populært og derfor efterspurgt af såvel elever som ansatte.

UU og "De timeløse fag"

De fleste skoler anvender dele af UU til "Klassens tid" og "De timeløse fag", hvilket dækker over en række af de obligatoriske emner i skolen, som ikke har "deres egne" fag - seksualundervisning, færdslære mm. Disse opgaver deles lærere og pædagoger om..

Derudover anvendes/integreres en stor del af UU timerne på flere skoler i den almindelige undervisning, idet lærerne her har fået tildelt UU timerne. Derfor oplever eleverne her ikke nødvendigvis den store forskel (variation) i skoledagen. Men mange lærere sætter pris på den ekstra tid:

"Jeg bruger mine UU timer til mere-af-mine-egne-fag. Endelig har jeg fået tid til noget af det sjove, som måske ikke er helt så målrettet som det andet" (Lærer, mellemtrin).

"Det er timer, hvor vi kan arbejde uden mål. Skønt!" (Lærer, indskoling).

Hvor hovedlærerne får UU-timerne, bliver der mere tid til at nå de faglige mål, og lærerne kan måske bedre prøve ting og projekter, der ellers ikke er tid til. Udfordringen er her dels om timerne i praksis ender med "mere af det samme" (og dermed ikke opfylder kravet til en mere varieret skoledag) og om det er de mest nødvendige fag, som understøttes.

Når UU fungerer godt

På tværs af alle skoler synes det oplagt at konkludere, at der er størst succes med UU, hvor det er

- kendte, gennemgående voksne, der varetager UU
- varetages af et allerede velfungerende lærer/pædagog-team (hvilket igen skyldes skoletradition kombineret med personligt kendskab)
- lykkedes at sikre, at lærere og pædagoger rent faktisk kan mødes og samarbejde om UU i dagligdagen.

Det er tydeligvis meget nemmere sagt end gjort at opfylde de tre krav, hvilket ikke mindst skoleledelserne ofte gjorde opmærksom på.

Flere lærere og pædagoger gav desuden udtryk for, at et velfungerende samarbejde mellem lærere og pædagoger om UU kan betyde bedre opmærksomhed og stærkere støtte til de elever, der ikke trives så godt.

"Jeg tror faktisk, at vi hjælper med at opfange og hjælpe nogle af de skæve, de ensomme og de ulykkelige børn ved at se på dem på andre måder". (Pædagog, indskoling).

"Jeg samarbejder med en knalddygtig pædagog, som har en anderledes tilgang til ungerne end jeg har. Og det fungerer – nok også fordi vi kender hinanden i forvejen" (Lærer, mellemtrin).

Også i disse tilfælde bliver behovet for kendskab til hinanden og til eleverne understreget.

Mod på opgaven og kendskab til eleverne

Der er flere eksempler på, at elever, pædagoger og lærere oplever det som vigtigt og meningsfuldt med de understøttende timer. I stort set alle disse positive tilfælde er der involveret voksne med mod på opgaven, kendskab til eleverne og som kan se formålet med opgaven.

Imidlertid giver flere af de interviewede udtryk for, at de positive historier oftest sker relativt tilfældigt og ikke som resultat af en overordnet beslutning. Det ser ud til at være en udbredt model, at de enkelte lærere eller team fuldt ud selv har fået til opgave og ansvar at definere og udbrede UU.

Problemer med at kunne mødes

Manglende planlægning og samarbejde mellem lærere og pædagoger ser i høj grad ud til at skyldes logistiske vanskeligheder med at mødes, da man på skift er optaget af at arbejde med børnene - en logistisk vanskelighed, vi er blevet gjort opmærksom på alle steder med undtagelse af specialskolerne.

"Når den ene er klar til at mødes, passer den anden børnene", (Pædagog, mellemtrin)

Netop disse helt praktiske, logistiske problemer med at mødes til samarbejde om planlægning og efterbearbejdning mellem pædagoger og lærere er et af undersøgelsens mest markante kritikpunkter. Der, hvor man har fundet "samarbejds-huller" i skemaet, er der klart mere positive tilkendegivelser end der, hvor dette forekommer næsten umuligt.

Pædagoger på udebane

"Ukendte voksne" i UU-timerne opleves især i de tilfælde, hvor man har bedt (klub)pædagoger om at varetage UU-timer mere eller mindre ukoordineret med lærerne.

Der er ikke tvivl om, at det har været og stadig er utilfredsstillende for de pædagoger, som er blevet pålagt UU-opgaver, som de ikke har følt sig kompetente til. Og så for de elever, som ikke har kunnet se perspektivet i den UU, de modtog.

"Let er det ikke. Det er jo et nyt område, et nyt domæne. Man mærker tydeligt, at man er på udebane" (Klubpædagog)

"Jeg ville ønske, at jeg fik en tydelig udmelding om, hvad man forventer af mig. Det er jo ikke helt let at understøtte noget arbejde, som man ikke kender noget til". (Klubpædagog)

Sidstnævnte citat af klubpædagogen skal også ses i sammenhæng med, at mange pædagoger – primært de, som har fået UU timer på mellemtrin og i udskoling - ganske enkelt savner en kontakt til de relevante lærere, så de kan planlægge UU-forløb. At det ikke sker, skyldes helt overvejende et rent logistisk problem med at finde tid til at mødes i hverdagen, idet lærerne underviser indtil pædagogerne "tager over" med SFO og klub. Men årsagen er også en "klassisk fagkamp", hvor der er mistro til de forskellige faggruppers kompetencer og berettigelse, jf. afsnittet om lærer/pædagogsamarbejde herunder.

Sammenfattende anbefaling om understøttende undervisning:

- Diskuter hvad der er vigtigst: En klar definition / målsætning vs. at give plads til selvstændig afprøvning og eksperimenter
- Lad primært kendte, gennemgående voksne varetage UU-opgaver
- Eftersyn af 50/50-modellen
- Sørg for, at rollefordelingen er klar: Hvem varetager planlægning, gennemførelse og efterbearbejdning

4. Lektiecafé / faglig fordybelse

"Lektie-café", "lektie-ordning", "studie-café", "faglig fordybelse" – mange forskellige navne, som alle sammen dækker over Allerød-skolernes vidt forskellige fortolkninger af reformens nye tiltag for at højne det faglige niveau for såvel de fagligt stærke som de fagligt svage. For nemheds skyld, kaldes ordningerne herefter under ét: "Lektieordninger".

Blandt forligspartierne på Christiansborg kunne man ikke opnå fuld enighed om lektieordningerne. Efter folketingsvalget i 2015 ser det pt. ud til, at skolerne får større frihed til at tilrettelægge skoledagen i overensstemmelse med de lokale ønsker og behov, herunder omfang og tidsmæssig placering. I dag skal lektieordning afvikles sidst på skoledagen i et bestemt timental.

Det skal nævnes, at lektieordninger på ingen måde er en ny opfindelse. Allerød-skolerne har i flere år arbejdet med forskellige former for lektiehjælp. Nogle af de nuværende ordninger bygger videre på disse erfaringer.

Frit fremmøde eller framelding

Frit valg eller krav om framelding til lektieordningen er umiddelbart det, der først og fremmest adskiller skolernes varianter af lektieordninger.

To skoler har ordninger hvor eleverne skal frameldes, hvilket kræver involvering af forældrene. Eleverne er med andre ord tilmeldt som udgangspunkt, hvorfor der kommer mange elever i lektieordningerne. Andre grunde til det store fremmøde er, at klassens hovedlærere "bearbejder" forældrene til at støtte op om ordningen, og at elevernes deltagelse "smitter af" på klassekammeraterne. På én af disse skoler fortæller nogle lærere, at de finder det nødvendigt at *øge lektiemængden*, så der er meningsfuldt arbejde til eleverne i den efterfølgende lektieordning.

De øvrige skoler har ingen form for tilmelding eller framelding, hvilket resulterer i langt mindre fremmøde. For nogle skoler er det administrative besvær med at styre til/framelding hovedforklaringen på, at man har gjort ordningen helt frivillig. At ordningerne er frivillige er dog ikke ensbetydende med, at disse skoler nedprioriterer opgaven eller ressourcerne til den. Stort set alle skoler har derimod sat betydelige ressourcer på opgaven fra skoleårets start.

Spørgeskemaundersøgelsen

43 pct. af de ansatte på skolerne har opgaver med lektiecafé/ faglig fordybelse.

De ansatte vurderer deres lektieordninger meget forskelligt: På spørgsmålet om de oplever deres lektiecafé/ faglige fordybelse som et attraktivt tilbud, er den gennemsnitlige vurdering, at 34 pct. oplevet tilbuddet som attraktivt. Tallene dækker dog over en variation på fra 8 til 50 pct.

Får elever med størst behov også hjælp?

Alle skoler prøver i forskelligt omfang at opmuntre elever med særlige faglige udfordringer til at anvende lektieordningen. Det lykkes bedst i de yngste klasser, mens de ældste elever ofte vælger at gå hjem i stedet.

Spørgsmålet om understøttelse af de fagligt svageste elever optager kritikerne af de nuværende ordninger:

"Det er altså ikke de elever, der har mest brug for det, der kommer i lektieordningen. Mange af de fagligt svage har fået nok af skolen, når det bliver eftermiddag". (Lærer, udskoling)

"Det jeg oplever i lektieordningen på mellemtrinnet er, at de dygtige ikke bliver udfordret og de svage putter sig", (Pædagog, mellemtrin)

"Den måde, vi laver lektieordning på er spild af gode kræfter. Det er meget svingende, hvor mange elever, der kommer fra gang til gang, og det er tvivlsomt, om vi rammer de vigtigste elever". (Skoleleder)

"Det er fuldstændig skørt, at vi sætter en masse lærerkræfter af til nogle elever, som bliver væk, fordi det er frivilligt. De lærerkræfter kunne bruges bedre". (Lærer, udskoling)

"Headhunt" til lektieordningen

De bedste resultater med at få de fagligt svage elever med i lektieordning opnås tilsyneladende der, hvor lærerne "headhunter" de elever, som har behov, og hvor læreren i samarbejde med eleven - og især elevens forældre - indgår individuelle aftaler om lektiehjælp.

I praksis kan dette betegnes som en form for "ekstra-undervisning" - i ordets positive betydning - idet de fagligt svageste elever, også ofte er dem, der har sværest ved at blive taget ud af den almindelige undervisning. I en lektieordning kan disse elever have stort udbytte af hjælp til at arbejde med dagens opgaver og til forberedelse af de kommende opgaver.

"Jeg har selv lektie-caféen med mine egne elever. Det fungerer godt, for jeg 'headhunter' de elever, som har mest brug for det. Dem får jeg tid til på den måde - og det er vel det, der er meningen" (Lærer, mellemtrin)

Når det lykkes ...

For de yngste elever fungerer lektieordningerne bedst, når de varetages af kendte, gennemgående voksne. Det gælder ikke i samme grad eleverne i udskolingsklasserne, hvor det primært er lærernes faglige kompetencer, der efterspørges.

"Hvis vi skal lave lektieordning og faglig fordybelse skal vi gøre det ordentligt. Eleverne kan godt kende forskel på kvalitet og ikke-kvalitet. Tilbyder vi ikke noget ordentligt holder de sig væk - og det kan jeg godt forstå". (Lærer, udskoling)

Men den efterspørgsel stiller store krav til skolernes planlægning af lektieordningen (så der fx er både sproglærere og natur-teknik lærere til stede), og evt. også til "synkronisering" af elevernes lektier, så disse kommer jævnt. Og stadig risikerer skolerne et betydeligt spild af kvalificerede lærerkræfter, hvis eleverne ikke tager mod tilbuddet. Dette har man indset, og flere skoler justerer løbende indsatsen for at minimere spildet.

At flere af de ældste elever ligesom de yngste elever også helst modtager hjælp af egne kendte lærere, skal lige nævnes, hvilket viser disse citater viser:

"Det bedste er, når det er vores egne lærere, der hjælper os. De ved, hvad det handler om, og så får vi det forklaret rigtigt" (Elev, 9. klasse).

"Det ser ud til, at eleverne følger 'deres egne' lærere. Det gælder både understøttende undervisning og lektieordning, at det stort set kun fungerer, med kendte voksne", (Lærer, udskoling)

"Både understøttende undervisning og lektie-caféen er bedre, når det er vores egne lærere, der står for det, for de kender os og ved, hvordan de får os til at lave noget". (Elev 7.klasse)

Stort set alle interviewpersoner stiller spørgsmål ved pædagogernes funktion, når det drejer sig om lektiehjælp – især på mellemtrin og i udskoling. Selv om man som pædagog har gymnasiestoffet i relativt frisk erindring, er det en krævende didaktisk opgave at vejlede elever i vanskeligt stof. Især hvis det drejer sig om de fagligt svage elever, som måske har behov for nye forklaringer og andre indgange til stoffet. Dertil kommer, at der kan være stor forskel på, hvilke metoder eleverne bliver undervist efter i af lærerne og hvilke metoder, pædagogerne mestrer.

Fri når man kommer hjem

Endelig fremgik det af samtalerne med eleverne, at der også er en stor gruppe af elever, som foretrækker, at lektierne er klaret, inden man skal hjem og i gang med fritidsjobbet, idræt eller samvær med vennerne.

"Det fungerer faktisk godt. Min veninde og jeg deltager altid - så er lektierne klaret inden man skal til sport. Men vi er også seriøse og ret dygtige. Drengene kommer ikke". (Elev - 9. klasse)

Sidstnævnte citat illustrerer ganske godt den oplevede tendens, at især de velorganiserede, seriøse elever benytter skolens frivillige tilbud. Altså ofte de "dygtige, velstrukturerede piger", som i forvejen har helt fint styr på skolen og lektierne.

Faglig fordybelse – sporadiske forsøg

"Faglig fordybelse" er i reformen et nøgleord, når der tales om lektieordning. Hermed tænkes på lærings-aktiviteter, som i særlig grad retter sig mod den enkelte elevs behov, læringsstil og niveau. Målet er eksempelvis at de dygtigste læsere samles og får særlige udfordringer. Eller at elever, der har svært ved brøkgregning får tilbud om særlige forløb, så de indhenter de andre i klassen. På samme måde kan der organiseres turbo-forløb, når projektopgaver eller prøver nærmer sig, og der kan løbende tilrettelægges forløb, som eleverne efterspørger.

Alle de interviewede giver udtryk for, at sådanne forløb er en god idé, og skolerne har i forskelligt omfang prøvet at sætte faglige fordybelses-projekter i gang. I praksis har det dog vist sig at være både svært og meget ressourcekrævende. Især Ravnsholt skolen og udskolingsklasserne på Bløvstrød Skole har taget tilløb til dette, men er stadig i opstarts-/prøvefase.

Lektier eller ej?

Hvor der tilsyneladende er enighed om vigtigheden af særlige lærings-forløb for elever med faglige problemer – eller problemer med at få hjælp hjemmefra – så er der tilsyneladende temmelig stor uenighed om lektiers relevans – og dermed også lektieordninger betydning. Som det blev udtrykt i én af skoleledelserne:

"Tilføj hovedfagene nogle flere timer og afskaf lektieordningen. Der er intet forskningsmæssigt belæg for, at lektier virker". (Skoleledelse)

Det er interessant, at ingen af de adspurgte elever efterspørger en "lektiefri skole". Elever på alle alderstrin opfatter tilsyneladende lektier som noget, der både er nødvendigt for at finde ud af "hvad man egentlig har lært" og – måske lidt overraskende - ofte som noget, der både er hyggeligt og udfordrende. Nogle kan lide at blive på skolen og lave lektier med vennerne, andre går gerne nogle

stykker hjem til én og laver lektier der, og endelig er der temmelig mange, som synes det er rart, når man får hjælp af forældre eller søskende”.

De, der har det sådan, er selvfølgelig alle tilhængere af helt frivillige ordninger.

”Mine forældre er tit væk, og så er det noget af det bedste jeg ved, når jeg får hjælp af min storebror” (Elev, 3. klasse).

”Lektier kan godt være kedeligt nogen gange. Og svært. Men hvis vi ikke lærer det nu, så tror jeg, vi får problemer i gymnasiet” (Elev, 6. klasse).

”Jeg har ikke noget imod lektier. Jeg troede bare, at når man fik flere timer og en lektie-café, så var det slut med lektier. Men vi har nærmest fået flere lektier for end før” (Elev, 7. klasse)

Ingen af skolerne har en egentlig ”lektie-politik”, og ingen skoler har taget tilløb til at afskaffe lektier med baggrund i den anderledes længere skoledag. Det er op til de enkelte lærere og team at anvende lektier som pædagogisk middel. En forklaring på dette kan blandt andet være, at der også videnskabeligt set, er stor uenighed om lektiers betydning for læringen.

Sammenfattende anbefalinger om lektieordning / faglig fordybelse:

Lad kendte, gennemgående personer varetage opgaven på de yngste trin.

Lad fagkompetente lærere varetage opgaven på de ældste trin.

Hav tydeligt fokus på de fagligt svageste elever – ”headhunt” om nødvendigt.

Udtænk / afprøv måder til ”faglig fordybelse” efter elevernes behov.

Hvis ønsket er høj deltagelse, kan skolen udover ”headhunting” involvere forældrene med fx aftaler, fra- og tilmelding, og ved at sikre sammenhæng mellem dagens undervisning og lektier.

5. Tværgående temaer

Udover bevægelse, understøttende undervisning og lektieordning/faglig fordybelse har særligt to tværgående problemfelter vist sig at være genstand for mange overvejelser, nemlig:

- 50/50 modellen
- samarbejde mellem lærere og pædagoger.

Disse to problemfelter behandles derfor selvstændigt herunder.

5.1. 50/50 modellen

Den såkaldte 50/50 model for den understøttende undervisning betyder, at skolerne skal tilrettelægge den understøttende undervisning, så pædagoger og lærere deles ligeligt om opgaven med det sigte at udnytte hinandens forskellige kompetence.

50/50 modellen får massiv kritik i de interviews, der er gennemført i forbindelse med denne rapport. Kritikken går ikke på selve inddragelsen af pædagoger i den understøttende undervisning, men snarere på, at skolen ikke selv bestemmer, hvor og hvornår denne inddragelse giver bedst mening.

Mange peger på, at 50/50 modellen gør det ekstra svært at fordele de bedst kvalificerede personer til opgaverne, idet modellen så at sige tvinger en ligelig fordeling igennem på områder, hvor det ikke er hensigtsmæssigt for nogen parter. Dermed kan modellen modarbejde et ønske om at lade kendte, gennemgående voksne løse de fleste opgaver, og modellen kan bevirke, at man på skoler står med personaletimer, som skal fordeles "mekanisk" for at opfylde modellens krav.

"50/50 i understøttende undervisning og i lektieordningen er absurd. Det betyder, at det ikke er de bedste folk, vi sætter på opgaven. Pædagogerne fungerer fint i indskolingen og i vores AKT-team, men det giver kun bøvvl at kaste pædagoger ind i de ældste klasser eller i lektieordningerne".
(Skoleleder)

De største problemer med 50/50 modellen opleves, hvor der i forvejen intet kendskab er til elevgruppen; hvor man ikke har muligheder for konkret at mødes, og hvor pædagogen ikke selv føler sig kompetent til opgaven.

"Hvis jeg var vildt god til at styre en hel klasse og få dem til at lære noget bestemt, havde jeg jo nok taget en læreruddannelse" (Pædagog, mellemtrin).

Afskaffelse eller eftersyn af 50/50

Flere skoler har set sig nødsaget til at justere i de oprindelige 50/50 planer, fx hvor pædagoger er løbet helt sur i UU-opgaven i de ældste klasser eller i lektieordningerne. Her har man foretaget de nødvendige rokader.

De fleste skoleledelser udtrykker ønske om, at 50/50 modellen bliver afskaffet eller efterset og erstattet af en mere fleksibel ordning med ledelsesmæssig frihed til at fordele ressourcerne.

"Der burde kigges lidt mere på 50:50-tanken. Det er simpelthen for dumt at sætte pædagoger til arbejde, som de hverken har forstand på eller lyst til. Det gælder, ligesom andre steder, at man får mest ud af at sætte den bedste mand på opgaven", (Klubleder).

"Der er ikke pædagogiske motiver bag modellen. 50/50 er ikke lavet for at sikre en god reform, men for at sikre arbejdspladser til pædagogerne", (Skoleleder).

Selvom der fra langt de fleste sider er udtrykt klar utilfredshed med 50/50 modellen i sin nuværende form, skal det understreges, at kritikken kun sjældent har rettet sig mod pædagogernes indsats, men snarere på opgavens vanskelige karakter.

Det hører også med til billedet, at der er flere eksempler på, at pædagogerne med stort engagement er gået ind i den ofte uklare og vanskelige opgave – som de sjældent selv har valgt, er uddannet til eller føles sig kompetent til. Især opgaven med at stå alene foran en hel klasse og mestre ”klasseledelse” har været en udfordring for mange.

”Som pædagog har man ikke nødvendigvis evner og uddannelse til at lede en klasse – men så kan vi noget andet” (Pædagog, indskoling)

50/50 virker bedst i indskoling

I indskolingen fungerer 50/50 generelt bedst. Især hvor pædagoger gennem flere år har været en fast og kendt del af klassen. Specialklasser og specialskoler har også gode erfaringer, som er udviklet gennem flere års indbygget samarbejde.

”Jeg har et super samarbejde med pædagogen i min klasse. Hun er afsindig dygtig – og så er det dejligt, at hun er mindre målrettet og mere afslappet end mig. Det har ungerne også brug for”. (Lærer, indskolingen)

Der er ikke nødvendigvis tidsmæssige bedre muligheder for planlægningsmøder i indskolingen end på de øvrige trin, men flere indskolingslærere og pædagoger forklarer, at mange mindre planlægningsopgaver klares i de små ”huller”, der opstår, når man arbejder sammen i det daglige (fx mens børnene leger, når de er fordybet i en særlig opgave eller man er på vej til frokosten). Alene det forhold at man har et nært kendskab til hinanden, letter muligheden for samarbejde.

På mellemtrin og udskoling er der ikke den samme basis af erfaring med samarbejde at bygge videre på. Derfor oplever lærerne, at de har svært ved at finde anvendelse for (klub/SFO)pædagogernes kompetencer.

Når det samtidig er vanskelig at finde tid til at udvikle og aftale konkrete mål, metoder og samarbejder, oplever både lærere og pædagoger, at de arbejder hver for sig uden fælles mål.

Den problematik synes mindre på de skoler, hvor pædagoger fra klub og SFO i særlig grad er knyttet op på bevægelsesaktiviteter. Her er rollefordelingen tydelig, men det konkrete samarbejde om elever og aktiviteter begrænset.

Sammenfattende anbefalinger om 50/50 modellen:

- Afskaf eller justér 50/50 modellen, så der gives mere fleksible muligheder for at ”sætte bedste mand på opgaven”.
- Hjælp med at forbedre de praktiske muligheder for at lærere og pædagoger kan mødes.

5.2. Samarbejdet mellem pædagoger og lærere

Gennem flere år har pædagoger i Allerød Kommune fungeret på skolerne i indskoling, i gruppeordningerne, i særlige projekter og flere steder i AKT-grupperne. Men med reformen og implementeringen af 50/50 modellen er (klub/SFO)pædagogerne nu også med i skoledagen på mellemtrinnet og i udskoling.

Det betyder, at en stor del af pædagogerne har fået helt nye opgaver, som de hverken er uddannet til eller selv har ønsket. Det gælder særligt, hvor de har overtaget opgaver med UU-forløb for hele klasser og lektieordninger.

Ændringen fra at arbejde med fritidspædagogik i en SFO eller klub til at stå med klasseledelsen af op mod 28 elever og gennemføre et fastlagt forløb, er selvsagt en meget stor udfordring for denne medarbejdergruppe.

Ændringen kan også ses som, at pædagogerne i langt højere grad end lærerne har fået en ny bane at spille på – og at den primært opfattes som en udebane.

Det er ikke godt nok endnu

Samarbejdet mellem lærere og pædagoger vurderes af næsten alle som relevant – vel at mærke, hvis man formår at udnytte hinandens kompetencer ordentligt. Men det er en udbredt opfattelse, at det ikke sker godt nok nu. Udtryk som: Vi skulle hellere "sætte de bedste folk på opgaven" er blevet gentaget mange gange.

"Egentlig er det ret enkelt: Du skal gøre det, du er bedst til, så kommer engagementet og resultaterne. Det er det, der er vores opgave: at sætte de rette folk til de forskellige opgaver". (Skoleleder)

"Jeg har gjort mig al mulig umage, med at finde de rette folk til at løse opgaverne i skolen. Men 50/50-modellen har bestemt ikke gjort det nemmere". (Klubleder)

Ønske om rolleafklaring

Et mål i folkeskoleformen er at udnytte de forskellige faggrupperes særlige kvalifikationer og kompetencer.

Fordelingen af kompetencer udpeges ofte sådan: lærerne er dygtige til at undervise i fagene og til klasseledelse, mens pædagogerne er gode til relations-arbejde, konfliktløsning og generelt har en mere helhedsbetonet tilgang til børnene. *"Lærerne taler til børnene, mens vi taler med børnene"*, som en pædagog udtrykte det.

Men den fordeling af kompetencer er der bestemt ikke enighed om:

"Er det ikke en myte, at pædagoger er særligt gode til relations-arbejde. Det bliver en lærer da nødt til at være stærk i. Vi ser også på det hele menneske". (Lærer, udskoling)

"Hvis jeg skal være helt ærlig, så betyder uddannelsen mindre end den personlige kompetence, autoritet og udstråling". (Skoleleder)

Når det er sagt, så er der ingen tvivl om, at man blandt skolernes medarbejdergruppe står overfor en opgave med at afklare faggruppernes rolle og interne hierarkier. Den opgave synes især presserende på mellemtrin og i udskoling.

Hvor skoleledelserne gennemgående giver udtryk for at samarbejdet enten fungerer godt eller er godt på vej, så er medarbejderne mere forbeholdne:

"Man kan godt nogen gange tænke, om man overhovedet er velkommen" (Klubpædagog)

"Det er uklart, hvad der forventes. Det er svært at mødes, svært at snakke sammen – og generelt er samarbejds klimaet ikke særlig godt". (Pædagog, indskoling)

"Jeg synes, at der er mange, der prøver at tale samarbejdet op her på skolen. Min oplevelse er, at der er masser af spændinger og uklarhed om rollerne". (Lærer, indskoling)

Disse konfliktlinjer afspejler sig også i **spørgeskemaundersøgelsens** resultater: Samlet vurderer 41 pct. samarbejdet mellem lærere og pædagoger som 'godt' eller 'meget godt'. Men fra skole til skoler svinger bedømmelsen af samarbejdet fra 18 til 64 pct.

Kun 12 pct. finder dog at samarbejdet er direkte dårligt – men det skal bemærkes, at disse 12 pct. er koncentreret på blot to af skolerne.

Det er et af de mest gennemgående træk i de kvalitative interviews med såvel lærere som pædagoger, at man efterlyser en klar rollefordeling – herunder en beskrivelse af hvem, der tager sig af hvilke opgaver. Mange pædagoger er usikre på deres rolle og opgaver.

"Jeg ved, at jeg som klubpædagog kan udrette en masse i gruppeordningen. Så brug mig dog til det i stedet for alle mulige ting, jeg ikke har forstand på" (Klubpædagog)

"Jeg har enormt mange UU-timer, som jeg stort set må opfinde fra time til time. Jeg gør det så godt, jeg kan, men der er sgu ikke megen hjælp at hente (Klubpædagog)

Samarbejdet på specialskoler og i specialklasser

På specialskolerne og i Centerklasserne er der anderledes tradition for samarbejde på tværs af faggrænserne, og gennem mange år har man disse steder opbygget gode samarbejdsformer, hvor kompetencerne udnyttes bedst muligt. At det fungerer fint de fleste steder ændrer dog ikke ved, at der også her findes spændinger og modsætninger mellem faggrupperne. Også her oplever især mange pædagoger, at der eksisterer skjulte hierarkier, som kan give anledning til konflikt.

Fordomme eller reelle modsætninger

Mange pædagoger og lærere i de almindelige folkeskoler og på specialskolerne er helt bevidste om disse modsætninger, og flere virker helt klar til at tage kampen op mod fordommene og urimelig rollefordeling:

"Man skal ikke pive for meget. Kommer man ind på skolen som underhund, så bliver man også behandlet som underhund", (Pædagog, indskoling)

"På en eller anden måde skal man på skolen gøre sig fortjent til respekten. Men gælder det egentlig ikke de fleste steder?". (Klubpædagog)

"Man skal også tænke på, at man ikke både kan ønske at blive aktivt inddraget, og samtidig få lov til at være i fred. Samarbejde er besværligt og fuld af konflikter". (Pædagog, indskoling)

Endelig skal det nævnes – fordi dette sikkert bliver hyppigere fremover – at der faktisk også er pædagogiske medarbejdere, som direkte har søgt ind i skolen ikke på trods af, men *på grund af* folkeskolereformen - netop fordi der nu ser ud til at kunne opstå nye, spændende former for samarbejder, hvor faglighederne gensidigt understøtter hinanden:

"Det kan godt være, at jeg er den eneste. Men jeg har faktisk valgt arbejdet i skolen på grund af reformen. Jeg synes, at det er afsindigt spændende at udvikle folkeskolen. Vi skal bare blive bedre til at definere rollerne" Tidligere klubpædagog.

Sammenfattende anbefalinger om lærer / pædagog samarbejdet:

- Afklar rollefordelingen
- Sæt fordomme, forventninger og forestillinger til debat – de findes nemlig
- Definér medarbejdernes styrkeområder på tværs af profession – udnyt dem bedst muligt
- Afskaf eller justér 50/50-modellen
- Organiser mødevirksomhed mellem lærere og pædagoger / SVÆRT
- Koncentrer pædagogernes indsats på indskoling, mellemtrin og i specialundervisning.

6. Organisering på de enkelte skoler

På de følgende sider har vi samlet de konkrete måder, hvorpå skolerne har tilrettelagt bevægelse, UU og lektieordningerne.

6.1. Bevægelse

Blovstrød Skole

Mange lærere og pædagoger på skolen har i mange år arbejdet med Cooperative learning, som derfor er integreret i meget undervisning. De mindste elever oplever derfor ikke, at der er mere bevægelse nu end tidligere. Der er tilfredshed med det høje bevægelsesniveau.

Øvrige elever i mellemtrin og udskoling oplever i lighed med deres undervisere, at der kommet mere bevægelse og fokus på området. Flere lærere giver udtryk for, at det med reformen er endnu mere legitimt at arbejde med bevægelse i timerne.

Skolen har i 2014 indført et "Boost" for udskolingsklasserne, som er placeret i sidste lektion fredag eftermiddag, så eleverne kan tage hjem umiddelbart bagefter, idet der ikke er faciliteter til omklædning og bad.

Det kniber med lokaler og faciliteter til at rumme deciderede idrætsfaglige aktiviteter med høj puls, og som kræver muligheder for bad, især i vinterhalvåret.

Skovvangskolen

Skolen har ikke iværksat særlige tiltag rettet mod mere bevægelse, men skolens ledelse har gennem information og teamarbejde formuleret, at bevægelse skal indarbejdes i skemalagte faglige lektioner og UU. Som det er tilfældet på de øvrige skoler, er bevægelse særligt integreret i indskolingen og i de klasser, hvor principperne fra Cooperative Learning er indarbejdet (ligesom en reduceret udgave af den oprindelige – og højt profilerede - Løb og Læs, hvor elever i indskolingen først løber og umiddelbart efter læser i selvvalgt bog). Skolen har tidligere haft fokus på læringsstile med krop, bevægelse og taktile indlæringsformer.

Generelt oplever elever, lærere og pædagoger ikke meget mere bevægelse i skoledagen end før reformen.

Muligheder for aktiviteter/ bevægelse opleves ganske vejrafhængigt, da elevernes bevægelse kan genere andre klassers arbejde pga. støj.

Lillerød Skole

Skolen har ikke iværksat særlige tiltag rettet mod mere bevægelse, men har ved planlægning af skoleåret valgt at tænke bevægelse ind som en del af den daglige fagopdelte undervisning. Som det er tilfældet på de øvrige skoler, er bevægelse særligt integreret i indskolingen og i de klasser, hvor principperne fra Cooperative Learning er indarbejdet.

Skolen har i skoleåret 2015 indgået kontrakt med DGI, der skal understøtte det kommende arbejde som kommende profilskole – herunder med en særlig fokus på bevægelse i den understøttende undervisning.

Generelt oplever elever, lærere og pædagoger ikke mere bevægelse i skoledagen end førhen.

Muligheder for aktiviteter/ bevægelse opleves ganske vejrfafhængigt, da elevernes bevægelse kan genere andre klassers arbejde pga. støj og idet der er glasdøre flere steder mellem klasserne.

Engholmskolen

Skolen har tre skemaperioder årligt og valgte i den første efter sommerferien at anvende størstedelen af UU-tiden til bevægelse, hvilket de ansatte i SFO og klub har haft ansvaret for at udføre. Det betyder, at aktiviteten var fordelt på en forholdsvis lille gruppe af medarbejdere, mens lærergruppen stort set ikke var involveret.

I den anden skemaperiode er prioriteringen af - og dermed andelen af - bevægelse i UU reduceret, så der er blevet plads til andre aktiviteter, fx elementer fra de timeløse fag (trafiklære, seksualundervisning o.l.) samt fokus på klassens trivsel, og samarbejde mellem lærere og pædagoger.

Generelt oplever lærerne, at der er lidt mere fokus på bevægelse end tidligere, men også at det er svært at finde på gode måder at integrere bevægelse i undervisningen på. I mellemtrin og udskoling er bevægelse derfor primært indarbejdet som "brænde-krudt-af".

Med til billedet hører, at mange lærere også arbejder med Cooperative learning på mellemtrin og i udskoling.

I indskoling har man i en del år arbejdet med den såkaldte skærm-pædagogik, som betyder, at eleverne i løbet af en lektion flytter sig en del rundt i klassen, ligesom Cooperative Learning også er velkendt her.

Ravnsholtskolen

På alle trin har skolen midt på dagen indlagt et 70 minutters bånd som dels anvendes til spisning, frikvarter og den nye aktivitet: IMB (Idræt, Motion og Bevægelse) 30-35 minutter 3-4 dage pr. uge. Den resterende tid er der UU i stedet for IMB.

IMB er i udgangspunktet tilrettelagt af skolens idrætslærere og pædagoger fra SFO og klub. De enkelte trin/afdelinger styrer selv, hvordan de tilrettelægger IMB, og i stigende grad er det pædagogerne, som overtager ansvaret for IMB.

De tre afdelinger afløser hinanden, så skolens hal og fællesfaciliteter udnyttes bedst. Tiden til IMB er "finansieret" af UU timerne.

Eleverne værdsætter IMB, som bryder skoledagen "på midten" og giver bedre koncentration resten af dagen.

IMB planlægges for et antal uger af gangen, så eleverne ved, hvad der skal ske ved opslag i fællesrum.

Skolen har gode erfaringer med at få de ældste elever til at bevæge sig. Kriteriet for bevægelse er ikke "høj puls", hvorfor eleverne kan gennemføre aktiviteterne uden at svede, klæde om mv. Eleverne i udskoling tager godt i mod IMB.

Generelt giver lærere og elever udtryk for, at der ikke er indarbejdet mere bevægelse i den fagopdelte undervisning end førhen. Flere lærere siger her – som på andre skoler - at reformens krav om bevægelse har legitimeret integration af bevægelse i undervisningen (men også at der før reformen i vidt omfang var indarbejdet bevægelse i skoledagen).

Lynge Skole

Skolen har de seneste seks år markeret sig som "En skole i bevægelse". Det afspejler sig også i medarbejdernes opfattelse af legitimitet for at indarbejde bevægelse, som er udbredt og accepteret som et vigtigt element i forhold til elevernes trivsel og læring.

En stor del af UU timerne er afsat til bevægelse – såkaldte BMI timer (Bevægelse, Motion, Idræt) i indskoling og udskoling. BMI varetages i høj grad af pædagoger fra SFO og klub.

Skolen har for nyligt ansat en idrætspædagog bl.a. med henblik på at opkvalificere pædagogernes integration af bevægelse.

Der er derfor endnu mere bevægelse i skoledagen end førhen. Bevægelsen foregår som "brænde krudt af" eller indgår som en del af de aktiviteter, der er planlagt i undervisningen. Dog er det et selvstændigt mål, at få høj puls hos eleverne.

Ikke alle elever i udskoling (8. klasse) har på samme vis fået mere bevægelse med BMI timer, da eleverne i fire "semestre" (fra midt 7. kl. til midt 9. kl) i stedet deltager i et nyt tiltag med fire forskellige linjer (hvoraf den ene indeholder en del bevægelse), jf. beskrivelsen af UU, Lynge Skole i afsnit 6.2 herunder.

Maglebjergskolen

Bevægelse har i mange år været en integreret del af specialpædagogikken på skolen og udgør en væsentlig og integreret del af undervisningen. Elevernes kapacitet og mulighed for at bevæge sig er meget individuel og afhængigt af handicap mv.

Eleverne har fx mulighed for at køre på rullebræt på gangene, køre på specielle mooncars i lokalområdet, gå ture rundt i Lynge, hoppe i tal og bogstaver o.l.

Kongevejsskolen

Bevægelse har i mange år været en integreret del af specialpædagogikken på skolen og udgør en væsentlig og integreret del af undervisningen. Naturen rundt om skolen spiller en stor rolle her, og eleverne bliver udfordret fysisk på mange måder.

6.2. Understøttende undervisning

Blovstrød Skole

Timerne til UU er fordelt på forskellige tidspunkter på skoledagen og læses af såvel lærere som pædagoger. Skolen har derudover indarbejdet en ny pausemodel for indskoling, hvor pædagogerne har ansvaret for den lange frokostpause og de første 20 minutter inden den førstkomende lektion. Dvs. pædagogerne har et samlet forløb, hvor de først er "gårdvagter" og herefter er med i klassen de første 20 minutter, hvor eventuelle konflikter mv. kan løses, så klassen er parat til egentlig undervisning herefter. Denne model giver lærerne et sammenhængende pauseforløb på 45 minutter og bl.a. tid til koordinering. Pædagogerne har herefter pause og kan også koordinere opgaver mv. her.

De øvrige UU timer er ikke fordelt efter en fast model. Så vidt muligt læses UU timerne af en af klassens hovedlærere. Det betyder, at fx dansklæreren har en af UU timerne til rådighed hver uge, der frit kan disponeres over, fx til projekter, ture, trivselsformål o.l. Herudover læses UU timerne af andre lærere eller pædagoger.

Som minimum er UU timerne parallellagt på årgangen – for nogle i 1 lektion, for andre i flere lektioner. I indskolingen er nogle af UU timerne lagt på samme tid for hele afdelingen, med mulighed for at holddele på tværs af årgangene.

Skovvangskolen

UU er struktureret på samme vis på alle klassetrin. Det betyder, at UU-timerne er parallellagt, så A og B klasserne i løbet af ugen har UU timerne samtidig og at timerne på hvert trin deles mellem en lærer og en pædagog fra SFO eller klub.

Fra 2. halvår ændres strukturen dog så UU samles i færre men længere forløb, så timerne kan tilrettelægges mere fleksibelt – indholdsmæssigt og geografisk. Den ændring imødekommer delvist et udbredt ønske blandt ansatte om en fast UU dag, så der er tid til samlede forløb (ture, projekter o.l.). Beslutning herom er truffet på baggrund af "pitstop" for statusvurdering med justeringer og foreløbige evalueringer.

Ledelsen har bevidst ikke defineret klare mål eller metoder for UU, men har fastlagt en ramme med tid og ressourcer, som de UU ansvarlige lærere og pædagoger på de enkelte årgange selv udfylder. Ledelsen anser dette som en naturlig udvikling af de selvstyrende team.

UU timerne er følgelig tilrettelagt meget forskelligt og afhængigt af de ansvarliges kompetencer og ønsker. Det skaber både rum til spændende eksperimenter og frustration. Nogle ser de frie rammer som en god mulighed, andre som mangel på rød tråd og mål, der kan tvinge lærerne til at falde "tilbage" på fag-fagligheden; altså fx ekstra dansktimer = "det sikre valg".

Skolendes ledelse ser det første år som en eksperimenterende år med afprøvning af flere scenarier og vil bruge det ledelsesmæssigt til målorienteret beskrivelse af UU på alle trin og afdelinger.

Opgaven med at udfylde UU timerne meningsfuldt fylder mentalt meget hos lærere og pædagoger. Flere lærere oplever det som problematisk, at de har ansvaret for at tilrettelægge UU, men ikke "er herrer over", hvordan pædagogerne afvikler timerne i klassen ved siden af. Ligesom på de andre skoler er det en kilde til frustration, at det er stort set umuligt at finde tid i hverdagen til at planlægge UU timerne sammen.

På 8. årgang har man fx anvendt UU til dans (kombination af bevægelse, historie, musik mv.), mens 5. årgang har haft forløb med "Skov-stratego" og "Jeopardy". Derudover anvendes UU-timer generelt til de timeløse fag (fx færdslære og seksualundervisning) og "klassens tid".

Lillerød Skole

Lillerød Skole indledte skoleåret med at skemalægge UU i fagopdelte lektioner dagligt, men har fra efterårsferien fravalgt denne model.

I dag er timerne fordelt på samme vis på alle klassetrin hver dag: 20 minutters "morgenbånd" kl. 8.00-8.20 og et 15 minutters "frokostbånd".

Morgenbåndet er fra skoleledelsens side især tiltænkt understøttende undervisning eller faglige fordybelses formål, og er typisk tilrettelagt sådan, at UU-tiden styres af den lærer, som har de efterfølgende lektioner. Indholdet fastlægges af de enkelte årgangsteam.

I nogle klasser er tiden reserveret til læsebånd, så eleverne kommer stille og roligt i gang med skoledagen. I andre klasser forberedes eleverne til efterfølgende undervisning – fx med

gennemgang en opskrift til efterfølgende lektion i madkundskab eller teoriundervisning inden forsøg i fysik/kemi.

Frokostbåndet er som udgangspunkt tiltænkt aktiviteter vedr. klassens trivsel (jf. "klassens tid") samt muligheden for at skabe en god spisesituation, idet en lærer eller pædagog er til stede i klassen i spisepausen (hvilket ikke er gældende praksis på alle skoler). Skolen har ønsket mere ro på spisepausen, så særligt de yngre elever får tid til spise og de ældre elever får spist et ordentligt måltid og dermed får energi til resten af dagen.

UU opleves i sær i starten som et diffust begreb og vanskeligt at udmønte – men den nye struktur har skabt mere klarhed over rammer og mulighed, hvilket der generelt er tilfredshed med.

Skolen har fordelt den understøttende undervisning mellem både lærere og pædagoger, men har i den konkrete planlægning haft fokus på at skabe sammenhængende arbejdsdage for pædagogerne (fx UVV, fagligforbyelse og SFO).

Engholmskolen

Skolen har i sin første skemaperiode prioriteret størstedelen af UU tiden til bevægelse, som ansatte fra SFO og klub varetager.

Skolens ledelse giver udtryk for, at udfordringen ved skemalægningen i første skemaperiode har gjort det kompliceret for lærere og pædagoger at samarbejde om UU, hvorfor de forskellige UU-timer i en klasse opleves separerede og ukoordinerede.

Fx i udskolingen har klasselæreren 2 UU timer og klubpædagoger 3 UU timer uafhængigt af hinanden, hvilket eleverne oplever løsrevne fra deres behov.

I anden skemaperiode har ledelsen derfor prioriteret at skabe bedre rammer for at lærere og pædagog i højere grad kan mødes om at planlægge UU forløb for klassen (fx faglige forløb eller sociale mål).

Primært på baggrund af erfaringerne med UU i første skemaperiode efterlyser mange ansatte klare mål og prioriteringer i forhold til UU.

Ravnsholtskolen

Størstedelen af UU timerne anvendes til IMB-timer (Idræt, Motion, Bevægelse), jf. beskrivelsen ovenfor af vedr. bevægelse.

Dermed resterer ca. 30 minutter pr. uge til UU på hvert trin (i indskolingen dog en ekstra ugentlig lektion). Ledelsen har fra start ikke klart fastlagt, hvordan UU timerne defineres eller skal anvendes til. Timerne anvendes nu i vidt omfang til de såkaldte timeløse fag (færdselslære, seksualundervisning o.l.) samt "klassens tid".

Lynge Skole

UU timerne på alle trin anvendes til "klassens tid", de timeløse fag, supplerende undervisning, BMI (Bevægelse, Motion, Idræt) og lektiecafe.

BMI findes på alle trin og som supplement til idrætsundervisningen, så eleverne i gennemsnit får 45 min. bevægelse dagligt.

UU bliver både læst af pædagoger og lærere afhængigt af hvilken form for UU, der skal varetages.

Fra andet halvår af 7. klasse til og med første halvår af 9. klasse har Lyng Skole konverteret nogle UU timer og valgfag til en ugentlig linjedag med 5 lektioner (i 2. halvår dog 2 dage med hhv. 2 og 3 lektioner). Eleverne kan vælge mellem fire forskellige linjer (Drama, Science, Iværksætter, KISS=sundhed) i et halvår af gangen.

Det sidste halvår i 9. klasse har eleverne i 9.klasse 4 lektioner BMI med pædagogerne fra klubben og 1 lektion med en lærer.

Maglebjergskolen

UU timer ligger typisk i slutningen af det ordinære skema og efterfølges af lektiecafe. Giver flere steder mulighed for glidende overgang i forhold til fritidsordning.

UU tager afsæt i skolens eksisterende specialpædagogik, hvor undervisningen i høj grad målrettes elevernes individuelle behov som følge af deres meget forskellige handicap.

Kongevejsskolen

UU er integreret i de enkelte lektioner, og tager i høj grad afsæt i skolens eksisterende specialpædagogik, hvor undervisningen i høj grad målrettes elevernes individuelle behov – fx som følge af handicap med autisme eller ADHD, hvilket stiller vidt forskellige krav.

6.3. Lektieordninger

Blovstrød Skole

Ingen til/afmelding. Ordningen (som på skolen hedder studiecafé) anvendes kun af få elever.

I indskolingen varetages studiecafeen af pædagoger. På mellemtrinnet og i udskolingen varetages studiecafeen af lærere – så vidt mulig af en lærer med en humanistisk baggrund, og en lærer med en naturfaglig baggrund.

Skovvangskolen

Ingen til/afmelding (men registrering). Ordningen anvendes kun af få elever.

Indskoling og mellemtrin: En lærer i klassen, mens udskoling er i læringscenteret, hvor der er lærere.

I første halvdel af skoleåret var der en stor ressourcetildeling med en lærer pr klasse, men dette niveau reduceres nu pga. besparelser og få elever som bruger ordningen.

Lillerød Skole

Forældrene skal framelde deres børn fra lektieordningen. Da ordningen i praksis næsten er obligatorisk, er der stort fremmøde.

Ordningen er organiseret i parallellagte årgangsteam, hvor de tre klasser på årgangen har 2 lærere og en pædagog til rådighed. Skolen tilstræber, at der på hvert trin både er naturfags- og sproglærere til stede til at hjælpe.

På de årgange, hvor der er mest erfaring med faglig fordybelse organiseres undervisningen med humanistiske og naturfaglige "fagrum", hvor eleverne ved ankomst vælger område. Hvor pædagogerne er fagligt kompetente, deltager de i fagrummene.

Engholmskolen

Ingen til/afmelding (men registrering). Ordningen anvendes kun af få elever.

I indskoling har pædagogerne ansvaret, mens der på mellemtrin og udskoling er lærere tilknyttet, fordelt på fag, så eleverne altid kan få hjælp i de fleste fag.

I første halvdel af skoleåret var der en stor ressourcetildeling med en lærer pr. klasse, men dette niveau reduceres nu pga. besparelser og fordi for få elever bruger ordningen.

Ravnsholtskolen

Eleverne skal aktivt tilmeldes og der er et stort fremmøde.

I indskoling 3 gange/uge á 45 minutter er der både lærere og pædagoger. Der er inkluderet "lufte" inden lektiecafeen begynder; det samme i mellemtrin med 4 gange/uge á 45 minutter.

I udskoling 2 gange/uge; nu kun med lærere. Her har man afprøvet særlige kurser (faglig fordybelse) i fx matematik, rapportskrivning, kildekritik o.l. Kurserne er blevet godt modtaget, men kræver meget lærertid og forberedelse før de er attraktive for eleverne.

Lærerne oplyser, at de i de yngste klasser tilrettelægger lektier, så eleverne altid har noget at arbejde med i lektiecafeen.

Lynge Skole

Ingen til/afmelding. Ordningen anvendes kun af få elever.

Indskoling (0.-2.kl): Der er en pædagog i klasseværelset

3.klasse: SFO har lektiecafe i klubben

4.-6.klasse: lærere fra mellemtrinnet der varetager lektielæsningen. Hvis der er elever der ønsker at fortsætte udover den planlagte lektielæsningstid overtager en pædagog. Lektielæsningen foregår i klubbens lokaler.

7.-9.klasse: Lektielæsningen varetages af lærere fra udskoling, og foregår på PSC.

Ordningen anvendes kun af få elever. En koncentration af ordningen på færre dage (og med tilsvarende længere lærer og pædagog tildeling - fra 16 pr. dag er blevet til 32 minutter - har øget fremmødet).

Maglebjergskolen

Ordningen ligger i forlængelse af UU ved slutning af skoledagen og er koordineret hermed.

Kongevejsskolen

Skolen opererer som udgangspunkt ikke med lektier. Elever som ønsker det, kan få lektier for. Der er organiseret faglig fordybelse ved slutning af skoledagen.

7. Undervisningsministeriets beskrivelse af de tre områder

Af Undervisningsministeriets hjemmeside fremgår følgende om de tre områder:

7.1. Understøttende undervisning

Den understøttende undervisning skal sikre, at eleverne møder endnu flere forskellige måder at lære på, at de har tid til faglig fordybelse, og at de får mulighed for at arbejde med et bredere udsnit af deres evner og interesser. Det skal bidrage til at hæve det faglige niveau.

Den understøttende undervisning

- Understøttende undervisning skal supplere og understøtte undervisningen i fagene.
- Understøttende undervisning lægges i den del af skoledagen, som ligger ud over den fagopdelte undervisning.
- Understøttende undervisning vil kunne varetages af både lærere, pædagoger og personale med andre relevante kvalifikationer.
- Understøttende undervisning er ikke omfattet af holddannelsesreglerne.

Understøttende undervisning ligger ud over undervisning i fagene. Tiden til understøttende undervisning skal bruges til at supplere og understøtte undervisning i fagene.

Den understøttende undervisning kan anvendes bredt. Den kan have både et direkte fagrelateret indhold, som eksempelvis de obligatoriske emner, og et bredere sigte, som eksempelvis opgaver, der skal styrke elevernes læringsparathed, sociale kompetencer, alsidige udvikling, motivation og trivsel. Dette kan eksempelvis være indsatser i forhold til at styrke klassefælleskabet, besøg på ungdomsuddannelser og meget mere.

Den understøttende undervisning skal give plads til, at skolerne i højere grad arbejder med kobling af teori og praksis. Undervisningen skal også i højere grad inddrage situationer fra dagligdagen som eleverne genkender, og derfor oplever som relevante og interessante.

Eleverne får med den relevante understøttende undervisning tid til at afprøve, træne og udvikle de færdigheder og kompetencer, de får i den fagopdelte undervisning. Tiden til understøttende undervisning kan for eksempel bruges til læsetræning, til matematikøvelser eller til lektiehjælp og faglig fordybelse.

Lærere, pædagoger og personale med relevante kvalifikationer kan varetage den understøttende undervisning.

Pædagogernes kompetencer kan for eksempel være særlig relevante, når eleverne har aktiviteter, der vedrører deres alsidige udvikling og trivsel, mens det er lærerne, der skal sikre sammenhæng til den undervisning, der finder sted i de forskellige fag.

Der er ikke selvstændige mål for den understøttende undervisning. De undervisningsrelaterede aktiviteter, der finder sted i dette tidsrum, skal understøtte opfyldelsen af folkeskolens formål generelt og målene for de enkelte fag.

7.2. Bevægelse

Motion og bevægelse styrker motivation, læring og sundhed. Bevægelse skal integreres i alle elevers skoledag.

45 minutters daglig motion og bevægelse

- Eleverne skal bevæge sig 45 minutter om dagen i gennemsnit.
- Motion og bevægelse skal foregå i den understøttende undervisning eller som en integreret del af fagundervisningen for eksempel i idræt.
- Prøve i idræt i 9. klasse

På alle folkeskolens klassetrin skal motion og bevægelse indgå i et omfang, der i gennemsnit svarer til cirka 45 minutter dagligt i løbet af den længere og varierede skoledag.

Det skal medvirke til at fremme sundhed hos børn og unge samt understøtte motivation og læring i skolens fag. Motion og bevægelse kan både indgå i den fagopdelte undervisning, herunder idræt, og i den understøttende undervisning.

Det er skolens leder, der skal sikre, at eleverne deltager i motion og bevægelse hver dag i et omfang, der svarer til gennemsnitligt 45 minutter om dagen.

I den nye folkeskole kan bevægelse indgå på mange måder. Det kan være i den fagopdelte undervisningen, hvor bevægelse integreres med henblik på at understøtte elevernes faglige læring og træning. Det kan være korte sekvenser af bevægelsesaktiviteter såkaldte brain breaks, hvor eleverne er fysisk aktive og får pulsen op midt i timerne eller i pauserne. Det kan også ske ved større og kontinuerlige aktiviteter for eksempel i samarbejde med foreningsliv som idrætsforeninger, kulturforeninger mv. Alle former for bevægelse dele har det formål at øge elevernes motivation, trivsel og læring, så de får en bedre skolegang.

Motion og bevægelse kan foregå både på sportspladsen, i idrætshallen, i lokalområdets byrum og naturarealer samt i klasseværelset. Det er op til den enkelte skole at bruge motion og bevægelse aktivt til at styrke elevernes læring, motivation og sundhed.

Idrætsfaget bliver desuden til et prøvfag for elever på 9. klassetrin for at styrke fagets status og øge elevernes faglige udbytte af undervisningen.

7.3. Lektiehjælp og faglig fordybelse

Den længere og varierede skoledag giver ekstra tid til faglig fordybelse, hvor alle elever får faglige udfordringer eller hjælp i løbet af skoledagen. Den faglige fordybelse og lektiehjælpen skal målrettes både de fagligt stærke og de fagligt mindre stærke elever, så alle lærer mere.

Frem til næste folketingsvalg:

Skolerne skal tilbyde eleverne lektiehjælp og faglig fordybelse.

- Der er afsat to timer ugentligt til indskoling.
- Der er afsat tre timer ugentligt til mellemtrinnet.
- Der er afsat to timer ugentligt til udskoling.

- Forældrene bestemmer selv på daglig basis, om barnet skal benytte tilbuddet om lektiehjælp og faglig fordybelse.

Efter næste folketingsvalg:

- Kravene til organiseringen af lektiehjælp og faglig fordybelse ophæves.
- Der vil ikke være afsat et særligt antal ugentlige timer til faglig fordybelse og lektiehjælp. Det er op til den enkelte skole at vurdere behovet for antallet af timer til faglig fordybelse og lektiehjælp.

I perioden til næste folketingsvalg skal skolerne tilbyde lektiehjælp og faglig fordybelse i ydertimerne om eftermiddagen. Eleverne vil i denne periode kunne fravælge lektiehjælp og dermed få en kortere skoledag.

Forældrene bestemmer selv på daglig basis, om børnene skal deltage i de timer, der er afsat til lektiehjælp og faglig fordybelse. Efter næste folketingsvalg vil disse krav til organiseringen af lektiehjælp og faglig fordybelse blive ophævet.

Dermed vil skolerne få større frihed til at tilrettelægge skoledagen i overensstemmelse med de lokale ønsker og behov.

Tilbuddet om lektiehjælp og faglig fordybelse skal styrke elevernes faglige niveau ved blandt andet at tilbyde eleverne faglig træning, faglige udfordringer eller turboforløb, som er tilpasset deres niveau og behov.

Faglig træning

Den faglige træning har fokus på at gentage og træne de kundskaber og færdigheder, som eleverne har lært i løbet af undervisningen, så de bliver fortrolige med de nye færdigheder og får dem indarbejdet som et naturligt redskab til brug i den videre læring.

Faglige udfordringer

Faglige udfordringer er aktiviteter for de elever, som har tilegnet sig færdighederne på eget niveau eller klassetrin. Her tilbydes eleverne opgaver, tekster mv., der udvider og højner deres niveau i det pågældende fag. Målet er at udvide elevernes kundskaber og færdigheder og at motivere deres lyst til at lære.

Turboforløb

Eleverne kan gennem intensive fag- eller opgavespecifikke turboforløb nå et alderssvarende niveau eller blive udfordret ud over den normale undervisning.

Skolerne skal også inden for den tilbudte lektiehjælp tilbydes varierede og differentierede læringsformer, der udfordrer både fagligt stærke og fagligt mindre stærke elever.