



Børn- og Skoleudvalget 2014-2017

Møde nr. 24

Mødet blev holdt torsdag den 13. august 2015 på Rådhuset i Mødelokale C.
Mødet begyndte kl. 07:30 og sluttede kl. 11:45.

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

1. Bemærkninger til dagsordenen	1
2. Meddelelser	2
3. Dialogmøde med Handicaprådet	3
4. Møde med initiativtager bag Allerød Privatskole	4
5. Rammeaftale for 2016 for det specialiserede socialområde og specialundervisning	5
6. Genoptagelse. Kontakten og hyblerne på Lyngsvinget	9
7. Kvalificering af beslutningsgrundlag for "lang proces"	10
8. Genoptagelse. Budget 2016-2019 - Nyt anlæg som følge af udvidelse af pladskapaciteten på dagtilbudsområdet i Blovstrød	13
9. Genoptagelse. Fysisk udviklingsplan for Allerød Kommunes daginstitutioner i forhold til "lang proces"	17
10. Genoptagelse. Vedrørende udnyttelse af Tandplejens faciliteter	19
11. Sag fra John Køhler m.fl. vedrørende dagplejen	20
12. Sag fra Erik Lund vedrørende Takshaven	21
13. Undervisningstimetallet i Allerød kommune i skoleåret 2014-2015	22

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 13-
08-2015** -**Fraværende** Ingen

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

Sagsnr.: 15/126

Punkttype -

Tema *Henvendelse fra bestyrelsen i Molevitten.*
Bestyrelsen har fremsendt vedlagte brev til Børn- og Skoleudvalget vedrørende åbningstiderne i den fusionerede institution. Brevet er vedlagt som bilag.

Sagsbeskrivelse -**Administrationens forslag** -**Afledte konsekvenser** -**Økonomi og finansiering** -**Bilag** Bilag 1. Henvendelse fra Molevitten**Beslutning Børn- og Skoleudvalget 2014-2017 den 13-08-2015**

Udvalget tog meddelelsen til efterretning.

Udvalget besluttede endvidere, at Børn- og Skoleudvalgets møde den 25. august 2015 aflyses. Næste udvalgmøde bliver derfor den 15. september 2015.

Fraværende Ingen

BØRN- OG SKOLEUDVALGET 2014-2017**3. Dialogmøde med Handicaprådet**

Sagsnr.: 15/4964

Punkttype	Orientering
Tema	Handicaprådet er inviteret til at deltage på Børn- og Skoleudvalgets møde, med henblik på at give udvalget input vedrørende de scenarier og løsningselementer, som er udarbejdet i forbindelse med ”lang proces” på Skole- og Dagtilbudsområdet. Repræsentanter fra Handicaprådet er inviteret kl. 08:00-08:30.
Sagsbeskrivelse	-
Administrationens forslag	-
Afledte konsekvenser	-
Økonomi og finansiering	-
Bilag	Nej
Beslutning Børn- og Skoleudvalget 2014-2017 den 13-08-2015	<hr/> Udvalget tog orienteringen til efterretning
Fraværende	Ingen

BØRN- OG SKOLEUDVALGET 2014-2017**4. Møde med initiativtager bag Allerød Privatskole**

Sagsnr.: 15/9782

Punkttype	Orientering
Tema	Initiativgruppen bag Allerød Privatskole ønsker at foretræde med henblik på at orientere Børn- og Skoleudvalget om planerne for en kommende privatskole. Initiativgruppen er inviteret til kl. 08:30-09:00
Sagsbeskrivelse	-
Administrationens forslag	-
Afledte konsekvenser	-
Økonomi og finansiering	-
Dialog/høring	-
Bilag	Nej
Beslutning Børn- og Skoleudvalget 2014-2017 den 13-08-2015	<hr/> Udvalget tog orienteringen til efterretning
Fraværende	Ingen

BØRN- OG SKOLEUDVALGET 2014-2017**5. Rammeaftale for 2016 for det specialiserede socialområde og specialundervisning**

Sagsnr.: 11/13781

Punkttype Beslutning

Tema Kommunerne overtog i 2011 ansvaret for koordineringen af det specialiserede socialområde og specialundervisning. Koordineringen af området omfatter ansvaret for udarbejdelse af en årlig rammeaftale, der består af en udviklingsstrategi og en styringsaftale. Rammeaftale 2016 omfatter både det specialiserede socialområde og specialundervisningsområdet.

KKR Hovedstaden har på møde den 26. juni 2015 indstillet, at kommunerne og Region Hovedstaden godkender Udviklingsstrategien og Styringsaftalerne i Rammeaftalen 2016

Sagen skal afgøres i byrådet efter indstilling fra Sundheds- og Velfærdsudvalget og Børn- og Skoleudvalget.

Sagsbeskrivelse Det er kommunernes ansvar at koordinere det specialiserede socialområde og specialundervisningsområde på såvel børne- og ungeområdet som voksenområdet. Som følge heraf har kommunerne ansvaret for at udarbejde en årlig rammeaftale for det specialiserede social- og specialundervisningsområde der består af en udviklingsstrategi og en styringsaftale.

Udviklingsstrategi 2016

Udviklingsstrategi 2016 består af 3 dele: en analysedel, en del der beskriver de tværkommunale udviklingsprojekter i 2016 samt en del der beskriver øvrig tværkommunal koordination.

Analysedelen afdækker på baggrund af indberetninger fra kommunerne, i hvilket omfang der opleves sammenhæng mellem kommunernes behov for de højt specialiserede tilbud og tilbuddenes udbud af pladser, samt kortlægger udviklingen i kapacitet og belægning i de højt specialiserede tilbud.

Generelt oplever kommunerne ikke akutte problemstillinger i sammenhængen mellem kommunernes efterspørgsel og de højt specialiserede tilbuds udbud af pladser og ydelser inden for de forskellige målgrupper på det specialiserede socialområde. På baggrund af analysen vurderes der således ikke aktuelt at være behov for i 2016 at indgå tværkommunale aftaler og/eller aftaler mellem kommunerne og Region Hovedstaden om konkrete reguleringer af tilbud eller pladser omfattet af Udviklingsstrategi 2016.

KKR har dog udvalgt fire fokusområder for den tværkommunale koordination, som er:

1. Når borgere med svære og komplekse handicap bliver ældre
2. Øget diagnosticering af børn og unge med autisme, autismspektrum forstyrrelser og ADHD.
3. Behov for en omstillingsparat tilbudsvifte med stor fleksibilitet i tilbuddene
4. Målrettede tilbud til voksne med hjerneskade skal fortsat sikres.

KKR's selvvalgte særlige tema i Udviklingsstrategi 2016 er følgende:

Udarbejdelse af en strategi for det tværgående specialiserede socialområde i hovedstadsregionen, herunder fastsættelse af målsætninger for området.

Formålet med strategien er at udvikle en fælles ramme, der kan understøtte den tværgående koordination, samarbejde og ejerskab for det specialiserede socialområde mellem kommunerne og mellem kommunerne og regionen. Dette skal desuden bidrage til at skabe øget forståelse og fokus på, inden for hvilke målgrupper der er behov for tværkommunale tilbud, behovet for at nogle kommuner løfter opgaven for fællesskabet, udviklingen inden for målgrupperne og dennes betydning for tilbuddenes sammensætning m.v.

Det konkrete indhold af den tværgående strategi og de fælles målsætninger vil afhænge af det input, som kommer fra kommuner og Region Hovedstaden i den proces for udarbejdelse af strategien, der sættes i gang.

En konkret proces- og tidsplan vil blive udarbejdet i forbindelse med udarbejdelse af et egentligt kommissorium for den tværgående strategi. Fælleskommunalt sekretariat vil udarbejde et kommissorium til behandling i Embedsmandsudvalget ultimo 2015.

Forvaltningen har vedlagt bilag med opsummering af konklusioner og fokusområder i Udviklingsstrategien.

Styringsaftale 2016

Styringsaftale 2016 består af en aftale om takstudvikling, en takstmodel for beregning af takster for tilbud på det specialiserede socialområde og specialundervisning, principper for samarbejde omkring tilbuddene samt procedurer for de mest specialiserede tilbud.

Der er foretaget følgende justeringer i Styringsaftale 2016 i forhold til Styringsaftale 2015:

- Aftale om takstudvikling: Priserne i de takstbelagte tilbud i 2016 må maksimalt stige med pris- og lønudviklingen (P/L) minus en procent i forhold til prisniveauet i 2014.
- Aftale om reduktion af overheadprocent: Fra de nuværende 7

procent arbejdes hen imod 6 procent som et gennemsnitligt mål for kommunerne under ét ved udgangen af 2017.

- Styringsaftale 2016 er tilpasset i forhold til den nye takstbekendtgørelse af 12. januar 2015.
- Tilpasning til takstbekendtgørelsen kan langt hen ad vejen rummes inden for den eksisterende Styringsaftale. Den nye takstbekendtgørelse indeholder en række nye muligheder, som er indarbejdet i Styringsaftalen:
- Mulighed for at fastsætte flere takstniveauer for samme tilbud, hvor taksten for de forskellige niveauer afspejler forskellige ydelsesniveauer.
- Mulighed for at anvende alternative finansieringsformer til takstfinansiering såsom forpligtende købsaftaler og delt finansieringsansvar, hvilket især kan anvendes i forbindelse med etablering af nye tværkommunale tilbud for at reducere risikoen for driftsherrekommunen.

Til Styringsaftale 2016 er tilføjet et bilag, som indeholder den nye visitationsaftale for kommunikationscentrene i hovedstadsregionen.

Visitationsaftalen er tilpasset den praksis, der har vist sig mest befordrende i forhold til et godt samarbejde mellem kommuner og kommunikationscentre, og samtidig sikrer borgerne de bedste ramme for et gnidningsfrit forløb. Justeringerne udspringer af et udviklingsprojekt (2014-2015), der blev iværksat med afsæt i anbefalinger fra KKR Hovedstadens afrapportering vedr. hjerneskadeområde.

Den samlede udviklingsstrategi og styringsaftale inklusiv underliggende bilag kan findes på denne side:

<http://www.rammeaftale-h.dk/da/rammeaftale/rammeaftale-2016/>

Administrationens forslag	Forvaltningen anbefaler, at udvalget indstiller udviklingsstrategien og styringsaftalen i Rammeaftale for 2016 godkendt i byrådet.
Afledte konsekvenser	Ingen
Økonomi og finansiering	Ingen
Dialog/høring	Handicapråd
Bilag	Opsummering af konklusioner og fokusområder_Udviklingsstrategi 2016.pdf
Beslutning Sundheds- og Velfærdsudvalget	Udvalget indstiller Rammeaftalen for 2016 godkendt i Økonomiudvalg og byråd.

**2014-2017 den 05-
08-2015**

**Beslutning Børn-
og Skoleudvalget
2014-2017 den 13-
08-2015**

Udvalget indstiller Rammeaftalen for 2016 godkendt i Økonomiudvalg og byråd.

Fraværende

Ingen

BØRN- OG SKOLEUDVALGET 2014-2017**6. Genoptagelse. Kontakten og hyblerne på Lyngsvinget**

Sagsnr.: 15/7763

Punkttype Beslutning**Tema** Jesper Hammer har i mail fremsendt den 21. maj 2015 anmodet om af følgende optages på Børn- og Skoleudvalgets dagsorden.*Supplerende*

Som opfølgning på Børn- og Skoleudvalgets behandling af sagen den 15. maj 2015, har Forvaltningen udarbejdet supplerende notat. Notatet er vedlagt som bilag til punktet.

Sagsbeskrivelse ”DNA ønsker at mulighederne for at flytte "Kontakten" og de tilhørende "hybler" til en alternativ beliggenhed i forbindelse med udførelsen af den nye lokalplan for Lyngsvinget bliver belyst.

Den alternative placering kunne være Søparkens Vuggestue. Bygningen har vel den fornødne størrelse og vil være ledig efter at Ravnsholtinstitutionen åbner. Det kan endvidere bevirke at Klub Vest, SSP og "Kontakten" kan få større glæde (synergi) af hinanden.

Det skal naturligvis behandles med respekt for de nuværende beboere i hyblerne og brugere af "Kontakten". En eventuel flytning skal vurderes både fagligt og økonomisk”

Administrationens forslag -**Afledte konsekvenser** -**Økonomi og finansiering** -**Dialog/høring** -**Bilag** Bilag 1. Notat vedrørende kontakten

Beslutning Børn- og Skoleudvalget 2014-2017 den 02-06-2015 Sagen genoptages på mødet den 13. august 2015 med supplerende notat fra Forvaltningen.**Beslutning Børn-** Sagen henlægges, idet:

**og Skoleudvalget
2014-2017 den 13-
08-2015**

- Børn- og Skoleudvalget ikke ønsker Kontakten placeret ved Søparken.
- Samtænkning af opgaver i Kontakten og i Paraplyen indgår derudover i Familieafdelingens budgetforslag (forslag 4).

Fraværende

John Køhler

BØRN- OG SKOLEUDVALGET 2014-2017**7. Kvalificering af beslutningsgrundlag for "lang proces"**

Sagsnr.: 15/9664

Punkttype Beslutning.**Tema** Udvalget besluttede på mødet den 15. juni 2015 i sag om budget 2016-2019 at udvide beslutningsgrundlaget vedrørende forskellige scenarier i forbindelse med "lang proces".

Udvalget orienteres om beslutningsgrundlaget, herunder nyt supplerende materiale udarbejdet af Forvaltningen.

Udvalget anmodes endvidere om at tage stilling til, hvorvidt der er behov for yderligere udvidelse af beslutningsgrundlaget samt i givet faldt at præcisere, hvilke forhold der ønskes belyst.

Sagsbeskrivelse Børn- og Skoleudvalget besluttede på mødet den 15. juni 2015 i sag om budget 2016-2019 at udvide beslutningsgrundlaget for beslutninger vedrørende forskellige scenarier for ændringer, herunder at Forvaltningen foretager beregninger på kombinationer af hovedscenarie 2 og 3 med Blovstrød Skole anvendt til "børneby" uden udskoling som løsningselement. Udvalget besluttede endvidere, at hovedscenarie 4 konsekvensberegnes i forhold til afledte udgifter til anlæg, flytning mv.*Beslutningsgrundlaget*

Forvaltningen har udarbejdet en oversigt over eksisterende dokumenter i forhold til lang proces. Oversigten er vedhæftet som bilag til punktet.

Disse dokumenter vil alle blive offentliggjort på kommunens hjemmeside.

Forvaltningen har efter mødet i Børn- og Skoleudvalget den 15. juni udarbejdet følgende supplerende materiale:

- a) Notat om driftsbesparelser og investeringsbehov ved nedlæggelse af en skole – scenarie 4.
- b) Notat med en yderligere kvalificering af scenarie 2 og 3 "Sammenstilling af scenarier" og Blovstrød som "Børneby".

Forvaltningen skal pointere, at notaterne indeholder en række tal og beregninger, der er skønsmæssigt ansat og derfor forbundet med stor usikkerhed.

Opgaven i forhold til budgettet

Af budgetforliget 2015-2018 fremgår en rammebesparelse på 32,1 mio. kr. i 2016 stigende til 64,3 mio. kr. i 2018 og årene frem. Samtidig er der ikke konkretiserede strukturbesparelser på 7,4 mio. kr. i 2016 og årene frem. Samlet set er der forudsat driftsbesparelser på 39,7 mio. kr. i 2016 stigende til 72,0 mio. kr. i 2018 og frem. Heraf skal Børn- og Skoleudvalget finde forslag for i alt 24,4 mio. kr. og heri indgår der strukturbesparelser for i alt mindst 5,1 mio. kr.

I januar 2015 blev BSU desuden anmodet om at stille forslag til reduktion af antal m² på 10 % svarende til ca. 9.000 m² på Børn- og Skoleudvalgets område.

Udvidelse af beslutningsgrundlaget

Udvalget anmodes endvidere om at tage stilling til, hvorvidt der er behov for yderligere udvidelse af beslutningsgrundlaget samt i givet faldt at præcisere, hvilke forhold der ønskes belyst.

Såfremt udvalget ønsker yderligere oplysninger, foreslår Forvaltningen følgende proces:

- Udvalget præciserer, hvad man ønsker af yderligere beslutningsgrundlag.
- Såfremt dette er præciseret kan Forvaltningen frem til budgetseminaret kvalificere beslutningsgrundlaget yderligere ud fra de foreliggende data og dialog med de relevante virksomhedsledere. Der vil dog alene være tale om overordnede skøn f.eks. i forhold til behov for klasselokaler og salgspris. Eksakte tal er derimod ikke muligt at fremskaffe forud for budgetseminaret.
- Yderligere kvalificering vil kræve mere tid og involvering af ekstern hjælp og dermed økonomiske ressourcer.

Forslag 1:

Udvalget godkender beslutningsgrundlaget som tilstrækkeligt i forhold til at kunne træffe en politisk beslutning om besparelser på den del af Børn- og Skoleområdet, som vedrører valg af scenarie for ændringer af skolestruktur.

Forslag 2:

Udvalget præciserer hvilket konkret scenarie, man ønsker udvidet beslutningsgrundlaget med, ved at man konkret peger på scenarie 2, 3 eller 4.

Hvis udvalget beslutter, at der er behov for yderligere beslutningsgrundlag vedrørende scenarie 4, skal udvalget endvidere

	pege på en konkret skolenedlæggelse.
Administrationens forslag	Forvaltningen anbefaler forslag 1
Dialog/høring	Der er gennemført dialog med en lang række interessenter i henhold til procesplanen.
Bilag	Oversigt over eksisterende dokumenter i forhold til lang proces.pdf Notat om driftsbesparelser og investeringsbehov ved skolenedlæggelse.pdf Kvalificering af scenarie 2+3.pdf
Beslutning Børn- og Skoleudvalget 2014-2017 den 13-08-2015	<hr/> <p>Børn- og Skoleudvalget ønsker følgende supplerende materiale til scenarie 4:</p> <ul style="list-style-type: none">- At der foretages en umiddelbar præcisering af økonomien i forbindelse med en skolelukning for hver af de fire midtbyskoler, svarende til tabel 2-4 i notat om driftsbesparelser og investeringer.- At Forvaltningen kommenterer kriterierne 1-6 på side 4 i notatet om driftsbesparelser og investeringer for hver af de fire midtbyskoler, samt foretager en umiddelbar vurdering af bygningernes egnethed til fx plejecenter. <p>Der sker en drøftelse med hver af midtbyskolernes ledelse herom.</p> <p>Der ønskes ikke yderligere materiale til de øvrige scenarier. Det tilstræbes, at supplerende materiale udsendes sammen med det øvrige budgetmateriale forud for Økonomiudvalgets møde den 8. september 2015.</p>
Fraværende	John Køhler

BØRN- OG SKOLEUDVALGET 2014-2017**8. Genoptagelse. Budget 2016-2019 - Nyt anlæg som følge af udvidelse af pladskapaciteten på dagtilbudsområdet i Blovstrød**

Sagsnr.: 15/7427

Punkttype Beslutning.**Tema** I forbindelse med udbygningen i Blovstrød er der behov for stillingtagen til den fremtidige pladskapacitet på dagtilbudsområdet i Blovstrød.

I forbindelse med vedtagelsen af budget 2015-18 har byrådet planlagt en fysisk udbygningsplan for Blovstrød Børnehus' afdelinger på Byagervej, og projektet er indarbejdet i investeringsoversigten. Der er endnu ikke blevet afsat økonomi til projektet, idet det af budgetforliget fremgår: "Beløb indarbejdes i budget 2016, idet udbygningen er en konsekvens af ny bydel i Blovstrød og finansieres af jordsalg herfra"

Udvalget skal tage stilling til, om der skal oversendes et ønske til budgetforhandlingerne om at afsætte et beløb på investeringsoversigten til ombygning af Blovstrød Børnehus for at imødekomme den forventede efterspørgsel på dagtilbudspladser fra 2017.

Supplerende

Som opfølgning på Børn- og Skoleudvalgets behandling af sagen den 15. maj 2015, har Forvaltningen vedlagt den fysiske udviklingsplan for Blovstrød som bilag til punktet (Bilag 2, Fysisk udbygningsplan Blovstrød)

Der gøres opmærksom på, at planen er fra 2013, og at den ikke er opdateret.

Sagsbeskrivelse

I byrådets budgetforlig fra 2014-17 er det besluttet:
"Der skal arbejdes ud fra en faglig og fysisk udviklingsplan i alle kommunens områder. På grund af boligudbygningen startes i Blovstrød.

I Blovstrød planlægges det at om- og tilbygge Tusindbassen, således at der er det fornødne antal pladser når "Ny Blovstrød-byggeriet" etableres. Klatretræet og Tusindbassen fusioneres og Klatretræet afhændes, når børnene og personalet er rykket over i Tusindbassen. Udvidelsen på Tusindbassen sker, så det er muligt at udvide byggeriet, såfremt der bliver behov herfor".

Siden byrådets beslutning er Børnehuset Tusindbassen og Børnehuset Klatretræet fusioneret til Blovstrød Børnehus, og overflytningen af

børn og personale fra børnehuset Klatretræet til bygningerne på Byagervej er påbegyndt. Det er imidlertid ikke muligt at rumme alle børnene i de to bygninger på Byagervej fremadrettet.

Den maksimale pladskapacitet i bygningerne på Byagervej 4 og 8A er 36 vuggestuepladser og 62 børnehavepladser. Derudover er der p.t. 12 dagplejebørn i Blovstrød.

På baggrund af dagtilbudsprognosen 2016-19 forventes det, at udbygningen af Blovstrød vil medføre, at efterspørgslen på dagtilbudspladser stiger med ca. 65 dagtilbudspladser. I 2020 forventes efterspørgslen på dagtilbudspladser at være 75 0-2 års pladser (heraf dagplejens 12 pladser) og 99 3-5 års pladser.

Projekt og økonomi

Boligudbygningen i Blovstrød vil derfor kræve, at kapaciteten i området udvides. Forvaltningen foreslår, at kapacitetsudvidelsen sker ved at nedlægge udlejningsboligerne på Byagervej 8B, som herefter ombygges og udvides med henblik på at kunne anvendes til dagtilbud i tilknytning til den nuværende institution. De nuværende beboere er varslet, at boliglejemålene evt. nedlægges, og at de i givet fald opsiges med et fraflytningsvarsel på 1 år.

Stueplan og 1. sal kan ombygges til daginstitution. Der er 120 og 180 m² i de to etager.

På nuværende tidspunkt er der ikke taget stilling til den konkrete indretning af bygningen. Blot anslås det, at der skal indrettes 4-5 grupperum, hvoraf det ene skal stilles til rådighed for dagplejens legestue.

Ved inddragelse af Byagervej 8B til daginstitution, vil pladskapaciteten på dagtilbudsområdet i Blovstrød kunne øges med 60-80 pladser, hvilket forventes at være tilstrækkeligt til at rumme det forventede pladsbehov i 2020.

På baggrund af de oplysninger, som kan inddrages på nuværende tidspunkt, har Ejendomsafdelingen anslået en m²-pris for ombygning og renovering af 300 m² til: 15.000 kr./m². Det betyder, at det vurderes, at indretning af to etager i bygningen med lettere tilpasning af udearealer vil koste ca. 4,5 mio.kr. ekskl. moms. Økonomisk overslag er vedlagt som bilag 1.

Når vilkårene for den fremtidige pladskapacitet er besluttet, kan der beregnes et mere præcist budget, som tager højde for:

- beskrivelse af en planløsning af de to etager
- beregning af antal baderum mv. til børn og personale
- rum/overflader

- behov for indkøb af nyt inventar

Såfremt der ikke afsættes midler til ombygning af Byagervej 8B vil det være nødvendigt enten, at bygningen på Græsmarken nr. 4 (tidligere Børnehuset Klatretræet) igen tages i brug som dagtilbud, eller at børn fra Blovstrød ikke kan tilbydes dagtilbud i Blovstrød, men må indskrives i dagtilbud andre steder i Allerød.

Genbrugtagning af Græsmarken som alternativ til ombygning af Byagervej 8B vil kræve en omfattende renovering. Blandt andet er taget utæt og skal skiftes. Der er endnu ikke foretaget beregninger på udgiften til renovering. Der har udelukkende været foretaget nødtørftig og absolut nødvendig renovering af bygningerne på Græsmarken 2-4, idet byrådet har truffet beslutning om, at bygningerne forudsættes afhændet i den fysiske udviklingsplan.

Børnehuset Klatretræet, Græsmarken 4 kan rumme 12 0-2 års pladser og 42 3-5 års pladser.

Det betyder, at pladskapaciteten på dagtilbudsområdet i Blovstrød kan øges med 54 pladser, hvis Græsmarken 4 tages i brug igen. Denne kapacitetsøgning dækker ikke den forventede efterspørgsel ud i overslagsårene.

Hvis der ikke afsættes ressourcer til at øge pladskapaciteten i Blovstrød, må det forventes, at det ikke fremover vil være muligt at dække efterspørgslen på dagtilbudspladser i Blovstrød. Det betyder, at borgere, som flytter til det ny boligbyggeri i Blovstrød, ikke kan være sikre på at få tilbud om en dagtilbudsplads i Blovstrød, men vil derimod kunne forvente at få et dagtilbud i Allerød kommune, hvor der er ledig kapacitet.

Administrationens forslag

Som opfølgning på Den fysiske Udviklingsplan på Dagtilbudsområdet foreslår Forvaltningen, at Børn- og Skoleudvalget oversender ønske om at der afsættes 4,5 mio. kr. i investeringsoversigten i 2016 til projektet "Fysisk udviklingsplan, Blovstrød: om- og tilbygning af Blovstrød Børnehus" med anbefaling af renovering af Byagervej 8B.

Forvaltningen kan ikke anvise finansiering, og foreslår at finansieringen sker af kassebeholdningen. Jf. budgetforligets beslutning om, at udbygningen finansieres af indtægter fra jordsalg i Blovstrød.

Økonomi og finansiering

Anslået udgift til ombygning og renovering af stueplan og 1.sal på Byagervej 8B (15.000 kr./m²). 4.500.000 kr.

Dialog/høring

-

Bilag

Bilag 1. Notat om omkostninger iforbindelse med ombygning
Bilag 2. Fysisk udbygningsplan Blovstrød 280813.pdf

**Beslutning Børn-
og Skoleudvalget
2014-2017 den 02-
06-2015**

Genoptages på mødet den 13. august 2015 med supplerende materiale.

**Beslutning Børn-
og Skoleudvalget
2014-2017 den 13-
08-2015**

Forslaget oversendes til budgetforhandlingerne uden indstilling.

Fraværende

John Køhler

BØRN- OG SKOLEUDVALGET 2014-2017**9. Genoptagelse. Fysisk udviklingsplan for Allerød Kommunes daginstitutioner i forhold til "lang proces"**

Sagsnr.: 15/7763

Punkttype Beslutning**Tema** Jesper Hammer har i mail fremsendt den 21. maj 2015 anmodet om af følgende optages på Børn- og Skoleudvalgets dagsorden.*Supplerende*

Som opfølgning på Børn- og Skoleudvalgets behandling af sagen den 15. maj 2015 har Forvaltningen udarbejdet supplerende notat. Notatet er vedlagt som bilag 1,

Desuden vedlægges den oprindelige fysiske udviklingsplan vedr. Lyng og Midtbyen fra 2013 som bilag 2. Det oprindelige notat er ikke opdateret og beror på prognosetal og beregninger fra 2013.

Bemærk at den oprindelige fysiske udviklingsplan om Blovstrød er vedhæftet sagen om Nyt Anlæg som følge af udvidelse af pladskapaciteten på dagtilbudsområdet i Blovstrød.

Sagsbeskrivelse ”DNA ønsker at Børn- og Skoleudvalget drøfter mulighederne for en fysisk udviklingsplan på dagsinstitutionsområdet i forhold til "lang proces", da denne ikke ses indeholdt i processen.

Såfremt der allerede er konkrete vedtagne planer for de enkelte områder i Lyng, Blovstrød, Skovvang, Lillerød og Engholm ønsker vi disse fremlagt og opdateret.

Såfremt der ikke er konkrete vedtagne planer ønsker vi mulighederne drøftet og efterfølgende prioriteret med respekt for den pædagogiske faglighed og en fastlæggelse af den krævede økonomi.

Hvis udviklingsplanen resulterer i "ledige" bygninger eller matrikler ønskes en proces for håndtering af disse taget op i økonomiudvalget så snart processen tillader det.”

Administrationens forslag -**Afledte konsekvenser** -**Økonomi og finansiering** -

Dialog/høring	-
Bilag	Bilag 2. Samlet fysisk udbygningsplan Lyngø og Midtby 190514 Bilag 1. Revideret Udviklingsplan, jun 2015
Beslutning Børn- og Skoleudvalget 2014-2017 den 02-06-2015	<hr/> Sagen genoptages på mødet den 13. august 2015 med supplerende notat fra Forvaltningen.
Beslutning Børn- og Skoleudvalget 2014-2017 den 13-08-2015	Sag vedrørende fysisk udviklingsplan for Dagtilbud rejses ultimo 2015.
Fraværende	John Køhler

BØRN- OG SKOLEUDVALGET 2014-2017**10. Genoptagelse. Vedrørende udnyttelse af Tandplejens faciliteter**

Sagsnr.: 15/7440

Punkttype Beslutning.**Tema** Udvalgsmedlem Agnete Fog har i mail femsendt den 5. maj 2015 anmodet om at følgende optages på Børn- og Skoleudvalgets dagsorden.*Supplerende*

Som opfølgning på Børn- og Skoleudvalgets behandling af sagen den 15. maj 2015 har Forvaltningen udarbejdet supplerende notat. Notatet er vedlagt som bilag til punktet.

Sagsbeskrivelse ”Radikale Venstre ønsker undersøgt, hvorvidt og i hvilken grad overkapacitet i tandplejehuset kan lejes ud - altså udnytte "tomme stole" uden for åbningstid, hvor eksterne parter kan leje sig ind.

Dette ville give en indtægt til Allerød kommune, hvorved besparelser kunne reduceres. ”

Administrationens forslag -**Afledte konsekvenser** -**Økonomi og finansiering** -**Bilag** Bilag 1. Notat vedrørende salg af ledig kapacitet**Beslutning Børn- og Skoleudvalget 2014-2017 den 02-06-2015**

Sagen genoptages på mødet den 13. august 2015 med supplerende notat fra Forvaltningen.

Beslutning Børn- og Skoleudvalget 2014-2017 den 13-08-2015

Børn- og Skoleudvalget besluttede, at der ikke p.t. arbejdes videre med at sælge uudnyttet kapacitet i Tandplejen med mindre, der viser sig en konkret mulighed.

Fraværende John Køhler

BØRN- OG SKOLEUDVALGET 2014-2017**11. Sag fra John Køhler m.fl. vedrørende dagplejen**

Sagsnr.: 15/8345

Punkttype	Beslutning
Tema	John Køhler har i mail fremsendt den 2. juni 2015 anmodet om, at følgende optages på Børn- og Skoleudvalget dagsorden.
Sagsbeskrivelse	”Marie Kirk Andersen, Jesper Hammer, Erik Lund og John Køhler ønsker at udvalget præciserer, at dagplejen skal tage børn ind, så der i en overgangperiode er 4 børn hos den enkelte dagplejer, sådan som dagplejen ønsker, af hensyn til dagplejens mulighed for at dække forældrenes pasningsbehov når behovet opstår. Ordningen er en integreret del af den gældende overenskomst”
Bilag	Nej
Beslutning Børn- og Skoleudvalget 2014-2017 den 13-08-2015	Forvaltningens orientering om praksis blev taget til efterretning.
Fraværende	Ingen

BØRN- OG SKOLEUDVALGET 2014-2017**12. Sag fra Erik Lund vedrørende Takshaven**

Sagsnr.: 15/9640

Punkttype	Beslutning
Tema	Erik Lund har i mail dateret den 10. juni 2015 anmodet om, at få sag vedrørende Takshaven behandlet på det førstkommende møde i Børn- og Skoleudvalget. Korrespondance vedrørende sagen er vedlagt sagen som bilag.
Bilag	Bilag 1. Mailkorrespondance vedrørende sagen
Beslutning Børn- og Skoleudvalget 2014-2017 den 13-08-2015	<hr/> Sagen genoptages på et kommende møde i Børn- og Skoleudvalget.
Fraværende	Ingen

BØRN- OG SKOLEUDVALGET 2014-2017**13. Undervisningstimetallet i Allerød kommune i skoleåret 2014-2015**

Sagsnr.: 15/11351

Punkttype	Orientering
Tema	<p>Undervisningsministeriet har på baggrund af kommunens indberetning af timetallet for skoleåret 2014/2015, foretaget en opgørelse af, hvorvidt der er leveret det påkrævede minimumstimetal.</p> <p>Udvalget orienteres om opgørelsen.</p>
Sagsbeskrivelse	<p>Undervisningsministeriet har i brev til kommunalbestyrelsen den 11. maj 2015 sammenlignet det indberettede undervisningstimetal i forhold til det gældende minimumskrav og konstaterer, at nogle af kommunens skoler ikke lever op til lovgivningen. Brevet inklusive de medsendte bilag er vedlagt sagen som bilag 1-3</p> <p>På baggrund af henvendelsen har Forvaltningen i samarbejde med de berørte skoler gennemgået timetal og indberetning og udarbejdet en redegørelse, der er vedlagt som bilag 4.</p> <p>Konklusionen er, at alle Allerøds skoler reelt lever op til de undervisningstimetal loven foreskriver. På de skoler, hvor der konstateres for lavt timetal, skyldes det enten fejl i indberetning, eller at der er sket en omfordeling af timer. Antallet af faktiske læste timer opfylder minimumskravet.</p> <p>Det er aftalt med skolerne, at der arbejdes med proceduren omkring indberetningen, således det fremadrettet sikres at denne gennemføres korrekt.</p>
Administrationens forslag	Forvaltningen anbefaler, at udvalget tager orienteringen til efterretning.
Afledte konsekvenser	-
Økonomi og finansiering	-
Dialog/høring	-
Bilag	<p>Bilag 1. Opgørelse vedlagt UVM brev Bilag 2. Opgørelse vedlagt UVM brev Bilag 3. Brev fra UVM, 11 maj 2015.pdf Bilag 4. Redegørelse vedrørende afvigelser</p>

**Beslutning Børn-
og Skoleudvalget
2014-2017 den 13-
08-2015**

Udvalget tog orienteringen til efterretning.

Fraværende

John Køhler

Signeret af:

Miki Dam Larsen
Formand

Marie Kirk Andersen
Næstformand

Erik Lund
Medlem

Henrik Jansson
Medlem

Jesper Hammer
Medlem

John Køhler
Medlem

Nikolaj Bührmann
Medlem

Bilag: 2.1. Bilag 1. Henvendelse fra Molevitten

Udvalg: Børn- og Skoleudvalget 2014-2017

Mødedato: 13. august 2015 - Kl. 7:30

Adgang: Åben

Bilagsnr: 58801/15

Allerød Kommune

23 JULI 2015

Til Børne- og Skoleudvalget

Lyngø den 22/7-2015

Baggrunden for nærværende henvendelse er, at bestyrelsen for Molevitten i Lyngø på bestyrelsesmødet den 1. juni 2015 drøftede mulighederne fælles åbne og lukke tider fremadrettet for de fusionerede institutioner på oplæg fra Allerød Kommune.

I den forbindelse rejste der sig problemstillinger, som giver anledning til at rette henvendelse til Jer.

Bestyrelsen er bekendt med at forældre i husene benytter de eksisterende åbne og lukketider i de individuelle huse fuldt ud på nuværende tidspunkt.

Fusionen af institutionerne til det nuværende Molevitten er samtidigt sket meget hurtigt som følge af et uventet opstået sparekrav i Kommunen.

En nærmere drøftelse med udvalgte forældre fra husene indikerer, at en afgørende baggrund for valg af deres børns institution inden fusionen netop var åbne og lukketiderne i ydretidspunkterne, da deres arbejdsvilkår krævede dette.

Bestyrelsen finder på den baggrund at det vil være sandsynligt at en ændring af åbne og lukketiderne på nuværende tidspunkt vil medføre en udmelding af de berørte børn grundet forældrenes manglende muligheder for at tilpasse sig ændrede åbne og lukke tider i det tempo fusionen skrider frem.

Fremadrettet må det også lægges til grund, at den fusionerede institution ikke vil kunne rumme børn, hvis forældre er underlagt samme arbejdsforhold i det tilfælde at der for den samlede institution sker en begrænsning i åbne og lukketiderne i forhold til nu.

Der er bestyrelsens opfattelse, at vi entydigt ønsker klarlagt om det er muligt at gennemføre et af følgende 2 alternative forslag til forkortning af åbne og lukketiderne:

1. Bevare de nuværende differentierede åbne og lukketider i de forskellige huse.
2. Tildele de meget begrænsede personale-ressourcer der kræves i en prøveperiode på 3 år, for at den fusionerede institution samlet set og fælles for husene i første omgang som forsøgsordningen bevarer ydertiderne fra de tidligere institutioner.

To år inde i prøveperioden påbegyndes herefter evalueringen af åbne og lukketiderne i den nye klyngestruktur for at måle indvirkning på institutionsområdet i Lyngø i forhold til fremadrettet og målrettet at fremstår attraktiv for forældre, der i moderat omfang deltager i det fleksible arbejdsmarked med dertil hørende bidrag af skat til kommunekassen.

Dette forslag vil desuden afhjælpe problemerne for de forældre og børn, der aktuelt er i klemme ved de meget hurtige institutionssammenlægninger, som følge af besparelser i 2014/2015.

På vegne af Forældrebestyrelsen i Molevitten

Lene Lykke Meisner



Nikolaj Rommedahl



**Bilag: 5.1. Opsummering af konklusioner og fokusområder_Udviklingsstrategi
2016.pdf**

Udvalg: Børn- og Skoleudvalget 2014-2017

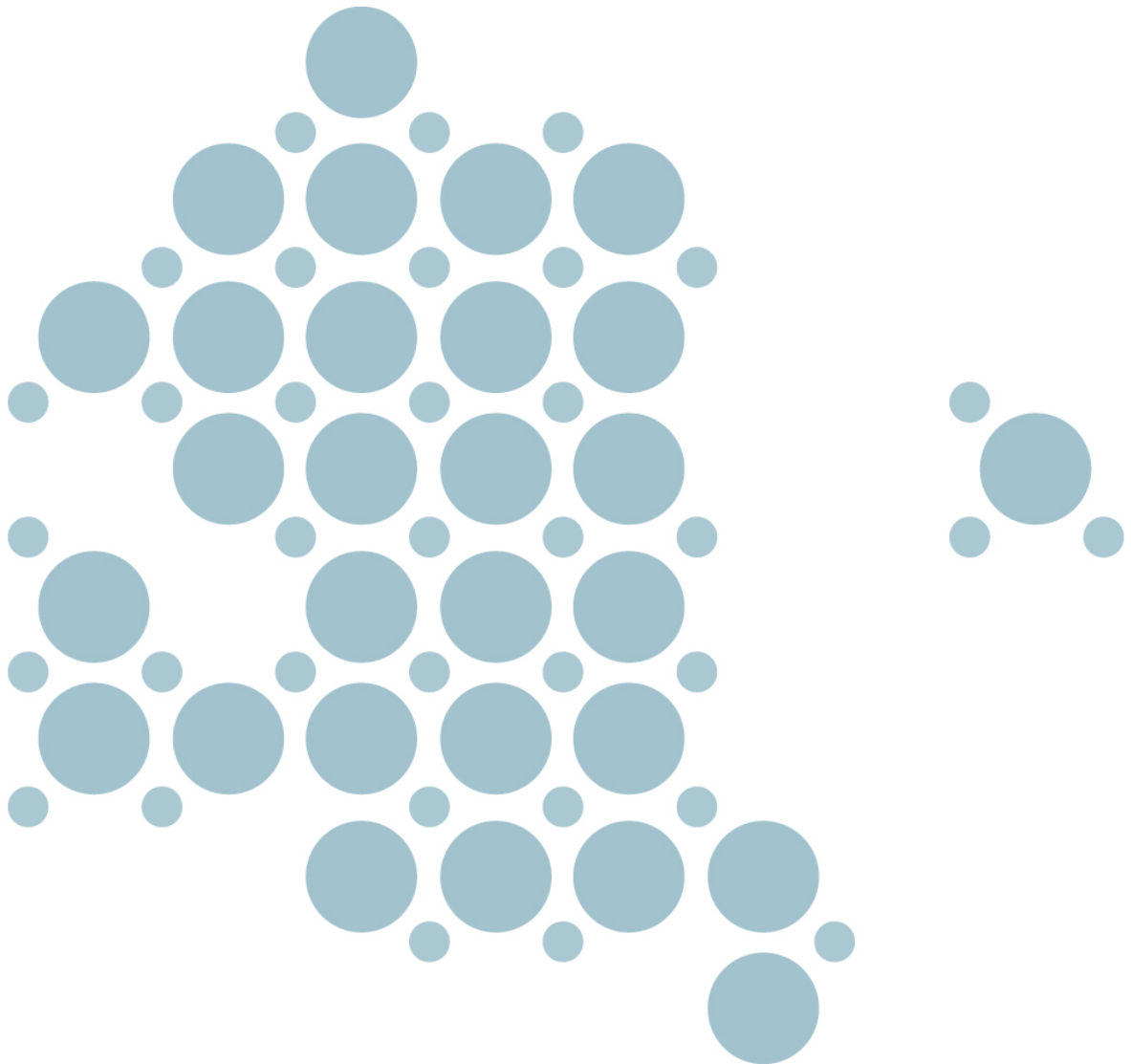
Mødedato: 13. august 2015 - Kl. 7:30

Adgang: Åben

Bilagsnr: 57534/15

Rammeaftale 2016

Udviklingsstrategi for det specialiserede socialområde og specialundervisning



Opsummering af konklusioner og fokusområder

Kommuner i hovedstadsregionen og Region

Hovedstaden

2016



INDLEDNING

Det er kommunernes ansvar at koordinere det specialiserede socialområde og specialundervisningsområdet på såvel børne- og ungeområdet som voksenområdet. Som følge heraf har kommunerne ansvaret for at udarbejde en årlig rammeaftale for det specialiserede social- og specialundervisningsområde, der består af en udviklingsstrategi og en styringsaftale.

Med overdragelsen af en stor del af det specialiserede socialområde til kommunerne, og dermed også siden arbejdet med den første Udviklingsstrategi i 2011, er der sket et paradigmeskifte på området, der omfatter grundlæggende nye tilgange til at håndtere udvikling i målgrupper og efterspørgsel på tilbud. Der er kommet et øget fokus på omstillingsparathed, fleksibilitet og individuelle løsninger. Kommunernes indsatser er henover de seneste år i langt højere grad blevet kendetegnet ved indsatser i nærmiljøet, inklusion i normalområdet, forebyggelse, rehabilitering og recovery-tilgange. Udviklingen medfører, at der ikke, i lige så høj grad som tidligere, er direkte sammenhæng mellem målgruppeudvikling og behov for nye tilbud samt opnormering af antal pladser på de eksisterende tilbud, der er omfattet af Udviklingsstrategien.

Udviklingsstrategien for 2016 omfatter både det specialiserede socialområde og specialundervisningsområdet, og er gældende for perioden 1. januar 2016 til 31. december 2016.

Nedenfor opsummeres udvalgte centrale konklusioner og fokusområder fra Udviklingsstrategi for det specialiserede socialområde og specialundervisning i Rammeaftale for 2016. Styringsaftalen for 2016 vil kan findes i særskilt dokument. Udviklingsstrategi for det specialiserede socialområde og specialundervisning 2016 samt tilhørende bilag (bilag 1-6) kan findes som særskilte dokumenter på den fælleskommunale hjemmeside www.rammeaftale-h.dk.

TILBUD OMFATTET AF UDVIKLINGSSTRATEGI 2016

Tilbud omfattet af Udviklingsstrategien i Rammeaftale 2016¹ er:

- ▶ De *højt specialiserede* og de *mest specialiserede* tilbud i hovedstadsregionen
 - Højt specialiserede tilbud til borgere, som kræver et stort befolkningsgrundlag for, at tilbuddet kan drives rentabelt og med høj faglighed.
 - Tilbud til borgere med de mest komplekse og specielle behov, hvor tilbuddets eksistens er nødvendig for selvforsyning i regionen, og hvor målgruppens behov ikke kan varetages af andre tilbud i regionen.
- ▶ Alle regionsdrevne tilbud i hovedstadsregionen.²

Der er i hovedstadsregionen særlig opmærksomhed på de *mest specialiserede* tilbud, der er omfattet af Udviklingsstrategien. Disse tilbud bliver fulgt løbende af en særligt nedsat task force. Derudover indgår der i Styringsaftale 2016 en fælleskommunal samarbejdsmodel, der efter behov kan sættes i spil for at sikre, at de mest specialiserede kompetencer bevares og udvikles i regionen.

BEVÆGELSER PÅ DET SPECIALISEREDE SOCIAL- OG SPECIALUNDERVISNINGSSOMRÅDE

Et formål med Udviklingsstrategien er at undersøge, om der er områder, hvor der er behov for en særlig koordination eller samarbejde på tværs af kommunerne og/eller mellem kommunerne og Region Hovedstaden. Det kan være i form af regulering af tilbud og pladser blandt de højt specialiserede tilbud omfattet af Udviklingsstrategien eller andre særlige indsatser eller tiltag i tværkommunalt regi. Region Hovedstaden vil indgå i koordinationen, såfremt reguleringen af pladser eller indsatser omfatter regionalt drevne tilbud.

¹ Afgrænsningen af tilbud omfattet af Udviklingsstrategien blev besluttet mellem hovedstadsregionens kommuner og Region Hovedstaden i forbindelse med Rammeaftalen for 2011.

² Jf. Bekendtgørelse om rammeaftaler m.v. på det sociale område og på det almene ældreboligområde samt bekendtgørelse om rammeaftaler m.v. på specialundervisningsområdet.



Der kan konstateres nogle bevægelser og tendenser inden for målgrupperne og tilbudstyperne på det specialiserede socialområde, som har direkte relevans for den tværkommunale koordination i KKR-regi³. De væsentligste konklusioner er følgende:

- ▶ Generelt oplever kommunerne ikke akutte problemstillinger i sammenhængen mellem kommunernes efterspørgsel og de højt specialiserede tilbuds udbud af pladser og ydelser inden for de forskellige målgrupper på det specialiserede socialområde.
- ▶ Der vurderes således ikke at være behov for i 2016 at indgå tværkommunale aftaler og/eller aftaler mellem kommunerne og Region Hovedstaden om konkrete reguleringer af tilbud eller pladser omfattet af Udviklingsstrategi 2016.
- ▶ Stigende kompleksitet i målgruppernes problemstillinger, behovet for sikring af de specialiserede kompetencer og tilpasning af tilbudsviften til kommunernes og målgruppernes behov bevirker dog, at der i 2016 fortsat er behov for styring og fælles koordination af området for at sikre den mest hensigtsmæssige tilbudsvifte og organisering af de specialiserede social- og undervisningstilbud.
- ▶ Til trods for at kommunerne ikke oplever akutte problemstillinger, kan der identificeres nogle tendenser, der i nogle tilfælde og i forskellig grad vanskeliggør kommunernes muligheder for at give det mest hensigtsmæssige tilbud til pågældende borgere.
- ▶ En række kommuner peger på, at det i nogle tilfælde kan være vanskeligt at finde egnede tilbud til voksne med hjerneskade, voksne med øvrige svære sociale problemer, voksne med multiple og sammensatte vanskeligheder samt ældre borgere med komplekse handicap.
- ▶ Tilsvarende peger en række kommuner på, at det i nogle tilfælde kan være vanskeligt at finde egnede tilbud til børn og unge med psykiske vanskeligheder, børn og unge med multiple og sammensatte vanskeligheder samt unge med misbrug og hjemløshed.
- ▶ Derudover oplever kommunerne generelt en øget diagnosticering af mennesker med autisme, autismspektrum forstyrrelser og ADHD.
- ▶ Det specialiserede socialområde i hovedstadsregionen er fortsat præget af strategier om inklusion, forebyggelse, og hjemtagning af borgere fra døgntilbud til typisk mindre indgribende tilbud i nærmiljøet.
- ▶ Kommunernes tiltag er drevet af et større fokus på at tilbyde hjælpen i nærmiljøet samt at opnå mest mulig effekt af indsatserne for at skabe mestring af eget liv.
- ▶ Belægningen i de højt specialiserede tilbud, der er omfattet af Udviklingsstrategien, er gennemsnitligt set forholdsvis høj (96 procent).
- ▶ Driftsherrerne af de højt specialiserede tilbud, der er omfattet af Udviklingsstrategien, forventer ikke væsentlige ændringer i antallet af pladser i tilbuddene i 2016 og årene fremover.

Med baggrund i ovenstående konklusioner er der for 2016 udvalgt fire fokusområder for den tværkommunale koordination i KKR-regi:

1. Når borgere med svære og komplekse handicap bliver ældre
2. Øget diagnosticering af børn og unge med autisme, autismspektrum forstyrrelser og ADHD.
3. Behov for en omstillingsparat tilbudsviften med stor fleksibilitet i tilbuddene
4. Målrettede tilbud til voksne med hjerneskade skal fortsat sikres.

Fokusområderne 1 og 2 bliver i 2016 genstand for vidensdelingsaktiviteter mellem kommunerne i hovedstadsregionen.

Fokusområde 3 adresseres i forbindelse med behandlingen af Socialstyrelsens centrale udmelding om voksne med kompleks erhvervet hjerneskade.⁴ Derudover vil fokusområde 3 såvel som fokusområde 4 blive

³ Der er i forbindelse med Udviklingsstrategi 2016 gennemført en dybdegående analyse af kommunernes forventninger til den fremtidige udvikling inden for målgrupperne og til efterspørgslen efter tilbud. Analysen viser også udviklingen i belægning og fremtidig kapacitet.



adresseret i forbindelse med behandlingen af det særlige tema for 2016, hvor den generelle sikring af forsyningen af fagligt og økonomisk bæredygtige specialiserede tilbud i hovedstadsregionen blandt andet vil være et centralt element.

SÆRLIGT TEMA I HOVEDSTADSREGIONEN

Et formål med Udviklingsstrategien er også, at KKR Hovedstaden skal udvælge hvilke særlige temaer, der skal være i fokus i det pågældende år. Derudover har Ministeren for Børn, Ligestilling, Integration og Sociale Forhold mulighed for at udmelde særlige temaer, som skal indgå i strategien. Ministeren har ikke valg at benytte denne mulighed i forbindelse med Udviklingsstrategi 2016.

For Udviklingsstrategien i Rammeaftale 2016 er det særlige tema følgende:

- ▶ Udarbejdelse af en strategi for det tværgående specialiserede socialområde i hovedstadsregionen, herunder fastsættelse af målsætninger for området.

⁴ 1. november 2014 udmeldte Socialstyrelsen de to første centrale udmeldinger, der vedrører følgende målgrupper Børn og unge med alvorlig synsnedsettelse og Voksne med kompleks erhvervet hjerneskade. KKR Hovedstaden skal afrapportere på disse centrale udmeldinger den 1. marts 2016.

Bilag: 6.1. Bilag 1. Notat vedrørende kontakten

Udvalg: Børn- og Skoleudvalget 2014-2017

Mødedato: 13. august 2015 - Kl. 7:30

Adgang: Åben

Bilagsnr: 59945/15

Notat vedrørende flytning af Kontakten, Lyngsvinget 2.

Kontakten i Lyngsvinget rummer to tilbud til børn og unge:

1. Opholdssted for unge, godkendt i medfør af Servicelovens § 66.
2. Allerød kommunes kontaktpersoner for børn og unge, i medfør af Servicelovens § 52, har til huse i Kontakten.

Ad.1. Flytning af Kontaktens opholdssted for unge.

Kontakten er et opholdssted for unge, der er godkendt efter Servicelovens § 66.

Kontakten har plads til 4 anbragte unge, og derudover et akutværelse til midlertidig anbringelser i en afklaringsfase. Desuden er der eksterne pladser, hvor de unge er anbragt på eget værelse med tilsyn fra Kontaktens personale.

Belægningen er p.t. 100 %, hvilket betyder, at der bor 4 unge i hyblerne. Endvidere er der anbragt to unge på eget værelse med tilsyn fra Kontakten.

Kontakten er under tilsyn fra Socialtilsynet. Kontakten er godkendt efter en kvalitetsmodel med 7 temaer:

1. Uddannelse og beskæftigelse
2. Selvstændighed og relationer
3. Målgrupper, metoder og resultater
4. Organisation og ledelse
5. Kompetencer
6. Økonomi
7. Fysiske rammer

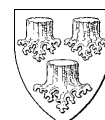
Det betyder, at Allerød kommune ved en beslutning om at flytte Kontaktens opholdssted skal sikre, at tilbuddet forsat kan leve op til en kvalitet, der kan godkendes, og det betyder, at de fysiske rammer ved en flytning, skal godkendes på ny, herunder i sammenhæng med det pædagogiske tilbud.

En forudsætning for en flytning vil være, at de nye rammer kan **godkendes til beboelse**. Desuden skal de godkendes af Beredskabet i forhold flugtveje ved brand.

Dato: 2. juli 2015

Sagsbehandler:
Elly Mørkeberg

Direkte telefon:
227



I forhold til økonomien omkring flytningen bør, der foretages en vurdering af

1. Udgifter til ombygning eller nybyggeri, hvilket vil afhænge af det konkrete forslag.
2. Udgifter til etablering.
3. Udgifter til flytning
4. Takstberegning af det nye tilbud i forhold til om tilbuddet bliver billigere eller fordyret på sigt.

I forhold til placeringen af Kontakten bør, der foretages en vurdering af

1. Afstand til offentlig transport, da det kan have betydning for de unges mulighed for at passe skole og uddannelse.
2. Behov for at de unge er skærmet. Målgruppen i botilbuddet har en alder, hvor de er i gang med en ungdomsuddannelse, som de har brug for at koncentrere sig om, og de er på vej ind i voksenlivet. De har alle særlige udfordringer, som gør, at de har behov for voksen støtte til deres udvikling, og de kan have behov for hjælp til at sige fra i forhold til ungdomslivets fristelser. De har et særligt behov for ro til deres egen udvikling.

Ved en flytning af Kontakten vil man kunne forvente:

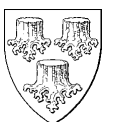
1. Bekymring og modstand fra naboerne det nye sted, da der altid vil være mange forestillinger om målgruppens sammensætning.
2. De unge i Kontakten i en periode stigmatiseres, da der bliver særligt fokus på de unge, hvilket ofte genererer mange tanker, om hvad omgivelserne forestiller sig og, hvordan de ser på de unge.

Ad.2. Flytning af tilholdssted for unge, der har en kontaktperson.

Kontaktpersonernes arbejde er relations arbejde i forhold til den enkelte unge og deres familie med henblik på at støtte den enkelte unge i mesteringen af eget liv med fokus på udvikling, familie, skole, fritid og venner.

Dette arbejde foregår igennem samtaler i Kontakten, eller hjemme hos den unge, i familien, på ture osv. Det betyder, at flytningen af dette tilbud ikke kræver det samme, som flytningen af opholdsstedet.

Det er dog sådan, at Opholdsstedet har ekstra ressourcer i huset i kraft af, at kontaktpersonerne holder til i huset, og hvis man vælger at skille de to tilbud fra hinanden vil det fordyre Opholdsstedet, da det vil kræve en ekstra normering, da Opholdsstedet er normeret under hensyntagen til, at Kontaktpersoner er i huset sammen med deres kontaktunge, og således til



rådighed for dem, der bor på opholdsstedet udover den tid, der ligger i normeringen af opholdsstedet.

Synergi med SSP.

Allerød kommune har en meget lav ungdomskriminalitet, og der er meget få unge i Allerød, som har problemer med kriminalitet. De unge i Kontakten har ikke kriminalitet som hovedproblem. Der er ikke tale om kriminelle unge, eller om unge, der generelt er kriminalitetstruede, om end, det er unge, der er særligt udsatte.

Der ses ikke noget behov for at en tæt kobling mellem Kontakten og SSP, tværtimod ses der et behov for at skærme de unge i forhold til et kriminalitetsfokus, da det kan øge stigmatiseringen af de unge. Endvidere sætter reglerne og offentlige ansattes tavshedspligt grænser for, hvilken synergi, der vil kunne opnås under alle omstændigheder.

Synergi med klub Vest.

De unge i Kontakten kommer ikke i klub vest. Det ville være godt, hvis de deltog i det almindelige ungdomsliv, men de unge i Kontakten har udfordringer i livet, som gør, at der er andre mål, som er vigtige for dem at få styr på og nå. Mange af de unge i Kontakten har svært ved at finde sig hjemme i en stor ungdomsgruppe, og at føler ikke et tilhørsforhold til unge, der klarer sig uden problemer. De kommer på overarbejde sammen med velfungerende unge, og har i stedet et behov for at blive accepteret, set, holdt af og få forståelse for de særlige udfordringer, de har:

Kontaktpersonerne fungerer ofte som ”det vikarierende håb om, at det nok skal komme til at gå godt”.

De unge i Opholdsstedet Kontakten er alle over 16 år. Der arbejdes først og fremmest med at sikre et godt forløb på deres ungdomsuddannelse og fastholde dem i uddannelse og arbejde. De har en alder, hvor de har passeret den naturlige alder for at gå i klub. De unge i Opholdsstedet har først og fremmest brug for at blive skærmet. Der arbejdes ud med de unge ud fra en individuel pædagogisk handleplan, ligesom der arbejdes med en struktureret pædagogik i Opholdsstedet: Det kræver at man, som pædagog er en del af den pædagogiske hverdag i Kontakten, hvis man skal arbejde pædagogisk med de unge.

Der er som følge af overnævnte ikke umiddelbart nogen oplagt synergi at hente i forhold til at placere et Opholdsstedet Kontakten i nærheden af Klub Vest. Derimod kan der opstå problemer med at skærme de unge i forhold til fester, unge, der gerne vil ind i Kontakten for at hygge sig osv.

Vedrørende matriklen Søparken 5.

Søparken 5 ligger op til Ravnholts skolens parkeringsplads, og sammen med en række andre institutioner til mindre børn. Bygningen har færre kvadratmeter end bygningen i Lyngssvinget.

Det er ikke hensigtsmæssigt at placere Kontakten tæt op af skole, klub, og institutioner, da de unge i Kontakten vil blive meget eksponeret i



lokalmiljøet, da mange henter og bringer børn, og der vil givetvis være mange forældre som vil blive bekymret over den nye kontaktflade, der bliver i forhold til deres egen børn. Endvidere vil de unge ikke bliver skærmet særligt godt, og det vil være svært at opretholde det præg af at Kontakten er ”de unges hjem”, som har været tillagt stor værdi i etableringen af Kontakten. Endeligt kan det være en bekymring, at der bliver pres på Kontaktens unge i forhold til at lukke andre unge ind i forbindelser med fester i klub vest.

Forvaltningens forslag.

Forvaltningen arbejder videre med en afdækning af de fysiske muligheder for, at Kontaktens Opholdssted og tilbud til unge med kontaktpersoner, kan placeres sammen med Familieenheden/Paraplyen i et fælles hus. Dermed samles tilbuddene på en matrikel, og de grunde og ejendomme, hvor disse tilbud i dag er placeres, på henholdsvis Lyngsvinget og Frederiksborgvej, frigives. Dette vil hænge sammen med det besparelsesforslag, om samtænkning af de nævnte tilbud, som indgår i budgetforhandlingerne 2016-19. (Familier. Forslag 4).



Bilag: 7.1. Oversigt over eksisterende dokumenter i forhold til lang proces.pdf

Udvalg: Børn- og Skoleudvalget 2014-2017

Mødedato: 13. august 2015 - Kl. 7:30

Adgang: Åben

Bilagsnr: 59993/15

Oversigt over eksisterende dokumenter i forhold til "lang proces" på børne- unge og skoleområdet.

Dokument:	"Forfatter"	Format	Sider
Rapport om Skolestruktur. August 2009.	Forvaltning	Pdf	14
"Mulighedsanalyse" – rapport fra Signal arkitekter. Maj 2014.	Signal	Pdf	109
Rapport/analyse af Skolestruktur. Juni 2014.	Forvaltning	Pdf	17
Tids- og procesplan for "Lang proces". 28. oktober 2014.	Implement/ Forvaltning	Pdf	10
Statusnotat "Lang proces" Januar 2015.	Implement	Pdf	8
Fagligt baggrundsnotat fra Skole og dagtilbud. 29. marts 2015.	Forvaltning	Pdf	24
Implement materialet. Scenarier og løsningselementer m.v. April 2015.	Implement	Pdf	35
Allerød Kommunes befolkningsprognose 2016-2026. April 2015.	Forvaltning	Pdf	24
Økonomi pr. elev pr. skole. Maj 2015.	Forvaltning	Pdf	1
Notat om privat- og frie grundskoler. 29. maj 2015.	Forvaltning	Pdf	2
6 referater fra de lokale dialogmøder BSU og bestyrelser. 9. juni 2015.	Forvaltning	Pdf	14
Notat/Opsamling 6 dialogmøder best. + BSU maj/juni 2015. 9. juni 2015.	Forvaltning	Pdf	6
Klassekvotienter over tid. (Mail til BSU) 13. juni 2015.	Forvaltning	Pdf	1
Henvendelser fra bestyrelser og faglige organisationer efter dialogmøder 15. juni 2015. (Samles i et fælles pdf-dokument og udleveres på budgetseminar)	Forvaltning	Pdf	6
Høringssvar i forhold til "Lang proces": MED og faglige org. 15. juni 2015. (Samles i et fælles pdf-dokument og udleveres på budgetseminar)	Forvaltning	Pdf	
Status på de skolepolitiske mål (Dialogmøde Skolebestyrelser og BSU) 15. juni 2015.	Forvaltning	Pdf	17
Kort oplæg for byrådet om "Lang proces" 25. juni 2015.	Forvaltning	Pdf	12
"Fysisk udviklingsplan" på Dagtilbudsområdet. (Opdateret version) 30. juni 2015. Behandles på BSU møde d. 13/8 2015.	Forvaltning	Pdf	31
Kronologisk oversigt over "Lang proces". 4. juli 2015.	Forvaltning	Pdf	2
Oversigt over den politiske proces (juni 2014 – august 2015) 4. juli 2015. (Fremgår af BSU referater der ligger på kommunens hjemmeside)	Forvaltning	Pdf	21
Notat om driftsbesparelser og investeringsbehov ved nedlæggelse af en skole, samt notat om kvalificering af scenarie 2+3. Bilag til BSU den 13. august 2015	Forvaltning	Pdf	20

Bilag: 7.2. Notat om driftsbesparelser og investeringsbehov ved skolenedlæggelse.pdf

Udvalg: Børn- og Skoleudvalget 2014-2017

Mødedato: 13. august 2015 - Kl. 7:30

Adgang: Åben

Bilagsnr: 59994/15



Allerød Kommune

Forvaltningen

Notat om driftsbesparelser og investeringsbehov ved nedlæggelse af en skole

1. Indledning

I fagudvalgenes forslag til besparelser 2016-2019 indgår et forslag om skolenedlæggelse. Forslaget svarer til scenarie 4, som er udarbejdet i forbindelse med "lang proces", jf. "Rapport/analyse af Skolestruktur", juni 2015 udarbejdet af Forvaltningen og Implement.

Børn- og skoleudvalget besluttede på mødet d. 15. juni 2015 i sag om budget 2016-2019 at udvide beslutningsgrundlaget for beslutninger vedr. de forskellige scenarier for ændringer i skolestruktur, herunder at hovedscenarie 4 konsekvensberegnes i forhold til afledte udgifter til anlæg, flytning mv.

Dette notat har til formål at uddybe de økonomiske bygningsmæssige konsekvenser ved scenarie 4: "Nedlæggelse af en skole". Notatet indeholder en række beregninger af investeringsbehov og øvrige følgeudgifter ved en skolenedlæggelse. Det skal understreges, at beregningerne i notatet baserer sig på en række skøn, og at der derfor pt. er en række væsentlige usikkerheder forbundet med forudsætningerne for disse skønsmæssige beregninger. Skønsmæssige beregninger har været nødvendige, dels fordi der ikke er taget stilling til hvilken skole, der evt. overvejes nedlagt, og dels fordi der ikke eksisterer en opdateret behovsafklaring af bygnings- og lokaleforholdene på skolerne. Det er med andre ord helt afgørende at få udpeget, hvilken skole man politisk evt. ønsker nedlagt, før Forvaltningen kan udarbejde og indhente mere valide beregninger.

Derfor baserer beregningerne i dette notat sig ikke på nedlæggelse af en konkret navngiven skole, ej heller overordnede skønsmæssige beregninger for alle seks folkeskoler. Beregningerne baserer sig på nedlæggelse af en "gennemsnitlig skole i Allerød", idet kriterierne for en evt. nedlæggelse af en skole afgøres politisk ud fra politiske kriterier. Forvaltningen har derfor alene i dette notat taget udgangspunkt i økonomiske kriterier som driftsudgifter og forventet vedligeholdelsesbehov og det er gjort ud fra en gennemsnitlig skolestørrelse i Allerød.

En gennemsnitlig skole i Allerød er ca. 600 elever og ca. 12.000 m². Det er Forvaltningens vurdering, at en gennemsnitlig skole er forholdsvis sammenlignelig i forhold til skolestørrelsens i Allerød, som ligger mellem 383 og 768. Skønsmæssigt kan det give en fornuftig indikation af besparelspotentialet og følge- og anlægsudgifter ved en eventuel nedlæggelse af en skole.

Som nævnt er det vigtigt at understrege, at besparelspotentialer og følgebudgitterne er helt afhængige af de konkrete forhold på den enkelte skole.

August 2016 eller august 2017?

I fagudvalgenes katalog over forslag til besparelser er det beskrevet og forudsat, at en skolenedlæggelse allerede kan gennemføres fra skoleåret 2016/17. Dette har også været nævnt i forbindelse med den lange proces og dialogmøderne med alle bestyrelserne i foråret. Det skal dog understreges, at for at kunne nedlægge en skole, flytte elever, medarbejdere, inventar og materialer m.v. og efterfølgende fuldt implementere alle og alt på en eller flere nye skoler er under forudsætning af at:

- 1) den nedlagte skoles elever fordeles på de fem andre skoler i kommunen.
- 2) der skal dannes helt nye klasser på alle kommunens skoler. (Forandring for alle 3.723 elever)
- 3) alle gruppeordninger skal revurderes og justeres i forhold til placering og plads.
- 4) dette kan klares uden større ombygninger og tilbygninger eller ved opsætning af pavilloner på de eksisterende skoler.

Beregningerne i dette notat baserer sig imidlertid på en anden tidsplan og med andre forudsætninger, hvor en skolenedlæggelse og flytning af alle eleverne, personale, inventar og materialer m.v. først reelt vil kunne gennemføres fra skoleåret 2017/2018.

Dette skyldes bl.a. at:

- 1) der er mange elever i Allerøds skoler på nuværende tidspunkt. (15/16: 3.723 elever)
- 2) elevtallet vil (jf. prognosen) først for alvor "knække nedad" fra skoleåret 2018/19
- 3) der på baggrund af erfaringer fra andre kommuner (bl.a. Rudersdal) lægges op til at udbygge på en eller flere af skolerne inden eleverne flyttes og for at sikre skoleforhold der kan imødekomme skolereformens intentioner, samt være et borgerattraktivt alternativ til en skolenedlæggelse.

Selve denne byggeproces er tidskrævende og kræver involvering af borgere, medarbejdere, ledere m.fl. og selve byggeprocessen fra start til slut er tilsvarende tidskrævende.

Lang proces

"Lang Proces" er gennemført med det formål at sikre inddragelse fra borgere, medarbejdere, ledere og politikere i forbindelse med afdækning af forskellige scenarier og løsningselementer, med fokus på at finde en faglig, økonomisk bæredygtig og fremtidssikret model for den fremtidige struktur på børne- unge- og skoleområdet.

Økonomiudvalget har undervejs i processen bedt Børne- og Skoleudvalget om at komme med forslag til komprimering af bygningsmassen inden for udvalgets område med 10 % svarende til ca. 9.000 m². Skolerne udgør ca. 80 % af denne bygningsmasse, institutionerne ca. 20 %. Bygningskomprimeringen og -investeringerne på daginstitutionsområdet er igangsat, jf. den fysiske udviklingsplan og har været i gang gennem flere år allerede. Den fysiske udviklingsplan på daginstitutionsområdet er i slutningen af juni 2015 blevet revideret af Forvaltningen og er på BSU dagsorden d. 13/8 og planen vil indgå i budgetprocessen. Det understreges at dette notat alene

omhandler skolebygningerne og skolestrukturen og det beskriver ikke de afledte konsekvenser på daginstitutions- og klubområdet.

En skolenedlæggelse er en kompleks politisk og forvaltningsmæssig proces med mange interessenter. I afsnit 2 redegøres for de væsentlige overordnede betragtninger i forbindelse med nedlæggelse af en skole. Afsnit 3 indeholder en beregning ved besparelsen på bygningsdriften ved nedlæggelse af en gennemsnitlig skole med 600 elever og med 12.000 m². Afsnit 4 indeholder en beregning af følgeudgifterne ved til- og ombygninger på de tilbageværende skoler, og i afsnit 5 er salgspotentialet estimeret. I afsnit 6 opsummeres det økonomiske potentiale og følgeudgifterne ved en skolenedlæggelse og tilbagekøbstiden for investeringen beregnes. Finansieringsmulighederne for nyt skolebyggeri fremgår af afsnit 7.

Tidsplan for en mulig proces for en skolenedlæggelse er overordnet skitseret i afsnit 8. Det understreges, at der i dette notat forudsættes, at en evt. skolenedlæggelse og dermed flytning af ca. 600 elever, personale, inventar og materialer mv. tidligst vil ske fra august 2017.

2. Overvejelser i forbindelse med nedlæggelse af en skole.

Byrådets krav om at pege på mere effektiv drift og bygningskomprimering skal ses i sammenhæng, og i udgangspunktet er en krone hentet på struktur og bygningsdrift en krone mindre i besparelser på indhold. Dette er Byrådets intention, selv om det ikke kan lade sig gennemføre i virkeligheden, da nogle penge sparet på struktur også er penge sparet på personale.

Det afgørende for en god skole er imidlertid det skolefaglige og den faglige kvalitet. Det er indholdet inden for murene der afgør kvaliteten og det faglige niveau på skolerne. Dette er bl.a. beskrevet i Forvaltningens notat: "Fagligt baggrundsnotat skole og dagtilbud d. 29/4 2015". Det er personale- og elevudgifter der udgør langt hovedparten af de løbende driftsomkostninger på skoleområdet.

I maj 2014 udarbejdede Signalarkitekterne en "mulighedsanalyse" med henblik på at afdække muligheder for nye lærerarbejdspladser mv. på skolerne. For hver skole er der udarbejdet en oversigtsplan over lokaler til indskoling, mellemtrin, udskoling, grupperum, SFO, faglokaler, øvrige rum mv. samt en opsummering af, hvor meget skolens rum anvendes i gennemsnit i perioden fra klokken 8 til kl. 14. Rapporten blev anvendt til at indplacere arbejdspladser mv. som følge af nye arbejdsvilkår for medarbejderne på skolerne. Rapporten er efterfølgende ikke blevet opdateret, dvs. efter etablering af lærerarbejdspladser, grupperum mv. i efteråret 2014. I dag er flere af de daværende ledige klasselokaler og grupperum optaget af arbejdspladser, mødelokaler og pædagogiske værkstedslokaler til medarbejderne på skolerne. Der er dermed færre ledige lokaler på skolerne, end det der fremgår af Signalarkitekternes "mulighedsanalyse" fra maj 2014 og der eksisterer heller ikke en aktuell og konkret opgørelse af evt. ledige klasselokaler på skolerne, eller et overblik over hvor mange klasselokaler, der er mulige at genskabe.

Implement har i deres materiale beskrevet en række forhold, der er relevante i forbindelse med overvejelser om nedlæggelse af en skole. I Implements overvejelser indgår bl.a. følgende kriterier:

1. Fremtidige robuste skoledistrikter, inkl. fordeling af den fremtidige efterspørgsel (befolkningsprognoser, børnetal mv. i de forskellige distrikter evt. også fravalgsprocent)
2. Tilbageværende matrikler skal være bedst egnede (indeklima, læringsmiljøer, skal kunne rumme store klasser mv.), herunder også have lave driftsomkostninger til bygninger mv.
3. Kortest mulig skolevej og sikker skolevej.
4. Socioøkonomisk mangfoldighed.
5. Mulighed for bygningsudvidelser mv. på tilbageværende skoler.
6. Den nedlagte skole skal kunne og ville frasælges.

Ovenstående er Implements mulige kriterier for en skolenedlæggelse. Dette forvaltningsnotat beskæftiger sig dog alene med driftsomkostninger til bygninger mv. samt eventuelle bygningsudvidelser mv. på tilbageværende skoler ved nedlæggelse af én skole.

Notat forholder sig ikke til, hvilke skoler der er bedst egnede i forhold til et fremtidigt skolevæsen i Allerød Kommune og hvilke skoler der lever bedst op til den nye skolereforms intentioner. Der er blandt andet ikke taget stilling til indeklima og læringsmiljøer på de forskellige skoler ej heller faglokalestandard og klasselokalestørrelser. Rapporten fra Signalarkitekterne giver et overblik over opbygningen og forholdene på de forskellige skoler, idet der dog ikke er sket en opdatering i forhold til de ændringer, som er implementeret i forbindelse med folkeskolereformen.

3. Besparelser på bygningsdriften ved nedlæggelse af en skole

Beregningerne af potentialet for besparelser på bygningsdriften tager udgangspunkt i det faktiske udgiftsbehov for drift og vedligeholdelse af skolens bygninger.

Tabel 1 nedenfor giver et overblik over de forventede bygningsrelaterede driftsudgifter vedrørende skolerne i de kommende år. Kolonnen "Investeringsbehov" er opgjort som det gennemsnitlige investeringsbehov i forhold til akut bygningsvedligeholdelse på de enkelte skoler for perioden 2014 til 2021. Hertil kommer behov for forebyggende bygningsvedligeholdelse, der i dag kun sker i begrænset omfang, da akut vedligehold prioriteres først.

Der er i budget 2015 afsat 15 mio. kr. til bygningsvedligeholdelse. Der er politisk vedtaget en stigende investeringstakt i den nuværende periode fra 15 mio. kr. i 2015 stigende til 30 mio. kr. i 2018. Investeringer i den kommunale bygningsmasse sker for at sikre gode fysiske rammer for de kommunale aktiviteter.

Bygningsvedligeholdelsesmidlerne bruges primært til akut vedligehold, men også til forebyggende vedligehold og andre bygningsrelaterede opgaver. Fordeles vedligeholdelsesbudgettet for 2015 ligeligt over alle kommunale bygningskvadratmeter, vil andelen for skoleområdet være ca. 6 mio. kr.

Der er for hver skole desuden en række behov i form af modernisering af klasse- og faglokaler, udearealer mv. Disse behov ikke opgjort samlet og er ikke indeholdt i det nuværende budget.

Der er endvidere heller ikke på nuværende tidspunkt opgjort hvad det reelt vil koste kommunen at "opdatere" skolerne i forhold til den nye skolereforms intentioner med bl.a. større krav om understøttende undervisning og inddragelse af flere og alternative undervisningsformer.

Tabel 1: Udgiftsfordeling på skoleejendommene (2014-2021)

Ejendom	Driftsbudget 1.000 kr. 2015	Investeringsbehov pr år i 1.000 kr. 2014-2021 (Akut vedligeholdelse)	Årligt udgiftsbehov i 1.000 kr.	M2	Kr./m2/år	Elever	Kr./elev/år	M2/elev
Ravnsholtskolen	2.858	1.516	4.374	9.404	465	561	7.797	17
Engholmskolen	4.455	3.472	7.927	13.521	586	767	10.335	18
Maglebjergskolen	1.369	258	1.627	2.418	673	73	22.288	33
Lynge Skole	2.901	3.264	6.165	11.798	523	764	8.069	15
Lillerød Skole	3.299	1.877	5.176	11.607	446	649	7.975	18
Kongevejsskolen	300	281	581	574	1.013	22	26.409	26
Blovstrød Skole	2.901	1.711	4.612	8.925	517	387	11.917	23
Skovvangskolen	4.726	2.863	7.589	14.200	534	500	15.178	28
Total	22.809	15.241	38.050	72.447	525	3.723	10.220	19

Tabel 1 ovenfor viser, at det samlede årlige udgiftsbehov til bygningsdrift på skoleområdet udgør ca. 38 mio. kr. Her af udgør det akutte vedligeholdelsesbehov ca. 15 mio. kr. Det faktiske budget er ca. 6 mio. kr. i 2015 stigende til 12 mio. kr. i 2018, grundet et efterslæb.

Med et samlet kvadratmeterareal på skolerne på 72.447 kr. udgør det gennemsnitlige udgiftsbehov 525 kr. pr. kvadratmeter. Hertil kommer udgifter til forebyggende vedligeholdelse på ca. 140 kr. pr. kvadratmeter, som ikke er indeholdt i budgettet.

Der ses en stor spredning mellem skolerne i udgift pr. elev og pr. m², hvilket resulterer i betydelige forskelle i udgiften pr. elev. Forskellene kan skyldes flere forhold, herunder bygningsudnyttelse og bygningens stand. Tallene skal dog tages med et forbehold, da der kan være andre funktioner på skolen, og der kan være forskel på i hvor høj grad skolen benytter egne idrætshaller eller bruger eksterne idrætsanlæg. Eksempelvis er en stor del af Skovvangsskolens mange m² brede gangarealer, og en del af skolen er endvidere indrettet til Centerklasserne med elever med fysiske handicaps.

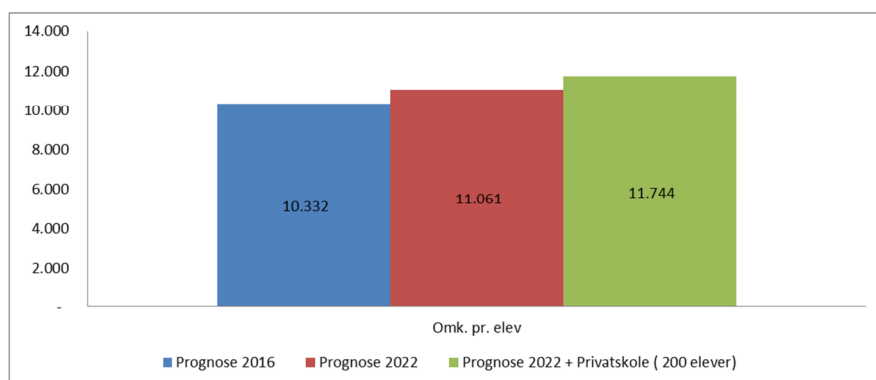
Af bilag 1 (vedlagt dette notat) vises en oversigt over elevantal, klasser, klassekvotienter og spor – opgjort pr. d. 4. august 2015. Dermed er de faktiske elevtal helt opdateret.

Kongevejsskolen og Maglebjergskolen skiller sig ud med de højeste omkostninger pr elev. Begge skoler er specialskoler, og er derfor ikke umiddelbart sammenlignelige med øvrige folkeskoler.

Ved nedlæggelse af en af kommunens folkeskoler vil der samlet på drift og fremtidigt investeringsbehov kunne spares mellem 4 og 8 mio. kr. Heraf vil en del dog udgøre ikke-budgetlagte omkostninger i form af kommende vedligehold.

I figur nedenfor viser den blå søjle det årlige bygningsudgiftsbehov pr. elev i 2016 baseret på den nuværende bygningsmasse (prognose 2016). Befolkningsprognosen viser en nedgang i antallet af skoleelever i 2022 på 243 i forhold til det nuværende niveau. Hvis byrådet fastholder den nuværende bygningsmasse, indebærer dette en forventet merudgift pr. elev i 2022 på 729 kr. pr. elev, svarende til 7%. Dette illustreres ved den røde søjle (prognose 2022). Hvis der samtidig etableres en privatskole med 1 spor og 200 allerødbørn i 2022, indebærer dette en merudgift i forhold til 2016 på 1.412 kr. pr. elev, svarende til 14%.

Figur 1: Årligt bygningsudgiftsbehov pr. elev på skoleejendomme



4. Bygningsudvidelser mv. på tilbageværende skoler

Notat af 20. april om anlægs- og følgeudgifter ved skolelukning og/eller skolesammenlægning er behandlet på Børn- og Skoleudvalgets møde 5. maj 2015. Det indeholder en beskrivelse af en lang række potentielle engangsudgifter, hvoraf de væsentligste vurderes at være:

1. Flytning
2. Udvidelse af antal klasselokaler, faglokaler, IT følgeudgifter m.v.
3. Øvrige investeringer som vil betyde at den nye matrikel bliver attraktiv ift. den fraflyttede

Ad 1. Flytning

Det vurderes at en flytning af en skole vil koste ca. 2-4 mio. kr. afhængigt af, hvor mange elever, hvilke møbler, interaktive tavler, faginventar (fysikredskaber m.v.) osv., der skal flyttes.

Ad 2. Udvidelse af antal klasselokaler, IT følgeudgifter mv.

Elevtallet på de forskellige skoler er i intervallet 387 -767 elever. Behovet for nye m² til klasselokaler afhænger af følgende forhold:

- Fordelingen af eleverne på en eller flere andre skoler/matrikler
- Antal ledige klasselokaler på de matrikler, som eleverne flyttes til
- Mulighederne for at øge sambrug af lokalerne og for at genetablere klasselokaler.

- Optimering af klassesdannelsen, - dvs. øge klassekvotienterne. ($15/16 = 22,8$ elever/klasse)
- Etablering af privatskole i kommunen
- Realisering af boligudbygninger

Ved nedlæggelse af skole på gns. 600 elever og 12.000 m² vurderer Forvaltningen, at der fra skoleåret 2017/2018 vil være et nettobehov for at tilbygge 10 ekstra klasselokaler. Estimatet er dog forbundet med en væsentlig usikkerhed, som skyldes, at det pt. ikke er muligt at præcisere, hvor mange lokaler der reelt er brug for, da det afhænger helt af hvilken skole der skal udbygges, og hvilken skole der nedlægges. Behovet kan derfor afvige væsentligt fra estimatet, idet der ved en konkret behovsafklaring kan vise sig et behov for færre eller flere lokaler. Det vil afhænge af antallet af elever, der flyttes, mulighederne for klassesdannelser samt eksisterende klasselokaler på skolen. Hvad er der til rådighed på skolen? Hvad kan frigøres? Hvad kan der rykkes rundt på? Hvad betyder evt. en ændret pædagogisk praksis med fx vandreklasser i udskolingen osv.

Kort sagt behovet kan være 5 ekstra klasselokaler med grupperum osv. – det kan være 10, 15 eller 20. Derudover er naturligvis forskel på, at skulle gøre plads til 387 elever eller 767 elever + 50 medarbejdere eller 110 medarbejdere.

Nedenfor er foretaget en beregning ved et behov for etablering af 10 nye klasser på en skole:

Arealbehov

Der er med udgangspunkt i en opgørelse til klasselokaler, fra Ingeniørfirmaet Bascon, regnet på arealbehovet.

Normering af klasser forudsættes til max. 28 elever + 2 undervisere.

10	Klasselokaler á 60 m ²	600 m ² netto
1	Grupperum á 12 m ²	12 m ² netto
4	Toiletter, samlet 25 m ²	25 m ² netto
I alt netto m ²		637 m ² (brutto/ netto faktor 1,5)
I alt brutto m ²		955,5 m ²

Dvs. ca. 1.000 m² bygning til 10 klasselokaler og grupperum + toiletter.

Arealbehovet vil afhænge af de faktiske krav til læringsmiljø, men 100 bruttokvadratmeter pr klasselokale er kendt fra andre kommuner bl.a. Aarhus.

Prisoverslag

Forvaltningen har på baggrund af ovenstående arealbehov og på baggrund af tidligere erfaringer med tilsvarende byggerier estimeret følgende udgift ved til- og ombygning:

M² pris brutto skolebyggeri, nybyggeri er 20.000-25.000 kr./m²

Samlet pris 1.000 brutto m² 20-25 mio. kr. ekskl. moms

Samlet anlægspris er inkl. adgangsforhold i terræn, belysning, rådgivning, byggestyring, ændrede krav til antal p-pladser, parkering mv. – basisforhold der er påkrævet at etablere.

Prisestimatet er forudsat, at bygningen udføres i 2 plan.

Dertil kommer udgifter til klargøring af grund (nedrivning mv.) og evt. nødvendige tilpasninger af eksisterende bygninger, etablering af IT netværk, etablering af udearealer, evt. udvidelse af SFO/klub, evt. opstilling af midlertidige pavilloner, samt evt. nyt inventar.
Det skønnes at være en udgift på mellem 10 og 15 mio. kr.

En præcisering af omkostningen er forudsat en konkret vurdering af et projekt.

Samlet omkostning ca. 30-40 mio. kr. eks. moms.

NB! Det er forudsat, at der ikke vil være behov for køb af grund til byggeriet.

Fremtidige driftsomkostninger for de nye arealer forventes at udgøre ca. 500 kr. pr. m² årligt, svarende til ca. 0,5 mio. kr. årligt

Ad 3. Øvrige investeringer som vil betyde at den nye matrikel bliver attraktiv ift. den fraflyttede

Der må forventes øvrige investeringer, som vil være ønskelige for at få den nye samlede matrikel til at fremstå attraktiv ift. den matrikel, man forlod. Her kan f.eks. være tale om:

- Udvidelse/modernisering af faglokaler (1 nyt faglokale koster i omegn af 1-2 mio. kr. – jf. tal fra Århus Kommune)
- Udvidelse/modernisering af fællesrum
- Modernisering af skolen generelt i forhold til tankerne og visionerne i folkeskolereformen.

Udgifterne kan på nuværende tidspunkt ikke opgøres, idet det kræver en konkret behovsafklaring af de fysiske forhold, og en præcisering af det ønskede fremtidige niveau.

5. Indtægter/Salg af nedlagt skole

Hvis en skole af nævnte størrelse nedlægges, frigøres arealet til byudvikling. Forvaltningen vurderer, at det største potentiale muliggøres ved at anvende området til boliger. Indtægtspotentialet er her afhængigt af boligtype. Eksempelvis vurderes det, at der ved etablering af almennyttige boliger ikke vil være et nettoprovenu af betydning, mens udstykning i "tæt-lav" vurderes at give det største potentielle nettoprovenu. Der skal udarbejdes et konkret forslag før endelig prissætning af nettoprovenu kan fastlægges, da det afhænger af hvilken skole der nedlægges og skolens udenoms arealer m.v. Nettoprovenuet vurderes til at udgøre mellem 0-40 mio. kr.

6. Opsummering af økonomi ved nedlæggelse af en skole

Tabel 2 nedenfor opsummerer det estimerede økonomiske driftsøkonomiske potentiale ved nedlæggelse af en gennemsnitlig skole, jf. afsnit 3.

Tabel 2: Driftsbesparelser ved en skolenedlæggelse af en gennemsnitlig skole

(mio. kr.)	Minimum	Maksimum
Struktur		
Besparelser på ledelse, adm, klasser mv., jf. Implements opgørelse	-6,9	-6,9
Bygningsdrift		
Besparelser på bygningsdrift og -vedligeholdelse (12.000 m ² a 662 kr.)	-4,0	-7,9
Merudgift ved bygningsdrift på tilbageværende skoler	0,5	0,5
Netto driftsbesparelse vedr. bygning	-3,5	-7,4
Årlig driftsbesparelse i alt	-10,4	-14,3

Minus = driftsbesparelse plus = driftsudgift

Ved skolenedlæggelse og en tilbygning på 1.000 m² på de tilbageværende skoler viser tabel 2 et beregnet økonomisk potentiale på driften på samlet set mellem 10,4 og 14,3 mio. kr. fra skoleåret 2017/18. Afhængigt af hvilken skole, der besluttet nedlagt, kan bygningsdriftsudgifter netto kunne reduceres med mellem 3,5 og 7,4 mio. kr., heri indgår nødvendige udgifter til ikke budgetterede vedligeholdelsesbehov.

I rapporten fra Implement er det driftsøkonomiske potentiale ved scenarie 4 beregnet til i alt 10,3 mio. kr. årligt i driftsomkostninger (6,9 mio. kr. på struktur + 3,4 mio. kr. på bygningsdrift og pedel) – eksemplet er på det tidspunkt udarbejdet på baggrund af den m²-mæssige mindste skole, nemlig Blovstrød Skole. Den bygnings- og driftsmæssige besparelse varierer afhængigt af, hvilken skole der anvendes som eksempel, med Blovstrød Skole med færrest m² til Skovvangskolen med flest m². I rapporten om skolestruktur, der blev forelagt BSU i september 2014 var det økonomiske potentiale vurderet til mellem 7,6 -8,5 mio. kr. årligt. Disse tal er alle nogenlunde på niveau med erfaringstal fra Rudersdal Kommune.

I det samlede katalog over fagudvalgenes besparelsesforslag vedr. budget 2016-2019 indgår et besparelsesforslag vedr. scenarie 4 på samlet 9,8 mio. kr. (6,9 mio. kr. på struktur og 2,9 mio. kr. i bygningsdrift) fra skoleåret 2016/17. Ovenstående tabel viser således et yderligere økonomisk årligt potentiale på 0,6 og 4,5 mio. kr., igen afhængigt af hvilken skole, der nedlægges.

NB! potentialet skønnes dog først at kunne realiseres fra skoleåret 2017/18.

Tabel 3 nedenfor viser en beregning af investeringsbehovet og følgeudgifterne ved nedlæggelse af en gennemsnitlig skole på 600 elever med et areal på 12.000 m², jf. afsnit 4:

Tabel 3: Forventet investeringsbehov ved en skolenedlæggelse på ca. 600 elever

(mio. kr.)	Minimum	Maksimum
Investeringer i bygningsudvidelser mv. på tilbageværende skoler		
Ad 1: Flytning	2,0	4,0
Ad 2: Udvidelse af antal klasselokaler, IT følgeudgifter m.v.	30,0	40,0
Ad 3: Øvrige investeringer som vil betyde at den nye matrikel bliver attraktiv ift. den fraflyttede	Ikke opgjort	Ikke opgjort
Investeringer i alt	32,0	44,0
Salgsindtægter		
Salg af grund (netto)	-40,0	0,0
Engangsinvestering i alt	-8,0	44,0

Minus = anlægsindtægt plus = anlægsudgift

Nettoanlægsomkostningerne afhænger af en konkret behovsafklaring, og er opgjort til mellem -8 og 44 mio. kr.

Tabel 4 viser de skønsmæssige totaløkonomiske konsekvenser ved en skolenedlæggelse under de givne forudsætninger.

Tabel 4: Samlet totaløkonomisk overblik over driftsbesparelser og anlægsudgifter

(mio. kr.)	Minimum	Maksimum
Netto		
Årlig drift (struktur og bygning)	-10,4	-14,3
Engangsinvestering (bygningensudvidelser og salgsindtægter)	-8,0	44,0
Tilbagebetalingstid		
Investeringens tilbagebetalingstid fra skolenedlæggelsen er fuldt implementeret	0 år	3,1 år

Minus = mindredrift plus = merudgift

Tilbagebetalingstiden for investeringen er ovenfor opgjort til mellem 0 og 3,1 år afhængig af investeringens størrelse og realiserede salgsindtægter. Det skal dog understreges at beregningerne baserer sig på en række skønsmæssige beregninger, og er som tidligere nævnt forbundet med en række væsentlige usikkerheder, jf. afsnit 1.

Hvis byrådet beslutter at nedlægge en skole, påvirker det budget 2016-2019. En skolenedlæggelse vil indebære en driftsbesparelse, men samtidig skal der afsættes midler på investeringsoversigten til at gennemføre en række investeringer i de tilbageværende skolebygninger. Eftersom byrådet i budgetforlig 2015-2019 vedtog et langsigtet økonomisk mål om, at der ikke budgetteres med salgsindtægter kan en eventuel salgsindtægt på mellem 0 og 44 mio. kr. først budgetlægges, såfremt salget realiseres. De skønsmæssige budgetmæssige konsekvenser ved en skolenedlæggelse, som fremgår af dette notat, kan sammenfattes på følgende måde:

Tabel 5: Budgetkonsekvenser ved en skolenedlæggelse

(mio. kr.)	2016	2017	2018	2019	I alt
Årlig driftsbesparelse					
Minimum	0,0	-4,3	-10,4	-10,4	-25,1
Maksimum	0,0	-6,0	-14,3	-14,3	-34,6
Udvalgets forslag til besparelser (katalog)	-4,1	-9,8	-9,8	-9,8	-33,5
Anlæg					0,0
Minimum	16,0	16,0	0,0	0,0	32,0
Maksimum	22,0	22,0	0,0	0,0	44,0
Investeringsoversigt (budgetforlig 2015-2018)	2,0	3,1	2,0	0,0	7,1

Minus = mindreudgift plus = merudgift

7. Finansieringsmuligheder

Det fremgår af Forvaltningens beregninger, at en skolenedlæggelse skønsmæssig må forventes at indebære en nettoanlægsinvestering på mellem -8 og 44 mio. kr. Anlægsudgiften på mellem 32 mio. kr. og 44 mio. kr. forventes at skulle afholdes i 2017 og 2018, mens en eventuel salgsindtægt på maksimalt 40 mio. kr. først vil kunne realiseres i 2018.

Anlægsudgiften kan finansieres på følgende måder;

- På investeringsoversigten 2015-2018 er der i årene 2016-2018 afsat samlet 7,1 mio. kr. til investeringer på skoleområdet. I årene 2016-2018 er afsat et årligt beløb på 2,0 mio. kr. til udvikling af fællesarealer og fælles udearealer og i 2017 er der afsat 1,0 mio. kr. til yderligere indretning/justering af arbejdspladser/mødelokaler: it, borde/stole, lokaler

- Hel eller delvis lånefinansiering, hvilket dog kræver dispensation fra ministeriet, se nedenfor.
- Træk på kassebeholdning

Nedenfor redegøres for mulighederne i Økonomiaftalen for at opnå låneadgang til anlægsudgiften.

Investeringer på skoleområdet kan som udgangspunkt ikke lånefinansieres. I Økonomiaftalen for 2016 er der dog afsat følgende lånepuljer:

1. 600 mio. kr. målrettet små kommuner med behov for større strukturelle investeringer (eksempelvis på borgernære områder)
2. 200 mio. kr. til investeringer med et effektiviseringspotentiale.
3. 500 mio. kr. med henblik på en styrkelse af likviditeten i vanskeligt stillede kommuner.
4. 200 mio. kr. på det ordinære anlægsområde til øvrige anlægsaktiviteter.

Ansøgningsfristen for lånedispenation fra lånepuljerne er den 10. august 2015. Ministeriet bestræber sig på at besvare kommunernes ansøgning senest ved udgangen af august 2015. Forvaltningen vurderer at investeringer i forbindelse med en skolenedlæggelse (dvs. strukturændring) kan falde inden for punkt 1 eller 2.

Ad 1.

Der afsættes en lånepulje for 2016 på 600 mio. kr., som primært er målrettet små kommuner med behov for større strukturelle anlægsinvesteringer på borgernæreområder (servicearealer, skoler, sundhed, dagtilbud, kultur og beskæftigelse). Lånepuljen er fortrinsvis tiltænkt kommuner med et indbyggertal under gennemsnittet, som, uagtet en aktuel god likviditet, kan have særlige udfordringer med at gennemføre større anlægsprojekter, når projektet set i forhold til kommunens indbyggermæssige størrelse er af et beløbsmæssigt betydeligt omfang.

Ad 2.

Der afsættes en lånepulje for 2016 på 200 mio. kr. til investeringer med et effektiviseringspotentiale.

Ved ansøgning om lånedispenation og/eller deponeringsfritagelse skal kommunen oplyse om anlægsinvesteringens forventede driftsbesparelspotentiale. Det årlige driftsbesparelspotentiale skal vurderes og anskueliggøres af kommunen.

8. Tidshorisont

Med udgangspunkt i erfaringer fra blandt andet Rudersdal Kommune har Forvaltningen udarbejdet en foreløbig tidsplan for en eventuel skolenedlæggelse

Såfremt byrådet ved vedtagelse af budget 2016–2019 beslutter at nedlægge en konkret skole vil det, ifølge forudsætningen i dette notat, først være muligt at etablere den nødvendige bygningskapacitet og bygningsændringer til skolestart august 2017 for skoleåret 2017/2018.

Det indebærer, at det økonomiske potentiale først kan realiseres herefter. Konkret indebærer det en driftsbesparelse i 2017 på 3,1 mio. kr., og at besparelsen først har fuld effekt fra 2018. Det vil dog være muligt at indstille planlagt akut bygningsvedligeholdelse, hvis den nedlagte skolebygning besluttet afhændet til nedrivning. Ved en investering på netto 44 mio. kr. vil investeringen først forbedre kassebeholdningen i løbet af 2020, mens en investering på netto -8 mio. kr. kan realiseres i 2017/2018 efter salg af arealet.

Overordnet tidsplan og oversigt i forhold til skolestrukturændringer.

NB! Hvis der nedlægges en skole – og der skal udbygges på eksisterende skoler.

Rød = Byggeproces. (Teknik)

Blå = Politisk proces og Skole & Dagtilbud proces.

13. august 2015: BSU møde.
"Skolestrukturanalysen – Lang proces". Opfølgning på BSU 15/6 2015.
- herunder alle konsekvenser ved en skolelukning.
25. august 2015: BSU møde.
- 11-12. september 2015: Budgetseminar.
- Oktober 2015: Vedtagelse af budget 2016-2019 og beslutning om skolestruktur.
- November 2015: **Efter budgetforlig.**
(Forudsat at byrådet beslutter en skolenedlæggelse)
Godkendelse af sammensætning og Kommissorium for Byggeudvalg i BSU/ØU.
Valg af rådgiver.
- November 2015: Opstartsmøde i Byggeudvalg med gennemgang af kommissorium og tidsplan.
- Oktober – december 15: 8 ugers høringsperiode i bestyrelser og offentlighed vedr. skolestrukturændringer, herunder skolenedlæggelse.
- Januar 2016: Endelig godkendelse i Byrådet af ny skolestruktur.
Fx nedlæggelse af skole og udbygning af eksisterende skoler.
- Januar 2016-januar 2017: Forvaltningen afklarer ledelsesstruktur og ledelsesforhold.
Overflytning af medarbejdere, herunder personalejura.
Informationsmøder forældre, elever og medarbejdere.
Konsekvens for Dagtilbud og klubområdet?
Genbrug af inventar og konkret flytning af inventar.
Afklarung af skolebestyrelsesforhold.
Revurdering af placering af gruppeordninger.

- Januar 2016: Dialog om de konkrete mål. Præsentation af løsningskitser for byggeudvalg.
- Februar- april 2016: Kvalificering af løsningsforslag.
- Maj 2016: Godkendelse af skitseprojekt i Byggeudvalg.
- August 2016: Endelig godkendelse af projektmateriale.
- September 2016: Udbud af totalentreprise.
- Oktober-november 2016: Opstart af byggeentreprise Byggeperioden 6-8 måneder
Inklusiv renovering/ombygning på skole.
- Januar - juni 2017: Skoleledelsen:
Nye klassedannelser.
Fagfordeling for nye og eksisterende medarbejdere.
Indskrivning nye børnehaveklasser.
Indretning af personale faciliteter m.m.m.
- Forår 2017 – ult. 2018: Forvaltning og skoleledelse:
Sammenlægningsprocesser på medarbejder og lederniveau. Fælles personalearrangementer for de sammensatte medarbejdergrupper fra flere skoler.
- Maj 2017: Aflevering, mangelfhjælpning mv.
- Maj-juni 2017: Indretning af nye lokaler og evt. renoverede faglokaler.
Flytning af inventar m.v.
- August 2017: Skolestart for den nye sammenlagte skole.

Bilag 1: Oversigt over elevantal, klasser, klassekvotienter og spor - udtræk 4. august 2015

Skole	BL			LY			SK			LI			EN			RA			MA			KO			AK		
Klasse	Spor	Elev	Kvo	Spor	Elev	Kvo	Spor	Elev	Kvo	Spor	Elev	Kvo	Spor	Elev	Kvo	Spor	Elev	Kvo	Spor	Elev	Kvo	Spor	Elev	Kvo	Spor	Elev	Kvo
0	2	40	20,0	3	71	23,7	2	41	20,5	2	57	28,5	3	81	27,0	2	55	27,5							14	345	24,6
1	1	29	29,0	3	67	22,3	2	41	20,5	3	70	23,3	4	86	21,5	3	65	21,7							16	358	22,4
2	2	43	21,5	3	65	21,7	2	55	27,5	3	66	22,0	3	76	25,3	2	50	25,0							15	355	23,7
3	2	42	21,0	3	68	22,7	2	40	20,0	3	61	20,3	3	79	26,3	2	47	23,5							15	337	22,5
4	2	45	22,5	3	70	23,3	2	44	22,0	2	54	27,0	3	72	24,0	2	51	25,5							14	336	24,0
5	2	40	20,0	3	78	26,0	2	44	22,0	3	63	21,0	3	66	22,0	3	76	25,3							16	367	22,9
6	2	35	17,5	3	74	24,7	2	40	20,0	3	70	23,3	3	71	23,7	2	44	22,0							15	334	22,3
7	2	32	16,0	4	90	22,5	2	40	20,0	3	67	22,3	3	71	23,7	2	50	25,0							16	350	21,9
8	2	36	18,0	3	74	24,7	2	36	18,0	3	74	24,7	3	65	21,7	2	49	24,5							15	334	22,3
9	2	35	17,5	3	67	22,3	2	46	23,0	3	58	19,3	3	65	21,7	2	52	26,0							15	323	21,5
10													1	22	22,0										1	22	22,0
Bh-10 ialt	19	377	19,8	31	724	23,4	20	427	21,4	28	640	22,9	32	754	23,6	22	539	24,5							152	3461	22,8
sp.kl.ialt	2	10	5,0	7	40	5,0	6	29	4,8	2	9	4,5	2	13	6,5	3	22	7,3	9	73	8,1	4	22	0,5	22	123	5,6
Total	21	387		38	764		34	500		29	649		32	767		25	561		9	73		4	22			3628	
Center							4	21																			
Modtagekl.							3	23																			

Bilag: 7.3. Kvalificering af scenarie 2+3.pdf

Udvalg: Børn- og Skoleudvalget 2014-2017

Mødedato: 13. august 2015 - Kl. 7:30

Adgang: Åben

Bilagsnr: 59997/15

Overblik	Scenarie 2 Seks skoler med indskoling og fire med udskoling		Scenarie 3 to udskolingsskoler og to indskolingsskoler i midtbyen		Scenarie 4 lukning af skole		Løsningselement Blovstrød
	LØSNINGSDELE	POTENTIALE	LØSNINGSDELE	POTENTIALE	LØSNINGSDELE	POTENTIALE	
Tallene i disse beregninger er behæftet med stor usikkerhed. Tallene er udarbejdet med baggrund i Implement's fremstilling af scenarierne og i notatet omkring udgifter til "driftsbesparelser og investeringsbehov ved skolenedlæggelser"	1 skoleleder, 1 souschef og 1 daglig leder af matrikel for hhv. Skovvang/Lillerød og Ravnholt/Blovstrød, samt afdelingsledere pr. matrikel.	1 mio. kr./året	1 skoleleder, 1 souschef og 1 daglig leder af matrikel for hhv. Lillerød-Skovvang og Ravnholt/Engholm, samt afdelingsledere pr. matrikel.	1 mio. kr./året	Besparelse på skoleledelse (lukket skole)	1,8 mio. kr.	
	1 SFO-leder og en ekstra pædagogressource i stedet for daglige ledere i hver SFO	0,5 mio. kr./året	1 SFO-leder for hver SFO (fra 4 → 2 i midtbyen)	2,4 mio. kr./året ved indskolings- og udskolingsskoler	Besparelse på SFO-ledelse	1,1 mio. kr./året	
	Sammenlagt administration for Skovvang/Lillerød og Ravnholt/Blovstrød	0,6 mio. kr./året	Sammenlagt administration for Skovvang/Lillerød og Ravnholt/Engholm	0,6 mio. kr./året	Besparelse på administration	0,7 mio. kr./året	
	Optimering af klassedannelser (1 klasse kan "spares" ifm. skolesammenlægningen i 2016)	0,3 mio. kr. i 2016 (300.000 kr. pr. klasse)	Optimering af klassedannelser (1 klasse kan "spares" ifm. skolesammenlægningen i 2016)	0,3 mio. kr. i 2016 (300.000 kr. pr. klasse)	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)	
		2,4 mio. kr./året fra 2017 med fuldt gennemslag		4,3 mio. kr./året i 2017 ved fuldt gennemslag		6,9 mio. kr./året i 2017 ved fuldt gennemslag.	

Hvordan er besparelsen sammensat?

Scenarie/løsningselement	Scenarie 2 Seks skoler med indskoling og fire med udskoling	Scenarie 3 to udskolingsskoler og to indskolingsskoler i midtbyen	Scenarie 4 lukning af skole	Løsningselement Blovstrød
Skoleledere	4	4	5	-
Daglige ledere	2	2	0	-
Souschefer	6	6	5	-
Afdelingsledere*	4	4	5	-
SFOledere	6	4	5	-
Daglige ledere	0	2	0	-
Administration, nu 100%	86%	86%	83%	-
Klassesammenlægninger	1	6	Se notat om skolenedlæggelse.	Afhængigt af sammenlægningsmetode op
Flytning af klasser - antal	12	Når indskoling fra fire skoler skal samles på to og ligeledes med udskoling, vil det betyde, at ca. 50% af eleverne på alle fire skoler i midtbyen skal flytte skole.	Se notat om skolenedlæggelse.	Blovstrød skoles udskoling
Flytning af inventar og materialer	kun for de 12 klasser	Når indskoling fra fire skoler skal samles på to og ligeledes med udskoling, vil det medføres betydelige udgifter til flytning af inventar og materialer. Ligeledes vil SFO skulle samles på to skoler. <u>Der er reelt tale om 4 flytninger og flytteudgifterne anslås til mellem 3 og 6 mio.</u>	Se notat om skolenedlæggelse.	Udskolingsinventar og materialer
Flytning af personale	Udskolingslærerne fra Blovstrød og Skovvang	Når indskoling fra fire skoler skal samles på to skoler og ligeledes med udskoling, vil det betyde, at ca. 50% af lærerne skal flytte skole.	Se notat om skolenedlæggelse.	Lærerne fra udskolingen
Driftsbesparelse	Driftsbesparelse på 12 lokaler svarende til ca. 0,5 mio (skøn)	6 færre klasser, 2 færre SFOer (men fortsat samme antal børn) svarende til 0,5-1 mio. (skøn)	Se notat om skolenedlæggelse.	8 lokaler færre, afledt drift spares, 0,6 mio
Bygningskomprimering /frasalg	6 overskydende lokaler på henholdsvis Skovvangskolen og Blovstrød Skole. Indtægten herfra er afhængig af mulighederne for enten af skille en del af skolen fra og sælge den eller benytte lokalerne til andet kommunalt formål.	En del tomme lokaler på udskolingsskolerne (ca. 18.-22)	Se notat om skolenedlæggelse.	8 overskydende lokaler på Blovstrød Skole
Behov for bygningsudvidelse Klasselokaler	Muligvis et behov et mindre antal klasselokaler (4-6). mio). Se også notat om skolenedlæggelse i forhold til økonomi vedr. klasselokaler.	Hvis opdelingen fastholdes så Lillerød og Engholm er udskolingsskoler (6.-9./10. kl), vil være et betydeligt antal overskydende lokaler(samlet 20-22 lokaler), mens der vil være behov for flere lokaler på Ravnholt skolen og Skovvangskolen. Hvor det burde være muligt at finde lokalerne på Skovvangskolen vil Ravnholt skolen skulle udbygges med mellem 6 og 10 lokaler, altså en udgift svarende til den beskrevne for skolelukningen.	Se notat om skolenedlæggelse.	Eventuelt på modtagende skole
Faglokaler	Evt. renovering af faglokaler, særligt mhp at kunne rumme højere klassekvotienter i faglokalerne.	Behov for et ekstra fysiklokale på hver af udskolingsskolerne og et ekstra billedkunst, Natur/teknik og musiklokale på indskolingsskolerne. Udgifterne hertil skønnes at være 6 - 10 mio. kr.	Se notat om skolenedlæggelse.	ingen
Påvirkning af gruppeordninger	Gruppeordningen på Skovvangskolen vil skulle opdeles. (Blovstrøds Skoles gruppeordning er kun til 6.kl)	Gruppeordninger vil skulle opdeles	Se notat om skolenedlæggelse.	ingen
Påvirkning af specialtilbud i øvrigt	På en af udskolingsskolerne vil der skulle etableres modtageklasser og centerklasser	Modtageklasser og centerklasserne vil skulle opdeles	Se notat om skolenedlæggelse.	ingen
Ledelsesniveauet	Færre skoleledere, færre ledere samlet	Færre skoleledere, færre ledere samlet	Se notat om skolenedlæggelse.	Afhængigt af eventuel sammenlægning med anden skole
Organisatorisk	"Matrikel"størrelser varierende fra 250 elever på Blovstrød Skole til 820 Lyng Skole	Meget ujævne skolestørrelser fra Blovstrød 370 elever og Ravnholt/Engholm ca. 1350 elever. Generelt risiko for et uhomogent/ujævnt skolevæsen.	Se notat om skolenedlæggelse.	Blovstrød Skole bliver en lille enhed og kunne være en afdeling i en større sammenhæng.

Scenarie/ Løsningselement	Scenarie 2 Seks skoler med indskoling og fire med udskoling	Scenarie 3 to udskolingsskoler og to indskolingsskoler i midtbyen	Scenarie 4 lukning af skole	Løsningselement Blovstrød
Kommentarer fra materialet fra Implement	Beskriv hvordan scenariet giver anledning til økonomiske besparelser:	Beskriv hvordan scenariet giver anledning til økonomiske besparelser:	Beskriv hvordan scenariet giver anledning til økonomiske besparelser:	
	•Optimering af klassesammensætninger i udskoling (færre klasser).	•Sammenlagt ledelse og administration.	•På kort eller lang sigt stordriftsfordele for de øvrige skoler, der modtager flere børn, besparelser på drift for lukket skole, personaleudvikling mv.	
	•Sammenlagt ledelse og administration.	•Bedre udnyttelse af lokaler.	•Lukke en dagtilbuds- og klubafdeling (matrikel) i forlængelse af skolelukningen. Giver stordriftsfordele for de øvrige klubmatrikler, der modtager flere børn,	
	•Bygningskomprimering af dagtilbud i relation til indskolingsskolerne.	•Optimering af klassesammensætning.		
	•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 udskoling er væk. Flere lokaler på skolen til ex. 2-3 indskolingsspor på Blovstrød.			
	Muligheder for børn, forældre, medarbejdere og ledere:	Muligheder for børn, forældre, medarbejdere og ledere:	Muligheder for børn, forældre, medarbejdere og ledere:	
	•At etablere udskolingsmiljøer på 4 overbygningsskoler.	•Fælles kultur 0.-9. klasse og etablering af fagudvalg på tværs af matrikler	•Mindsker udsultning af institutioner, fritidstilbud og skoler på børneområdet.	
	•Større bæredygtighed ift. klasser i udskoling.	•Stordriftsfordele på administration og ledelse, og fleksibilitet ved større enheder.	•Besparelsen og bygningskomprimeringen på 10% kan på sigt realiseres ved ét tiltag.	
	•At alle elever får 0.-6.kl. i lokalt nærmiljø. Stor tryghed.	•Bedre mulighed for udgangspunkt i barnets modenhed ift. overgang fra dagtilbud til skole.	•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).	
	•Medarbejdere får mange faglige sparringspartnere i udskoling	•Nytænkning af gruppeordninger.	•Bedre vilkår for teamstruktur på de tilbageværende skoler med flere klasser pr. årgang.	
	•Stærke faglige miljøer især på udskolingsskolerne.	•Plads til dagtilbud eller andre kommunale aktiviteter på skolerne.		
	•Tættere samarbejde mellem dagtilbud/klubtilbud og skoler på de to rene indskolingsskoler. Lill/Skov skole kan blive et "projekt" ift. dagtilbud på skolerne.	•Skolerne får bedre mulighed for at skabe en faglig kritisk masse ift. valgfag.		
	•Blov/Ravn skole kan blive et "projekt" ift. klubområdet på skolerne.	•Bedre rammer for tværgående aktiviteter, videndeling og kompetenceudvikling.		
	•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:	Ulemper for børn, forældre, medarbejdere og ledere:	Ulemper for børn, forældre, medarbejdere og ledere:		
•At man som elev skal skifte skole efter 6. klasse på to skoler.	•Risiko for "længere til ledelse" for medarbejderne.	•Kæmpe forandring for alle børn og medarbejdere i det berørte lokalområde		
•Risiko for at to skoler mister faglighed pga. kun 0.-6. kl. på de to skoler.	•Afskedigelser og væsentlige vilkårsændringer for ledere og risiko for erfaringstab i ledergruppen på skoler og dagtilbud. Afskedigelser af medarbejdere.	•Evt. spredning af elever (skoleskift for mange elever, nye elever i klasser) → utryghed, mistet faglighed og social kapital.		

	<ul style="list-style-type: none"> •Transport for nogle elever og forældre 	<ul style="list-style-type: none"> •Elever skal skifte matrikel i løbet af skoletiden, hvilket skaber uro hos børn og forældre. 	<ul style="list-style-type: none"> •Store tilbageværende skoler og højere klassekvotient (i en periode indtil elevtallet på sigt tilpasser sig). 						
	<ul style="list-style-type: none"> •Flere arbejdspladser – transport i løbet af arbejdsdagen. 	<ul style="list-style-type: none"> •Længere skolevej for nogle elever (og deres forældre) til enten indskolings- eller udskolingsskolen. 	<ul style="list-style-type: none"> •Afskedigelser. 						
	<ul style="list-style-type: none"> •Risiko for "udsultning" af skolerne i kommende år (fx Blovstrød) 	<ul style="list-style-type: none"> •Blovstrød og Lyngø inddrages ikke i denne udvikling. 	<ul style="list-style-type: none"> •Væsentlige vilkårsændringer for ledere og risiko for erfaringstab i ledergruppen (dagtilbud). 						
	<ul style="list-style-type: none"> •Nye klasser på Ravnsholt og Lillerød fra 7.-9. klasse. 	<ul style="list-style-type: none"> •Usikkerhed for forældre og børn ved flydende skoledistrikter og klassesammenlægninger. 	<ul style="list-style-type: none"> •Specialviden fra lukket skole kan gå tabt – tab af kultur/faglighed. 						
	<ul style="list-style-type: none"> •Usikkerhed for forældre og børn ved flydende skoledistrikter og klassesammenlægninger. 		<ul style="list-style-type: none"> •Længere skolevej for nogle af eleverne (og deres forældre). 						
	<ul style="list-style-type: none"> •Afskedigelser og væsentlige vilkårsændringer for ledere og risiko for erfaringstab i ledergruppen på skoler og dagtilbud. Afskedigelser af medarbejdere. 		<ul style="list-style-type: none"> •Usikkerhed for forældre og børn ved flydende skoledistrikter og klassesammenlægninger. 						
			<ul style="list-style-type: none"> •Risiko for en privatskole og dermed fastholdelse af strukturudfordring. 						
	Forudsætninger for, at løsningen kan lade sig gøre:	Forudsætninger for, at løsningen kan lade sig gøre:	Forudsætninger for, at scenariet kan lade sig gøre:						
	<ul style="list-style-type: none"> •Der skal være plads på Lillerød og Ravnsholt skolen til 4-5 spor i udskolingen. Der skal bygges flere klasselokaler og faglokaler på Lillerød og Ravnsholt. 	<ul style="list-style-type: none"> •Ledelsesopgave: Arbejde med at etablere en ny, fælles kultur og etablering af et nyt, fælles ledelsesteam for hver skole/SFO og hvert dagtilbudsområde. 	<ul style="list-style-type: none"> •Økonomi til tilbygninger og bygningsudvidelser for tilbageværende skoler. 						
	<ul style="list-style-type: none"> •Der skal være plads til flere medarbejdere på Lillerød og Ravnsholt. 	<ul style="list-style-type: none"> •Kompetencefordeling mellem de forskellige ledelsesniveauer skal være klar og tydelig. 	<ul style="list-style-type: none"> •Politisk mod til at træffe beslutning om skolelukning og fastholde den. 						
	<ul style="list-style-type: none"> •De ledige lokaler på Skovvang og Blovstrød skal fyldes op af andre kommunale aktiviteter. (Daginstitution, dagpleje og klub) 	<ul style="list-style-type: none"> •Sikre skoleveje og høj grad af mobilitet (elever og forældre). 	<ul style="list-style-type: none"> •Ledelsesmod og medarbejdermod. 						
	<ul style="list-style-type: none"> •Sikre skoleveje fra Blovstrød til Ravnsholt. (Behov for skolebus?) 		<ul style="list-style-type: none"> •Strukturen skal være tilpasningsdygtig ift. skolereformens intentioner, udvikling i elevtal og øvrige, fremtidige udviklingstendenser. 						
	<ul style="list-style-type: none"> •Sikre skoleveje fra Skovvang til Lillerød. (Behov for skolebus?) 		<ul style="list-style-type: none"> •Den lukkede skole skal kunne frasælges og skal ville frasælges rent politisk. 						
Yderligere scenarier og løsningslementer	<p>De 3 scenarier kan varieres og kombineres på mange måder. Man kunne variere antallet af udskolingsskoler eller man kunne vælge andre udskolingsskoler i scenarie 2 og 3. Ligeledes er det muligt at kombinere disse scenarier med scenarie 4. Alle disse muligheder bør dog vurderes ud fra om de er meningsfulde på baggrund af faglige/pædagogiske kvalitetskriterier og en national målsætning og om at understøtte skolereformen og de lokale udviklingsbehov. Desuden skal besparelspotentialet og investeringsbehov vurderes. NB! Alle mulige kombinationer af scenarie 2+3 skal vurderes ud fra et kvalitetskriterie. Samtidigt skal det også vurderes hvor meget man ændrer og hvad disse forandringer betyder for implementeringsfasen efterfølgende.</p> <p>Når en konkret struktur bliver besluttet, vil der være en række beslutninger omkring udmøntningen af strukturen som vil påvirke den faglige kvalitet og de pædagogiske muligheder. Den store usikkerhed om tallene skyldes bl.a. disse forhold:</p> <table border="1"> <tr> <td>Stamklasser/vandreklasser</td> <td>Behovet for udbygning af skolerne vil blive påvirket af om skolen organiseres med vandreklasser eller om alle klasser har et eget klasselokale. Behovet for lokaler vil også blive påvirket af lærernes fagsammensætninger og kombinationen af disse. Efter en beslutning om mere konkret at undersøge en bestemt løsning vil det være nødvendigt at besøge skolerne med henblik på at vurdere behov for lokaler, ved en given beslutning.</td> </tr> <tr> <td>Sammenlægningsmetoden ved klassesammenlægninger.</td> <td>Når man også ønsker at finde et besparelspotentiale ved en ny skolestruktur, kan dette bl.a. ske gennem klassesammenlægninger. Disse bør ske efter en række principper som angiver f.eks. hvornår, antallet af elever i nydannede klasser, hvor mange klasser man bryder op, om der fordeles på én, flere eller alle skoler.</td> </tr> <tr> <td>Andre interessenter</td> <td>Alt efter det scenarie og de løsningslementer der blive valgt, vil dagtilbud, SFO og klubområdet skulle umønte en ny struktur, særligt ved eventuel skolenedlæggelse. Det får ligeledes betydning for hele specialområdet og dermed også for sundhedsplejen og PPR.</td> </tr> </table>			Stamklasser/vandreklasser	Behovet for udbygning af skolerne vil blive påvirket af om skolen organiseres med vandreklasser eller om alle klasser har et eget klasselokale. Behovet for lokaler vil også blive påvirket af lærernes fagsammensætninger og kombinationen af disse. Efter en beslutning om mere konkret at undersøge en bestemt løsning vil det være nødvendigt at besøge skolerne med henblik på at vurdere behov for lokaler, ved en given beslutning.	Sammenlægningsmetoden ved klassesammenlægninger.	Når man også ønsker at finde et besparelspotentiale ved en ny skolestruktur, kan dette bl.a. ske gennem klassesammenlægninger. Disse bør ske efter en række principper som angiver f.eks. hvornår, antallet af elever i nydannede klasser, hvor mange klasser man bryder op, om der fordeles på én, flere eller alle skoler.	Andre interessenter	Alt efter det scenarie og de løsningslementer der blive valgt, vil dagtilbud, SFO og klubområdet skulle umønte en ny struktur, særligt ved eventuel skolenedlæggelse. Det får ligeledes betydning for hele specialområdet og dermed også for sundhedsplejen og PPR.
Stamklasser/vandreklasser	Behovet for udbygning af skolerne vil blive påvirket af om skolen organiseres med vandreklasser eller om alle klasser har et eget klasselokale. Behovet for lokaler vil også blive påvirket af lærernes fagsammensætninger og kombinationen af disse. Efter en beslutning om mere konkret at undersøge en bestemt løsning vil det være nødvendigt at besøge skolerne med henblik på at vurdere behov for lokaler, ved en given beslutning.								
Sammenlægningsmetoden ved klassesammenlægninger.	Når man også ønsker at finde et besparelspotentiale ved en ny skolestruktur, kan dette bl.a. ske gennem klassesammenlægninger. Disse bør ske efter en række principper som angiver f.eks. hvornår, antallet af elever i nydannede klasser, hvor mange klasser man bryder op, om der fordeles på én, flere eller alle skoler.								
Andre interessenter	Alt efter det scenarie og de løsningslementer der blive valgt, vil dagtilbud, SFO og klubområdet skulle umønte en ny struktur, særligt ved eventuel skolenedlæggelse. Det får ligeledes betydning for hele specialområdet og dermed også for sundhedsplejen og PPR.								

Bilag: 8.1. Bilag 1. Notat om omkostninger iforbindelse med ombygning

Udvalg: Børn- og Skoleudvalget 2014-2017

Mødedato: 13. august 2015 - Kl. 7:30

Adgang: Åben

Bilagsnr: 39171/15

Overslag, ombygning af Byagervej B

Teknik og Drift, Ejendomme har skønnet omkostningerne i forbindelse med at ændre beboelsesejendom til ny, velfungerende daginstitution.

I det økonomiske overslag fra 2013 var aftalt nogle andre forudsætninger for beboelsesblokken, idet der er afsat midler alene til en kosmetisk opfriskning af de indendørs arealer. Derfor kan økonomien ikke blot "trækkes ud" af dette samlede projekt.

Skal stueplan og 1. sal ombygges fra nuværende beboelse (4 lejligheder) til daginstitution herunder med sanitære forhold der kan det overslagsmæssigt se således ud:

Der er 120 + 180 m² i de to etager.

Sammenlignes dette med det oprindelige, samlede projekt der indeholder primært renoveringer og en mindre tilbygning er udgiften overslagsmæssigt for 1.200 m² 23 mio. kr. dvs., ca. 19.000 kr. / m².

Ravnsholt Børnehus indeholder 1.700 m² til en pris af 37,5 mio. kr., altså ca. 22.000 kr./m².

Idet der efter en delvis nedrivning af indvendige vægge og vægbeklædninger er et råhus ("bygningsskrop") til rådighed, vurderes det, at en indretning med lettere tilpasning af udearealer kan gøres for ca. 15.000 kr./m².

Overslaget med disse få informationer om, hvorledes ejendommen skal fremstå lyder således på kr.: 4,5 mio. ekskl. moms.

Skal en mere præcis pris med tilhørende tidsplan udarbejdes, skal vi gennemføre de af Ejendomme vedtagne tiltag:

- 1) Der udarbejdes en beskrivelse af det ønskede, i dette tilfælde:
 - a. Planløsning af de to etager.
 - b. Oplysninger om antal baderum m.v. til børn og personale samt køkkenfaciliteter.
 - c. Liste over rum overflader.
 - d. Oplysninger om, hvor meget inventar der forventes medbragt hhv. indkøbt.
 - e. Forhåndstilsagn fra Plan og Beredskabet om krav der vil blive stillet i en byggetilladelse.
 - f.
- 2) Her ud fra kommer et reelt budget med tidsplan, der kan godkendes af AK, og realiseres.

Bilag: 8.2. Bilag 2. Fysisk udbygningsplan Blovstrød 280813.pdf

Udvalg: Børn- og Skoleudvalget 2014-2017

Mødedato: 13. august 2015 - Kl. 7:30

Adgang: Åben

Bilagsnr: 50497/15

Oplæg til:
Fysisk Udviklingsplan
BLOVSTRØD 2014-2024

BLOVSTRØD

Kapacitetsbehov 2024: 85 vug/dpl + 137 bh

Pasningsområde 3 BLOVSTRØD	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024
	0-2 årige (behov)	48	49	57	67	72	74	75	77	80	83
3-6 årige (behov)	93	88	92	103	111	117	123	128	131	133	137
0-6 årige (behov)	141	137	149	171	183	191	198	205	211	216	223
0-6 (kapacitet)	142	142	142	158							

Afventer politisk beslutning.

FREMTIDIG KAPACITET, BLOVSTRØD

Scenarie 1 +2

vug	bh	dpl
80	160	12

Scenarie 3+4

vug	bh	dpl	vug	bu
40	80	12	40	80

Oplæg til:
Fysisk Udviklingsplan
BLOVSTRØD 2014-2024

INDHOLD

Nuværende kapacitet:	3
UDBYGNINGSPLAN:	4
Registrering og vurdering af de fysiske rammer i forbindelse med den fremtidige udvikling af Allerød Kommunes børnehuse.....	5
Scenarie 1. Renovering og udbygning af Børnehuset Tusindbassen til ca. 180 børn+ etablering af satellitafdeling til ca. 60 børn i forbindelse med udbygningen af Blovstrød.....	7
Scenarie 2. Renovering og udbygning af Børnehuset Klatretræet til ca. 180 børn+ etablering af satellitafdeling til ca. 60 børn i forbindelse med udbygningen af Blovstrød.....	11
Scenarie 3. Renovering og ombygning af Børnehuset Tusindbassen til ca. 120 børn + renovering og ombygning af Børnehuset Klatretræet til ca. 120 børn .	15
Scenarie 4. Renovering og ombygning af Børnehuset Tusindbassen eller Børnehuset Klatretræet til ca. 120 børn+ etablering af en daginstitution til ca. 120 børn i forbindelse med udbygningen af Blovstrød.....	16
Opsummering:	18
Økonomi og finansiering:.....	19
Udmøntning af udviklingsplan:	20

Oplæg til:
Fysisk Udviklingsplan
BLOVSTRØD 2014-2024

Nuværende kapacitet:

Pladskapaciteten på dagtilbudsområdet i Blovstrød består aktuelt af to 0-6 års daginstitutioner samt en dagplejegruppe. I 2013 er den samlede pladskapacitet på 142 pladser:

- Dagplejegruppen består af fire dagplejere og er normeret til 12 børn. Dagplejen råder over legestuefaciliteter ved Blovstrødhallen. Denne legestue benyttes både af dagplejerne i Blovstrød og i Midtbyen.
- Børnehuset Tusindbassen består af to afdelinger, afd. Brumbassen, Byagervej 4 og afd. Tusindfryd, Byagervej 8A. Børnehuset Tusindbassens nuværende børnenormering er 24 vuggestuebørn og 61 børnehavebørn.
- Børnehuset Klatretræet, Græsmarken 2-4 består af en 0-6 års afdeling med en aktuel normering på 12 vuggestuebørn og 33 børnehavebørn. Desuden huser bygningerne en klubafdeling med 102 fritidsklubmedlemmer og 103 ungdomsklubmedlemmer. Fra 1.1.2013 har daginstitutionen og klubben haft hver sin ledelse.

De to børnehuses børnenormering er reduceret i 2013 på grund af det faldende børnetal i kommunen. Den samlede børnenormering i de to børnehuse vil kunne øges til i alt 146 børn – inden for de nuværende fysiske rammer. Hertil kommer dagplejen, som kan udvides ift. behov og efterspørgsel.

Børnenormeringen i begge daginstitutioner er fleksibel, så der kan indskrives børn i forhold til den aktuelle efterspørgsel. I Børnehuset Tusindbassens afd. Tusindfryd er børnehavebørnene placeret på 1. sal. Disse lokaler egner sig ikke til vuggestuebørn, så den fleksible indskrivning af børn kan begrænses af den fysiske indretning i denne bygning.

Begge børnehuse er informeret om, at der kan blive tale om en sammenlægning af de to børnehuse til et. Datoen for sammenlægningen fastsættes, når der er taget stilling til den fysiske udbygning.

Det er vurderet, at Blovstrød Skole har fysisk kapacitet til at rumme tilgangen af de ekstra skolebørn, som vil følge med udbygningen af Blovstrød. Behovet for fælles faciliteter mellem SFO, indskoling og børnehus kendes ikke, før skolereformen er på plads. Det vurderes, at de fysiske rammer på Blovstrød Skole på nuværende tidspunkt ikke er tilstrækkelige til at integrere et dagtilbud.

Samarbejdet mellem 0-6 års området og Blovstrød Skole vil handle om læringsfleksibilitet, fælles læringsrum og værksteder, pædagogisk

S:\Dagtilbud\17,4 udvalget\Fysisk Udviklingsplan\Blovstrød 250 pladser, aug 13\Fysisk udbygningsplan Blovstrød 280813.doc

Oplæg til:
Fysisk Udviklingsplan
BLOVSTRØD 2014-2024

sparring/projekter samt om børn med særlige behov. De ældste børnehavebørn indgår fleksibelt i pædagogiske aktiviteter med indskolingen på Blovstrød Skole.

UDBYGNINGSPLAN:

Blovstrød området skal i følge kommuneplanen udbygges med nye boligområder indtil 2024. Det ny byggeri i Blovstrød anslås at kunne rumme ca. 400 boliger fordelt på 110 etageboliger, 200 rækkehuse, 50 parcelhuse og 40 plejeboliger.

På grund af den planlagte udbygning af Blovstrød er prognosen for efterspørgsel på dagtilbudspladser udarbejdet frem til 2024. Oversigten viser øget efterspørgsel helt frem til 2024, hvor behovet for 0-6 års dagtilbudspladser i Blovstrød vil være ca. 225.

Forvaltningen fremlægger en udbygningsplan med mulig kapacitet op til ca. 240 børn samt dagplejepladser. Hermed tages der højde for evt. yderligere udbygning af Blovstrød.

Senest i 2016 skal udbygningen af dagtilbudsområdet påbegyndes for at kunne dække den forventede efterspørgsel på dagtilbudspladser ifb. udbygningen af Blovstrød. Efter en mindre nedgang i behovet for dagtilbudskapacitet i 2013-15, forventes børnetallet af stige i takt med nybyggeriet på den anden side af Kongevejen.

Den nuværende pladskapacitet overskrides i 2017, hvor pladsbehovet vil være ca. 170 pladser.

Udviklingsplanen er udarbejdet med udgangspunkt i følgende principper:

- **Som udgangspunkt er "idealet" for størrelsen på en daginstitution i Allerød kommune, at den har en volumen på ca. 10 grupper; dvs. at der er mellem 120 og 180 pladser. Dette for at sikre at der er den nødvendige bæredygtighed i forhold til:**
 - a. **Et ledelsesfagligt perspektiv**
 - b. **Et økonomisk perspektiv**
 - c. **Pædagogisk udvikling samt inkluderende perspektiv**
- **At institutionerne er forskellige både i fysiske rammer og pædagogiske udtryk.**
En institution kan bestå af flere forskellige bygninger af god kvalitet, mens andre bliver erstattet af nybyggeri, som kan indeholde børn fra flere "gamle" institutioner.
- **At nybyggeri ikke indeholder flere etager.**
- **At der tages hensyn til eksisterende bygningers renoveringsbehov.**
- **At der tages stilling til behovet i forhold til at inndele kommunen i 3 pasningsområder.**

S:\Dagtilbud\17,4 udvalget\Fysisk Udviklingsplan\Blovstrød 250 pladser, aug 13\Fysisk udbygningsplan Blovstrød 280813.doc

Oplæg til:
Fysisk Udviklingsplan
BLOVSTRØD 2014-2024

Midtbyen ses under ét pga. geografisk sammenhæng og efterspørgsel på pladser fra hele Lillerød-området.

- **At der skal være en overkapacitet i midtbyen, da flere forældre efterspørger dagtilbudspladser centralt.**

Dagtilbudsprognosen sammenholdt med principperne for udvikling og udbygning peger på, at det samlede behov for dagtilbudspladser i Blovstrød skal fordeles i to børnehuse. I alle scenarierne for udvidelse af pladskapaciteten suppleres daginstitutionskapaciteten med dagplejepladser. Dagplejens legestueaktiviteter integreres i det samlede daginstitutionsareal.

Registrering og vurdering af de fysiske rammer i forbindelse med den fremtidige udvikling af Allerød Kommunes børnehuse.

I forbindelse med den fysiske udviklingsplan er dagtilbuddenes fysiske rammer gennemgået. Samtidigt er bygningernes renoveringsbehov vurderet som led i byrådets samlede gennemgang af de kommunale bygninger i forbindelse med registrering i ejendomsdatabase. De to undersøgelser er koordineret.

Gennemgangen af dagtilbuddenes fysiske rammer har resulteret i 4 scenarier for fysisk udbygning:

- 1. Renovering og udbygning af Børnehuset Tusindbassen til ca. 180 børn+ etablering af satellitafdeling til ca. 60 børn*) i forbindelse med udbygningen af Blovstrød**
- 2. Renovering og udbygning af Børnehuset Klatretræet til ca. 180 børn+ etablering af satellitafdeling til ca. 60 børn*) i forbindelse med udbygningen af Blovstrød**
- 3. Renovering og ombygning af Børnehuset Tusindbassen til ca. 120 børn + renovering og ombygning af Børnehuset Klatretræet til ca. 120 børn**
- 4. Renovering og ombygning af Børnehuset Tusindbassen eller Børnehuset Klatretræet til ca. 120 børn+ etablering af en daginstitution til ca. 120 børn i forbindelse med udbygningen af Blovstrød**

**) Det anbefales, at de to daginstitutioner organiseres med fælles ledelse, hvilket betyder, at princippet om daginstitutionernes ideelle volumen på 120-180 pladser fraviges.*

Oplæg til:
Fysisk Udviklingsplan
BLOVSTRØD 2014-2024

Tusindbassen, Scenarie 1

Bygervej 4, 3450 Allerød
Lone Sommer Hansen, 40413605

Blovstrød Distrikt

Ialt med udbygning og inddragelse af boliger ca. 1900 m² etageareal.
(fradrag for 4 trapper og elevator ca. 100 m², i alt 1.800 m² etageareal)
Ved 10 brutto m² pr. barn, ca. 180 børn.

Endnu et børnehøj vil skulle bygges i den nye del af Blovstrød rummende ca. 60 børn (ca 600 m²)

Kommuneplan:

Rammeplan B.L.O.01

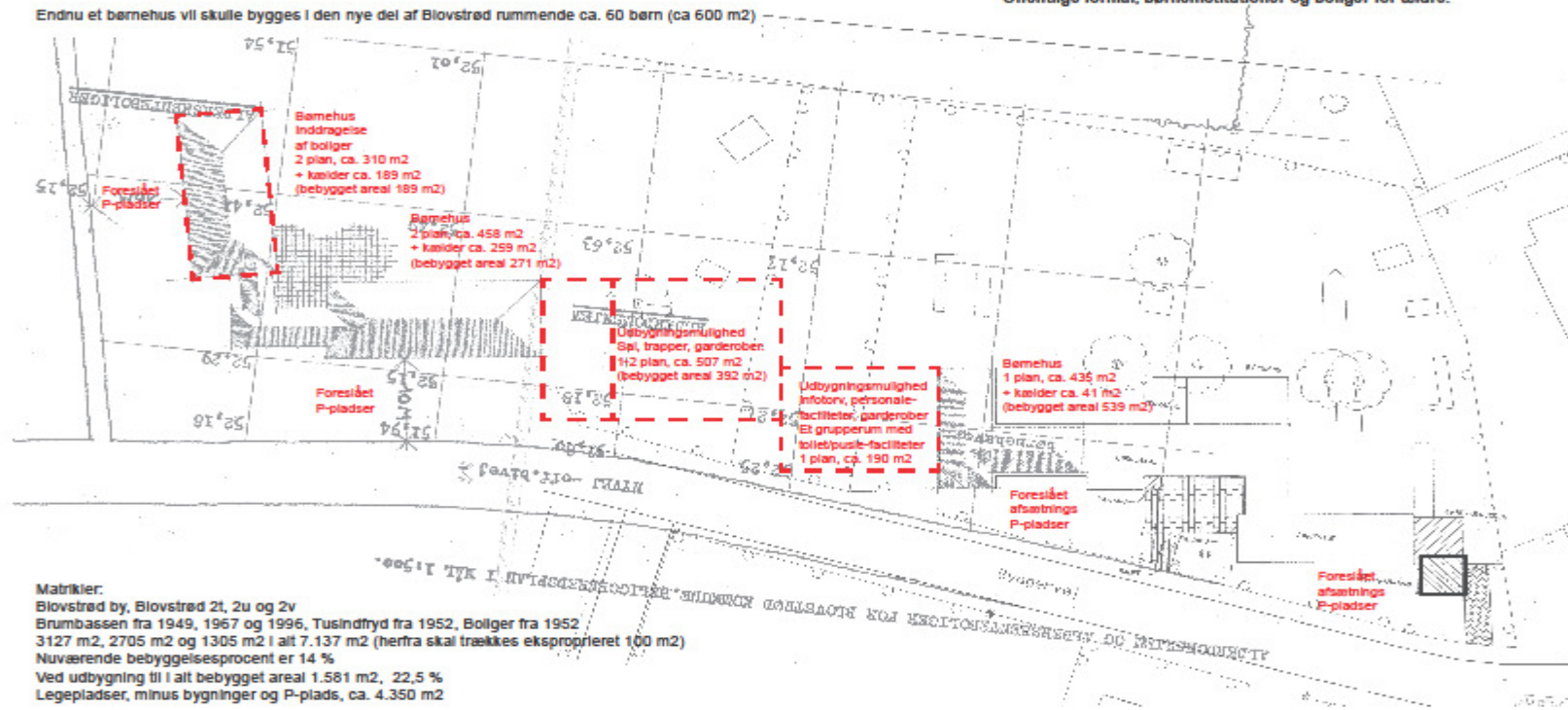
Uddannelsesinstitutioner, max 40 %, max. højde 11 m.

Offentlige formål, skole, institutioner, sportsarealer og kulturelle formål.

Lokalplan nr. 110, for den ældre del af Blovstrød:

Område A1

Offentlige formål, børneinstitutioner og boliger for ældre.



Tusindbassen
Udbygningsmuligheder
Allerød, Dagtilbud
matr 05/16-08 2013

Oplæg til:
Fysisk Udviklingsplan
BLOVSTRØD 2014-2024

Scenarie 1. Renovering og udbygning af Børnehuset Tusindbassen til ca. 180 børn+ etablering af satellitafdeling til ca. 60 børn i forbindelse med udbygningen af Blovstrød

De to afdelinger i Børnehuset Tusindbassen, Byagervej 4-8A ombygges, udbygges/sammenbygges. Pensionistboligerne, Byagervej 8B inddrages.

For at opnå den tilstrækkelige kapacitet er det nødvendigt med en omfattende om- og tilbygning samt etablering af en "satellitafdeling" med kapacitet til ca. 60 0-6 årige i forbindelse med udbygningen af Blovstrød. det indtænkes, at funktionerne og den pædagogiske indretning af afdelingerne sikrer størst mulighed fleksibilitet i samarbejdet og i forhold til indskrivningen af børn. Satellitafdelingen bør bygges med størst mulig fleksibilitet, så flere mulige brugere kan anvende bygningerne med forskellige formål.

Udbygningen af Børnehuset Tusindbassen skal påbegyndes i 2016 for at dække den forventede efterspørgsel. Pladskapaciteten i det udvidede Børnehuset Tusindbassen kan rumme efterspørgslen frem til 2019, hvilket betyder, at etablering af satellitafdelingen kan afvente udviklingen indtil 2017-2018.

Det anbefales, at de to daginstitutioner organiseres med fælles ledelse. Dette betyder, at princippet om daginstitutionernes ideelle volumen på 120-180 pladser fraviges.

Pladskapaciteten suppleres med 12 dagplejepladser. Dagplejens kapacitet kan øges med 3 pladser for hver ny dagplejer, som ansættes.

Med en udbygning på Byagervej 4-8 på ca. 580 m² (knap 700 m² etageareal) opnås en 0-6 års institution på ca. 1.800 m², som kan rumme ca.180 børn fra 0-6 år. Dagplejens legestue integreres i institutionen. Der er fuld kælder under de toetages bygninger på i alt ca. 448 m². Kælderen er ikke regnet med i brutto-m², fordi rummene ikke må anvendes til ophold, men kan ved renovering og "tørlægning" anvendes som ekstra depot, garderobe, rytmikrum eller værksted.

Der kan let etableres gennemgang på alle etager mellem afdeling Tusindfryd og pensionistboligerne. Det har der været tidligere.

En sammenbygning af de eksisterende huse kunne indeholde en fælles hovedindgang med informationstov, kontor, en multisal, trapper og elevator til de toetages huse, garderober både til børn og personale, fælles personalerum, møderum m.m.

Oplæg til:
Fysisk Udviklingsplan
BLOVSTRØD 2014-2024

Bygningerne i et plan (Afd. Brumbassen, Byagervej 4 samt en del af en planlagt ny bygning, som sammenbygger husene) forbeholdes hovedsageligt vuggestuebørn.

Legepladsen vil være fælles for alle børn, men kan opdeles i sektioner for forskellige typer leg, så der er områder, hvor vuggestuebørn kan være i et mere "beskyttet" miljø. Her er flere, meget store skyggedannende træer.

I forhold til princippet om skolenærhed og samarbejde på 4-9 års området er Børnehuset Tusindbassens placering hensigtsmæssig, da der er direkte adgang til skolens boldbaner gennem en låge i hegnet omkring legepladsen. SFO og indskoling har ligeledes direkte adgang til boldbanerne gennem skolegården.

Ekstra P-pladser bør etableres på den side af bygningerne, der vender mod vejen og en offentlig sti.

Scenarie 1 fraviger princippet om byggeri i flere etager.

I rammeplan BL.O.01 fra kommuneplanen udlægges området til: offentlige formål, skole, institutioner, sportsarealer og kulturelle formål. Lokalplan nr. 110, for den ældste del af Blavstrød udlægger området (A1) til: offentlige formål, børneinstitutioner og boliger for ældre.

I Scenarie 1 lukkes Børnehuset Klatretræet, og bygningerne og grunden overgår til andet formål. Her kan bygges boliger, butikker og andet erhverv.

Renoveringsbehov

Bygningerne på Byagervej 8 A&B er fra 1952 og i rimelig stand. Her skal omfuges nogle steder, og taget skal repareres, men det er ikke omfattende arbejder. Alt udvendigt træværk trænger til maling. Der skal generelt overfladebehandles indvendigt. Energiforbedring må påtænkes.

De 6 pensionistboliger er ikke besigtiget men skal ombygges. De er ikke tidssvarende, da der fx kun er fælles bedefaciliteter i kælderen.

Det er et klart formuleret ønske fra forældrebestyrelsen i Børnehuset Tusindbassen, at pensionistboligerne på Byagervej 8B nedlægges, og at denne del af bygningen bliver en del af børnehuset.

Oplæg til:
Fysisk Udviklingsplan
BLOVSTRØD 2014-2024

Det foreslås, at de bygninger, som er i to planer (Afd. Tusindfryd og pensionistboligerne, Byagervej 8A og B) hovedsageligt forbeholdes de største børn eller anvendes til aktiviteter i samarbejde med indskolingen.

Der må påtænkes tilgængelighed bl.a. ved etablering af elevator. Flexibiliteten i indskrivning af børn begrænses lidt, fordi lokalerne på 1. sal ikke er egnede til vuggestuebørn.

Afd. Brumbassen er beliggende på Byagervej 4. Den ældste del af bygningen er fra 1949 men er udbygget i 1967 og 1996. Bygningerne er i rimelig god stand. Her skal omfuges nogle steder, og taget skal repareres, men det er ikke omfattende arbejder. Alt udvendigt træværk trænger til maling, og der skal generelt overfladebehandles indvendigt. Energiforbedring må også påtænkes her.

Anslået udgift, Scenarie 1:

Renovering og udbygning af Børnehuset Tusindbassen til ca. 180 børn+ etablering af satellitafdeling til ca. 60 børn i forbindelse med udbygningen af Blovstrød

Omkostninger til entreprenør, rådgiver og øvrige omkostninger excl. moms.:	33,9 mio.kr.
Omkostninger til indvendig etablering og inventar excl. moms:	1,205.000 kr.
Samlet udgift excl. moms:	35.105.000 kr.

Oplæg til:
Fysisk Udviklingsplan
BLOVSTRØD 2014-2024

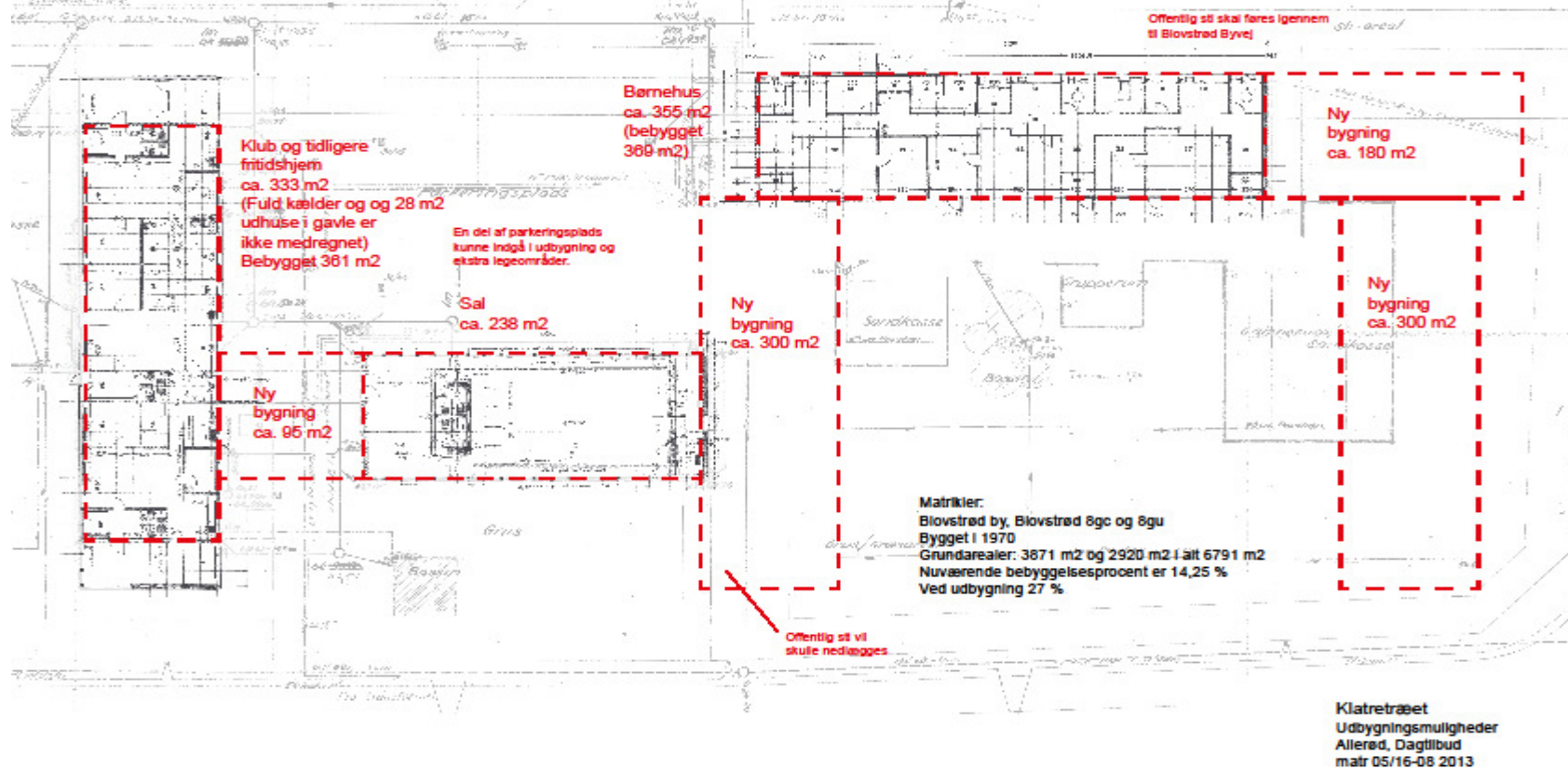
Klatretræet, Scenarie 2

Græsmarken 2-4, 3450 Allerød
Randi Kristensen, 60837050
Blovstrød Distrikt

Ialt med udbygning og inddragelse af klub og tidligere fritidshjem ca. 1.800 m²
Ved 10 brutto m² pr. barn, ca. 180 børn.

Kommuneplan:
Rammeplan BL.B.08
Bollgområde tæt lav, max 30 %, max. højde 8,5 m.
Helårsformål, institutioner, butikker og erhverv.

Endnu et børnehus vil skulle bygges i den nye del af Blovstrød rummende ca. 60 børn (ca 600 m²)



Oplæg til:
Fysisk Udviklingsplan
BLOVSTRØD 2014-2024

Scenarie 2. Renovering og udbygning af Børnehuset Klatretræet til ca. 180 børn+ etablering af satellitafdeling til ca. 60 børn i forbindelse med udbygningen af Blovstrød

Børnehuset Klatretræets bygning på Græsmarken 2-4 ombygges, udbygges/sammenbygges. Bygningen, hvor Klub Blovstrød holder til, samt salen/boldhallen inddrages til daginstitution. Klub Blovstrød flyttes til andre lokaler.

Forældrebestyrelsen i Børnehuset Klatretræet har givet klart udtryk for et ønske om udbygning af institutionen.

For at opnå den tilstrækkelige kapacitet er det nødvendigt med en omfattende om- og tilbygning samt etablering af en "satellit-afdeling" med kapacitet til ca. 60 0-6 årige i forbindelse med udbygningen af Blovstrød. Funktionerne og den pædagogiske indretning af afdelingerne tages op til revision for at sikre størst mulighed fleksibilitet i samarbejdet og i forhold til indskrivningen af børn. Afdelingen bør bygges med størst mulig fleksibilitet, så flere mulige brugere kan anvende bygningerne med forskellige formål.

Udbygningen skal påbegyndes i 2016 for at kunne dække den forventede efterspørgsel. Pladskapaciteten i det udvidede Børnehuset Klatretræet kan rumme efterspørgslen frem til 2019, hvilket betyder, at etablering af satellitafdelingen kan vente til 2017-2018.

Pladskapaciteten suppleres med 12 dagplejepladser. Dagplejens kapacitet kan øges med 3 pladser for hver ny dagplejer, som ansættes.

Ved en udbygning på ca. 875 m² opnås en 0-6 års institution på ca. 1.800 m², som kan rumme ca. 180 børn fra 0-6 år. Dagplejens legestue integreres i institutionen. Kælderen på 333m² regnes ikke med i brutto-m², , fordi rummene ikke må anvendes til ophold, men kan ved renovering og "tørlægning" anvendes som depot og værkstedsarealer.

De nye bygninger vil kunne indeholde fælles hovedindgang med informationstorv, kontor, fælles personalefaciliteter, møderum og en udvidelse af børnearealerne. Salen vil være fælles område. På grund af etablering af toilet og puslefaciliteter foreslås det, at det nuværende børnehus fortrinsvis bliver anvendt til vuggestuebørn, og klubbens nuværende bygning fortrinsvis bliver indrettet til børnehalebørn.

Ved sammenbygning af bygningerne på Græsmarken skal den offentlige sti, som går imellem det nuværende børnehus og salen, nedlægges.

Der burde være et areal nord for børnehuset, der er udlagt til en sti, som kan skabe forbindelse til Blovstrød Byvej. Desuden er der allerede etableret en sti mellem den nuværende klubs legeplads og rækkehusbebyggelsen i forbindelse med lokalplanlægning for boligområdet.

S:\Dagtilbud\17,4 udvalget\Fysisk Udviklingsplan\Blovstrød 250 pladser, aug 13\Fysisk udbygningsplan Blovstrød 280813.doc

Oplæg til:
Fysisk Udviklingsplan
BLOVSTRØD 2014-2024

Den ombyggede institution, Klatretræets legeplads vil være opdelt i to store og et lidt mindre område, som kan indrettes til de forskellige aldersgrupper. Det vil være vanskeligt at opleve udearealet som fælles, selvom der kan skabes adgang mellem områderne.

I rammeplan BL.B.08 fra kommuneplanen udlægges området med Børnehuset Klatretræet og Klub Blovstrød til: boligområde tæt lav, helårsformål, institutioner, butikker og erhverv.

Nedlæggelse af stien mellem børnehuset og salen kræver politisk godkendelse.

I Scenarie 2 lukkes Børnehuset Tusindbassen, og bygningerne og grunden kan overgå til andre offentlige formål (området er ikke udlagt til almindelig helårsbeboelse).

Renoveringsbehov

Børnehuset Klatretræet og Klub Blovstrøds bygninger er fra 1970 og ikke i så god stand. Taget skal skiftes helt på alle tre bygninger. Tagudskiftningen skal ske snarest på grund af utallige utætheder i et nedslidt indertag. Dette medfører, at alle indvendige lofter skal udskiftes og efterisoleres med retablering af dampspærre. Her skal omfuges nogle steder, og alt udvendigt træværk trænger til maling. Der skal generelt overfladebehandles indvendigt, og alle indvendige døre skal skiftes, ligesom gulvbelægninger bør skiftes løbende med en snarest start for de dårligste. Toiletrum skal renoveres. Det bemærkes, at indeklimaet bør undersøges nærmere, og energiforbedring skal påtænkes.

Anslået udgift, Scenarie 2:

Renovering og udbygning af Børnehuset Klatretræet til ca. 180 børn+ etablering af satellitafdeling til ca. 60 børn i forbindelse med udbygningen af Blovstrød

Omkostninger til entreprenør, rådgiver og øvrige omkostninger excl. moms.:	35,6 mio.kr.
Omkostninger til indvendig etablering og inventar excl. moms:	1.485.000 kr.
Samlet udgift excl. moms:	37.085.000 kr.

Oplæg til:
Fysisk Udviklingsplan
BLOVSTRØD 2014-2024

Tusindbassen, Scenarie 3 & 4

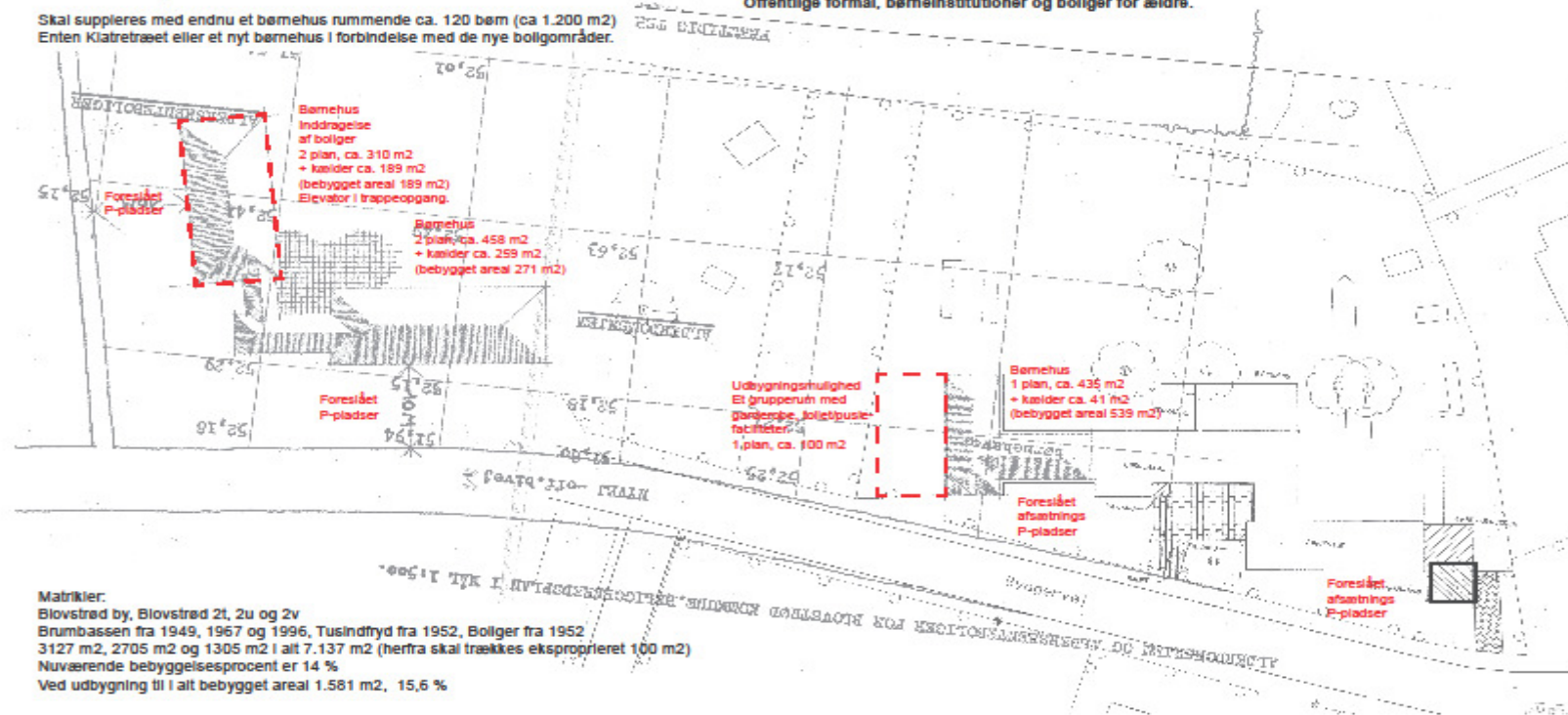
Byagervej 4, 3450 Allerød
Lone Sommer Hansen, 40413605

Blovstrød Distrikt
Ialt med 100 m² tilbygning og inddragelse af boliger ca. 1.300 m² etageareal.
(fradrag for 3 trapper og elevator ca.100 m², i alt 1.200 m² etageareal)
Ved 10 brutto m² pr. barn, ca. 120 børn.

Skal suppleres med endnu et børnehus rummende ca. 120 børn (ca 1.200 m²)
Enten Klatretæret eller et nyt børnehus i forbindelse med de nye boligområder.

Kommuneplan:
Rammeplan BLO.01
Uddannelsesinstitutioner, max 40 %. max. højde 11 m.
Omførelse formål, skole, institutioner, sportsarealer og kulturelle formål.

Lokalplan nr. 110, for den ældre del af Blovstrød:
Område A1
Omførelse formål, børneinstitutioner og boliger for ældre.



Matrikler:
Blovstrød by, Blovstrød 21, 2u og 2v
Brumbassen fra 1949, 1967 og 1996, Tusindtryd fra 1952, Boliger fra 1952
3127 m², 2705 m² og 1305 m² i alt 7.137 m² (herfra skal trækkes ekspropriet 100 m²)
Nuværende bebyggelsesprocent er 14 %
Ved udbygning til i alt bebygget areal 1.581 m², 15,6 %

Tusindbassen
Udbygningsmuligheder
Allerød, Dagtilbud
matr 05/16-08 2013

Oplæg til:
Fysisk Udviklingsplan
BLOVSTRØD 2014-2024

Klatretræet, Scenarie 3 & 4

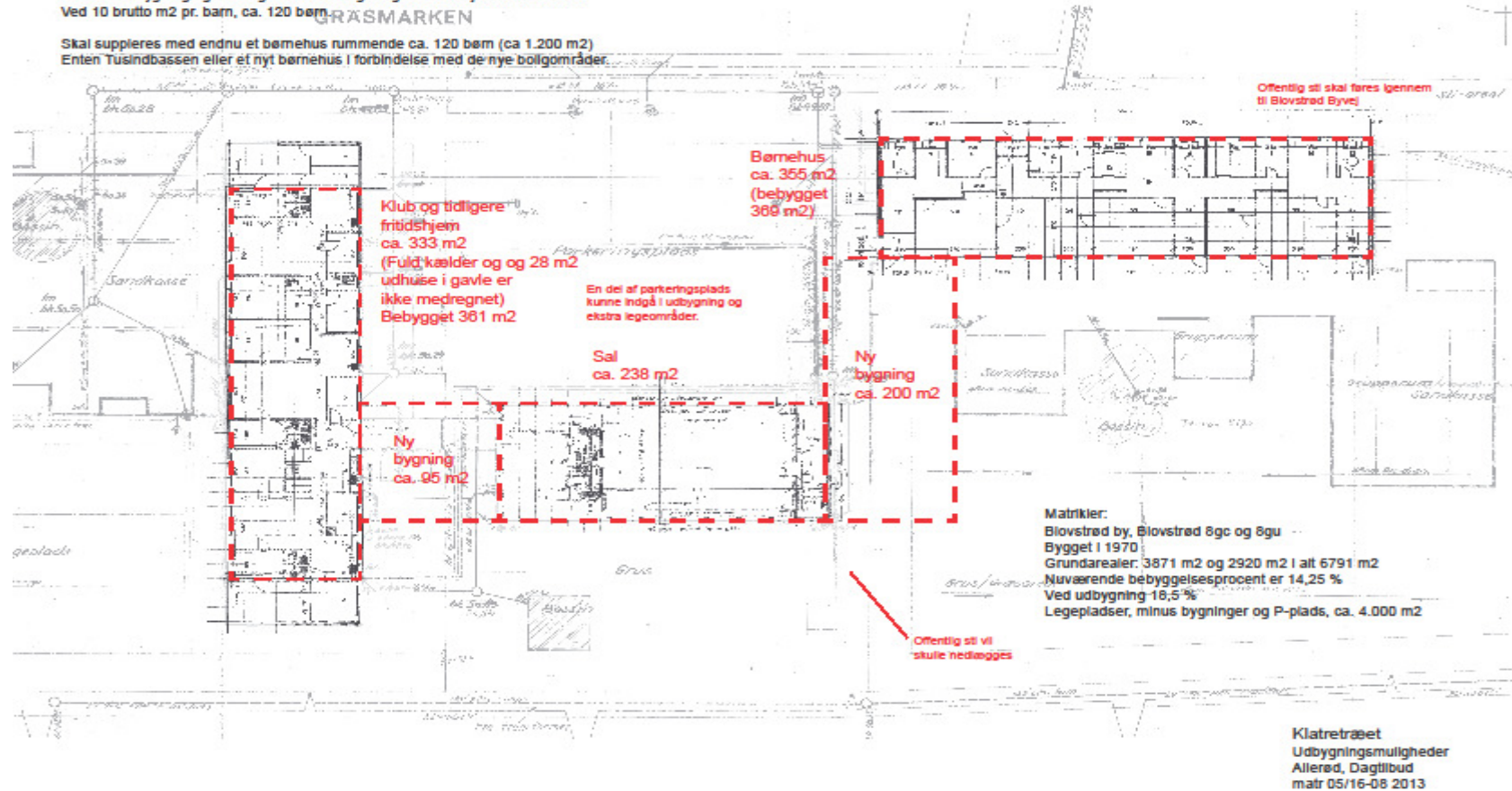
Græsmarken 2-4, 3450 Allerød
Randi Kristensen, 60837050

Blovstrød Distrikt

Ialt med udbygning og inddragelse af klub og tidligere fritidshjem ca. 1.221 m²
Ved 10 brutto m² pr. barn, ca. 120 børn

Skal suppleres med endnu et børnehus rummende ca. 120 børn (ca 1.200 m²)
Enten Tusindbassen eller et nyt børnehus i forbindelse med de nye boligområder

Kommuneplan:
Rammeplan BL.B.08
Bolligområde tæt lav, max 30 %, max. højde 8,5 m.
Helårsformål, institutioner, butikker og erhverv.



Oplæg til:
Fysisk Udviklingsplan
BLOVSTRØD 2014-2024

Scenarie 3. Renovering og ombygning af Børnehuset Tusindbassen til ca. 120 børn + renovering og ombygning af Børnehuset Klatretræet til ca. 120 børn

Børnehuset Tusindbassen, Byagervej 4-8A ombygges og udbygges med ca.100 m2. Pensionistboligerne, Byagervej 8B på ca. 310 m2 i to etager inddrages. Der vil ikke blive nogen sammenbygning af de to huse. Scenarie 3 giver en institution på Byagervej på ca. 1.200 m2, der kan rumme 120 børn fra 0-6 år. Daglejens legestue integreres i institutionen.

Samtidigt ombygges, udbygges, sammenbygges Børnehuset Klatretræet, Græsmarken 2-4. Bygningen, hvor Klub Blovstrød holder til samt salen/boldhallen inddrages til daginstitution. Klub Blovstrød flyttes til andre lokaler.

Med en udbygning på ca. 295 m2 opnås en institution på ca. 1.200 m2, som kan rumme ca.120 børn fra 0-6 år (inkl. integreret legestue til dagplejebørn).

Udbygningen skal påbegyndes i 2016 for at kunne dække den forventede efterspørgsel.

Scenarie 3 har samme konsekvenser for den offentlige sti som scenarie 2.

Renoveringsbehovet er det samme som i scenarierne 1+2.

De to børnehuse organiseres med hver sin ledelse.

Pladskapaciteten suppleres med 12 dagplejepladser. Daglejens kapacitet vil kunne øges med 3 pladser for hver ny dagplejer, som ansættes.

Anslået udgift, Scenarie 3:

Renovering og ombygning af Børnehuset Tusindbassen til ca. 120 børn + renovering og ombygning af Børnehuset Klatretræet til ca. 120 børn

Omkostninger til entreprenør, rådgiver og øvrige omkostninger excl. moms.:	22,5 mio.kr.
Omkostninger til indvendig etablering og inventar excl. moms:	770.000 kr.
Samlet udgift:	23.270.000 kr.

Oplæg til:
Fysisk Udviklingsplan
BLOVSTRØD 2014-2024

Scenarie 4. **Renovering og ombygning af Børnehuset Tusindbassen eller Børnehuset Klatretræet til ca. 120 børn+ etablering af daginstitution til ca. 120 børn i forbindelse med udbygningen af Blovstrød**

Børnehuset Klatretræet *eller* Børnehuset Tusindbassen ombygges, udbygges, sammenbygges til ca. 120 børn. Der tegnes og etableres en tilsvarende 0-6 års daginstitution i forbindelse med udbygningen af Blovstrød.

De to børnehuse organiseres med hver sin ledelse.

1) Børnehuset Tusindbassen, Byagervej 4-8A ombygges og udbygges med ca.100 m2. Pensionistboligerne, Byagervej 8B på ca. 310 m2 i to etager inddrages. Der vil ikke blive nogen sammenbygning af de to huse. Scenarie 4 giver en institution på Byagervej på ca. 1.200 m2, der kan rumme 120 børn fra 0-6 år. Dagplejens legestue integreres i institutionen.

eller

2) Børnehuset Klatretræet udbygges med ca. 295m2 for at opnå kapacitet til ca. 120 børn fra 0-6 år. Dagplejens legestue integreres i institutionen. Bygningen, hvor Klub Blovstrød holder til samt salen/boldhallen inddrages til daginstitution. Klub Blovstrød flyttes til andre lokaler.

Scenarie 4 har samme konsekvenser for den offentlige sti som scenarie 2+3.

Nedlæggelse af stien mellem børnehuset og salen kræver politisk godkendelse.

Udbygningen skal påbegyndes i 2016 for at kunne dække den forventede efterspørgsel.

Renoveringsbehovet er det samme som i scenarierne 1+2.

For at opnå den tilstrækkelige kapacitet er det nødvendigt med en omfattende om- og tilbygning samt etablering af en ny 0-6års institution med kapacitet til ca. 120 0-6 årige. Afdelingen bør bygges med størst mulig fleksibilitet, så flest mulige brugere kan anvende bygningen med forskellige formål.

Etablering af satellitafdelingen skal etableres samtidigt med udbygning og ombygning af det andet børnehus for at sikre den nødvendige pladskapacitet.

Pladskapaciteten suppleres med 12 dagplejepladser. Dagplejens kapacitet vil kunne øges med 3 pladser for hver ny dagplejer, som ansættes.

Oplæg til:
Fysisk Udviklingsplan
BLOVSTRØD 2014-2024

Anslået udgift, Scenarie 4. 1 & 4.2.:

Renovering og ombygning af Børnehuset Tusindbassen til ca. 120 børn + etablering af en daginstitution til ca. 120 børn i forbindelse med udbygningen af Blovstrød

1)	Ombygning af BHU Tusindbassen:	
	Omkostninger til entreprenør, rådgiver og øvrige omkostninger excl. moms.:	33,7 mio.kr.
	Omkostninger til indvendig etablering og inventar excl. moms:	1.325.000 kr.
	Samlet udgift:	35.025.000 kr.

Renovering og ombygning af Børnehuset Klatretræet til ca. 120 børn+ etablering af en daginstitution til ca. 120 børn i forbindelse med udbygningen af Blovstrød

2)	Ombygning af BHU Klatretræet:	
	Omkostninger til entreprenør, rådgiver og øvrige omkostninger excl. moms.:	36,8 mio.kr.
	Omkostninger til indvendig etablering og inventar excl. moms:	1.605.000 kr.
	Samlet udgift:	38.405.000 kr.

Oplæg til:
Fysisk Udviklingsplan
BLOVSTRØD 2014-2024

Opsummering:

Scenarie	Fordele	Udfordringer	Afledte effekter*)
1	Nærhed til skole og boldbane. Ejendommen findes meget egnet til formålet. Bygningernes tilstand er forholdsvis god. Udearealerne er af høj standard og kan på en god måde udbygges. Klatretræet der påregnes lukket findes velegnet til andre formål. Nedlæggelse af sti i scenarie 2 undgås.	Der skal etableres adgangsforhold til alle etager (delvist kælder, stue og 1. sal). Elevatorer er indregnet i overslag. Supplerende institution skal opføres for ca. 60 børn	6 lejeboliger nedlægges. Der skal tages stilling til evt. genhusning. Evt. ny placering for Klub Blovstrød, som ligger ved Klatretræet, skal håndteres. Evt. frasalg af grundene på Græsmarken til boligformål.
2	Tilbygningerne vil være rationelt at gennemføre.	Bygningernes tilstand vurderes forholdsvis ringe – samtlige tage er med nedslidte undertage. Skal under alle omstændigheder renoveres indenfor overskuelig tid. Udearealerne er af ringe standard. Offentlig sti skal nedlægges. Tusindbassen der påregnes nedlagt er ikke umiddelbart egnet til anden brug. Lokalplanen tillader f.eks. ikke boligbyggeri. Supplerende institution skal opføres for ca. 60 børn	Ny placering for klub Blovstrød skal håndteres. Offentlig sti på grunden skal nedlægges.
3	Se scenarie 1 og 2	Se scenarie 1 og 2	Se scenarie 1 og 2
4	Se scenarie 1 og 2	Se Scenarie 1 og 2 Supplerende institution skal opføres for ca. 120 børn.	Se scenarie 1 og 2

*) I den økonomiske opstilling indgår ikke evt. indtægt fra salg af grunde eller evt. mindreindtægt for anvendelse af grund i "Ny Blovstrød" til daginstitution

S:\Dagtilbud\17,4 udvalget\Fysisk Udviklingsplan\Blovstrød 250 pladser, aug 13\Fysisk udbygningsplan Blovstrød 280813.doc

Oplæg til:
Fysisk Udviklingsplan
BLOVSTRØD 2014-2024

Økonomi og finansiering:

Overslag på omkostninger til entreprenør, rådgiver, øvrige omkostninger ekskl. moms.

Scenarie	Omkostning byggeri. () = kr/m2	Supplerende institutioner *)	Sum *)	Etablering og inventar**)
1 BHU Tusindbassen + Ny institution	21,9 mio. (11.500 kr.)	12,0 mio. *)	33,9 mio. (13.600 kr.)	1.205.000 kr.
2 BHU Klatretræet + Ny institution	23,6 mio. (13.100 kr.)	12,0 mio. *)	35,6 mio. (14.800 kr.)	1.485.000 kr.
3 BHU Tusindbassen + BHU Klatretræet	9,7 og 12,8 mio. (7.500 og 10.500 kr.)		22,5 mio. (9.000 kr.)	770.000 kr.
4 1) Tusindbassen+ Ny inst. (120 pl.) 2) Klatretræet + Ny inst. (120 pl.)	9,7 mio. (7.500 kr.) 12,8 mio. (10.500 kr.)	24,0 mio. *)	33,7 mio. (13.500 kr.) 36,8 mio. (15.200 kr.)	1.325.000 kr. 1.605.000 kr.

*) ekskl. evt. grundkøb og evt. indtægt for salg af grunde

***) 7.000 kr. pr. barn udover aktuel normering og 9.000 kr. pr. barn i ny institution

Oplæg til:
Fysisk Udviklingsplan
BLOVSTRØD 2014-2024

Udmøntning af udviklingsplan:

Udviklingsplanen i Blovstrød for den fremtidige bygningsmæssige ramme på 0-18 års området behandles politisk inden budgetseminaret 2013.

Den fysiske udviklingsplan, Blovstrød behandles i de involverede daginstitutioners MED-udvalg og forældrebestyrelser samt i Skolebestyrelsen på Blovstrød Skole.

Udmøntning af udviklingsplanen udlægges til dialog i dagtilbudsledergruppen samt i Hovedudvalget Jf. gældende retningslinier for håndtering af kapacitetstilpasninger.

Oplægget til den fysiske udviklingsplan i Blovstrød udsendes til drøftelse på det lokale områdeledermøde. Muligheden for en struktureret samordning samt principper for samordning af fælles aktiviteter for de ældste børnehavebørn og børn i indskoling og oplæg til definition af et fælles læringsbegreb og -syn, der indgår som tema i drøftelserne.

Bilag: 9.1. Bilag 2. Samlet fysisk udbygningsplan Lynge og Midtby 190514

Udvalg: Børn- og Skoleudvalget 2014-2017

Mødedato: 13. august 2015 - Kl. 7:30

Adgang: Åben

Bilagsnr: 41153/14

Oplæg til:
Fysisk Udviklingsplan

INDLEDNING

Den fysiske udviklingsplan er udarbejdet på baggrund af beslutning i Udvalget til udarbejdelse af en sammenhængende børne- og ungepolitik (§ 17,4 udvalget) d. 30.4. 2013.

Den politiske beslutning baserer sig på følgende principper, som er det overordnede udgangspunkt for planen:

- Optimal tilpasning af kapaciteten,
- Udvikling af daginstitutionsstrukturen,
- Bedst mulig udnyttelse af de eksisterende bygninger samt
- Relevant renovering og sammenbygning af daginstitutioner.

Det nuværende serviceniveau sikrer i videst muligt omfang, at borgerne kan få tilbudt en dagtilbudsplads i eget pasningsområde (pasningsområde 1. Lyng, pasningsområde 2. Midtbyen og pasningsområde 3. Bløvsrød).

Der er beskrevet 2 scenarier for en udvikling af dagtilbudsstrukturen med det nuværende serviceniveau bagest i rapporten (side 56).

Den fysiske udviklingsplan indledes imidlertid med en gennemgang af hvert af de 6 lokalområder og indeholder 1-3 scenarier for hvert lokalområde, som kan sikre pasning i eget lokalområde, hvis dette bliver en politisk prioritering.

Planen er udarbejdet med udgangspunkt i nedenstående kapacitetsprincipper, som blev besluttet i Børneudvalget d. 2. december 2013.

Det betyder at de nye fysiske rammer er tegnet med væsentligt mere plads pr. barn – udmøntet i værkstedsfaciliteter, plads til bevægelsesaktiviteter mv. end de rammer, som er givet i de nuværende daginstitutioner. På den måde tages der højde for mere lys, luft og rum pr. barn i daginstitution, og der gives mulighed for et optag af børn udover den normering, som er fastlagt i budgettet for den enkelte institution.

Planen lægger desuden vægt på et udvidet samarbejde mellem dagtilbud og skoler. Derfor indeholder hvert scenarium mindst et skolenært dagtilbud.

I nogle lokalområder er der beskrevet et alternativt scenarium. De alternative scenarier er ikke skitserede og beregnede, men indgår alligevel i analysen, fordi de har en relevans, som det er rimeligt at fremhæve. (fx hensigtsmæssig placering, billigere etablering eller mindre indgribende løsning).

Oplæg til:
Fysisk Udviklingsplan

KAPACITETSPRINCIPPER

Udvikling af dagtilbudsområdet og regulering af pladskapaciteten er udarbejdet med udgangspunkt i følgende principper:

- Som udgangspunkt er "idealet" for størrelsen på en daginstitution i Allerød kommune, at den har en volumen på mellem 120 og 180 pladser.
- Daginstitutioner er forskellige både i fysiske rammer og pædagogiske udtryk.
- En institution kan bestå af flere forskellige bygninger af god kvalitet, mens andre bliver erstattet af nybyggeri, som kan indeholde børn fra flere "gamle" institutioner.
- Nybyggeri ikke indeholder flere etager.
- Der tages hensyn til eksisterende bygningers renoveringsbehov.
- Pladskapaciteten fordeles i 3 pasningsområder. Midtbyen ses under ét pga. geografisk sammenhæng og efterspørgsel på pladser fra hele Lille-rødområdet.
- At der skal være en overkapacitet i midtbyen, da flere forældre efterspørger dagtilbudspladser centralt.
- Der afsættes 10 m² bruttoareal pr. barn i ny- og/eller ombyggede daginstitutioner.
- Daginstitutioner ud- eller ombygges så vidt muligt til en fysisk sammenhængende bygning med fælles adgangsforhold, personalefaciliteter og en multisal.
- Dagplejens legestueaktiviteter integreres i det samlede daginstitutionsareal.
- At daginstitutionernes og skolernes ressourcer og bygninger samarbejdes og sambruges optimalt.
- Alle nybygninger indrettes til fleksibel anvendelse i lokalsamfundet.



Oplæg til:
Fysisk Udviklingsplan

INDLEDNING	1
KAPACITETSPRINCIPPER	2
LYNGE	8
Nuværende kapacitet:	9
Gennemgang af de fysiske rammer i dagtilbuddene	9
Scenarier for fremtidig indretning af dagtilbuddenes fysiske rammer	12
Scenarie 1. Renovering og udbygning af Børnehuset Molevitten til ca. 150 børn samt udbygning af Lynges Børnehus til ca. 100 børn	15
Renoveringsbehov	16
Anslået udgift, Scenarie 1:	16
Scenarie 2. Nyindretning af Multihuset Hobbitten til ca. 100 store børnehavebørn+ udbygning af Børnehuset Molevitten til ca. 150 små børn	19
Renoveringsbehov	20
Anslået udgift, Scenarie 2:	21
Alternativ	21
Opsummering:	22

Oplæg til:
Fysisk Udviklingsplan

Udviklingsplan for Midtbyen.....	25
RAVNSHOLT	26
PROGNOSE	26
Nuværende kapacitet:	27
ENGHOLM	28
PROGNOSE	29
Nuværende kapacitet:	29
Gennemgang af de fysiske rammer.....	30
Scenarie for fremtidig indretning af dagtilbuddenes fysiske rammer i Engholm lokalområde:.....	31
Renoveringsbehov	35
Anslået udgift, scenarie 1:.....	35
LILLERØD	36
PROGNOSE	37
Nuværende kapacitet:	37
Gennemgang af de fysiske rammer.....	38
Scenarier for fremtidig indretning af dagtilbuddenes fysiske rammer i Lillerød lokalområde:	39

S:\Dagtilbud\17,4 udvalget\Fysisk Udviklingsplan\Samlet fysisk udbygningsplan Lynge og Midtby 190514.doc

Oplæg til:
Fysisk Udviklingsplan

Alternativ	39
Scenarie 1	43
Renoveringsbehov:	44
Anslået udgift, Scenarie 1:	44
Scenarie 2.	49
Renoveringsbehov	50
SKOVVANG	51
PROGNOSE	52
Nuværende kapacitet:	52
Gennemgang af de fysiske rammer	53
Scenarier for fremtidig indretning af dagtilbuddenes fysiske rammer i Skovvang lokalområde:	54
Scenarie 1	56
Renoveringsbehov	57
Anslået udgift, scenarie 1:	57
Scenarie 2	59
Renoveringsbehov	60
Anslået udgift, scenarie 2:	60

S:\Dagtilbud\17,4 udvalget\Fysisk Udviklingsplan\Samlet fysisk udbygningsplan Lyng og Midtby 190514.doc

Oplæg til:
Fysisk Udviklingsplan

SAMLET PASNINGSOMRÅDE, MIDTBY:	61
PROGNOSE	61
FREMTIDIG KAPACITET, MIDTBY	61
Nuværende kapacitet:	62
Scenarier for fremtidig indretning af dagtilbuddenes fysiske rammer i Midtbyen som et samlet pasningsområde:	63
Opsummering:	65
Økonomi og finansiering:	67
Udmøntning af udviklingsplan:	68

Oplæg til:
Fysisk Udviklingsplan

LYNGE

Kapacitetsbehov 2021: 109 vug/dpl + 160 bh

Pasningsområde 1 LYNGE	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021
0-2 årige (behov)	81	85	88	93	99	105	109
3-6 årige (behov)	142	134	130	137	147	153	160
0-6 årige (behov)	223	219	218	230	246	258	269
0-6 (kapacitet) incl. 2% buffer	228	223	222	235	251	263	274

FREMTIDIG KAPACITET, LYNGE

Scenarie 1

Scenarie 2

vug/bh dpl

vug/bh

Oplæg til:
Fysisk Udviklingsplan

LYNGE

Boligområderne i Lyng-Uggeløse er helt overvejende bebygget med åben lav bebyggelse. Der er dog også enkelte rækkehusområder og lignende tæt lav bebyggelse. Kun på Lyng Bytorv findes enkelte etageboliger over butikkerne.

Arealudlægget til skolen fastholdes i kommuneplanen. Her er også idrætshal og boldbaner placeret.

Ved Julemosegård, sydøst for Lyng by, udlægges et areal til ny boligbebyggelse, fortrinsvis rækkehuse. Området er beliggende på kanten af det planlagte natur- og fritidsområde ved Lyng Grusgrav, lokalplan 332.

I Lyng viser dagtilbudsprognosen 2014-2021 intet behov for udbygning af dagtilbudsområdet. Tværtimod når efterspørgslen på dagtilbudspladser ikke op på områdets maksimale kapacitet.

Frem til 2016 forventes en nedgang i pasningsbehovet for 0-6 årige i Lyng, som gør at grupperummene i de nuværende huse gradvist bliver frigjort og anvendt til andre formål.

Fra 2017 ses igen en lille stigning i efterspørgslen på dagtilbudspladser.

Den samlede børnenormering i de tre børnehuse vil kunne øges til 286 børn inden for de nuværende fysiske rammer med de nuværende kapacitetsprincipper jf. bygningsreglementet (3m² grupperum pr. vuggestuebarn og 2m² grupperum pr. børnehavebarn). Hertil kommer kapaciteten i dagplejen, som kan udvides ift. behov og efterspørgsel. Efterspørgslen vil derfor kunne dækkes af den kapacitet, som de tre eksisterende børnehuse kan rumme.

Mulighederne for at etablere fælles faciliteter mellem SFO, indskoling og børnehus kendes ikke, før der er taget stilling til den samlede strukturanalyse på skole- og dagtilbudsområdet.

Der vil være mulighed for et vist sambrug og samarbejde mellem Dagtilbud, skole og klub i Multihuset. Dette kræver dog, at klubben får nye lokaler eller supplerer de nuværende lokaler i Multihuset med lokaler andre steder i lokalområdet.

Oplæg til:
Fysisk Udviklingsplan

LYNGE

Nuværende kapacitet:

Pladskapaciteten på dagtilbudsområdet i Lyngø består aktuelt af tre 0-6 års daginstitutioner samt en dagplejegruppe. Ingen af de tre børnehuse lever op til princippet om en ideel kapacitet på 120-180 pladser i en fysisk sammenhængende enhed jf. principperne for

De tre børnehuses børnenormering er reduceret i både 2013 og 2014 på grund af et faldende børnetal. Dagtilbudsprognosen fra marts 2014 viser, at børnetallet (0-6 år) i Lyngø falder lidt hurtigere end tidligere forudsat.

I 2014 er den samlede pladskapacitet på 242 pladser:

- Dagplejegruppen består aktuelt af fire dagplejere og er normeret til 12 børn. Dagplejen råder over legestuefaciliteter på Kokkedalen 9 imellem Børnehuset Molevittens to huse.
- Lyngø Børnehus er placeret i boligområdet i den sydlige del af Lyngø. Den aktuelle børnenormering (2014) er på 22 vuggestuepladser og 42 børnehavepladser. Alle pladser kan udnyttes fleksibelt og ændres ift. fordelingen af små og store børn.
- Børnehuset Elmedalen 2A og børnehaven, Elmedalen 2C er placeret i boligområdet i den vestlige del af Lyngø. Den aktuelle børnenormering reduceres i løbet af 2014 til 21 vuggestuebørn og 52 børnehavebørn.
- Børnehuset Molevitten, Kokkedalen 7 og 11 - adskilt af dagplejens legestue. Børnehuset Molevitten er placeret ved siden af Lyngø Skole og har en aktuel normering (2014) på 33 vuggestuebørn og 60 børnehavebørn.

Gennemgang af de fysiske rammer i dagtilbuddene

Børnehuset Molevitten, Kokkedalen 7 og 11

(Maximal kapacitet: 36 vuggestuebørn og 60 børnehavebørn)

Børnehuset Molevitten er placeret helt op til skolens udearealer og består af 2 bygninger. Børnehaveafdelingen er placeret i et hus, der er bygget til formålet i 1972. Det er tagrenoveret i 1992 og om- og tilbygget i 2005. Huset er indrettet til tre børnehavegrupper. Fællesrummet er lille og fungerer samtidigt som gennemgangsrum. Der er ikke indrettet produktionskøkken, som kan varetage madproduktion.

S:\Dagtilbud\17,4 udvalget\Fysisk Udviklingsplan\Samlet fysisk udbygningsplan Lyngø og Midtby 190514.doc

Oplæg til:
Fysisk Udviklingsplan

LYNGE

Vuggestueafdelingen har til huse i en midlertidig bygning. Huset er bygget af containere fra Storebæltsbyggeriet. Vuggestueafdelingen er placeret på en del af skolens matrikel, der er udlagt til grønt område og som ikke må bebygges med permanent byggeri. Vuggestuens bygninger er fra 2006. Der er tilbygget liggehal og opbevaringsskur i 2010.

Huset fungerer fint. Her er højt til loftet, men ingen dagslys i fællesrummet, som ligger inde i midten af bygningen. Også i denne bygning er fællesrummet et gennemgangsrum, der samtidigt fungerer som garderobe for nogle af børnene. Dette begrænser anvendelsesmulighederne. Der er ikke indrettet produktionskøkken, som kan varetage madproduktion.

Dagplejens legestue, Kokkedalen 9

Mellem Molevittens to afdelinger ligger et mindre hus fra 2003. Bygningen er ligesom Molevittens vuggestueafdeling bygget af containere. Huset er indrettet til legestue for dagplejerne i Lynges. Huset fungerer fint for dagplejen, selvom her mangler et børnetoilet.

De tre huse (Molevittens børnehaveafdeling, Molevittens vuggestueafdeling og Dagplejens legestue) har legepladser, som støder op til hinanden og som kan lægges sammen. Molevittens legeplads er helt nyrenoveret.

Børnehuset Elmedalen, Elmedalen 2A & 2C

(Maximal kapacitet: 44 vuggestuebørn og 80 børnehalebørn)

Børnehuset Elmedalen er beliggende i et boligområde i den vestlige del af byen (tidligere Uggeløse), tæt på bymidten. Børnehuset består af to afdelinger, som tilsammen har en kapacitet, der ligger indenfor det udstukne pladskapacitetsprincip på 120-180 børn. De to bygninger ligger imidlertid så langt fra hinanden, at det ikke er muligt at sammenbygge dem.

Børnehaveafdelingen, Elmedalen 2C har en stor legeplads, som på to sider støder op til en gangsti gennem villaområdet. Forældrebestyrelsen har tidligere henvendt sig med ønske om at få skiftet hegnet rundt om legepladsen med et højere for at øge tryghed og sikkerhed for børnene.

Børnehaven anvender en nærliggende boldbane og parkeringsarealet foran børnehaven som supplement til børnenes legeareal.

Børnehaveafdelingen er bygget til formålet i 1967/68 og udbygget i 1996. Huset er i rimelig god stand. Her er dårlig mulighed for en større udbygning, fordi det vil tage for meget af legepladsen, som er fint tilgroet og meget kuperet. Legepladsen kan ikke udvides.

S:\Dagtilbud\17,4 udvalget\Fysisk Udviklingsplan\Samlet fysisk udbygningsplan Lynges og Midtby 190514.doc

Oplæg til:
Fysisk Udviklingsplan

LYNGE

Det samme gælder for vuggestueafdelingen, Elmedalen 2A, som er tæt omgivet af høje skrænter og ikke kan udbygges. Bygningen er et delvist "containerbyggeri" fra 1978/79 - udbygget i 1990.

Begge huse trænger til renovering.

Lynge Børnehus, Langkæret 66

(Maximal kapacitet 24 vuggestuebørn og 42 børnehalebørn)

Lynge Børnehus er placeret i den sydøstlige del af byen i tilknytning til et nyere boligområde ved Gladgården. Huset er bygget på et tillæg til lokalplanen med et arealudlæg til børneinstitution. Her er også et stort grønt område med en sø midt i boligområdet og et rekreativt skovområde. Legepladsen er kuperet med høje skyggegivende træer. Den støder op til grønne områder, som kommunen ejer.

Børnehuset ligger tæt på det planlagte boligområde ved Julemosegård, og her er direkte adgang til de planlagte rekreative områder ved Lynge Grusgrav.

Huset er bygget til formålet i 1997 og er magen til de to afdelinger i Børnehuset Blommehaven i det nordlige Lillerød. Bygningerne fungerer fint og vil kunne udbygges til ca. dobbelt størrelse. Det vil dog være mere hensigtsmæssig med en mindre udbygning på grund af grundens størrelse. En eventuel ny bygning vil kunne bygges på den eksisterende bygning i en vinkel mod øst langs stien mod de rekreative arealer.

Multihuset Hobbitten, Kokkedalen 6-8

Multihuset Hobbitten er beliggende tæt på skolen, idrætshallen og Børnehuset Molevitten. Det er et nyt hus i 2 planer opført i 2006/07. Huset er egentlig bygget som et børnehus for 3-9 årige. Men senere er huset renoveret indvendigt, så det kun er anvendeligt til større børn.

Huset bliver i øjeblikket især brugt af fritids- og ungdomsklubben (10-18 årige), men da Lynge Skole ikke har fysisk kapacitet til at rumme alle børn fra SFO, bliver huset også delvist brugt til SFO-børn. Huset er for stort til kun at rumme klubben.

SFO og klub sambruger Multihuset. Det fremtidige behov for faciliteter og plads til SFO kendes ikke, før skolereformen er på plads. Men – såfremt der skabes plads til det - vil det være oplagt at sambruge lokaler og tilrettelægge fælles aktiviteter, så de ældste børnehalebørn kan indgå fleksibelt i pædagogiske aktiviteter med indskolingen på Lynge Skole. Det kunne handle om fælles læringsrum og værksteder, pædagogisk sparring/projekter og om "special-børn".

Oplæg til:
Fysisk Udviklingsplan

LYNGE

Det er vurderet, at Lyng Skole har fysisk kapacitet til at rumme tilgangen af de skolebørn, som fremgår af skoleprognosen. Det vurderes, at de fysiske rammer på Lyng Skole på nuværende tidspunkt ikke er tilstrækkelige til at kunne integrere et dagtilbud.

Bygningen er renoveret og delvist ombygget i 2012/13 af hensyn til akustik og arbejdsmiljø. Huset fungerer efter ombygningen fint for klubben. Legepladsen er delt i to - en åben del uden megen bevoksning og en lidt mere haveagtig del, som hovedsagelig bliver brugt af SFO'en. Her er ingen større skyggegivende træer.

Scenarier for fremtidig indretning af dagtilbuddenes fysiske rammer

På baggrund af gennemgangen af de aktuelle dagtilbud i Lyng, opstilles følgende to scenarier for udbygning af daginstitutionerne:

- 1. Renovering og udbygning af Børnehuset Molevitten til ca. 150 børn + udbygning af Lyng Børnehus til ca. 100 børn**
- 2. Udbygning og nyindretning af Multihuset Hobbitten til ca. 100 store børnehavebørn + udbygning af Børnehuset Molevitten til ca. 150 børn (vuggestue- og småbørn).**
- 3. ALTERNATIV: Udbygning og nyindretning af Multihuset Hobbitten til ca. 100 store børnehavebørn + udbygning af Børnehuset Molevitten til ca. 90 børn (vuggestue- og småbørn), Lyng Børnehus som nu til 60 børn (vuggestue- og småbørn).**

Oplæg til: Fysisk Udviklingsplan

Scenarie 1.

Molevitten, Scenarie 1 & 2

Kokkedalen 7 & 11, 3540 Lyngø
Rikke Byron Vogelius, 40271211
Lyngø Distrikt
I alt: 33 V-børn, 60 B-børn
+ dagpleje (12-15 børn)

Senarie 1:

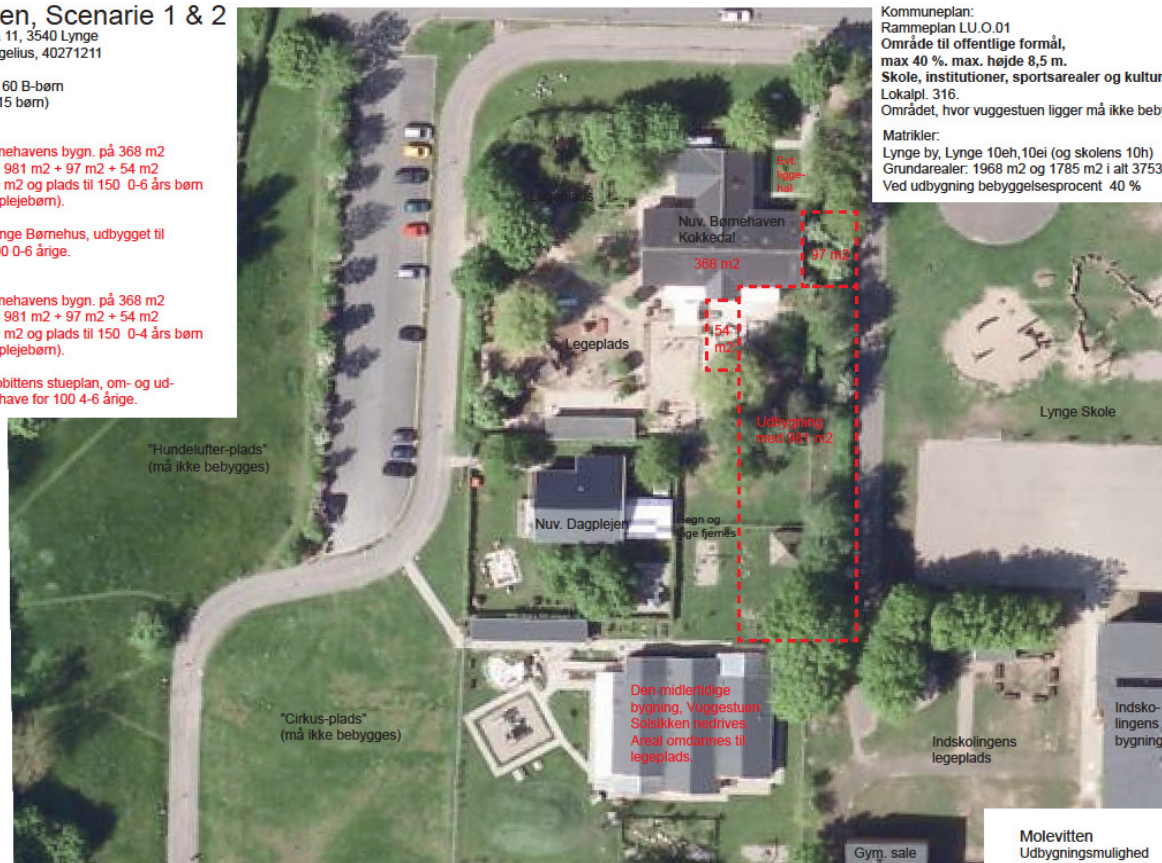
Bevaring af børnehavens bygn. på 368 m²
Udbygning med 981 m² + 97 m² + 54 m²
Giver i alt 1.500 m² og plads til 150 0-6 års børn
(incl. 15-20 dagplejebørn).

Suppleres af Lyngø Børnehus, udbygget til
børnehus for 100 0-6 årige.

Senarie 2:

Bevaring af børnehavens bygn. på 368 m²
Udbygning med 981 m² + 97 m² + 54 m²
Giver i alt 1.500 m² og plads til 150 0-4 års børn
(incl. 15-20 dagplejebørn).

Suppleres af Hobittens stueplan, om- og ud-
bygget til børnehave for 100 4-6 årige.



Mål: ca 1:500, 1m svarer til 2mm på tegningen

Kommuneplan:
Rammeplan LU.O.01
Område til offentlige formål,
max 40 % max. højde 8,5 m.
Skole, institutioner, sportsarealer og kultur.
Lokalpl. 316.
Området, hvor vuggestuen ligger må ikke bebygges.

Matrikler:

Lyngø by, Lyngø 10eh,10ei (og skolens 10h)
Grundarealer: 1968 m² og 1785 m² i alt 3753 m²
Ved udbygning bebyggelsesprocent 40 %

Oplæg til: Fysisk Udviklingsplan

Lynge Børnehus Scenarie 1

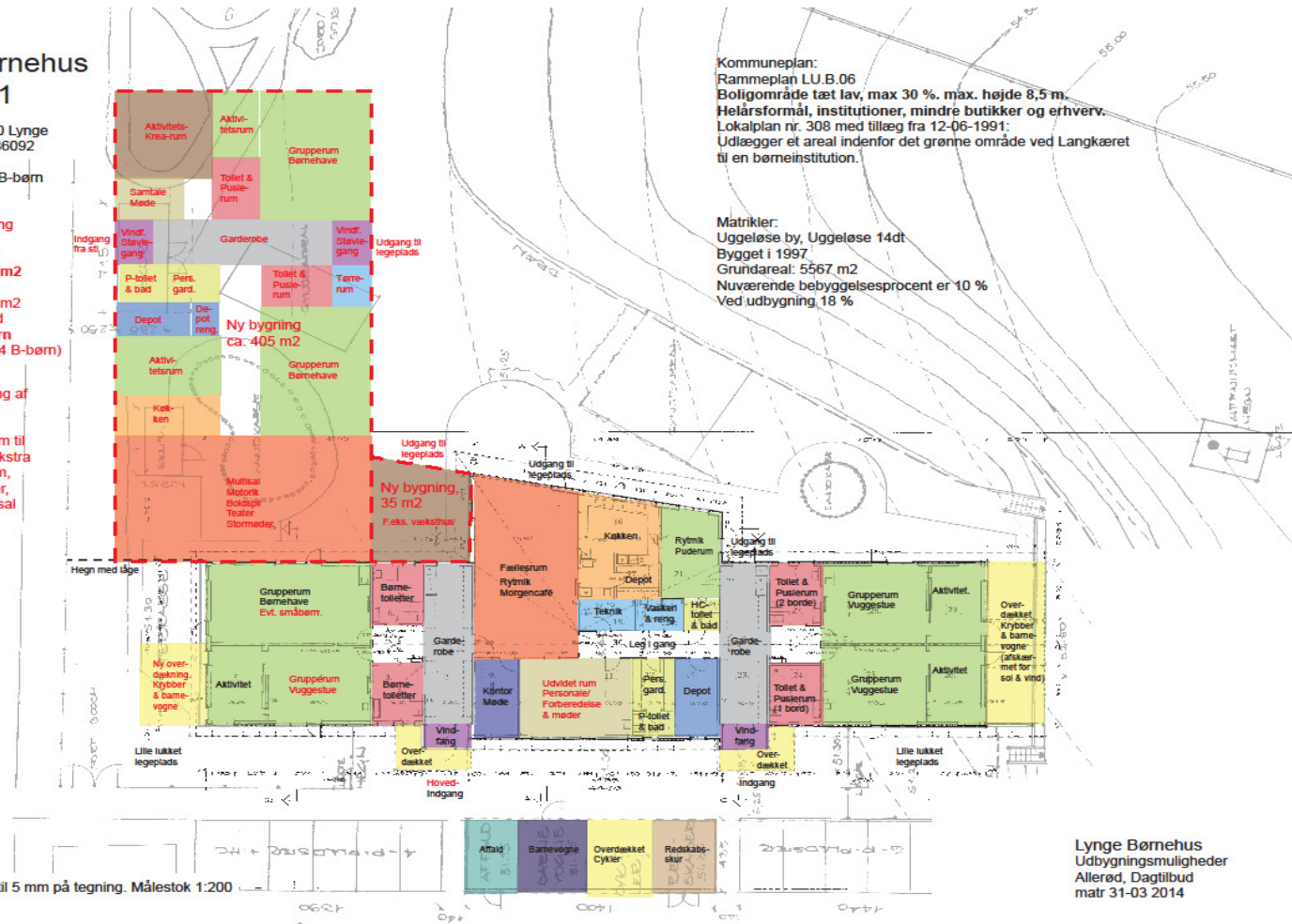
Langkæret 66, 3540 Lynge
Kamma Wiuff, 20586092
Lynge Distrikt
I alt: 22 V-børn, 42 B-børn

Ekstisterende bygning
er på 560 m²
Nye bygninger i alt
405 + 35 m² = 440 m²

Samlet areal 1.000 m²
Integreret BHU med
plads til ca. 100 børn
(ca. 36 V-børn og 64 B-børn)

Forslag til udbygning af
børnehuset, med:

To ekstra grupperum til
børnehavebørn, ekstra
garderobe, toilettrum,
depoter, værksteder,
aktivitetsrum, multisal
m.m.



Lynge Børnehus
Udbygningsmuligheder
Allerød, Dagtilbud
matr 31-03 2014

Oplæg til:
Fysisk Udviklingsplan

LYNGE

Scenarie 1. Renovering og udbygning af Børnehuset Molevitten til ca. 150 børn samt udbygning af Lynges Børnehus til ca. 100 børn

Model: Et skolenært og et bolignært børnehus

OBS! Kapacitetsprincippet om institutionsstørrelse på min. 120 pladser fraviges!

Scenarie 1:	
<u>Molevitten</u> (skolenær)	
Nyt børnehus på ca. 1.130m ² opføres som tilbygning til børnehaven	150
<u>Lynges Børnehus</u> (bolignær)	100
Udbygges med ca. 440 m ²	
I alt	250

Børnehuset Molevittens vuggestueafdeling på Kokkedalen 11 nedrives, og et helt nyt 0-6 års børnehus sammenbygges med børnehaven indenfor de to matrikler, som børnehaven og dagplejens legestue ligger på. Børnehuset skal rumme ca. 150 børn samt legestuefaciliteter til 15-20 dagplejebørn. Dette giver en samlet bygningsstørrelse på ca. 1.500 m².

Det nye børnehus skal indeholde fælles indgangsområde, fælles faciliteter for personale, en multisal, produktionskøkken, værksteder osv. Det frigivne areal fra Molevittens vuggestueafdeling, som er beliggende lige ud for indskolingens legeplads, indgår i børnehusets nye legeplads. En yderligere del af det grønne område ("Cirkuspladsen") vil også kunne inddrages. Hermed overholdes lokalplan nr. 316 område IV, hvor Molevittens vuggestueafdeling er placeret. Området er udlagt til grønt område og må ikke bebygges. Legepladsen kan fungere samlet. Den kan også opdeles i områder med forskellige typer af aktivitetsmuligheder målrettede de små og de store børn. Det er muligt at etablere en direkte forbindelse til indskolingens legeplads.

Udbygningen på de to matrikler vil nå rammeplanens maximale bebyggelsesprocent som er 40%. Så udbygningen er kun acceptabel, hvis grunden, hvor vuggestuen ligger nu, udlægges til legeplads. Sambrug med skolens udearealer og de omkringliggende grønne områder er oplagt.

S:\Dagtilbud\17,4 udvalget\Fysisk Udviklingsplan\Samlet fysisk udbygningsplan Lynges og Midtby 190514.doc

Oplæg til:
Fysisk Udviklingsplan

LYNGE

Lynge Børnehus udbygges med en tilbygning i en vinkel mod øst langs den offentlige sti som fører til de rekreative arealer. Huset kan næsten fordobles til at rumme ca. 100 0-6 årige børn. Eksisterende bygning er på 560 m², med nye bygninger på ca. 440 m² giver det et samlet areal på 1.000 m². Bebyggelses pct. ved udbygningen bliver 18 %, hvilket holder sig inden for lokalplanen, som foreskriver 30% for åben lav bebyggelse. Udbygningen vil reducere den nuværende legeplads, men de grønne områder, som støder op til legepladsen vil kunne supplere denne.

Børnehuset Elmedalen sammenlægges med Børnehuset Molevitten og de to huse nedlægges og sælges til andet formål. Ifølge Kommuneplanens rammeplan LU.B.01 for boligområder i Lynge, kan her i stedet bygges helårsboliger (åben lav), eller der er mulighed for mindre butikker og erhverv samt offentlige institutioner, som kan indpasses uden væsentlige gener i forhold til omgivelserne.

Hobbitten fortsætter som klub og supplerende lokaler til Lynge Skoles SFO.

Renoveringsbehov

I forbindelse med udarbejdelse af den fysiske udviklingsplan er dagtilbuddenes renoveringsbehov vurderet som led i byrådets samlede gennemgang af den kommunale bygningsmasses registrering i ejendomsdatabasen. De to undersøgelser er koordineret.

Anslået udgift, Scenarie 1:

Omkostninger til entreprenør, rådgiver og øvrige omkostninger excl. moms.:	(Molevitten 27,2 + Lynge BHU 12,1)	39,3 mio.kr.
Omkostninger til indvendig etablering og inventar excl. moms:	(7.000 kr. pr. ekstra barn + legeplads)	1,7 mio. kr.
Samlet udgift excl. moms:		<u>41,0 mio.kr.</u>

Oplæg til: Fysisk Udviklingsplan

Scenarie 2.

Hobbitten, Scenarie 2

Kokkedalen 6-8, 3540 Lyngø
Tom Lauerberg, 48163640
Gitte Bjerring, 48187017, SFO
Lyngø Distrikt

Suppleres af Molevitten, udbygget til vuggestue/småbørnsinstitution til ca. 150 0-4 års børn incl. 15-20 dagplejebørn.

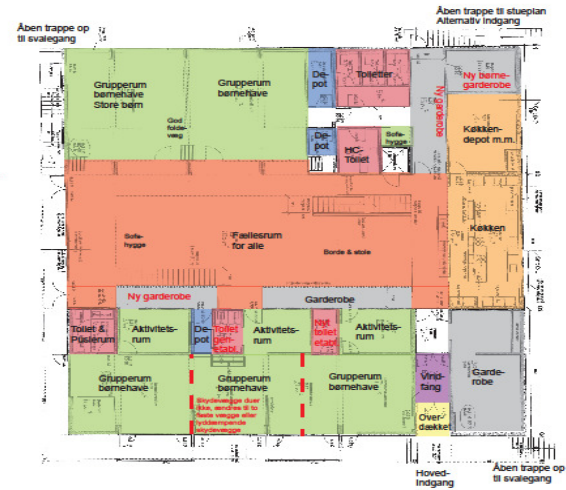
Huset er på 1.236 etage-m2 med yderligere 282 m2 brugbar kælder.

Stueplan, 645 m2, ændres til børnehave for de største børnehavebørn og skal give plads til ca. 110 4-6 års børn. Aktivitetsrum m.m. i kælderen og formiddagsbrug af dele af 1.sal må regnes med, for at tilbyde de ønskede antal m2. Her skal etableres ekstra småbørnstoiletter og de lette plastskydevægge erstattes af to rigtige vægge eller foldevægge, som er lydæmpende. Der skal være i alt 5 grupperum i stuepl.

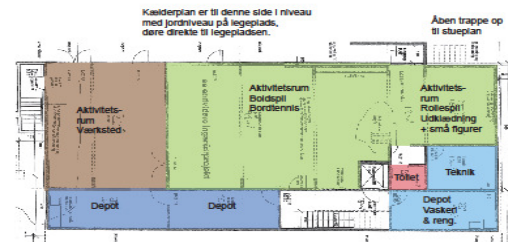


Kommuneplan:
Rammeplan LU.O.01
Område til offentlige formål,
max 40 %. max. højde 8,5 m.
Skole, institutioner, sportsarealer og kultur.
Lokalpl. 347: Hvor der udlægges areal til offentligt formål, her institution og klub.

Matrikler:
Lyngø by, Lyngø 9fm
Grundareal: 7248 m2
Bygget i 2006/07
Bebyggelsesprocent 9 %



Stuen



Kælder

Multihuset Hobbitten
Delvis ændring til Børnehave
Allerød, Dagtilbud
matr 22-01 2014

Oplæg til: Fysisk Udviklingsplan

Molevitten, Scenarie 1 & 2

Kokkedalen 7 & 11, 3540 Lyngbe
Rikke Byron Vogelius, 40271211
Lyngbe Distrikt
I alt: 33 V-børn, 60 B-børn
+ dagpleje (12-15 børn)

Senarie 1:

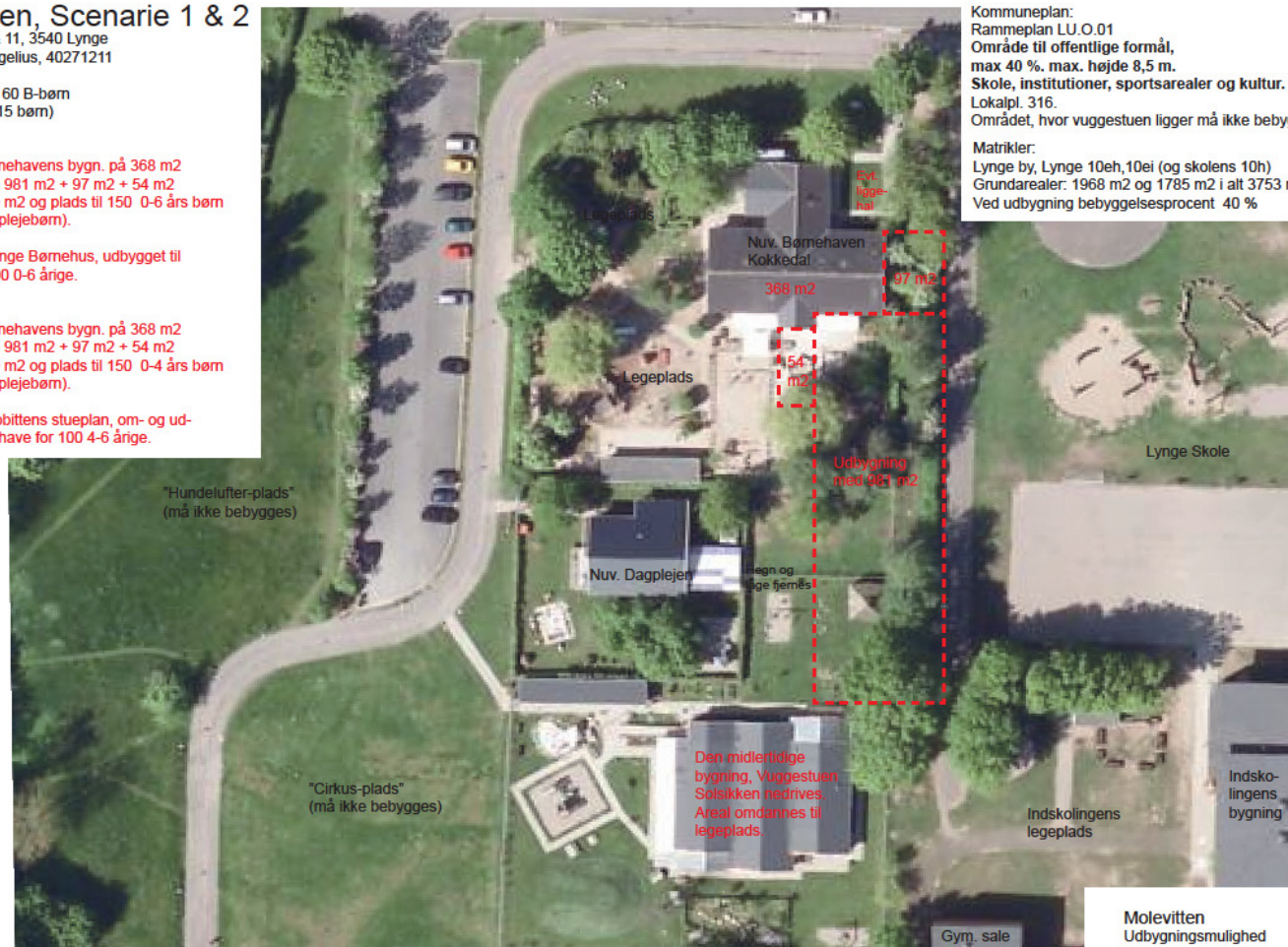
Bevaring af børnehavens bygn. på 368 m²
Udbygning med 981 m² + 97 m² + 54 m²
Giver i alt 1.500 m² og plads til 150 0-6 års børn
(incl. 15-20 dagplejebørn).

Suppleres af Lyngbe Børnehus, udbygget til
børnehus for 100 0-6 årlge.

Senarie 2:

Bevaring af børnehavens bygn. på 368 m²
Udbygning med 981 m² + 97 m² + 54 m²
Giver i alt 1.500 m² og plads til 150 0-4 års børn
(incl. 15-20 dagplejebørn).

Suppleres af Hobittens stueplan, om- og ud-
bygget til børnehave for 100 4-6 årlge.



Mål: ca 1:500, 1m svarer til 2mm på tegningen

Kommuneplan:
Rammeplan LU.O.01
Område til offentlige formål,
max 40 %. max. højde 8,5 m.
Skole, institutioner, sportsarealer og kultur.
Lokalpl. 316.
Området, hvor vuggestuen ligger må ikke bebygges.

Matrikler:

Lyngbe by, Lyngbe 10eh,10ei (og skolens 10h)
Grundarealer: 1968 m² og 1785 m² i alt 3753 m²
Ved udbygning bebyggelsesprocent 40 %

Molevitten
Udbygningsmulighed
Allerød, Dagtilbud
matr 12-05 2014

Oplæg til:
Fysisk Udviklingsplan

LYNGE

Scenarie 2. Nyindretning af Multihuset Hobbitten til ca. 100 store børnehavebørn+ udbygning af Børnehuset Molevitten til ca. 150 små børn
Model: Skolenær børnehave og skolenær vuggestue

Scenarie 2:		
<u>Hobbitten</u> (skolenær, 4-6 år)	100	
Ombygges		
<u>Børnehuset Molevitten</u> (skolenær, 0-3 år)	150	
Udbygning af børnehuset		<u>150</u>
I alt	250	

Multihuset Hobbitten stueplan indrettes til et skolenært børnehus for ca. 100 store børnehavebørn.

1. sal vil stadig kunne bruges af klubben og SFO, men klubben vil få indskrænket sit areal væsentligt. Det kan derfor blive nødvendigt at anvis andre eller supplerende lokaler til klubben.

Multihuset kræver ingen udbygning, men der skal ombygges, så der etableres småbørnstoiletter mv. De lette skydevægge i plast skal erstattes af rigtige vægge eller skydevægge, som er lyddæmpede og som kan lukke ordentligt af mellem grupperummene. Der er behov for etablering af i alt 5 grupperum til førskolebørn.

Multihuset indeholder allerede et multirum samt et stort produktionskøkken. I kælderen er der et aktivitetsrum med et stort rum til boldspil osv. Disse faciliteter er oplagte til sambrug for de 5 til 9 årige.

Huset er et meget let og lydt elementbyggeri med besværlige flugtveje fra 1.sal ad svalegange og udvendige trapper.

Der må forventes en gennemgående reovering af legepladsen for at sikre skyggedannende træer, ”ruminddelinger” og læhegn mv.

Bebyggelses pct. 9%.

Børnehaveafdelingen i Multihuset Og i Molevitten kan samles under fælles ledelse.

S:\Dagtilbud\17,4 udvalget\Fysisk Udviklingsplan\Samlet fysisk udbygningsplan Lyng og Midtby 190514.doc

Oplæg til:
Fysisk Udviklingsplan

LYNGE

Børnehuset Molevitten udbygges indenfor de to matrikler, som børnehaven og dagplejen ligger på, til et skolenært børnehus for ca. 150 0-4 årige børn.

Børnehuset på 368 m² bevares og udbygges med ca. 1.132 m². Hele bygningen indrettes til vuggestuebørn og småbørn. Den nye bygning kan desuden indeholde fælles indgangsområde, faciliteter for personale, multirum, produktionskøkken, læringsrum osv.

Den midlertidige bygning (vuggestueafdelingens hus) fjernes, så det frigivne areal igen bliver grønt område i tilknytning til skolen og kan fungere som et ekstra areal til legepladsen ved det nye børnehus.

Hermed overholdes lokalplan nr. 316. Bebyggelsesprocenten bliver som i scenarie 1.

Dagplejens legestue bevares med plads til 15-20 dagplejebørn.

Lynge Børnehus sammenlægges med Børnehuset Molevitten. Området er i tillægget til lokalplan nr. 208 **kun** udlagt til børneinstitution, men var tidligere udlagt til grønt område. Kan muligvis bruges til anden institution, klub eller til andre kulturelle-/fritidsformål.

Elmedalen sammenlægges med Børnehuset Molevitten og Elmedalens to børnehuse fjernes, og husene/grundene sælges til andet formål. Ifølge Kommuneplanens rammeplan LU.B.01 for boligområder i Lynge, kan her i stedet bygges helårsboliger (åben lav), ellers er der mulighed for mindre butikker og erhverv samt offentlige institutioner, som kan indpasses uden væsentlige gener i forhold til omgivelserne.

Renoveringsbehov

I forbindelse med udarbejdelse af den fysiske udviklingsplan er dagtilbuddenes renoveringsbehov vurderet som led i byrådets samlede gennemgang af den kommunale bygningsmasses registrering i ejendomsdatabasen. De to undersøgelser er koordineret.

S:\Dagtilbud\17,4 udvalget\Fysisk Udviklingsplan\Samlet fysisk udbygningsplan Lynge og Midtby 190514.doc

Oplæg til:
Fysisk Udviklingsplan

LYNGE

Anslået udgift, Scenarie 2:

Nyindretning af Multihuset Hobbitten til ca. 100 store børnehavebørn+ udbygning af Børnehuset Molevitten til ca. 150 vuggestuebørn

Omkostninger til entreprenør, rådgiver og øvrige omkostninger excl. moms.:	(Molevitten 27,2 + Hobbitten 0,3)	27,5 mio.kr.
Omkostninger til indvendig etablering og inventar excl. moms:	(retablering af legeplads samt inventar)	1,0 mio. kr.
Samlet udgift excl. moms:		<u>28,5 mio.kr.</u>

Alternativ

OBS! Kapacitetsprincippet om institutionsstørrelse på min. 120 pladser fraviges!

Lynges Børnehus er en velindrettet og forholdsvis ny daginstitution. Den grund, som Lynges Børnehus ligger på, kan ifølge lokalplanen kun anvendes til institution. Derfor beskrives et alternativ til de to beskrevne scenarier, hvor Lynges Børnehus bevares i de nuværende rammer:

1. Multihuset Hobbitten indrettes og anvendes til de kommende skolebørn (100 pladser) og SFO for indskolingsbørnene (som i scenarie 2).
2. Dagtilbud til de mindste børn (0-3/4 år) vil kunne fordeles i Lynges Børnehus, som i de nuværende rammer kan rumme ca. 60 vuggestue- og småbørn, og Børnehuset Molevitten, hvor der gennemføres en mindre udbygning på ca. 500m², så der bliver 90 pladser til de 0-4 årige.

I dette alternativ bevares dagplejens legestuehus og anvendes til aflastning af de fysiske rammer i perioder med spidsbelastning.

Oplæg til:
Fysisk Udviklingsplan

LYNGE

Opsummering:

Scenarie 1	Fordele	Udfordringer	Afløede effekter*)
Børnehuset Molevitten	<p>Nærhed til skole, klub og boldbaner.</p> <p>Børnene bliver indenfor samme hus helt til skolestart.</p> <p>Ejendommen kan udbygges indenfor de to matrikler, udlagt til institutionsformål.</p> <p>Det grønne område, hvor midlertidig vuggestue fjernes, kan indgå i legeplads.</p> <p>Skole, klub og børnehus kan bruge hinandens faciliteter.</p> <p>Midlertidige bygninger kan fjernes, så lokalplan for området overholdes.</p> <p>Hobbitten fortsætter som klub og supplerende lokaler til skolen (bl.a. SFO).</p>		<p>Hobbitten kan fortsætte som velfungerende klubhus/SFO.</p> <p>Lokalplan 316 kan overholdes.</p> <p>Elmedalens bygninger findes velegnet til andre formål. Evt. frasalg af huse og grunde på Elmedalen til boligformål.</p>
Lynge Børnehus	<p>Bolignært og nærhed til rekreative områder.</p> <p>Bygningens tilstand vurderes rigtig god og velegnet til formålet.</p> <p>Dagtilbuddet fortsætter som integreret børnehus, hvor børnene bliver i samme hus helt til skolestart.</p>	<p>Legepladsen formindskes ved udbygningen. (Del af nærliggende kommunal skov kan muligvis inddrages).</p>	<p>Som ovenstående</p>

**) I den økonomiske opstilling indgår ikke evt. indtægt fra salg af grunde*

Oplæg til:
Fysisk Udviklingsplan

LYNGE

Scenarie 2	Fordele	Udfordringer	Afløede effekter*)
Børnehuset Molevitten	<p>Nærhed til skole, klub og boldbaner.</p> <p>Ejendommen kan udbygges indenfor de to matrikler, udlagt til institutionsformål.</p> <p>Det grønne område, hvor midlertidig vuggestue fjernes, kan indgå i legeplads.</p> <p>Skole, klub/børnehave og småbørnshus kan bruge hinandens faciliteter.</p> <p>Midlertidige bygninger kan fjernes, så lokalplan for området overholdes.</p>	<p>Lynges Børnehus er ifølge lokalplanen specielt udlagt til børneinstitution.</p>	<p>Lokalplan 316 kan overholdes.</p> <p>Elmedalen findes velegnet til andre formål. Evt. frasalg af huse og grunde på Elmedalen til boligformål.</p>
Multihuset Hobbitten	<p>Nærhed til småbørnshus, skole, klub og boldbaner.</p> <p>Huset eksisterer nu, stueplan kan ombygges for tilpasning til børnehavebørn.</p>	<p>Det er nødvendigt også at bruge resten af huset for at leve op til m2 krav eller at finde alternative/supplerende lokaler til klubben.</p> <p>Der kræves et meget fleksibelt samarbejde med dagtilbud, SFO og klub.</p> <p>1.sal i huset er ikke så velegnet til små børn pga adgangs- og flugtveje ad trapper både inde og ude.</p> <p>Ellers som ovenstående</p>	<p>Klub og SFO skal indskrænke deres pladsforbrug kraftigt og der bliver et stort "overlap" og brug for samarbejde eller der skal findes alternative/supplerende lokaler til klubben.</p> <p>Ellers som ovenstående</p>

**) I den økonomiske opstilling indgår ikke evt. indtægt fra salg af grunde*

Oplæg til:
Fysisk Udviklingsplan

MIDTBY



S:\Dagtilbud\17,4 udvalget\Fysisk Udviklingsplan\Samlet fysisk udbygningsplan Lynge og Midtby 190514.doc

Oplæg til:
Fysisk Udviklingsplan

MIDTBY

Udviklingsplan for Midtbyen

Lillerød Midtby består af skoledistrikterne Ravnholt, Engholm, Skovvang og Lillerød.

Kapacitetsbehov 2021: 306 vug/dpl + 451 bh

Ravnholt	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021
0-2 årige (behov)	53	54	54	54	54	53	53
3-6 årige (behov)	84	81	83	79	81	80	80
Engholm	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021
0-2 årige (behov)	122	123	122	120	118	116	115
3-6 årige (behov)	216	193	178	174	173	170	168
Lillerød	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021
0-2 årige (behov)	69	76	76	74	74	74	75
3-6 årige (behov)	115	114	113	114	114	113	112
Skovvang	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021
0-2 årige (behov)	67	66	64	63	63	63	63
3-6 årige (behov)	102	102	99	93	93	92	91
Pasningsområde							
MIDTBY	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021
0-6 årige (behov)	828	809	789	771	770	761	757
0-6 årige (kapacitet)*							

Oplæg til:
Fysisk Udviklingsplan

MIDTBY

RAVNSHOLT lokalområde ligger i den sydvestlige del af Midtbyen. I bydelen bor der ca. 3000 borgere. Områdets lokale folkeskole er Ravnsholtskolen.

Mulighederne for at etablere fælles faciliteter mellem SFO, indskoling og børnehus kendes ikke, før der er taget stilling til den samlede strukturanalyse på skole- og dagtilbudsområdet.

Samarbejdet mellem 0-6 års området og Ravnsholtskolen vil handle om læringsfleksibilitet, fælles læringsrum og værksteder, pædagogisk sparring/projekter samt om børn med særlige behov. De ældste børnehavebørn indgår fleksibelt i pædagogiske aktiviteter med indskolingen på Ravnsholtskolen.

I 2013 traf Byrådet beslutning om at sammenbygge de tre daginstitutioner i lokalområdet (Skovbørnehaven Skovsneppen, Børnehuset Grøftekanten og Børnehuset Søageren) til en ny skolenær daginstitution til 150 børn. De tre daginstitutioner er sammenlagt med fælles ledelse i foråret 2013. Af hensyn til efterspørgslen på skovbørnehavepladser opretholdes en særlig venteliste til Skovbørnehaven Skovsneppen, indtil videre.

PROGNOSE

Ravnsholt	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021
0-2 årige (behov)	53	54	54	54	54	53	53
3-6 årige (behov)	84	81	83	79	81	80	80
I alt	137	135	137	133	135	133	133

Oplæg til:
Fysisk Udviklingsplan

MIDTBY

Pasningsbehovet i Ravnholt ligger forholdsvis fast omkring 135 børn.

Nuværende kapacitet:

I 2014 er den samlede pladskapacitet i Ravnholt lokalområde reduceret med 12 pladser, så den aktuelle børnenormering er 178 pladser + 7 basispladser til børn med særlige pædagogiske behov (Troldestuen):

- Børnehuset Grøftekanten består af tre afdelinger og har en aktuel børnenormering (2014) på 30 vuggestuepladser, 49 børnehavepladser og 7 basispladser
- Børnehuset Søageren har en aktuel børnenormering på 23 vuggestuepladser og 36 børnehavepladser.
- Skovbørnehaven Skovsneppen har en børnenormering på 40 børnehavepladser.

Oplæg til:
Fysisk Udviklingsplan

MIDTBY

ENGHOLM lokalområde udgør den vestlige del af Midtbyen. I bydelen bor der ca. 5000 borgere.

Boligområderne i bydelen - omkring erhvervsområdet, Vestcenteret, Allerød Omsorgscenter, Engholmskolen og gymnasiet - er hovedsagelig bebygget med åben eller tæt lav bebyggelse. I Rønneholtparken (rammeplan EN.B.10 i kommuneplanen) findes kommunens største, tæt-lav rækkehusbebyggelse.

Den tidligere rådhusgrund er udlagt til et etagebyggeri med ca. 110 boliger, mens et blandet åbent/tæt lav boligområde i Møllemoseparken er ved at være færdigbygget. Udbygningen i Møllemoseparken har igennem en periode øget efterspørgslen på dagtilbudspladser i Engholm.

Vest for bydelen ligger Møllemosens idrætsanlæg, der foruden Allerød Tennispark også rummer fodboldbaner, kunstgræsbaner og et nyt klubhus. I tilknytning til Engholm Skole ligger desuden Engholm Svømmehal.

Den lokale folkeskole i området er Engholmskolen. Mulighederne for at etablere fælles faciliteter mellem SFO, indskoling og børnehuse kendes ikke, før der er taget stilling til den samlede strukturanalyse på skole- og dagtilbudsområdet.

Samarbejdet mellem 0-6 års området og Engholmskolen vil handle om læringsfleksibilitet, fælles læringsrum og værksteder, pædagogisk sparing/projekter samt om børn med særlige behov.

De ældste børnehavebørn vil kunne indgå fleksibelt i pædagogiske aktiviteter med indskolingen på Engholmskolen. Den maksimale kapacitet i Engholm er på ca. 290 pladser inden for de eksisterende fysiske rammer (incl. 30 dagplejepladser). I 2014 viser dagtilbudsprognosen et pasningsbehov på 368 pladser. Pasningsbehovet er dalende med 85 pladser frem til 2021, hvor dagtilbuddene i området kan dække lokalområdets eget pasningsbehov.

Der er tradition for, at en del børn fra Engholm lokalområde søger dagtilbudspladser i nabolikdistrikterne (Ravnsholt og Lillerød).

Oplæg til:
Fysisk Udviklingsplan

MIDTBY

Dagtilbudsprognosen sammenholdt med principperne for udvikling og udbygning peger på, at det samlede behov for dagtilbudspladser i Engholm kan fordeles i to børnehuse fra 2015.

Dette betyder, at de tre nuværende børnehuse (Rønnehuset/Rønneholtparkens vuggestue, Børnehuset Kastanien og Børnehuset Kirsebærgården) i Engholm sammenlægges til to børnehuse. De to børnehuses pladskapacitet suppleres af 30 dagplejepladser, som er dagplejens maksimale normering i Midtbyen.

PROGNOSE

Engholm	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021
0-2 årige (behov)	122	123	122	120	118	116	115
3-6 årige (behov)	216	193	178	174	173	170	168
I alt	338	316	300	294	291	286	283

Nuværende kapacitet:

Pladskapaciteten på dagtilbudsområdet i Engholm består aktuelt af tre integrerede 0-6 års børnehuse, en vuggestue - og to dagplejegrupper, som dækker hele midtbyen. I marts 2014 er der truffet politisk beslutning om, at de tre daginstitutioner på Viovej skal samles i en klynge.

Aktuelt lever ingen af daginstitutionerne i lokalområdet op til det politiske princip om en ideel kapacitet på 120-180 pladser i fysisk sammenhæng.

Oplæg til:
Fysisk Udviklingsplan

MIDTBY

I 2014 er den samlede pladskapacitet i Engholm lokalområde på 241 pladser:

- Dagplejen i Midtbyen består i 2014 af 9 dagplejere fordelt på to dagplejegrupper med aktuel kapacitet til 27 børn. På grund af vandskade i dagplejens legestue i Blovstrød er legestueaktiviteterne i den ene dagplejegruppe i Midtbyen koblet på Børnehuset Kastanien. Den anden dagplejegruppe har legestuefaciliteter i Skovvang børnehus, men har fremsat ønske om at blive samlet med dagplejegruppen i Børnehuset Kastanien.
- Børnehuset Kastanien, Violvej 1-3, som er placeret ved bebyggelserne Rønneholtparken og Møllemoseparken, og består af to huse med en vuggestueafdeling og en børnehaveafdeling i hver sit hus. Den aktuelle børnenormering (2014) er på 27 vuggestuepladser og 60 børnehavepladser. Alle pladser kan udnyttes fleksibelt og ændres ift. fordelingen af små og store børn.
- Børnehuset Rønnehuset og Rønneholtparkens Vuggestue, Violvej 5-7, er naboinstitutioner til Børnehuset Kastanien. Børnehuset Rønnehuset og Rønneholtparkens vuggestue er selvejende daginstitutioner under fælles ledelse. Den aktuelle børnenormering (2014) er på 30 vuggestuepladser og 41 børnehavepladser. Der er ingen automatisk overgang mellem disse to institutioner, og pladserne kan ikke anvendes fleksibelt.
- Børnehuset Kirsebærgården, Kirsebærgården 3-5 er et mindre børnehus placeret forholdsvis tæt på Engholmskolen. Børnehuset Kirsebærgården består af to afdelinger med en vuggestueafdeling (33 pladser) og en børnehaveafdeling (38 pladser). I 2013 flyttede den største del af børnene fra det nu nedlagte Børnehuset Vestvej til Kirsebærgården. Dette krævede, at fordelingen af børn i de to afdelinger blev ændret, så der blev gjort plads til væsentligt flere børnehavebørn end institutionens fastsatte børnenormering. De fysiske rammer er maksimalt udnyttet af de godt 80 børn, som i øjeblikket er indskrevet Børnehuset Kirsebærgården.

Gennemgang af de fysiske rammer

Børnehuset Kastanien, Børnehuset Rønnehuset og Rønneholtparkens vuggestue

De fire huse i den geografiske klynge har en maksimal kapacitet på ca.175 pladser inden for de nuværende fysiske rammer.

Under forudsætning af, at der afsættes et bruttoareal på 10 m² pr. barn, vil de fire huse nemt kunne sammenbygges til en større klyngeinstitution med plads til 160-170 børn incl. legestuefaciliteter til begge dagplejegrupper i Midtbyen (30 dagplejepladser).

Oplæg til:
Fysisk Udviklingsplan

MIDTBY

Børnehuset Kirsebærgården

Børnehuset Kirsebærgårdens normerede kapacitet på 71 pladser er fordelt på 33 vuggestuepladser og 38 børnehavepladser. En anden aldersfordeling vil kunne give plads til ca.10 børn mere, men så er pladsen trang, og princippet om 10m2 bruttoareal pr. barn overholdes ikke.

Det vil være hensigtsmæssigt med en sammenbygning af de to afdelinger og udbygning af børnehaveafdelingen, hvis Børnehuset Kirsebærgården skal kunne imødekomme en fleksibel anvendelse af pladserne ift. fordelingen af små og store børn samt leve op til kapacitetsprincippet på 120-180 pladser.

De to huse i Børnehuset Kirsebærgården kan udbygges og sammenbygges, så det sammenbyggede hus kan rumme ca. 120 børn. Sammenbygning af vuggestueafdelingen og børnehaveafdelingen udfordres af, at der løber en hovedkloakledning mellem bygningerne, mens en udbygning på 2-3 børnegrupper (max. 40 børn) kan placeres vest for børnehaveafdelingen.

Scenarie for fremtidig indretning af dagtilbuddenes fysiske rammer i Engholm lokalområde:

Gennemgangen af dagtilbuddenes fysiske rammer resulterer i et forslag om scenarie for fysisk udbygning i Engholm lokalområde:

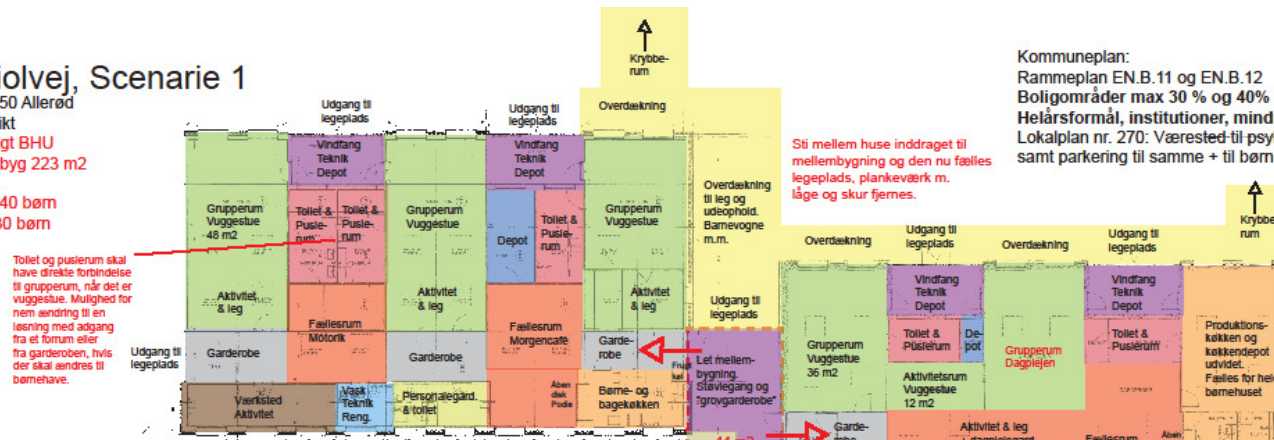
- 1. Renovering og sammenbygning af Børnehuset Kastaniens to afdelinger samt børnehuset Rønnehuset og Rønneholtparkens vuggestue til 160-170 børn incl. legestuefaciliteter til dagplejen. Sammenbygning og udbygning af Børnehuset Kirsebærgårdens to afdelinger til ca. 120 børn.**

Oplæg til: Fysisk Udviklingsplan

BHU Violvej, Scenarie 1

Violvej 1-7, 3450 Allerød
Engholm Distrikt
Nyt sammenlagt BHU
1.530 m² + nybyg 223 m²
i alt 1.753 m².
Plads til 130-140 børn
+ dagplejens 30 børn

Kommuneplan:
Rammeplan EN.B.11 og EN.B.12
Boligområder max 30 % og 40% max. højde 8,5 m.
Helårsformål, institutioner, mindre butikker og erhverv.
Lokalplan nr. 270: Værested til psykisk syge + boliger
samt parkering til samme + til børneinstitutionerne.



Toliet og pusierum skal have direkte forbindelse til grupperum, når det er vuggestue. Mulighed for nem sendring til en løsning med adgang fra et forum eller fra garderoben, hvis der skal ændres til børnehave.

Sti mellem huse inddraget til mellembygning og den nu fælles legeplads, plankeværk m. låge og skur fjernes.

Matrikler:
Lillerød by, Lillerød 10xz (og 10yi, P-plads)
Bygget i 1974
Matr. areal: 8243 m² (+ 1939 m² P-plads)
Nuværende bebyggelsesprocent er 18,5 %
Ved udbygning 21,3 %

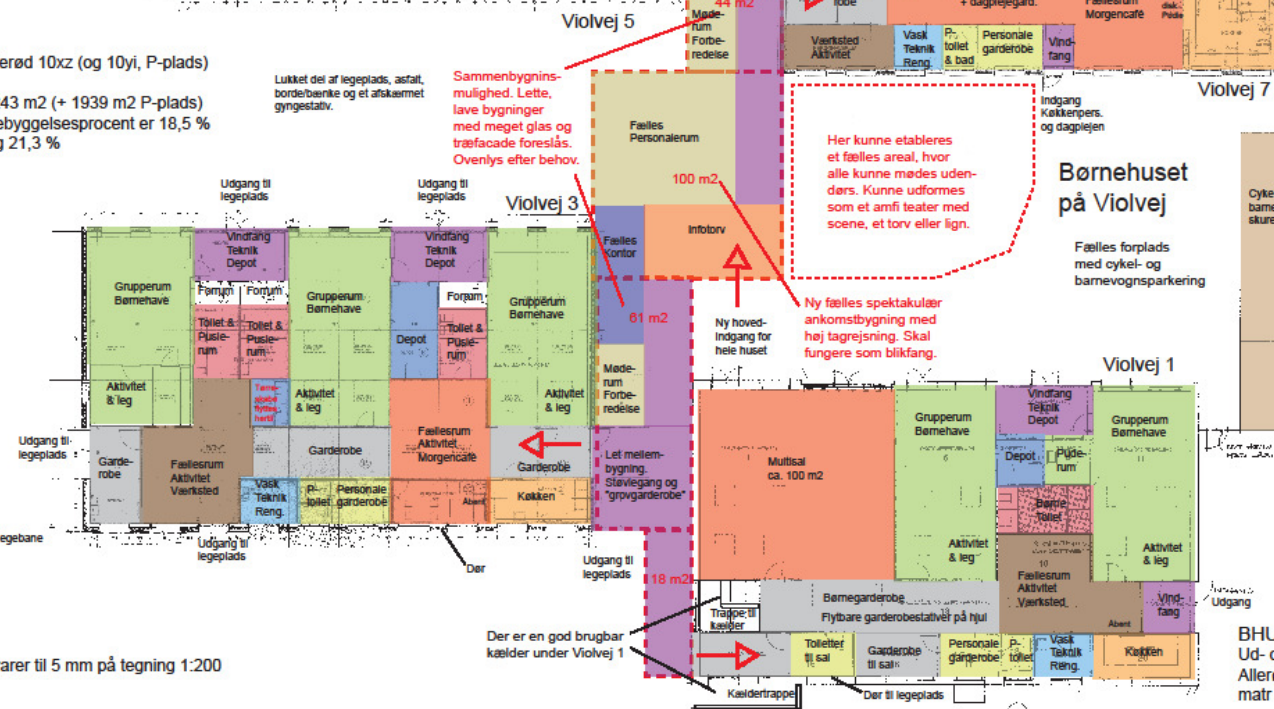
Lukket del af legeplads, asfalt, borde/benke og et afskærmet gyngestativ.

Sammenbygningsmulighed. Lette, lave bygninger med meget glas og træfacade foreslås. Ovenlyst efter behov.

Her kunne etableres et fælles areal, hvor alle kunne mødes udenørs. Kunne udformes som et amfi teater med scene, et torr eller lign.

Børnehuset på Violvej

Fælles forplads med cykel- og barnevognsparkering



1 meter svarer til 5 mm på tegning 1:200

BHU Violvej
Ud- og sammenbygningsforslag
Allerød, Dagtilbud
matr 26-03 2014

Oplæg til:
Fysisk Udviklingsplan

MIDTBY

Scenarie 1 Renovering og sammenbygning af Børnehuset Kastaniens to afdelinger, børnehuset Rønnehuset og Rønneholtparkens vuggestue til 160-170 børn incl. legestuefaciliteter til dagplejen.

Sammenbygning og udbygning af Børnehuset Kirsebærgårdens to afdelinger til ca. 120 børn.

Model: Et skolenært og et bolignært børnehus

<u>Daginstitutionerne på Violvej</u> (bolignær) Sammenbygning af Rønneholtparkens vuggestue, Børnehuset Rønnehuset og Børnehuset Kastaniens to huse samt legestuefaciliteter til dagplejen	160-170 børn
<u>Kirsebærgårdens børnehus</u> (skolenær) Sammenbygning og udbygning af børnehavegruppe	120 børn
I alt	280-290 børn

Børnehusene på Violvej (Rønnehuset/Rønneholtparkens vuggestue og Børnehuset Kastanien) sammen- og udbygges til et integreret børnehus. De fire huses areal er i øjeblikket på i alt 1.530 m².

En sammenbygning, i "gårdrummet" midt imellem husene, vil give mulighed for en fysisk samlet daginstitution på 1.753 m² med plads til 160-170 børn incl. legestuefaciliteter til Midtbyens ca. 30 dagplejepladser. Sammenbygningen kan indeholde fælles ankomst-område med info-torv, nye børnegarderobes, kontor og personalefaciliteter, hvilket frigiver plads i husene til lærings- og samtalerum, værksteder, fælles produktionskøkken samt en stor, fælles sal. Den fælles sal kan bruges til bevægelsesaktiviteter, stormøder og teater. Salen vil også kunne benyttes af beboere i nærområdet.

Ved udbygning bliver bebyggelsesprocenten 21,3 %, som holder sig under kommunens rammeplaner for området, hvor den maksimalt må være 30-40%, alt efter grundstørrelse.

S:\Dagtilbud\17,4 udvalget\Fysisk Udviklingsplan\Samlet fysisk udbygningsplan Lynge og Midtby 190514.doc

Oplæg til:
Fysisk Udviklingsplan

MIDTBY

Kirsebærgårdens to huse ud- og sammenbygges til et integreret børnehus til ca. 120 børn.

I en sammenbygning af de to huse på ca.130 m2 kan der etableres bedre indgangsforhold, børnegarderober og fælles personalefaciliteter. Dette frigiver areal til fællesområder og læringsrum i husene. Der ligger en hovedkloakledning mellem husene, som formodentlig skal flyttes eller lægges i en kanal under sammenbygningen. (Ledningen er i forvejen delvist ødelagt pga et stort piletræ, hvis rødder er til gene, hvilket giver en fast årlig udgift på 3.000,- kr. til rensning af rør).

Børnehavens hus kan udbygges mod vest med 485 m2. Børnehuset suppleres med en multisal til børneaktiviteter og større møder, samt plads til ekstra børnehavegrupper, hvilket giver en bedre balance i børnehusets alderssammensætning.

Der er desuden brug for yderligere overdækning til barnevogne og krybber.

De eksisterende huse er på i alt 585 m2, med en samlet udbygning på 615 m2, giver det 1.200 m2.

Bebyggelsesprocenten ved udbygningen bliver 16,2 %.

Renoveringsbehov

Alle Violvejs huse har flade tage med tagpap, som er først er sat til udskiftning i 2023. Ellers kræver husene kun alm. vedligehold (overfladebehandling ude og inde), Rønnehuset og Rønneholtparkens vuggestue er dog yderligere sat til udskiftning af døre og vinduer i 2015.

Kirsebærgården kræver kun alm. vedligehold - dog er linoleumsgulve i børnehaven sat til udskiftning i 2018. (Gulve vil alligevel blive skiftet ifm en udbygning).

Anslået udgift, scenarie 1:

Omkostninger til entreprenør, rådgiver og øvrige omkostninger excl. moms.:	20,2 mio.kr.
Omkostninger til indvendig etablering og inventar excl. moms:	641.000 kr. (anslået)
Samlet udgift excl. moms:	<u>20.841.000 kr.</u>

Oplæg til:
Fysisk Udviklingsplan

MIDTBY

LILLERØD bydel og Lillerød Bymidte er det centrale og nordlige bysamfund, vest for jernbanen. Foruden byområdet udgør Lillerød bydel også Børstingerød landsby og Børstingerød-kilen. I alt bor der ca. 4.500 borgere.

Lillerød bydel er vokset op omkring Allerød Station, og med tiden er den tidligere selvstændige Lillerød landsby, blevet integreret i byen. Boligområderne i Lillerød bydel er helt overvejende bebygget med åben lav bebyggelse. Der er dog også enkelte rækkehusområder og etageboligområder i nord. Bymidten ligger indenfor det stationsnære kerneområde, hvilket begrundes, at der planlægges for en høj bebyggelsestæthed. Byrådet ønsker at give mulighed for fortætning i de åbne områder, specielt i de områder, der ligger tættest ved stationen.

I det nordlige hjørne af Lillerød lokalområde er Børnehuset Blommehaven placeret udenfor det stationsnære område. Boligområdet er under udbygning med parcelhuse, rækkehuse og nogle få etageboliger.

Den lokale folkeskole i området er Lillerød Skole. Mulighederne for at etablere fælles faciliteter mellem SFO, indskoling og børnehus kendes ikke, før der er taget stilling til den samlede strukturanalyse på skole- og dagtilbudsområdet.

Samarbejdet mellem 0-6 års området og Lillerød Skole vil handle om læringsfleksibilitet, fælles læringsrum og værksteder, pædagogisk sparing/projekter samt om børn med særlige behov. De ældste børnehalebørn vil kunne indgå fleksibelt i pædagogiske aktiviteter med indskoling på Lillerød Skole.

Pasningsbehovet ligger ret fast omkring 190 pladser. Den maksimale kapacitet i Lillerød-området er på 278 pladser.

Der er ikke behov for udbygning i området. Tværtimod bør den fysiske udviklingsplan resultere i, at kapaciteten i lokalområdet nedjusteres. Da en del familier fra andre lokalområder ønsker plads i Lillerød Børnehus på grund af placeringen nær offentlig transport, indlægges en buffer på 5 % i Lillerød lokalområdes kapacitet.

Dagtilbudsprognosen sammenholdt med principperne for udvikling og udbygning peger på, at det samlede behov for dagtilbudspladser i Lillerød bør fordeles i to børnehuse. Det betyder, at de to nuværende børnehuse bibeholdes – dog med en mindre kapacitet end kapacitetsprincipperne foreskriver.

Oplæg til:
Fysisk Udviklingsplan

MIDTBY

PROGNOSE

Lillerød	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021
0-2 årige (behov)	69	76	76	74	74	74	75
3-6 årige (behov)	115	114	113	114	114	113	112
I alt	184	190	189	188	188	187	187

Nuværende kapacitet:

Pladskapaciteten på dagtilbudsområdet i Lillerød lokalområde består aktuelt af to 0-6 års børnehuse, som begge lever op til kapacitetsprincippet på 120-180 pladser. Ingen af de to børnehuse er sammenbyggede.

I 2014 er den samlede pladskapacitet i Lillerød lokalområde på 267 pladser + 6 basispladser til børn med særlige pædagogiske behov (i Lillerød Børnehus).

- Lillerød Børnehus er placeret forholdsvis skolenært og samtidigt inden for kort afstand til stationen. Børnehuset består af fire afdelinger:
 - Afd. Gravensten vuggestue Kollerød 8A,
 - Afd. Gravensten børnehavn Kollerødvej 8C,
 - Afd. Æblehavens børnehavn, Æblehaven 1.
 - Afd. Mariehønen, Prøvestensvej 6

De tre afdelinger er beliggende på en grund, der er adskilt af det forhenværende Gravensten Børnehus. Den fjerde afdeling Mariehønen ligger som nabo til Lillerød Skole ca. 300 m væk.

Den aktuelle børnenormering (2014) er på 55 vuggestuepladser – fordelt i to huse (Afd. Gravensten og Afd. Mariehønen) og 82 børnehavnpladser fordelt på 3 huse. Herudover er 6 børn med særlige pædagogiske behov enkeltintegreret i Afd. Mariehønen.

Oplæg til:
Fysisk Udviklingsplan

MIDTBY

De to huse (Afd. Gravensten og Afd. Æblehaven) er opført som 3-6 års institutioner uden toilet og puslefaciliteter til småbørn. Det er ikke muligt at udnytte disse pladser fleksibelt ift. fordelingen af små og store børn.

- Børnehuset Blommehaven, Blommevej 1-3 er placeret i forbindelse med bebyggelsen omkring Conferencevej og Engholm Park i den nordligste ende af kommunen. Blommehaven består af to afdelinger (afd. Engblommen og afd. Viktoria). Med plads til 46 vuggestuebørn og 84 børnehavebørn lever Blommehaven op til kapacitetsprincippet på 120 og 180 pladser. Blommehavens to afdelinger ligger tæt op mod hinanden med fælles legeplads, men der er ikke etableret forbindelse mellem bygningerne. Alle pladser kan udnyttes fleksibelt og ændres ift. fordelingen af små og store børn.

Gennemgang af de fysiske rammer

Lillerød Børnehus

Lillerød Børnehus' maksimale kapacitet i de nuværende bygninger er på ca. 140 børn + 6 basispladser. Et scenarie peger på udbygning af afdelingerne på Kollerødvej/Æblehaven (incl. det tidligere fritidshjem) til ca. 130 børn + 6 basispladser (10m² bruttoareal pr. barn).

Et andet scenarie er den skolenære mulighed, som udgøres af Afd. Mariehøvnens placering tæt på Lillerød Skole. Udbygning af denne afdeling til 90 børn vil dække en del af udearealerne på Lillerød Skole og kræve ændringer af de fysiske rammer for børnene i Lillerød Skoles gruppeordning. Til gengæld vil der være mulighed for et tættere samarbejde og sambrug af faciliteterne på skolen.

Børnehuset Blommehaven

Børnehuset har en aktuel og maksimal kapacitet på 46 vuggestuepladser og 84 børnehavepladser. Blommehaven består af to afdelinger, som er opført og indrettet efter samme model som Lynges Børnehus. Husene er bygget til formålet i 1997 og har tilsammen en størrelse på 1.120 m² – svarende til ca. 120 børn. Blommehaven ønsker en sammenbygning mellem de to afdelinger. Ved sammenbygning kan de to afdelinger tilføres fælles faciliteter, som fx indgang med infotorv, kontor og personalerum. Samtidigt frigives plads i de eksisterende huse til større grupperum for børnehavebørn og fælles aktivitets- og værkstedsrum. En sammenbygning ville give plads til ca. 130 børn efter en standard med 10 bruttom² pr. barn. Uden sammenbygning bør børnetallet sættes ned til 120 (10 m² pr. barn). Blommehaven har en, meget stor og velindrettet legeplads, som støder op til store grønne områder.

Oplæg til:
Fysisk Udviklingsplan

MIDTBY

Scenarier for fremtidig indretning af dagtilbuddenes fysiske rammer i Lillerød lokalområde:

Gennemgangen af dagtilbuddenes fysiske rammer har resulteret i 2 scenarier for fysisk udbygning i Lillerød:

- 1. Sammenbygning af Lillerød Børnehus' afdelinger på Kollerødvej/Æblehaven til to børnehuse til i alt 130 børn. Børnehuset Blommehaven sammenbygges med plads til ca. 130 børn. Blommehavens kapacitet fordeles mellem Lillerød og Skovvang lokalområder.**
- 2. Udbygning af Lillerød Børnehus' Afd. Mariehønen til ca. 90 børn. Børnehuset Blommehaven udbygges ikke, men fordeler en kapacitet på 120 børn mellem Skovvang og Lillerød lokalområder**

Alternativ

Lillerød Børnehus indgår i et nyt "modelprojekt", hvor der opføres et helt nybygget børnehus på matriklerne på Kollerødvej/Æblehaven. Der opføres et integreret børnehus i et plan på i alt 1.300 m² med plads til ca. 130 børn incl. plads til basisbørn. Det tidligere fritidshjem og den tilhørende grund indgår i projektet.

Dette er et økonomisk tungt projekt, som stiller krav til genhusning.

Afd. Mariehønen overgår til skoleregi.

Børnehuset Blommehaven sammenbygges med plads til 130 pladser og fordeler kapaciteten mellem Skovvang og Lillerød lokalområder.

Oplæg til: Fysisk Udviklingsplan

Lillerød BHU, Scenarie 1 Ny vuggestue

Æblehaven 1A & Kollerødvej 8C, 3450 Allerød
Suzette Vitger
Lillerød Distrikt
Max i alt i hele, nuværende Lillerød Børnehushus: 52 V-børn, 82 B-børn
Lillerød BHU bliver til i alt 130 børn og 6-10 basisbørn i dette scenarie.

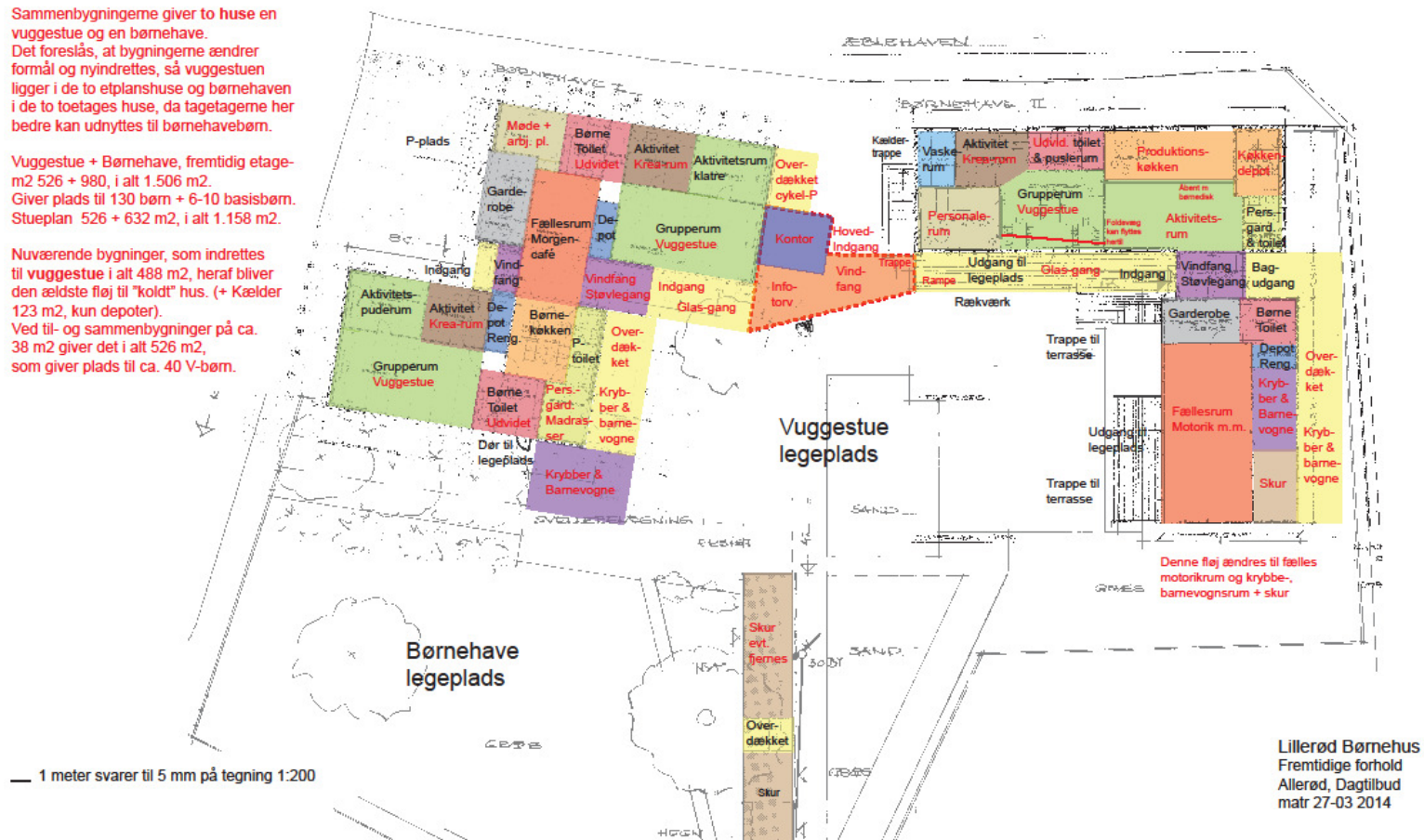
Sammenbygningerne giver to huse en vuggestue og en børnehave.
Det foreslås, at bygningerne ændrer formål og nyindrettes, så vuggestuen ligger i de to toetages huse og børnehaven i de to toetages huse, da tagetage her bedre kan udnyttes til børnehavebørn.

Vuggestue + Børnehave, fremtidig etage-
m² 526 + 980, i alt 1.506 m².
Giver plads til 130 børn + 6-10 basisbørn.
Stueplan 526 + 632 m², i alt 1.158 m².

Nuværende bygninger, som indrettes til vuggestue i alt 488 m², heraf bliver den ældste fløj til "koldt" hus. (+ Kælder 123 m², kun depoter).
Ved til- og sammenbygninger på ca. 38 m² giver det i alt 526 m², som giver plads til ca. 40 V-børn.

Kommuneplan:
Rammeplan LI.B.01
Boligområde åben lav, max 30 %.
Max. højde 8,5 m.
Helårsformål, institutioner, mindre butikker og erhverv, som kan indpasses uden gener.
Lokalplan 244 omr II: max 25%
Kun offentlige institutioner.

Matrikler i alt:
Lillerød by, Lillerød 4f, 5af, 5ar, 5dn, 5b
Bygget i 1951, 1968, 1975 og 1978
I alt bebygget med 978 m² (+ div. udhuse)
Matr. areal: i alt 4.946 m²
Bebyggelsesprocent er 19,8 % (uden udhuse)
Ved udbygning til i alt 1.154 m², 23,3 % (uden udhuse)



Oplæg til: Fysisk Udviklingsplan

Blommehaven, Scenarie 1

Blommevej 1-2
Mette Ohland-Andersen, 48140603
Lillerød Distrikt
Nu i alt: 46 V-børn, 84 B-børn

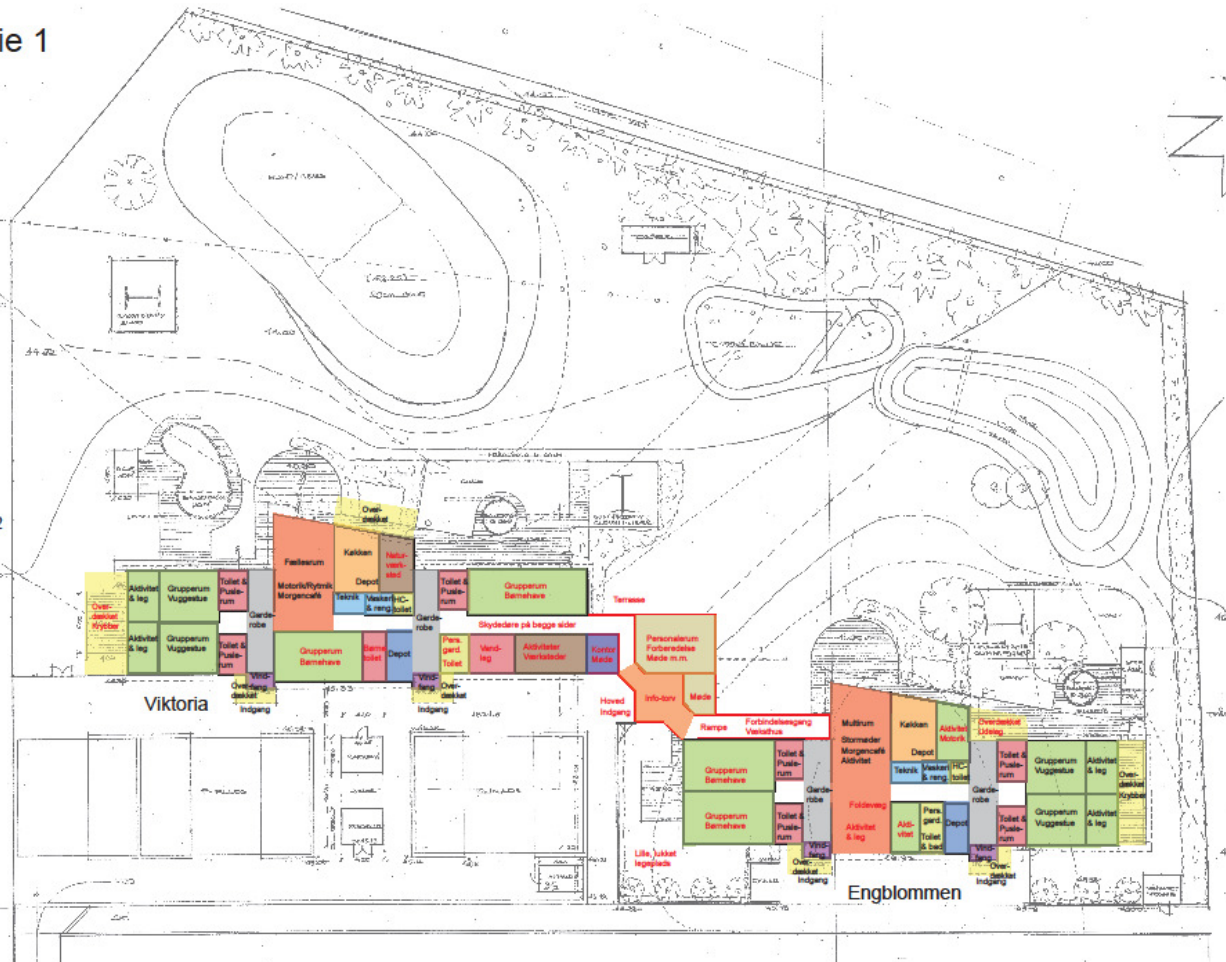
Eksist. bygn. er på 1.120 m².
burde kun være til 110-120 børn.
Ved en sammenbygning på ca. 157 m²,
giver det i alt 1.277 m² (130 børn).

Sammenbygningen giver mulighed for
fælles hovedindgang med info-torv,
kontor, personalerum og mødelokale.

Giver plads i eksisterende bygninger
for multisal, større grupperum til børne-
havebørn, aktivitetsrum, værksteder m.m.
Det eksisterende hus skal bygges delvist om.

Matrikler:
Lillerød by, Lillerød 4fu og 4ft
Bygget i 1999, 2 x 560 m²
Matr. areal: 5850 m² og 4819 m² = 10.669 m²
Bebyggelsesprocent er 10,5 %
Ved udbygning 12 %

Kommuneplan:
Rammeplan LI.B.08
Bolligområde åben lav, max 30 %.
Max. højde 8,5 m.
Helårsformål, institutioner,
mindre butikker og erhverv,
som kan indpasses uden gener.



1 meter svarer til 2,5 mm på tegning 1:400

Blommehaven
Skitse, sammenbygning
Allerød, Dagtilbud
matr 26-09 2013

Oplæg til:
Fysisk Udviklingsplan

MIDTBY

**Scenarie 1 Sammenbygning af Lillerød Børnehus' afdelinger på Kollerødvej/Æblehaven til to huse for ca. 130 børn.
Børnehuset Blommehaven sammenbygges med plads til ca. 130 børn. Kapaciteten i Blommehaven fordeles mellem Lillerød og Skovvang lokalområder.**

Model: Et skolenært og et bolignært børnehus

Scenarie 1:	
<u>Børnehuset Blommehaven</u> (bolignær)	
En af børnehusets to afdelinger indgår i Lillerød lokalområde	130 børn (heraf indgår 70 pladser i kapaciteten i Skovvang lokalområde)
<u>Lillerød Børnehus</u> (skolenær)	
Ud- og sammenbygning af husene ved Kollerødvej	130 børn
I alt	190 børn

Børnehuset Blommehaven sammenbygges med kapacitet til 130 børn. Dog fordeles kapaciteten mellem Skovvang (70pladser) og Lillerød (60 pladser) lokalområde.

Lillerød Børnehus, Gravensten Vuggestue og det tidligere fritidshjem sammenbygges til en stor børnehave på i alt 980 etage-m2 til 86 børnehavebørn (4-6 årige) samt plads til basisbørn. Gravensten Børnehave og Æblehaven sammenbygges med i alt 526 m2 til ca. 44 vuggestuebørn (0-4 årige). De to huse vil kunne rumme ca. 130 børn. Da nogle af husene (Afd. Gravensten vuggestue og tidl. Gravensten fritidshjem) har udnyttet tagetage bliver det samlede bebyggede areal kun 1.158 m2 og bebyggelsesprocent 23,3%.
Mariehøvnens bygning overgår til udnyttelse i skoleregi.

Oplæg til:
Fysisk Udviklingsplan

MIDTBY

Renoveringsbehov:

Blommehaven kræver kun alm. vedligehold.

Gravensten vuggestue og fritidshjemmet er sat til udskiftning af tagbelægningen allerede i 2015. Vuggestuen skal have renoveret nuværende hovedindgang med vindfang. Gravensten Børnehaven skal have udskiftet vinduer og døre i 2018. Æblehaven skal have udskiftet gulve i 2023, og begge de lave huse skal først have taget udskiftet i 2023. Begge disse huse er meget dårligt isolerede. Alle huse kræver derudover kun alm. vedligehold.

Anslået udgift, Scenarie 1:

Omkostninger til entreprenør, rådgiver og øvrige omkostninger excl. moms.:	12,0 mio.kr.
Omkostninger til indvendig etablering og inventar excl. moms:	0,8 mio.kr. (anslået)
Samlet udgift excl. moms:	<u>12,8 mio. kr.</u>

Oplæg til:
Fysisk Udviklingsplan

Lillerød Børnehus, Scenarie 2

Mariehønen (Situationsplan)

Prøvestensvej 6, 3450 Allerød
Suzette Vitger, 25342757

Lillerød Distrikt

Max i alt i hele, nuværende Lillerød Børnehus:
52 V-børn, 82 B-børn

Mariehønen's to børnehuse bliver på i alt ca. 960 m² og får plads til ca. 90 børn + basisbørn.

Nuværende bygning på ca. 420 m² ombygges til vuggestue og småbørnshus for ca. 30-(36) børn.

"Mimers brønd" nedrives og der bygges en ny bygning indrettet til børnehave på ca. 540 m².

Her bliver plads til ca. 60-(66) B-børn og 6-10 basisbørn.

Legepladsarealerne, er til dels fælles med SFO.

Der etableres en afskærmet legeplads til vuggestuebørnene.

Der skal være mulighed for en brandvej mellem vuggestuen og den nye børnehave. Da der også er en stor niveauforskel mellem vuggestuens grund og grunden ved "Mimers brønd" bliver de to huse nødt til at være adskilte.

Matrikler:

Lillerød by, Lillerød 7b

Matr. areal: i alt 42.629 m²

Mariehønen bygget i 1991.

Kommuneplan:

Rammeplan LI.O.01 (Lillerød skole)

Offentlige formål, max 40 %, området under et.

Max. højde 11 m.

Kun skole, institutioner, sportsarealer og kulturelle formål.

— 1 meter svarer til 2,5 mm på tegning 1:400



Mariehønen
Situationsplan
Udbygningsmuligheder
Allerød, Dagtilbud
matr 26-03 2014

3. (Dagtilbud) 17.7 udvalget fysisk udviklingsplan samt fysisk udbygningsplan Lyngby og indbyr 15017.000

Oplæg til: Fysisk Udviklingsplan

Mariehønen Scenarie 2 Ny Børnehave

En del af Lillerød Børnehus

Prøvestensvej 6, 3450 Allerød

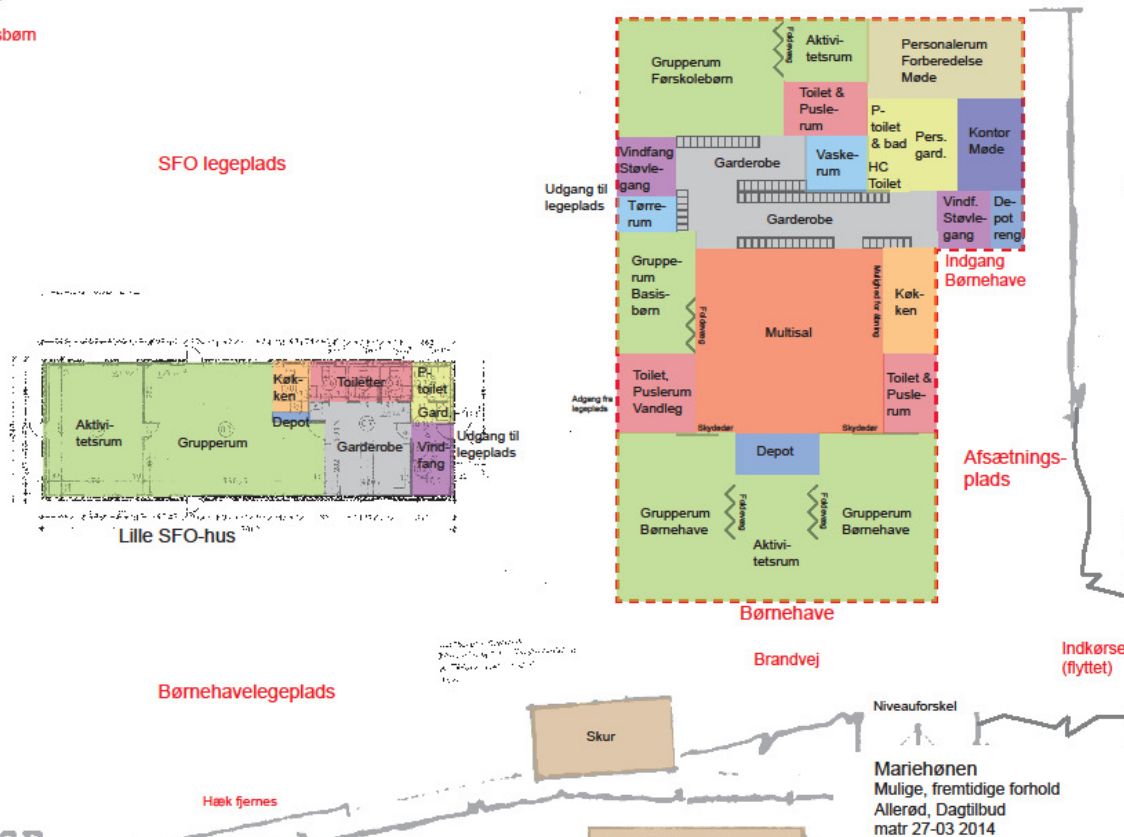
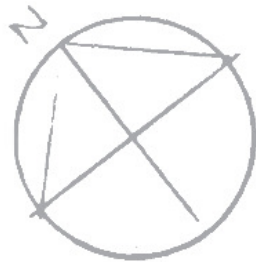
Suzette Vitger, 25342757

Lillerød Distrikt

Max i alt i hele, nuværende Lillerød Børnehus: 52 V-børn, 82 B-børn

Der bygges en ny børnehave på ca. 540 m2 til ca. 60 B-børn + 6-10 basisbørn.
Mariehønen, 420 m2, ændres til vuggestue til ca. 30 V-børn.

Dette nye BHU bliver på i alt 960 m2 til 90 børn + 6-10 basisbørn



1 meter svarer til 5 mm på tegning 1:200

SANDKASSE

CYKLER M.V.

3. Dagtilbud (17) + dagtilbud fysisk udviklingsplan (samlet fysisk udbygningsplan) Lyngby og Vindby 150317.doc

Mariehønen
Mulige, fremtidige forhold
Allerød, Dagtilbud
matr 27-03 2014

Oplæg til: Fysisk Udviklingsplan

Blommehaven, Scenarie 2

Blommevej 1-2
Mette Ohland-Andersen, 48140603
Lillerød Distrikt
Nu i alt: 46 V-børn, 84 B-børn

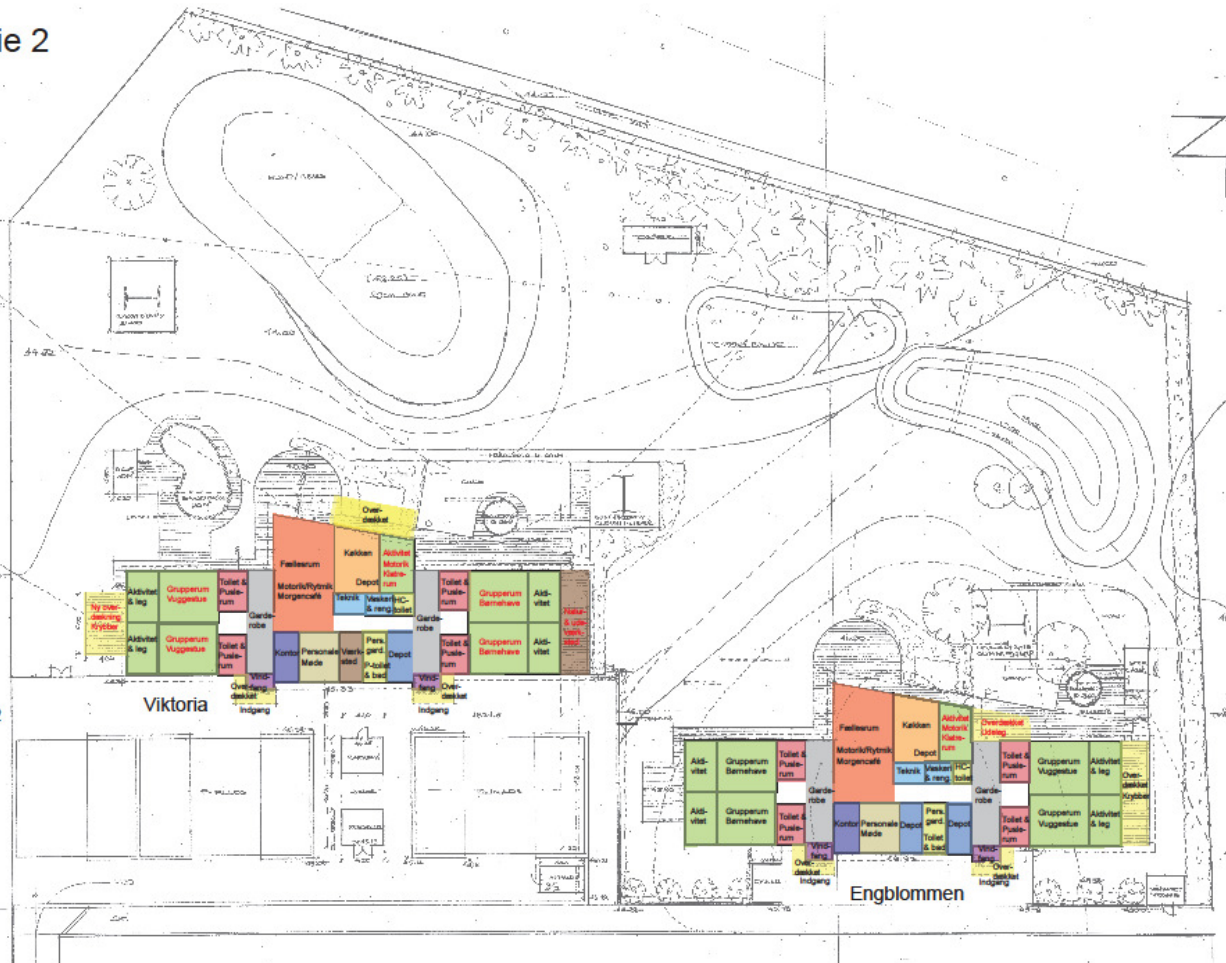
Eksist. bygn. er på 1.120 m².
Pladser nedgraderes til max. 120 børn.

Grupperummene er meget små til børnehavebørn, derfor foreslås lidt mindre børnehavegrupper, som kan arbejde tæt sammen to og to. Det foreslås også, at de tidligere krybberum inddrages som aktivitetsrum og at madrasser til krybber opbevares andet sted.

Hvis vuggestuegrupperne placeres i de yderste grupperum og børnehavegrupperne hen mod hinanden, bliver det muligt at etablere et mere fleksibelt samarbejde børnehavegrupperne imellem. Dette vil kræve en ekstra overdækning til krybber mod vest. Den tidligere overdækning til krybber i Viktoria, kan da bruges til natur- og udeværksted for børnehavebørn.

Matrikler:
Lillerød by, Lillerød 4fu og 4ft
Bygget i 1999, 2 x 560 m²
Matr. areal: 5850 m² og 4819 m² = 10.669 m²
Bebyggelsesprocent er 10,5 %

Kommuneplan:
Rammeplan LI.B.08
Boligområde åben lav, max 30 %.
Max. højde 8,5 m.
Helårsformål, institutioner,
mindre butikker og erhverv,
som kan indpasses uden gener.



— 1 meter svarer til 2,5 mm på tegning 1:400

Blommehaven
Skitse, sammenbygning
Allerød, Dagtilbud
matr 26-03 2014

Oplæg til:
Fysisk Udviklingsplan

MIDTBY

Scenarie 2. Udbygning af Lillerød Børnehus' Afd. Mariehønen til ca. 90 børn. Børnehuset Blommehaven fortsætter som nu, men med en normering på 120 børn og lidt ændret indretning. Børnehuset Blommehavens kapacitet fordeles mellem Lillerød og Skovvang lokalområder.

Model: Et skolenært og et bolignært børnehus

OBS! I dette scenarie fraviges kapacitetsprincippet om institutionsstørrelse på min. 120 pladser!

Scenarie 2:	
<u>Børnehuset Blommehaven</u> (bolignær)	
De fleste pladser indgår i Lillerød lokalområde	120 børn (heraf indgår 20 pladser i kapaciteten i Skovvang lokalområde)
<u>Lillerød Børnehus</u> (skolenær)	
Afd. Mariehønen udbygges (skolenær)	90 børn
I alt	190 børn

Børnehuset Blommehaven sammenbygges ikke og fungerer fortsat som et integreret, bolignært børnehus på i alt 1.120 m² til ca. 120 børn. Kapaciteten i Blommehaven fordeles mellem Lillerød (100) og Skovvang (20) lokalområder.

Lillerød Børnehus. Mariehønen (419 m²) udbygges til ca. 90 børn. Det eksisterende hus kan indrettes til småbørnshus og et nyt hus, som indrettes til de ældste af de 0-6 årige, placeres, hvor det nuværende Mimers Brønd ligger. Børnehuset vil ikke leve op til principperne om størrelsen på børnehuse.

Bygningerne og grundene ved Æblehaven og Kollerødvej sælges eller overgår til andet formål.

Oplæg til:
Fysisk Udviklingsplan

MIDTBY

Renoveringsbehov

Blommehaven kræver kun alm. vedligehold. Mariehønen skal have udskiftet noget bræddebeklædning i 2014 ellers kun alm. vedligehold.

Anslået udgift, scenarie 2:

Omkostninger til entreprenør, rådgiver og øvrige omkostninger excl. moms.:	11,7 mio.kr.
Omkostninger til indvendig etablering og inventar excl. moms:	0,5 mio.kr. (anslået)
Samlet udgift excl. moms:	<u>12,2 mio.kr.</u>

Oplæg til:
Fysisk Udviklingsplan

MIDTBY

SKOVVANG bydel ligger nordøst for jernbanen. I lokalområdet bor ca. 3.600 borgere.

Boligområderne i Skovvang lokalområde er et blandet boligbyggeri. Her er kommunens største etageboligområde ved Ørnevang og Uglevang (rammeplan SK.B.04 i kommuneplanen). Lokalområdet har også helt åben, lav bebyggelse samt små rækkehusbebyggelser. Institutionsbebyggelsen, Ville Heise, er ændret til en rækkehusbebyggelse. Der er udlagt areal til blandede boliger ved Mågevej, som giver en lille udvidelse og afrunding af "Fuglekvarteret" i lokalområdets nordlige del.

Lillerød Hallen ligger på den modsatte side af Banevangen i forhold til boligområderne, men her er en underføring og fodgængerovergange.

Lokalområdets folkeskole er Skovvangskolen. Mulighederne for at etablere fælles faciliteter mellem SFO, indskoling og børnehus kendes ikke, før der er taget stilling til den samlede strukturanalyse på skole- og dagtilbudsområdet.

Samarbejdet mellem 0-6 års området og Skovvangskolen vil handle om læringsfleksibilitet, fælles læringsrum og værksteder, pædagogisk sparring/projekter samt om børn med særlige behov. De ældste børnehalebørn vil kunne indgå fleksibelt i pædagogiske aktiviteter med indskolingen på Skovvangskolen.

Den maksimale kapacitet i Skovvang lokalområde er på 180 pladser inden for de eksisterende fysiske rammer.

Kapaciteten er gradvist reguleret i takt med det faldende børnetal. I 2010 blev Afd. Skovvang børnehave solgt fra klyngeinstitutionen. I stedet blev der i 2011 tilbygget to børnehavegrupper på den daværende Afd. Myretuen (nu: Skovvang Børnehus). Skovvang børnehus nu er en fysisk sammenhængende enhed.

I 2014 viser dagtilbudsprognosen et pasningsbehov på 165 pladser.

Frem til 2021 ses et fald i pasningsbehovet, og da en del familier fra Skovvang lokalområde traditionelt søger dagtilbudsplads i andre lokalområder, er der fortsat behov for at reducere lokalområdets kapacitet.

Oplæg til:
Fysisk Udviklingsplan

MIDTBY

Dagtilbudsprognosen peger på, at det samlede behov for dagtilbudspladser i Skovvang-området vil kunne rummes i et børnehus.

PROGNOSE

Skovvang	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021
0-2 årige (behov)	67	66	64	63	63	63	63
3-6 årige (behov)	102	102	99	93	93	92	91
I alt	169	168	163	156	156	155	154

Nuværende kapacitet:

Pladskapaciteten på dagtilbudsområdet i Skovvang består aktuelt af to 0-6 års børnehuse. Ingen af de to børnehuse lever op til en ideel kapacitet på 120-180 pladser.

I 2014 er den samlede kapacitet i Skovvang lokalområde på 158 pladser:

- Ørnevang Børnehus, Uglevang 3-7 er placeret på matrikler, der støder op til Skovvangskolen og boligbebyggelserne i Ørnevang og Uglevang. Børnehuset består af to afdelinger – Afd. Ørnevang vuggestue og Afd. Ørnevang Børnehus. Vuggestueafdelingen og den integrerede 0-6 års afdeling er ikke sammenbygget, men ligger så tæt, at en sammenbygning vil kunne etableres. Den aktuelle børnenormering (2014) er på 30 vuggestuepladser og 46 børnehavepladser. Alle pladser i Børnehuset kan udnyttes fleksibelt og ændres ift. fordelingen af små og store børn.
- Skovvang Børnehus, Ørnevang 19, er placeret i tilknytning til boligbebyggelserne Ørnevang og Uglevang og i nærheden af Skovvangskolen. Den aktuelle og maksimale børnenormering (2014) er på 21 vuggestuepladser og 61 børnehavepladser. Alle pladser kan udnyttes fleksibelt og ændres ift. fordelingen af små og store børn.

Oplæg til:
Fysisk Udviklingsplan

MIDTBY

Gennemgang af de fysiske rammer

Ørnevang Børnehus, Uglevang 3-7

Ørnevang Børnehus har en maksimal kapacitet på 44 vuggestuepladser og 62 børnehavepladser. Børnehuset består af et stort nyrenoveret børnehus og en "gammel" vuggestue.

Børnehusets beliggenhed er skolenær og helt tæt ved etageboligerne i Ørnevang-bebyggelsen. Her er stiunderføring under den trafikerede vej, Banevang og jernbanen. Den trafikerede vej ligger meget tæt på legepladsen. Legepladsen fungerer fint med træer og mange legemuligheder. Legepladsen er fælles mellem vuggestuen, børnehaven og klubben. Sidstnævnte bruger den kun om eftermiddagen.

Børnehuset er bygget i 1972, men om- og udbygget i flere omgange – sidst i 2005, hvor huset er totalrenoveret. Her er god rumfordeling. Taget er nyt, men lofterne trænger til maling efter vandskader. Belysningen kan dæmpes i nogle rum, i andre kan det tændes i sektioner (dæmpning bør påtænkes ved evt. udskiftning af ældre armaturer). Børnehuset er indrettet, så alle pladser kan anvendes fleksibelt til 0-6 årige. Med kapacitetsprincippet om 10m² bruttoareal pr. barn, vil Ørnevang Børnehus (uden sammenbygning) - fremover maksimalt kunne rumme 80 børn.

Vuggestueafdelingen er bygget i 1972 og trænger til renovering og tidssvarende indretning. Toilet- og puslerum er store og i rimeligt god stand. Belysningen er "fabriks"-pendler, som hænger højt under loftet og kun giver et "søvnigt" lys. Nyt og bedre lys, som kan dæmpes bør etableres. Den meget rummelige kælder bør ryddes op og organiseres bedre. Flere rum kunne få en mere anvendelig funktion end depot. Der er for nylig kommet nyt tag på bygningen og etableret solceller.

Skovvang Børnehus, Ørnevang 19

Skovvang Børnehus har en maksimal kapacitet på 21 vuggestuepladser og 61 børnehavepladser.

Skovvang Børnehus er et hus med tilbygninger, hvor garderobeforholdene er små, og der mangler aktivitetsrum i forhold til det nuværende antal børn. Når princippet om 10m² pr. barn skal overholdes, kan Skovvang Børnehus maksimalt rumme 60 børn.

Børnehuset er opført i 1980, men er om- og tilbygget i 1990, hvor der kom rejsning på taget. I 2011 er der tilføjet en væsentlig tilbygning med nye grupperum, garderoberum og toiletrum.

Oplæg til:
Fysisk Udviklingsplan

MIDTBY

Huset har en skolenær beliggenhed, idet SFO-bygningen ligger på den anden side af skolens boldbane med direkte adgang gennem legepladsen. Der findes et grønt område med en lille sø på den modsatte side af bygningen, og der er kort afstand til Tokkekøb Hegn via stier. Der er ingen store veje i nærheden af børnehuset. Banevang skal dog krydses ved fodgængerovergangen, når institutionen har aktiviteter i Lillerød Hallen.

Scenarier for fremtidig indretning af dagtilbuddenes fysiske rammer i Skovvang lokalområde:

Gennemgangen af dagtilbuddenes fysiske rammer har resulteret i 2 scenarier for fysisk udbygning i Skovvang:

- 1. Kapaciteten Ørnevang Børnehus samles i Afd. Børnehuset med en normering på 80 børn. Den resterende del af kapacitetsbehovet i Skovvang lokalområde dækkes i Børnehuset Blommehaven.**
- 2. Renovering og nyindretning af Skovvang Børnehus til ca. 60 børn. Ørnevang Børnehus' kapacitet samles i Afd. Børnehuset med en normering på ca. 70 børn. Den resterende del af kapacitetsbehovet i Skovvang lokalområde dækkes i Børnehuset Blommehaven.**

Oplæg til: Fysisk Udviklingsplan

Børnehuset Ørnevang, Scenarie 1 & 2

Uglevang 3-7, 3450 Allerød
Susan Lund Andersen, 40413604
Skovvang Distrikt
Begge huse i alt: 30 V-børn, 60 B-børn

Ørnevang Vuggestue nedlægges og Ørnevang Børnehave bliver igen et integreret BHU. Her er 796 m² til 70-80 børn (max. 28 V-børn og 52 B-børn).

Dette kræver ingen større forandringer, da huset er bygget som integreret hus. Kun alm. renovering og vedligeholdelse og et ekstra krybberum alt efter placering af vuggestuegrupper.

Huset er bygget i 1975, men om-, udbygget i flere omgange sidst i 2006, hvor det også er totalrenoveret. Det er indrettet, så her både kan være børnehave- og vuggestuebørn. I øjeblikket er her kun børnehavebørn.
Her er god plads og en gennemtænkt rumfordeling. Taget er nyt, men lofter trænger til maling efter vandskader. Belysningen kan dæmpes i nogle rum i andre kan det tændes i sektioner (dæmpning bør påtænkes ved evt. udskiftning af ældre armaturer). Beliggenheden er skolenær. Legepladsen er fin med store træer og mange legemuligheder. Deles nu med vuggestuen og klubben.

Kommuneplan:
Rammeplan SK.B.04, Etageboliger, Ørne- og Uglevang
Etageboliger, max 60 %. max. højde 12 m.
Helårsboliger, institutioner, mindre butikker og erhverv.

Matrikler:
Lillerød by, Lillerød 2II
Bygget i 1975



— 1 meter svarer til ca. 5 mm på tegning. (Ca. 1:200)

Børnehuset Ørnevang
Fremtidige forhold
Allerød, Dagtilbud
matr 18-02 2013

5. Dagtilbud 17,4 udvalget af fysisk udviklingsplan samt af fysisk udbygningsplan Lyng og Mølby 19014.00

Oplæg til:
Fysisk Udviklingsplan

MIDTBY

Scenarie 1 Ørnevang Børnehus kapacitet samles i Afd. Børnehuset med en normering på max. 80 børn. Den resterende del af kapacitetsbehovet i Skovvang lokalområde dækkes af ca. 70 pladser i Børnehuset Blommehaven.

Model: Et skolenært børnehus og pladser i et bolignært børnehus i Lillerød lokalområde.

OBS! I dette scenarie fraviges kapacitetsprincippet om institutionsstørrelse på min. 120 pladser!

Scenarie 1:	
<u>Ørnevang Børnehus (skolenær)</u>	
Vuggestueafd. lukkes	80 børn
<u>Børnehuset Blommehaven (bolignær)</u>	
En afdeling indgår i Skovvang lokalområde	70 børn
I alt	150 børn

Ørnevang Børnehus' kapacitet samles i afd. Børnehus normeres til 80 børn.

Børnehuset Blommehaven (se beskrivelse under Lillerød lokalområde, s. 16)

Skovvang Børnehus sammenlægges med Ørnevang Børnehus. Bygningerne på Ørnevang 19 overgår til andet formål.

Oplæg til:
Fysisk Udviklingsplan

MIDTBY

Renoveringsbehov

Både Ørnevang Børnehus og Blommehaven kræver kun alm. vedligehold.

Anslået udgift, scenarie 1:

Omkostninger til entreprenør, rådgiver og øvrige omkostninger excl. moms.:	0,4 mio.kr. (krybberum)
Omkostninger til indvendig etablering og inventar excl. moms:	-
Samlet udgift excl. moms:	<u>0,4 mio.kr.</u>

Oplæg til: Fysisk Udviklingsplan

Skovvang BHU, Scenarie 2

Ørnevang 19, 3450 Allerød
Conni Daugbjerg, 40272240
Skovvang Distrikt
21 V-børn, 61 B-børn

Skovvang BHU bevares og nydrettes.

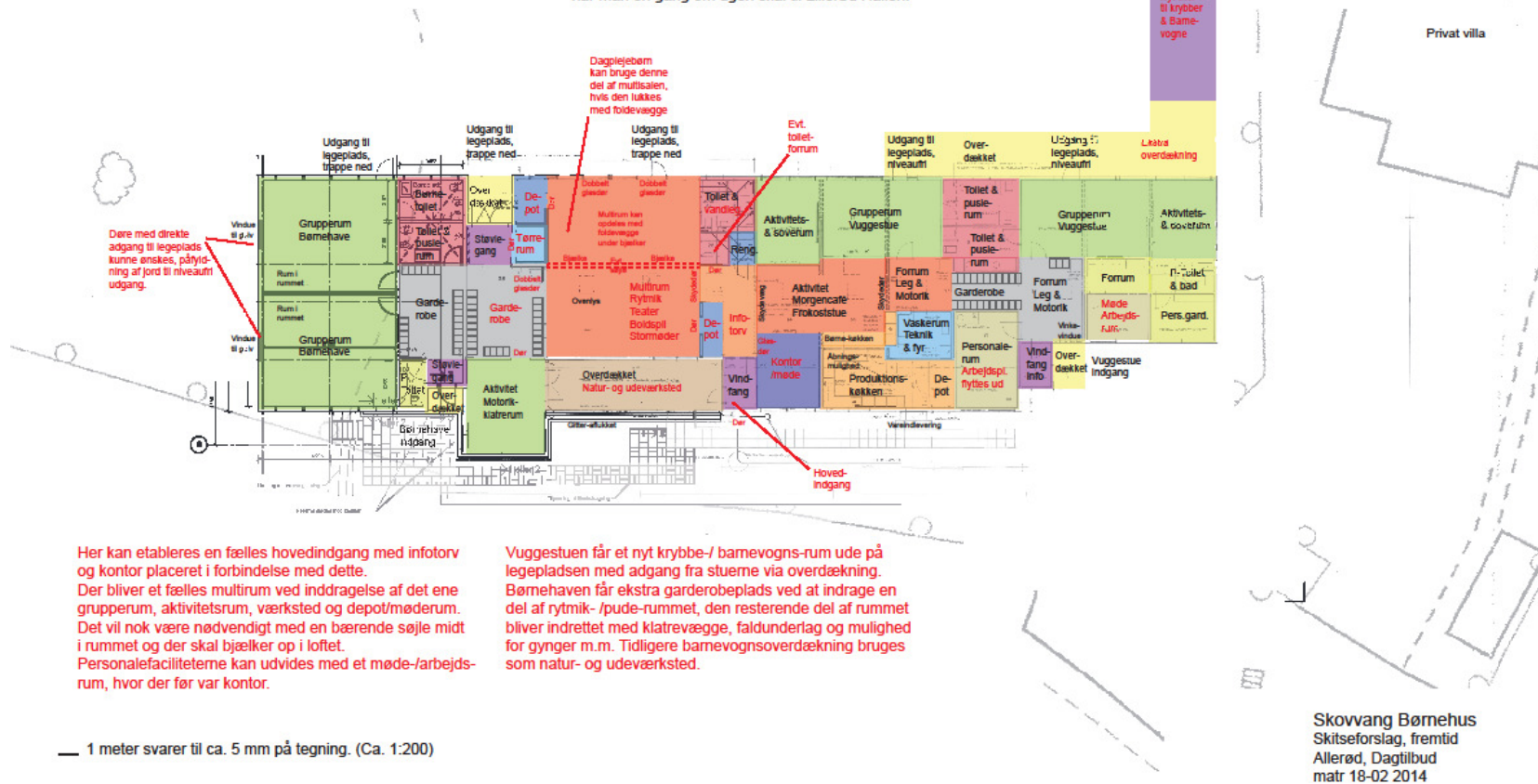
Her er 465 m² + 135 m² = 600 m²

Her kan være 60-70 børn (max. 26 V-børn og 44 B-børn).

Børnehuset er opført i 1980, men er væsentligt om- og tilbygget i 1990, hvor der også kom rejsning på taget. I 2011 endnu en væsentlig tilbygning med nye grupperum, garderobesrum og toiletrum. Huset har en fantastisk god beliggenhed. Skolenært, SFO-bygningen ligger lige på den anden side af boldbanen, som der kan være direkte adgang til gennem låge (som ønskes) i legepladsens hegn. Grønt område med sø på den modsatte side af bygningen og meget kort vej ad stier til Tokkekøb Hegn. Ingen store veje i nærheden. Banevang skal dog krydses ved fodgængerovergangen, når man en gang om ugen skal til Lillerød Hallen.

Kommuneplan:
Rammeplan SK.O.01, Skovvangskolen
Område til off. formål, max 40 %. max. højde 11 m.
Skole, institutioner, sportsarealer og kulturelle formål.

Matrikler:
Lillerød by, Lillerød 2hv
Bygget i 1980
Matr. areal: 5008 m²
Bebyggelsesprocent er 12 %



Oplæg til:
Fysisk Udviklingsplan

Scenarie 2 Renovering og nyindretning Skovvang Børnehus til ca. 60 børn. Ørnevang afd. Børnehus normeres til ca. 70 børn og Afd. vuggestuen nedlægges. Ca. 20 pladser i Børnehuset Blommehaven reserveres til Skovvang lokalområde.

Model: to mindre, skolenære børnehuse med fælles ledelse samt et lille antal pladser i en bolignær institution i Lillerød lokalområde.

OBS! I dette scenarie fraviges kapacitetsprincippet om institutionsstørrelse på min. 120 pladser!

Scenarie 2:	
<u>Ørnevang Børnehus</u> (skolenær)	70 børn
<u>Skovvang Børnehus</u> (skolenær) Renoveres og nyindrettes	60 børn
<u>Børnehuset Blommehaven</u> (bolignær) Ca. 20 pladser indgår i Skovvang lokalområde	20 børn
I alt	150 børn

Ørnevang Børnehus afd. Børnehus bliver normeret til ca. 70 børn og samles i Børnehus afd..

Skovvang BHU's 600 m2 nyindrettes til ca. 60 børn ift. til det politiske princip om 10 m2 bruttoareal pr. barn. Her indrettes større garderobeforhold, stort multirum og personale rum.

De to institutioner kan fusionere, og drives under fælles ledelse.

Børnehuset Blommehaven (se beskrivelse under Lillerød lokalområde, s. 21)

Oplæg til:
Fysisk Udviklingsplan

MIDTBY

Renoveringsbehov

Alle tre huse kræver kun alm. vedligehold.

Anslået udgift, scenarie 2:

Omkostninger til entreprenør, rådgiver og øvrige omkostninger excl. moms.:	1,7 mio.kr.
Omkostninger til indvendig etablering og inventar excl. moms:	0,2 mio. kr. (krybberum)
Samlet udgift excl. moms:	<u>1,9 mio.kr.</u>

Oplæg til:
Fysisk Udviklingsplan

MIDTBY

SAMLET PASNINGSOMRÅDE, MIDTBY:

PROGNOSE

MIDTBY, SAMLET	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020
0-6 årige (behov)	858	830	807	797	792	784	778
Pladskapacitet*	862	833	810	800	795	786	780**

* incl. buffer 2% - excl. 13 børn på basispladser

** 5%buffer i Lillerød

FREMTIDIG KAPACITET, MIDTBY

Såfremt det fastholdes, at pladskapaciteten fordeles i 3 pasningsområder (Lynge, Blovstrød og Midtbyen) opstilles to særskilte scenarier for udviklingen af efterspørgslen på dagtilbudspladser i et samlet pasningsområde i Midtbyen.

Scenarie A

Ravnsholt		Engholm				Skovvang	Lillerød		
Vug/bh	Basis*	Vug/bh A	Dpl	Vug/bh B	Vug/bh	Vug/bh A	Vug/bh B	Basis*	
150	7	140	30	120	80	130	130	6	

Oplæg til:
Fysisk Udviklingsplan

MIDTBY

Scenarie B

Ravnsholt			Engholm				Skovvang		Lillerød		
Vug/bh	Basis*		Vug/bh	Dpl	Vug/bh		Vug/bh		Vug/bh A	Vug/bh	Basis*
150	7		140	30	120		60 + 70		120	90	6

* indgår ikke i pladskapaciteten

Nuværende kapacitet:

Pladskapaciteten i Midtbyen er fordelt på 4 skoledistrikter.

Fra 2014 er kapaciteten fordelt på 8 børnehuse og 51 dagplejepladser

I 2014 er den samlede pladskapacitet i Midtbyen på 859 pladser. Pladskapaciteten er justeret med 77 pladser fra 2013 til udgangen af 2014:

- Ravnsholt børnehus (arbejdstitel) med 4 afdelinger i 4 adskilte huse på 4 matrikler med fysisk afstand på 700-1000 m: Afd. Søageren. Afd. Grøftekantens børnehave, Afd. Grøftekantens vuggestue og Skovbørnehaven Skovsneppen. Ravnsholt-institutionernes' maksimale kapacitet er 201 pladser + 7 basispladser. I 2014 er Ravnsholt-institutionernes børnenormering på 178 pladser + 7 basispladser. De 4 afdelinger i Ravnsholt børnehus flytter sammen i en nybygget institution i sommeren 2015 med en samlet normering på 150 pladser.
- Børnehuset Kirsebærgården med to afdelinger. Kirsebærgårdens maksimale og aktuelle kapacitet er 71 pladser.
- Børnehuset Kastanien med afdelinger i to huse. Kastaniens maksimale kapacitet er 96 pladser. I 2014 er Kastaniens aktuelle børnenormering på 87 pladser.
- De selvejende daginstitutioner Rønneholtparkens vuggestue og Børnehuset Rønnehuset er fordelt i to huse. De to institutioners maksimale kapacitet er 85 pladser. I 2014 er de selvejende institutioners aktuelle børnenormering på 71 pladser.

S:\Dagtilbud\17,4 udvalget\Fysisk Udviklingsplan\Samlet fysisk udbygningsplan Lynge og Midtby 190514.doc

Oplæg til:
Fysisk Udviklingsplan

MIDTBY

- Lillerød børnehus med afdelinger i fire huse: Gravensten vuggestue, Gravensten børnehave, Æblehavens børnehave og Børnehuset Mariehønen. Afd. Mariehønen ligger på Prøvestensvej og er fysisk adskilt fra de øvrige afdelinger med ca. 300 m. Den maksimale og aktuelle kapacitet i Lillerød Børnehus er 137 pladser + 6 basispladser.
- Børnehuset Blommehaven med afdelinger i to huse: Afd. Engblommen og Afd. Viktoria. Blommehavens maksimale og aktuelle kapacitet er 130 pladser.
- Skovvang Børnehus, hvis maksimale og aktuelle børnenormering er 82 pladser.
- Ørnevang Børnehus med 2 afdelinger: Afd. børnehus og Afd. vuggestue. Ørnevang børnehus' maksimale normering er 120 pladser, mens den aktuelle børnenormering (2014) er 74 pladser.
- Dagplejen i Midtbyen er normeret til 30 pladser fordelt på 2 grupper. Den aktuelle kapacitet (2014) er på 27 pladser. Dagplejens legestuefaciliteter er i øjeblikket fordelt i to daginstitutioner i hhv. Øst og Vest. Ordningen evalueres i juni 2014.

Den maksimale pladskapacitet i daginstitutionerne i Midtbyen er 977 pladser.

Scenarier for fremtidig indretning af dagtilbuddenes fysiske rammer i Midtbyen som et samlet pasningsområde:

Gennemgangen af dagtilbuddenes fysiske rammer har resulteret i 2 scenarier for fysisk udbygning af Midtbyen som et samlet pasningsområde:

Scenarie A.

- Ravnholt børnehus bygges til ca. 150 børn + 7 basispladser
- De selvejende daginstitutioner på Violvej sammenbygges med Børnehuset Kastanien til et børnehus med plads til ca. 140 børn samt legestuefaciliteter til dagplejen (30 pladser)
- Børnehuset Kirsebærgården sammenbygges og udbygges til ca. 120 børn.
- Lillerød Børnehus' afdelinger på Kollerødvej ombygges til vuggestue og børnehave med plads til i alt ca. 130 børn + 6 basispladser.

S:\Dagtilbud\17,4 udvalget\Fysisk Udviklingsplan\Samlet fysisk udbygningsplan Lynge og Midtby 190514.doc

Oplæg til:
Fysisk Udviklingsplan

MIDTBY

- Æblehaven Mariehønen på Prøvestensvej sælges eller overgår til andet kommunalt formål.
- Børnehuset Blommehavens to afdelinger sammenbygges til i alt 130 børn og ”deles” mellem hhv. Skovvang og Lillerød skoledistrikter.
- Ørnevang Børnehus bevarer til max. 80 børn, vuggestue afd. nedlægges.
- Skovvang Børnehus nedlægges og anvendes til andet formål.

= ca. 780 pladser incl. dagpleje

Scenarie B.

- Ravnholt børnehus bygges til ca. 150 børn + 7 basispladser,
- De selvejende daginstitutioner på Violvej og Børnehuset Kastanien sammenbygges til et børnehus med plads til ca. 140 børn samt legestuefaciliteter til dagplejen (30 pladser).
- Børnehuset Kirsebærgården sammenbygges og udbygges til ca. 120 børn.
- Lillerød Børnehus Afd. Mariehønen på Prøvestensvej udbygges til ca. 90 børn + 6 basispladser.
- Lillerød Børnehus' afdelinger på Kollerødvej sælges eller overgår til andet kommunalt formål.
- Blommehaven ændres ikke, men kapaciteten justeres ned med 10 pladser til 120 pladser. Kapaciteten fordeles mellem Skovvang og Lillerød skoledistrikter.
- Børnehusene Skovvang og Ørnevang fusionerer og danner en geografisk adskilt klynge med tilsammen ca. 130 pladser

= ca. 780 pladser ickl. dagpleje

Oplæg til:
Fysisk Udviklingsplan

MIDTBY

Opsummering:

Scenarie1	Fordele	Udfordringer	Afledte effekter*)
Engholm Violvej	Bolignært og nærhed til boldbaner Bygningernes tilstand vurderes rimeligt god og de er velegnede til formålet. Dagplejens legestue kan integreres i bygningen.		Alle huse på Violvej samles i en klynge Ingen børnehuse i området skal nedlægges
Engholm Kirsebærgården	Nærhed til skole, SFO, klub, boldbaner m.m. Bygningernes tilstand vurderes rimeligt god og placeringen er meget velegnet til formålet. Udbygning giver en bedre balance i aldersfordeling	Børn skal under eller over stor vej for at komme til skolen Her ligger en hovedkloakledning mellem de huse, som skal sammenbygges	Som ovenstående Alternativ løsning for kloak skal findes (den må evt. føres i en "krybekælder gang" under sammenbygningen)
Lillerød Blommehaven	Bolignært og nærhed til rekreative områder. Bygningerne er meget egnede, tilstand er rigtig god. Udearealerne er af meget høj standard og her er masser af plads. Sammenbygning vil gøre husene til et , giver bedre muligheder for samarbejde og fællesskab		
Lillerød Gravensten & Æblehaven (Kollerødvej)	Næsten skolenær og nærhed til station og bymidte. Bygningernes tilstand vurderes rimelig god. Her er mange etage-m2 Afd. Mariehønen er i rigtig god stand og velegnet til skoleformål	Her bliver to adskilte huse Nogle huse er i to etager	Mariehønen kan udnyttes til f.eks. specialbørn, Mini-SFO m.m.
Skovvang Ørnevang BHU	Skole- og bolignært samt nærhed til SFO, klub og boldbaner Bygningernes tilstand vurderes rigtig god og de er meget velegnede til formålet. Kræver ingen om- og tilbygning (kun til krybber)	Børnehuset lever ikke op til idealet for størrelsen på et BHU i Allerød Skovvang BHU's grund på Ørnevang 19 er kun udlagt til skole, institution, sportsareal eller kulturelle formål	Skovvang BHU overgår til andet kommunalt formål (eller sælges) Vuggestuen overgår til andet formål, er bygget sammen med klubben

Oplæg til:
Fysisk Udviklingsplan

MIDTBY

Scenarie2	Fordele	Udfordringer	Afledte effekter*)
Engholm Violvej	Som scenarie 1		
Engholm Kirsebærgården	Som scenarie 1		
Lillerød Blommehaven	Som scenarie 1 Kræver ingen udbygning i dette scenarie, kun evt. ny rumfordeling og et ekstra krybberum	Her er to adskilte huse	
Lillerød Mariehønen	Skolenært samt direkte nærhed til SFO, klub og boldbaner Ejendommen findes meget velegnet til vuggestue. Bygningens tilstand er rigtig god. Nybyg Børnehave. Her kan blive et meget nært samarbejde med skolen og legeplads kan deles mellem børnehaven og SFO. Ejendommene på Kollerødvej og Æblehaven, som påregnes lukket er velegnede til andre formål	Her skal bygges en helt ny børnehaven Her bliver to adskilte huse pga store niveauforskelle på grunden Børnehuset lever ikke op til idealet for størrelsen på et BHU i Allerød Mimers Brønd skal rives ned Flytning af indkørsel til P-plads	Specialundervisning som nu foregår i Mimers Brønd skal flyttes til andre lokaler Evt. frasalg af huse og grunde på Kollerødvej og Æblehaven til boligformål.
Skovvang Ørnevang BHU	Som scenarie 1	Børnehuset lever ikke op til idealstørrelsen, men det får fælles ledelse med Skovvang BHU	Vuggestuen overgår til andet formål, er bygget sammen med klubben
Skovvang Skovvang BHU	Skole- og bolignært samt nærhed til SFO, klub og boldbaner Bygningernes tilstand vurderes rimeligt god og placeringen er meget velegnet til formålet. Kræver ingen ud- kun ombygning (+ nyt krybberum) Udearealer, høj standard, direkte til boldbaner	Børnehuset lever ikke op til idealet for størrelsen på et BHU i Allerød, men det får fælles ledelse med Ørnevang BHU, så de tilsammen lever op til idealet	

Oplæg til:
Fysisk Udviklingsplan

MIDTBY

Økonomi og finansiering:	Scenarie	Engholm	Lillerød *)	Skovvang *)	Sum *)	Etablering og inventar**)	Samlet udgift
		1	20,2	12,0	0,4	32,6	1,341 mio.kr.
Overslag på omkostninger til entreprenør, rådgiver, øvrige omkostninger ekskl. Moms	2	20,2	11,7	1,7	33,6	1,141 mio.kr.	34,741 mio.kr.

*) ekskl. evt. grundkøb og evt. indtægt for salg af grunde

***) 7.000 kr. pr. barn udover aktuel normering og 9.000 kr. pr. barn i ny institution eller anslået beløb

Oplæg til:
Fysisk Udviklingsplan

Udmøntning af udviklingsplan:

Udviklingsplanen for den fremtidige bygningsmæssige ramme på 0-18 års området behandles politisk i midten af 2014.

Den Fysiske Udviklingsplan behandles herefter i de involverede daginstitutioners MED-udvalg og forældrebestyrelser samt i skolebestyrelser.

Udmøntning af udviklingsplanen udlægges til kommentering i dagtilbudsledergruppen samt i Hovedudvalget jf. gældende retningslinier for håndtering af kapacitetstilpasninger.

Den Fysiske Udviklingsplan indgår i drøftelser på de lokale områdeledermøder. Muligheden for en struktureret samordning samt principper for samordning af fælles aktiviteter for de ældste børnehavebørn og børn i indskolingen, og oplæg til definition af et fælles læringsbegreb og lærings syn indgår som tema i drøftelserne.

Bilag: 9.2. Bilag 1. Revideret Udviklingsplan, jun 2015

Udvalg: Børn- og Skoleudvalget 2014-2017

Mødedato: 13. august 2015 - Kl. 7:30

Adgang: Åben

Bilagsnr: 60705/15

Strukturudvikling på dagtilbudsområdet

POLITISK BESLUTTEDE KAPACITETSPRINCIPPER	4
DEN FUSIONEREDE PROCES (FYSISK UDVIKLINGSPLAN, STRUKTURANALYSE OG BESPARELSER)	7
FORSLAG TIL OPDATERET FREMTIDSSIKRET UDVIKLINGSPLAN PÅ DAGINSTITUTIONSOMRÅDET	7
Fremtidssikring	7
OPDATERET FYSISK UDVIKLINGSPLAN 2016-20	9
LYNGE	9
Fremtidssikring vil kunne indeholde:	9
RAVNSHOLT	12
ENGHOLM	13
Fremtidssikring vil kunne indeholde:	13
Scenarie A: Børnehuset Kirsebærgården bevares som lille bolignær daginstitution til Rådhusparken	13
Scenarie B: Engholmskolen og Børnehuset Kirsebærgården nedlægges	14
Scenarie A, Engholm	15
Scenarie A + B, Engholm	16
	1

LILLERØD	17
Fremtidssikring vil kunne indeholde:	17
Scenarie A Ingen indskoling på Lillerød Skole/Lillerød Skole nedlægges. Lillerød BHU som lille, stationsnær daginstitution	17
Scenarie B Indskoling på Lillerød Skole. Lillerød BHU som skolenær daginstitution	17
Scenarie A, Lillerød	18
Scenarie B, Lillerød	19
SKOVVANG	20
Fremtidssikring vil kunne indeholde:	20
Scenarie A Ørnevang vuggestue nedlægges. Kapaciteten fordeles i de fire Midtby-områder	20
Scenarie B Ørnevang vuggestue nedlægges. Skovvang Børnehus udbygges med et grupperum	20
Scenarie C Skovvangskolen lukker. Der etableres en daginstitution i Skovvangskolens indskolingshus.	21
Scenarie B, Skovvang	22
BLOVSTRØD	23
Fremtidssikring vil kunne indeholde:	23
Scenarie A: Organisering af "børneby"	23
Scenarie B: Blovstrød Skole lukker	24
Scenarie A, Blovstrød	25

HOVEDSCENARIO 2:	26
Dagtilbudsstruktur:	26
Børneby i Blovstrød	26
Opmærksomhedspunkter:	27
Kapacitetsfordeling i Hovedscenarie 2:	28
HOVEDSCENARIO 3:	29
Dagtilbudsstruktur:	29
Børneby i Blovstrød	29
Opmærksomhedspunkter:	30
Kapacitetsfordeling i Hovedscenarie 3:	31

Udvikling af strukturen på dagtilbudsområdet blev igangsat i foråret 2013 af Udvalget til udarbejdelse af sammenhængende børne- og unge politik (§ 17 stk. 4) - efter inspiration fra Ruderdals kommunes Masterplan på dagtilbudsområdet.

Udviklingsprocessen startede som en plan for tilpasning af kapacitet, struktur og faglig bæredygtighed på baggrund af følgende principper, som indgik i kommissoriet for Den fysiske Udviklingsplan:

1. Optimal tilpasning af kapaciteten,
2. Udvikling af daginstitutionsstrukturen,
3. Bedst mulig udnyttelse af de eksisterende bygninger samt
4. Relevant renovering og sammenbygning af daginstitutioner.

POLITISK BESLUTTEDE KAPACITETSPRINCIPPER

Udvikling af dagtilbudsområdet og regulering af pladskapaciteten er udarbejdet med udgangspunkt i nedenstående principper, som er besluttet og konfirmeret af såvel Byråd, § 17 stk. 4 udvalg som Børneudvalg og Børn og Skoleudvalget.

Principperne er indgået i forløbet omkring Den fysiske Udviklingsplan på dagtilbudsområdet såvel som i Strukturanalysen på dagtilbuds-, skole- og fritidsområdet:

- Som udgangspunkt er "idealet" for størrelsen på en daginstitution i Allerød kommune, at den har en volumen på mellem 120 og 180 pladser.
- Daginstitutioner er forskellige både i fysiske rammer og pædagogiske udtryk.
- En institution kan bestå af flere forskellige bygninger af god kvalitet, mens andre bliver erstattet af nybyggeri, som kan indeholde børn fra flere "gamle" institutioner.
- Nybyggeri ikke indeholder flere etager.
- Der tages hensyn til eksisterende bygningers renoveringsbehov.
- Pladskapaciteten fordeles i 3 pasningsområder. Midtbyen ses under ét pga. geografisk sammenhæng og efterspørgsel på pladser fra hele Lillerødområdet.
- At der skal være en overkapacitet i midtbyen, da flere forældre efterspørger dagtilbudspladser centralt.
- Der afsættes 10 m² bruttoareal pr. barn i ny- og/eller ombyggede daginstitutioner.
- Daginstitutioner ud- eller ombygges så vidt muligt til en fysisk sammenhængende bygning med fælles adgangsforhold, personalefaciliteter og en multisal.
- Dagplejens legestueaktiviteter integreres i det samlede daginstitutionsareal.
- At daginstitutionernes og skolernes ressourcer og bygninger samarbejdes og sambruges optimalt.
- Alle nybygninger indrettes til fleksibel anvendelse i lokalsamfundet.

Udvikling af strukturen på dagtilbudsområdet er gennemført i forhold til følgende proces:

Dato	Ansvarlig	Tema	Beslutning
Budgetforlig 2012-15	Byrådet	Områdeledelse	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 løbende de kommende år.
April 2013	§17 stk. 4	Forslag til principper for udarbejdelse af en Fysisk Udviklingsplan på dagtilbudsområdet i Allerød behandles	Sagen genoptages, idet fokus på det faglige og pædagogiske indhold styrkes.
2.9.13	BØU	Fysisk udviklingsplan, Blovstrød behandles og oversendes til budgetforhandlinger	Oversendes til byrådets budgetforhandlinger med to ekstra scenarier. Et der belyser, hvad det koster, hvis der alene bygges nyt, og et hvor udbygningen foretages på den billigst mulige måde. Udvalget ønsker ligeledes, at der knyttes økonomi på de enkelte delelementer i planen. Udviklingsplanen for Blovstrød oversendes til udvalget til udarbejdelse af sammenhængende børne- og ungepolitik.
Budgetforlig 2014-17	Byrådet	Fysisk udviklingsplan	Der skal arbejdes ud fra en faglig og fysisk udviklingsplan i alle kommunens områder. På grund af boligudbygningen startes i Blovstrød
Budgetforlig 2014-17	Byrådet	Fysisk udviklingsplan, Blovstrød	I Blovstrød planlægges det at ud- og tilbygge Tusindbassen, således at der er det fornødne antal pladser når "Ny Blovstrød" byggeriet etableres. Klatretræet og Tusindbassen fusioneres og Klatretræet afhændes, når børnene og personalet er rykket over i Tusindbassen. Udvidelsen på Tusindbassen sker, så det er muligt at udvide byggeriet, såfremt der bliver behov herfor.
24.9.13	§17 stk. 4		Model 1 indgår i byrådets budgetforlig. (Model 1 = udbygning og sammenbygning af Børnehuset Tusindbassen, Byagervej 4 og 8A med "Længen", Byagervej 8B.)
6.1.2014	BSU	Orientering om udvalgets arbejdsfelt – herunder principper for udvikling af dagtilbudsområdet	Orienteringen tages til efterretning.
27.5.14	BSU	Strukturanalyse og Udviklingsplan – bilag Samlet Fysisk Udviklingsplan, dagtilbud	Sagen genoptages.
27.6.14	BSU	Strukturanalyse og Udviklingsplan - genoptaget	Udvalget har givet input til mulige scenarier På baggrund drøftelserne på mødet videreudvikles to scenarie(på skoleområdet, LB) med udgangspunkt i bygningskomprimering, ledelse og pædagogiske overvejelser. Disse scenarier forelægges for Børn- og Skoleudvalget på mødet den 26. august 2014.

26.8.14	BSU	Struktur på skole- og dagtilbudsområdet. Bilag med principper for udvikling på dagtilbudsområdet – nu med bygningskomprimering.	Sagen genoptages på mødet den 4. september 2014, idet der forelægges supplerende materiale med henblik på kvalificering af scenarie A samt et oplæg vedrørende en Allerød Highschool: Det kvalificerende materiale indeholder blandt andet: Forslag til tidsplan til involverende proces. Notat med svar på indkomne spørgsmål fra udvalgsmedlemmer. Faglig kvalificering forslag A Forslag til kommunikationsplan Beregning af udvidelse af Kirsebærgården og Skovvang Børnehus
4.9.14	BSU	Struktur på skole- og dagtilbudsområdet. Bilag med principper for udvikling på dagtilbudsområdet – nu med bygningskomprimering.	Forslaget om en "lang proces" blev godkendt, idet Forvaltningen til udvalgets møde den 16. september udarbejder oplæg til kommissorium for processen, hvor udvalget inddrager repræsentanter for børn, forældre, medarbejdere og ledere. Indhold og mål for processen er ikke nærmere fastlagt, dog kan lukning af en skole ikke indgå. Den fremtidige fritidsorganisering indgår i kommissoriet og processen.
16.9.14	BSU	Kommissorie for det videre arbejde med strukturanalysen	Forslaget blev godkendt, idet der skal være plads til både lokal dialog i dialog på tværs i processen Udover de i sagen beskrevne krav, skal der opstilles modeller for den fremtidige dialog Spørgsmålet vedrørende midler til ekstern bistand oversendes til budgetforhandlingerne.
28.10.14	BSU	Strukturanalyse dagtilbuds-, fritids- og skoleområdet	Tidsplan for inddragende proces godkendes
17.2.15	ØU	Budget 2016-2019 - fagudvalgets budgetlægningsproces	På baggrund af Økonomiudvalgets drøftelse igangsætter Forvaltningen arbejdet med budgetlægningsproces 2016 – 2019 på Økonomiudvalgets område. Der besluttet et besparelseskrav på 24,4 mio.kr. på det samlede børneområde.
14.5.15	BSU	Strukturanalyse dagtilbuds-, skole- og fritidsområdet "Lang Proces"	Forvaltningens forslag (til hovedscenarier og løsningsforslag, LB) godkendes.
2.6.15	BSU	Budget 2016-2019 - Nyt anlæg som følge af udvidelse af pladskapaciteten på dagtilbudsområdet i Blovstrød	Genoptages på mødet den 13. august 2015 med supplerende materiale.
2.6.15	BSU	Fysisk udviklingsplan for Allerød Kommunes daginstitutioner i forhold til "lang proces"	Sagen genoptages på mødet den 13. august 2015 med supplerende notat fra Forvaltningen

DEN FUSIONEREDE PROCES (fysisk udviklingsplan, strukturanalyse og besparelser)

I løbet af processen blev den fysiske udviklingsplan på daginstitutionsområdet, konsekvenser og udmøntning af Folkeskolereformen (strukturanalysen) samt Allerød kommunes budgetlægningsproces med store besparelsesmål fusioneret til en samlet proces.

I den efterfølgende, fusionerede proces er de politiske beslutninger vedr. følgende principper ændret:

- "Ideal"størrelsen på daginstitutioner er hævet (til 190 pladser)
- Den overskydende pladskapacitet er fjernet, hvorfor pasningsgarantien omfatter garanti for pasning i kommunen ("En plads er en plads"-princippet).
- Der er besluttet at bygningsskomprimere, hvorfor princippet om 10 m² pr. barn skal genovervejes.

FORSLAG TIL OPDATERET FREMTIDSSIKRET UDVIKLINGSPLAN PÅ DAGINSTITUTIONSOMRÅDET

Den oprindelige fysiske udviklingsplan fra 2013 tager udgangspunkt i de politiske visioner for udvikling af daginstitutionernes fysiske rammer. Udviklingen af dagtilbudsområdet er fortsat med udgangspunkt i Den fysiske Udviklingsplan siden 2013.

I perioden fra 2013-2015 er:

- Pladskapaciteten reduceret med 205 pladser (16%).
- 17 daginstitutioner er fusioneret til 10
- To afdelinger/huse i bestående "klynge"-institutioner er bygningsskomprimeret
- To autocampere med udgående busbørnehavergrupper er afhændet

Den opdaterede fysiske udviklingsplan baserer sig på de nyeste prognosetal for perioden 2016-2020 og indeholder ligeledes en række forslag til renovering og ombygninger af de eksisterende dagtilbud.

Fremtidssikring

I det følgende er de to fysiske udviklingsplaner på dagtilbudsområdet hhv. 1) Fysisk Udviklingsplan, Blovstrød og 2) Samlet fysisk udviklingsplan, Lynge og Midtby - forsøgt opdateret. Udmøntning af beslutninger, som allerede har fundet sted, er tilføjet ligesom de nye prognosetal fra Dagtilbudsprognosen 2015 erstatter de tidligere prognoser.

Udbygningsplan i Plangrundlaget for de kommende 12 år peger på yderligere udbygning af kommunens med 1.900 boliger, hvilket vil øge efterspørgslen på dagtilbudsområdet med et ca. 400 dagtilbudspladser. Det stigende børnetal ses hovedsageligt i Blovstrød, men også i Lillerød og Lynge, som følge af udbygning af nye boligområder.

Den opdaterede fysiske udviklingsplan vil – så vidt muligt - tage højde for Plangrundlaget ved at pege på ud- og tilbygninger, som kan rumme en øget efterspørgsel af dagtilbudspladser.

Udviklingsplanen peger på muligheden for en samlet overskydende på max. 161 pladser – svarende til ca.15% af den samlede pladskapacitet i 2015. Efterspørgsel på dagtilbudspladser herudover vil kræve at daginstitutionsområdet udbygges med helt nye institutioner.

Der har desværre ikke været ressourcer til at opdatere skitser og beskrivelser af renoveringsbehov fra den oprindelige udviklingsplan (vedlægges i oprindelig form). De skitser, som blev udarbejdet i 2013 indgår derfor i deres oprindelige form. De kommentarer, som fremgår af skitserne er altså ikke opdaterede.

Såfremt der arbejdes videre ud fra Den fysiske udviklingsplan vil det kræve ekstern konsulentbistand til skitseprojektering, før der kan tages stilling til anlægsudgiften.

OPDATERET FYSISK UDVIKLINGSPLAN 2016-20

LYNGE

Dagtilbudsprognose 2015 LYNGE	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

Efterspørgsel 2020: **254 pladser**
Aktuel maksimal kapacitet: 254 pladser.
Aktuel kapacitet 2015: 221 pladser.

Der er ikke et kapacitetsmæssigt behov for udbygning, idet efterspørgslen på dagtilbudspladser vil kunne rummes inden for de nuværende fysiske rammer. Scenarier, som rummer udbygning, sammenbygning eller renovering, foreslås alene for at fremtidssikre og styrke institutionens økonomiske og pædagogiske bæredygtighed.

Såfremt efterspørgslen på dagtilbudspladser øges i forbindelse med yderligere udbygning af Lynges efter 2020, vil der kunne etableres dagtilbudspladser i Multihuset Hobbitten.

Fremtidssikring vil kunne indeholde:

1. Børnehuset Molevitten samles på matriklerne på Kokkedalen. De midlertidige bygninger (vuggestuen og dagplejens legestue) erstattes af permanent byggeri, som sammenbygges i et hus og udvides med 2-3 grupperum. Maksimal kapacitet efter udbygning vil være 145 pladser.
2. Lynges Børnehus kan udbygges med to grupperum til 100 pladser.
3. Børnehuset Molevittens Afd. Elmedalen 2C kan nedlægges og afhændes.
4. Der ansættes en dagplejer, så dagplejens kapacitet bliver bæredygtig i sig selv (12 pladser)

Samlet maksimal kapacitet efter udbygning: **257 pladser**

OBS! Alle anlæg vil kræve skitseprojektering og fornyet beregning af anlægsudgiften, hvilket kræver at der tilknyttes ekstern konsulentbistand.

Molevitten, Scenarie 1 & 2

Kokkedalen 7 & 11, 3540 Lyng
Rikke Byron Vogelius, 40271211
Lyng Distrikt
I alt: 33 V-børn, 60 B-børn
+ dagpleje (12-15 børn)

Scenarie 1:

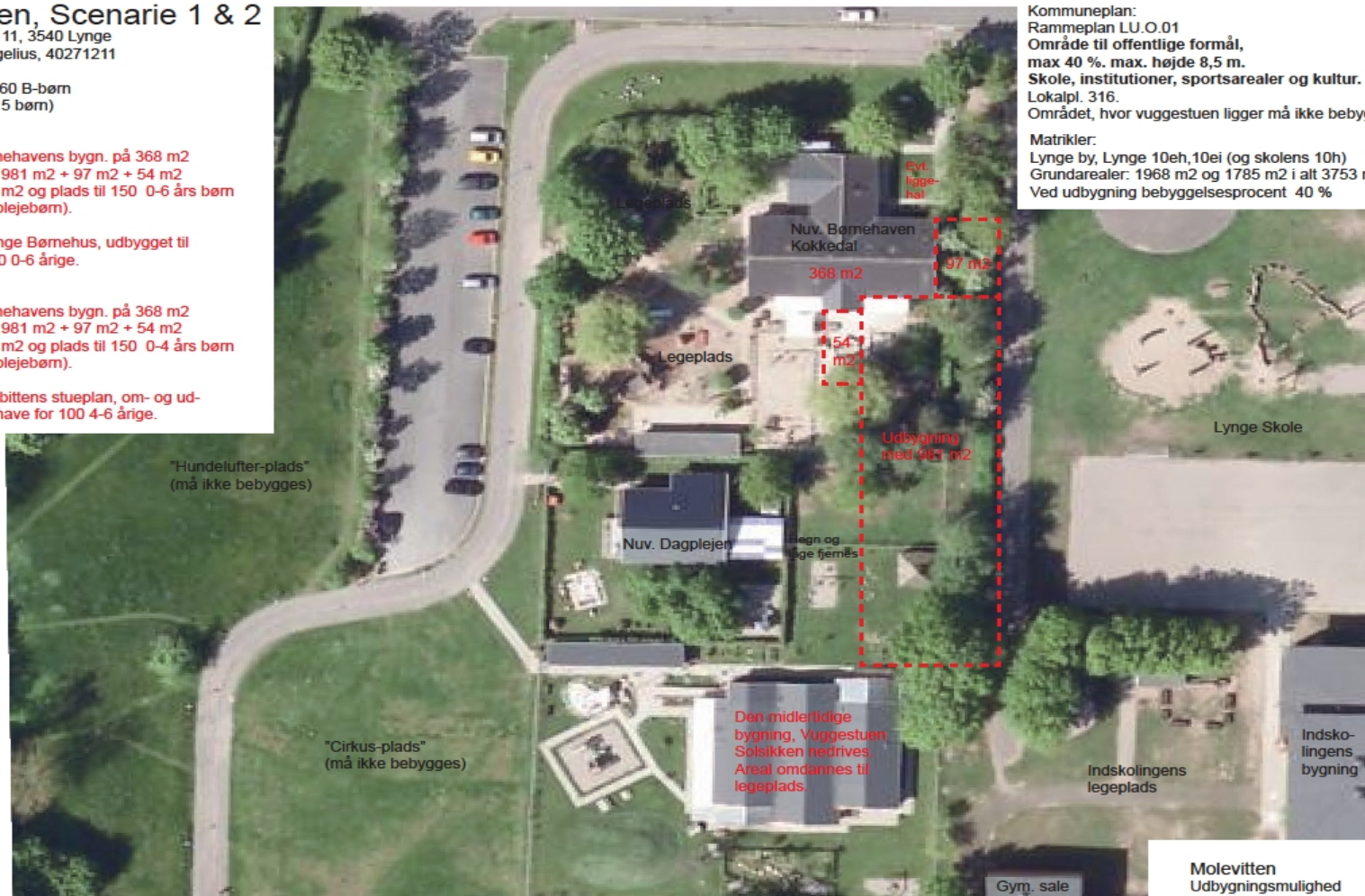
Bevaring af børnehavens bygn. på 368 m²
Udbygning med 981 m² + 97 m² + 54 m²
Giver i alt 1.500 m² og plads til 150 0-6 års børn
(incl. 15-20 dagplejebørn).

Suppleres af Lyng Børnehus, udbygget til børnehus for 100 0-6 årige.

Scenarie 2:

Bevaring af børnehavens bygn. på 368 m²
Udbygning med 981 m² + 97 m² + 54 m²
Giver i alt 1.500 m² og plads til 150 0-4 års børn
(incl. 15-20 dagplejebørn).

Suppleres af Hobittens stueplan, om- og udbygget til børnehave for 100 4-6 årige.



Kommuneplan:

Rammeplan LU.O.01

Område til offentlige formål,

max 40 % max. højde 8,5 m.

Skole, institutioner, sportsarealer og kultur.

Lokalpl. 316.

Området, hvor vuggestuen ligger må ikke bebygges.

Matrikler:

Lyng by, Lyng 10eh,10ei (og skolens 10h)

Grundarealer: 1968 m² og 1785 m² i alt 3753 m²

Ved udbygning bebyggelsesprocent 40 %

Mål: ca 1:500, 1m svarer til 2mm på tegningen

Molevitten
Udbygningsmulighed
Allerød, Dagtilbud
matr 12-05 2014

Lynge Børnehus Scenarie 1

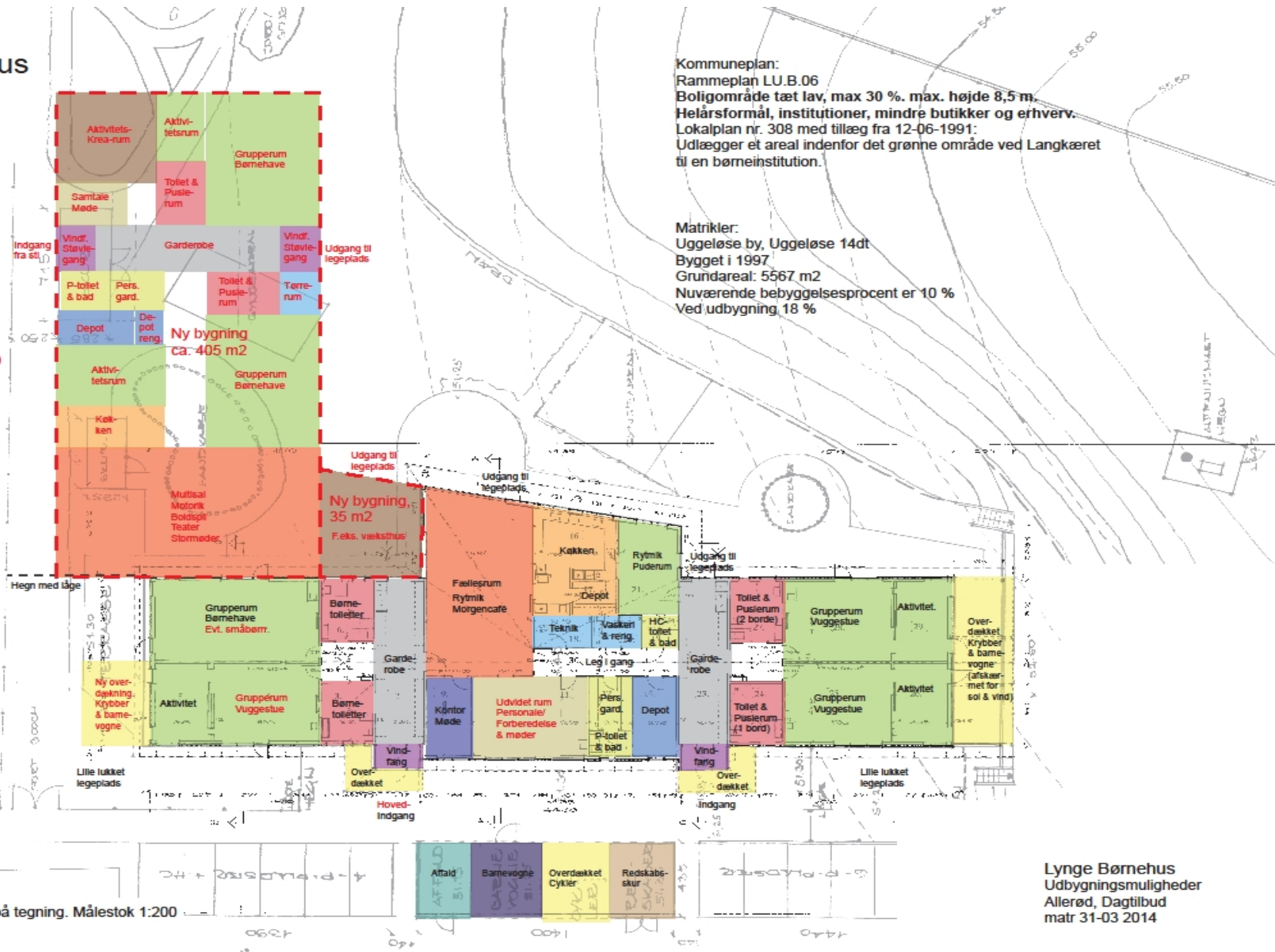
Langkæret 66, 3540 Lynge
Kamma Wiuff, 20586092
Lynge Distrikt
I alt: 22 V-børn, 42 B-børn

Eksisterende bygning
er på 560 m²
Nye bygninger i alt
405 + 35 m² = 440 m²

Samlet areal 1.000 m²
Integreret BHU med
plads til ca. 100 børn
(ca. 36 V-børn og 64 B-børn)

Forslag til udbygning af
børnehuset, med:

To ekstra grupperum til
børnehavebørn, ekstra
garderobe, toilettrum,
depoter, værksteder,
aktivitetsrum, multisal
m.m.



RAVNSHOLT

Dagtilbudsprognose 2015 Ravnholt	2016	2017	2018	2019	2020
0-2 årige (behov)	50	52	54	55	56
3-6 årige (behov)	75	73	72	74	75
I alt	125	125	126	129	131

Efterspørgsel 2020

Aktuel maksimal kapacitet:

Aktuel kapacitet 2015:

131 pladser

199 pladser¹

178 pladser¹

Daginstitutionerne i Ravnholt (Børnehuset Søageren, Børnehuset Grøftekanten og Skovbørnehaven Skovsneppen) er fusioneret i 2013. Der bygges en ny samlet daginstitution, som rummer hele området's kapacitet.

Den ny Ravnholtinstitution forventes klar til indflytning ultimo 2015.

Det er besluttet, at Den ny Ravnholtinstitution skal have en kapacitet på 190 pladser, hvilket giver en merkapacitet på ca. 60 pladser ift. lokalområdet's behov.

Samlet maksimal kapacitet efter udbygning:

190 pladser

¹ + 5 basispladser

ENGHOLM

Dagtilbudsprognose 2015 Engholm	2016	2017	2018	2019	2020
0-2 årige (behov)	123	125	126	124	123
3-6 årige (behov)	187	172	172	172	167
I alt	310	297	298	296	290

Efterspørgsel 2020	290 pladser
Aktuel maksimal kapacitet:	270 pladser
Aktuel kapacitet 2015:	253 pladser

Der er ikke et kapacitetsmæssigt behov for udbygning, idet efterspørgslen på dagtilbudspladser vil kunne rummes inden for de nuværende fysiske rammer. Scenarier, som rummer udbygning, sammenbygning eller renovering, foreslås alene for at styrke institutionens bæredygtighed og fremtidssikre den.

En del af efterspørgslen i Engholm-området dækkes af overskydende kapacitet i Ravnholt-området!

Opdelingen af Børnehuset Kirsebærgården i to små bygninger gør det vanskeligt med et fleksibelt optag af børn. Udbygning af Kirsebærgården med to grupperum til børnehavebørn vil kunne fremtidssikre institutionen og gøre den bæredygtig. Derfor foreslås det enten at udbygge Børnehuset Kirsebærgården eller at nedlægge det.

Fremtidssikring vil kunne indeholde:

Scenarie A: Børnehuset Kirsebærgården bevares som lille bolignær daginstitution til Rådhusparken

1. Udbygning af Børnehuset Kirsebærgården med to grupperum. Maksimal kapacitet efter udbygning vil være 110 pladser, hvilket betyder at den skitserede udbygning af Børnehuset Kirsebærgården kan reduceres.
2. Sammenbygning af Børnehuset Firkløveret med et fælleshus + evt. legestuefaciliteter til dagplejen i gårdrummet mellem bygningerne. Maksimal kapacitet efter udbygning vil være 180 pladser + dagpleje.
3. Dagplejen uændret = 24 pladser.

Samlet maksimal kapacitet efter udbygning:

314 pladser

Scenarie B: Engholmskolen og Børnehuset Kirsebærgården nedlægges

Dette scenarie vil sandsynligvis give anledning til klager fra de nye borgere i Rådhusparken, idet den nærmeste daginstitution til dette nye boligområde bliver nedlagt.

1. Engholmskolen nedlægges.
 2. Børnehuset Kirsebærgårdens nuværende kapacitet på 71 pladser fordeles, således at Den Ny Ravnholtinstitution dækker 60 pladser, mens Børnehuset Firkløveret sammenbygges og opnormeres til 180 pladser + dagpleje.
 3. Børnehuset Kirsebærgården nedlægges.
 4. Den resterende kapacitet dækkes af daginstitutionerne i Lillerød området (= ca. 25 pladser)
 5. Dagplejen uændret = 24 pladser
- Samlet maksimal kapacitet efter udbygning: **204 pladser**

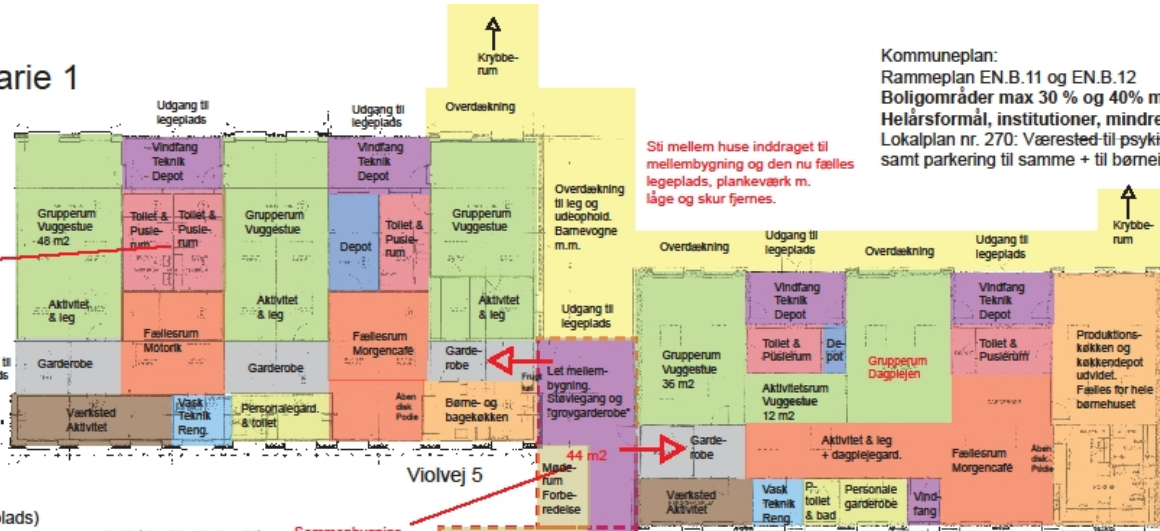
OBS! Alle anlæg vil kræve skitseprojektering og fornyet beregning af anlægsudgiften, hvilket kræver at der tilknyttes ekstern konsulentbistand.

Scenarie A + B, Engholm

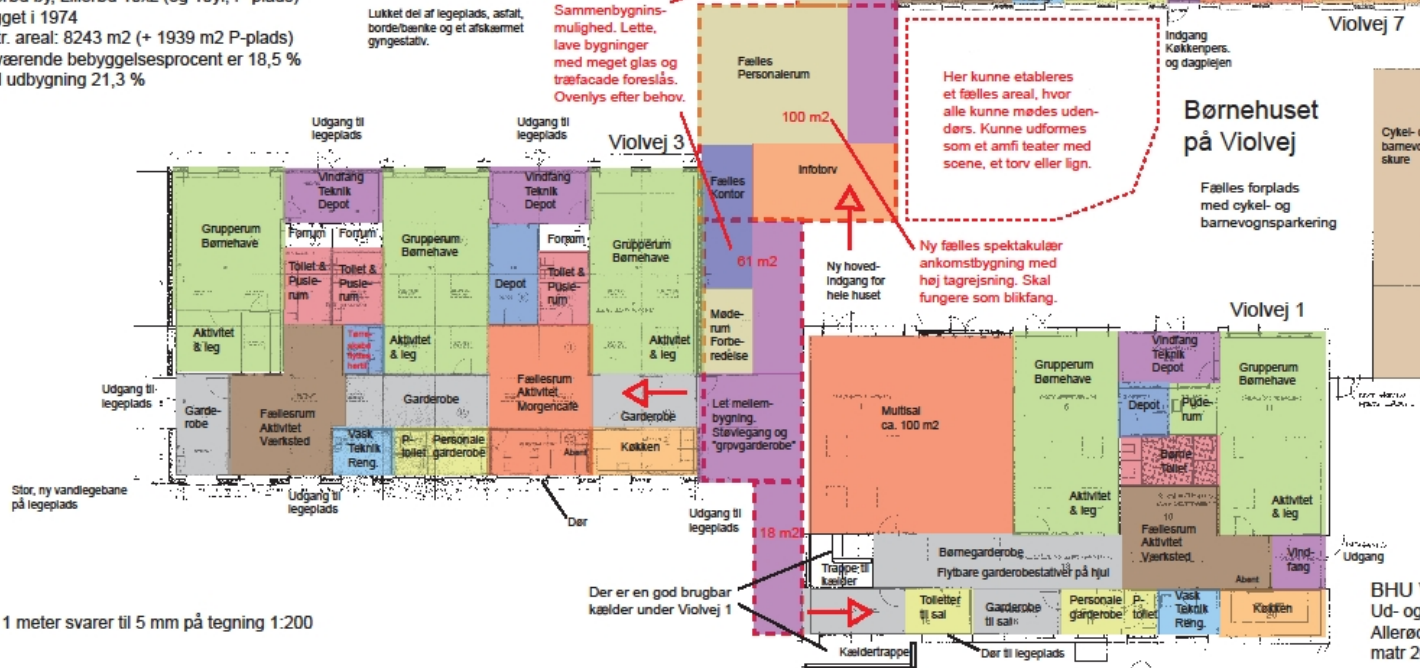
BHU Violvej, Scenarie 1

Violvej 1-7, 3450 Allerød
Engholm Distrikt
Nyt sammenlagt BHU
1.530 m² + nybyg 223 m²
i alt 1.753 m².
Plads til 130-140 børn
+ dagplejens 30 børn

Toilet og puslerum skal have direkte forbindelse til grupperum, når det er vuggestue. Mulighed for nem ændring til en løsning med adgang fra et forum eller fra garderoben, hvis der skal ændres til børnehave.



Matrikler:
Lillerød by, Lillerød 10x2 (og 10yi, P-plads)
Bygget i 1974
Matr. areal: 8243 m² (+ 1939 m² P-plads)
Nuværende bebyggelsesprocent er 18,5 %
Ved udbygning 21,3 %



1 meter svarer til 5 mm på tegning 1:200

BHU Violvej
Ud- og sammenbygningsforslag
Allerød, Dagtilbud
matr 26-03 2014

LILLERØD

Dagtilbudsprognose 2015 Lillerød	2016	2017	2018	2019	2020
0-2 årige (behov)	78	79	76	77	78
3-6 årige (behov)	103	106	109	110	107
I alt	181	185	185	187	185

Efterspørgsel 2020	185 pladser
Aktuel maksimal kapacitet:	245 pladser
Aktuel kapacitet 2015:	228 pladser

Der er kapacitetsmæssigt behov for nedjustering af pladser, idet efterspørgslen vil kunne rummes i færre bygninger.

Opdelingen af Lillerød Børnehus i tre små bygninger gør det vanskeligt med et fleksibelt optag af børn. Såfremt Lillerød Børnehus samles på en matrikel vil institutionen kunne fremtidssikres og gøres bæredygtig.

Fremtidssikring vil kunne indeholde:

Scenarie A Ingen indskoling på Lillerød Skole/Lillerød Skole nedlægges. Lillerød BHU som lille, stationsnær daginstitution

1. Børnehuset Blommehaven som hidtil. Maksimal kapacitet 130 pladser.
2. Sammenbygning af bygningerne på Kollerødvej 8C (Gravensten børnehave) og Æblehaven 1A (Æblehavens børnehave). . Maksimal kapacitet efter sammenbygning 65 pladser. Den udarbejdede skitse skal ændres, således at bygningen rummer en integreret 0-6 års daginstitution.

Samlet maksimal kapacitet efter udbygning: **195 pladser**

Scenarie B Indskoling på Lillerød Skole. Lillerød BHU som skolenær daginstitution

1. Børnehuset Blommehaven som hidtil: Maksimal kapacitet 130 pladser.
2. Nybygning af børnehaveafdeling i tilknytning til Afd. Mariehønen på Prøvestensvej ved Lillerød Skole. Maksimal kapacitet efter udbygning vil være 90 pladser.

Samlet maksimal kapacitet efter udbygning: **220 pladser**

OBS! Alle anlæg vil kræve skitseprojektering og fornyet beregning af anlægsudgiften, hvilket kræver at der tilknyttes ekstern konsulentbistand.

Scenarie A, Lillerød

Lillerød BHU, Scenarie 1 Ny vuggestue

Æblehaven 1A & Kollerødvej 8C, 3450 Allerød
Suzette Vitger
Lillerød Distrikt

Max i alt i hele, nuværende Lillerød Børnehus: 52 V-børn, 82 B-børn
Lillerød BHU bliver til i alt 130 børn og 6-10 basisbørn i dette scenarie.

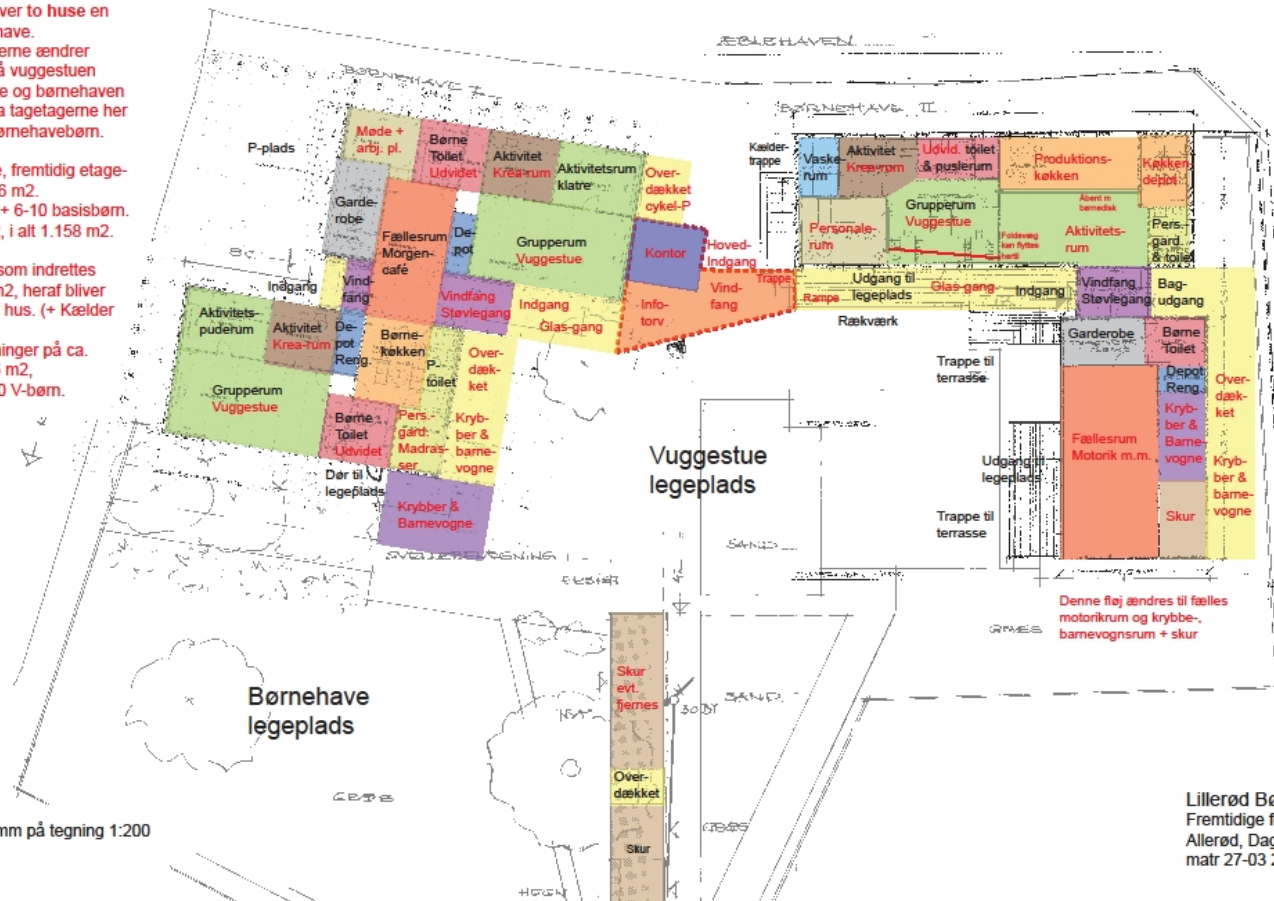
Sammenbygningerne giver to huse en vuggestue og en børnehave. Det foreslås, at bygningerne ændrer formål og nyindrettes, så vuggestuen ligger i de to etplanshuse og børnehaven i de to toetages huse, da tagetagerne her bedre kan udnyttes til børnehavebørn.

Vuggestue + Børnehave, fremtidig etage- m² 526 + 980, i alt 1.506 m².
Giver plads til 130 børn + 6-10 basisbørn. Stueplan 526 + 632 m², i alt 1.158 m².

Nuværende bygninger, som indrettes til vuggestue i alt 488 m², heraf bliver den ældste fløj til "koldt" hus. (+ Kælder 123 m², kun depoter). Ved til- og sammenbygninger på ca. 38 m² giver det i alt 526 m², som giver plads til ca. 40 V-børn.

Kommuneplan:
Rammeplan LI.B.01
Boligområde åben lav, max 30 %.
Max. højde 8,5 m.
Helårsformål, institutioner, mindre butikker og erhverv, som kan indpasses uden gener.
Lokalplan 244 omr II: max 25%
Kun offentlige institutioner.

Matrikler i alt:
Lillerød by, Lillerød 4f, 5af,5ar,5dn,5b
Bygget i 1951, 1968, 1975 og 1978
I alt bebygget med 978 m² (+ div. udhuse)
Matr. areal: i alt 4.946 m²
Bebyggelsesprocent er 19,8 % (uden udhuse)
Ved udbygning til ialt 1.154 m², 23,3 % (uden udhuse)



Lillerød Børnehus
Fremtidige forhold
Allerød, Dagtilbud
matr 27-03 2014

Scenarie B, Lillerød

Lillerød Børnehus, Scenarie 2

Mariehønen (Situationsplan)

Prøvestensvej 6, 3450 Allerød

Suzette Vitger, 25342757

Lillerød Distrikt

Max i alt i hele, nuværende Lillerød Børnehus:
52 V-børn, 82 B-børn

Mariehønen to børnehuse bliver på i alt ca. 960 m² og får plads til ca. 90 børn + basisbørn.

Nuværende bygning på ca. 420 m² ombygges til vuggestue og småbørnshus for ca. 30-(36) børn.
"Mimers brønd" nedrives og der bygges en ny bygning indrettet til børnehave på ca. 540 m².
Her bliver plads til ca. 60-(66) B-børn og 6-10 basisbørn.

Legepladsarealeme, er til dels fælles med SFO.
Der etableres en afskærmet legeplads til vuggestuebørnene.
Der skal være mulighed for en brandvej mellem vuggestuen og den nye børnehave. Da der også er en stor niveauforskel mellem vuggestuens grund og grunden ved "Mimers brønd" bliver de to huse nødt til at være adskilte.

Matrikler:

Lillerød by, Lillerød 7b

Matr. areal: i alt 42.629 m²

Mariehønen bygget i 1991.

Kommuneplan:

Rammeplan LI.O.01 (Lillerød skole)

Offentlige formål, max 40 %, området under et.

Max. højde 11 m.

Kun skole, institutioner, sportsarealer og kulturelle formål.

— 1 meter svarer til 2,5 mm på tegning 1:400



Mariehønen
Situationsplan
Udbygningsmuligheder
Allerød, Dagtilbud
matr 26-03 2014

SKOVVANG

Dagtilbudsprognose 2015 Skovvang	2016	2017	2018	2019	2020
0-2 årige (behov)	73	70	67	68	69
3-6 årige (behov)	98	97	94	94	91
I alt	171	167	161	162	160

Efterspørgsel 2020

Aktuel maksimal kapacitet:

Aktuel kapacitet 2015:

160 pladser

177 pladser²

158 pladser²

En del af efterspørgslen i Skovvang-området vil kunne dækkes af overskydende kapacitet i de øvrige lokalområder. Hvis kapaciteten i de fire Midtby-områder ses under et, vil vuggestuebygningen, Uglevang 3 kunne nedlægges og anvendes anderledes.

Fremtidssikring vil kunne indeholde:

Scenarie A Ørnevang vuggestue nedlægges. Kapaciteten fordeles i de fire Midtby-områder

1. Ørnevang vuggestue nedlægges. Den maksimale kapacitet i Ørnevang børnehus vil derefter være 65 pladser.
2. Skovvang børnehus' normering forbliver uændret, hvilket er 82 pladser.

Samlet maksimal kapacitet i området:

147 pladser

Den resterende efterspørgsel dækkes af overskydende kapacitet i de øvrige lokalområder i Midtbyen.

Scenarie B Ørnevang vuggestue nedlægges. Skovvang Børnehus udbygges med et grupperum

1. Ørnevang vuggestue nedlægges. Den maksimale kapacitet i Ørnevang børnehus vil derefter være 65 pladser.
2. Skovvang børnehus udbygges med et grupperum. Den maksimale kapacitet vil være 100 pladser.

² Incl. 30 pladser i Ørnevang vuggestue, Uglevang 3

Samlet maksimal kapacitet efter udbygning:

165 pladser

Scenarie C Skovvangskolen lukker. Der etableres en daginstitution i Skovvangskolens indskolingshus.

1. Skovvangskolen nedlægges
2. Ørnevang børnehus og Skovvang børnehus fusionerer og flytter ind i Skovvangskolens indskolingshus med en normering på 160 pladser.

Samlet maksimal kapacitet efter udbygning:

ca. 200 pladser

OBS! Alle anlæg vil kræve skitseprojektering og fornyet beregning af anlægsudgiften, hvilket kræver at der tilknyttes ekstern konsulentbistand.

Scenarie B, Skovvang

Skovvang BHU, Scenarie 2

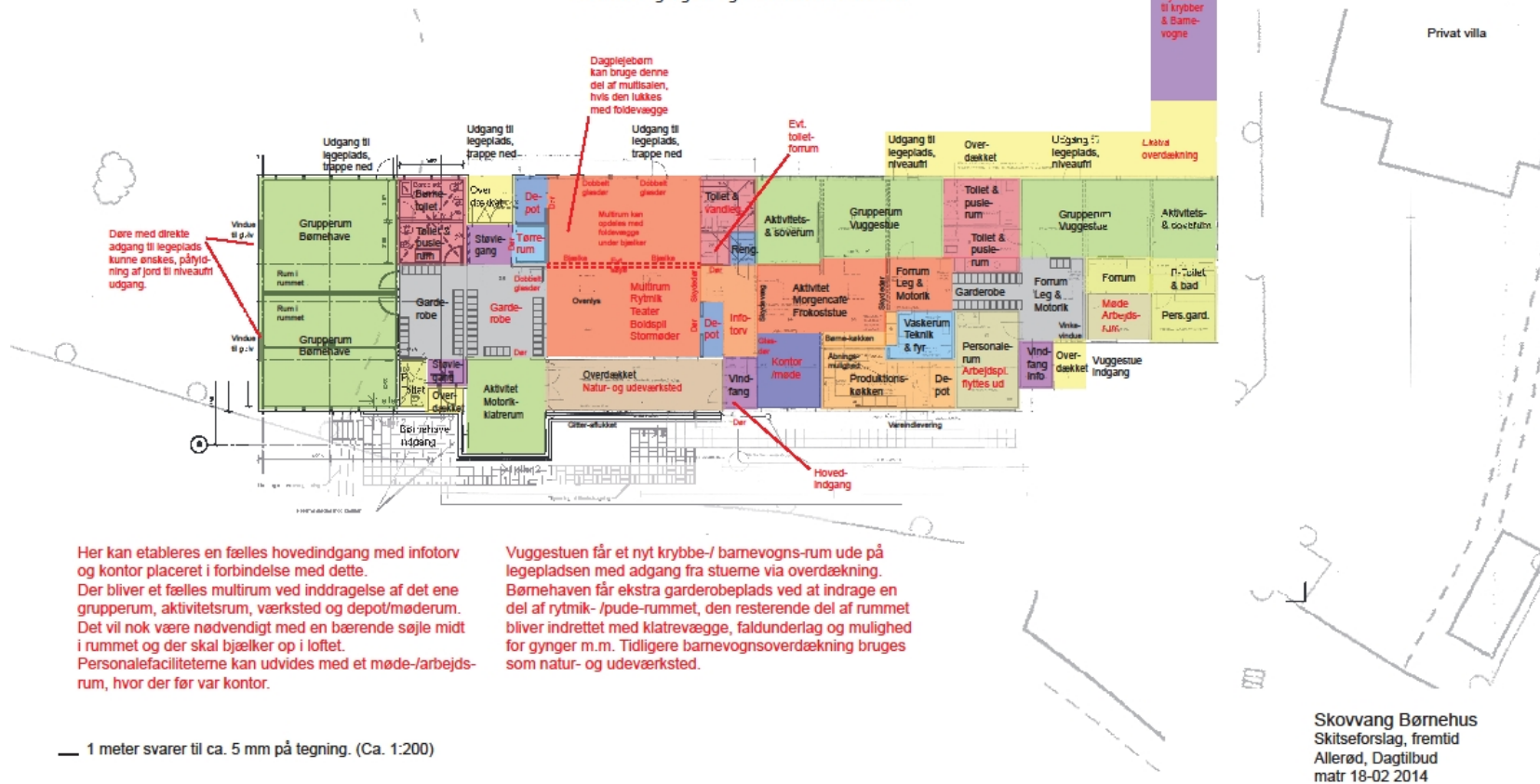
Ørnevang 19, 3450 Allerød
 Conni Daugbjerg, 40272240
 Skovvang Distrikt
 21 V-børn, 61 B-børn

Skovvang BHU bevares og nydrettes.
 Her er 465 m² + 135 m² = 600 m²
 Her kan være 60-70 børn (max. 26 V-børn og 44 B-børn).

Børnehuset er opført i 1980, men er væsentligt om- og tilbygget i 1990, hvor der også kom rejsering på taget. I 2011 endnu en væsentlig tilbygning med nye grupperum, garderobenum og toilettrum. Huset har en fantastisk god beliggenhed. Skolenært, SFO-bygningen ligger lige på den anden side af boldbanen, som der kan være direkte adgang til gennem låge (som ønskes) i legepladsens hegn. Grønt område med sø på den modsatte side af bygningen og meget kort vej ad stier til Tokkekøb Hegn. Ingen store veje i nærheden. Banevang skal dog krydses ved fodgængerovergangen, når man en gang om ugen skal til Lillerød Hallen.

Kommuneplan:
 Rammeplan SK.O.01, Skovvangskolen
 Område til off. formål, max 40 %. max. højde 11 m.
 Skole, institutioner, sportsarealer og kulturelle formål.

Matrikler:
 Lillerød by, Lillerød 2hv
 Bygget i 1980
 Matr. areal: 5008 m²
 Bebyggelsesprocent er 12 %



BLOVSTRØD

Dagtilbudsprognose 2015 BLOVSTRØD	2016	2017	2018	2019	2020
0-2 årige (behov)	47	51	60	68	75
3-6 årige (behov)	64	74	83	89	99
I alt	111	125	143	157	174

Efterspørgsel 2020

174 pladser

Aktuel maksimal kapacitet: 150 pladser³

Aktuel kapacitet 2015: 122 pladser²

Maksimal kapacitet excl. Græsmarken: 110 pladser

Af budget 2014-17 fremgår det, at de to daginstitutioner i Blovstrød, Børnehuset Klatretræet og Børnehuset Tusindbassen skal fusionere, og at bygningerne på Græsmarken 2-4 skal afhændes. Af samme budget fremgår det, at bygningerne på Byagervej 4 + 8A skal udvides.

I maj 2014 fusionerede Børnehuset Klatretræet og Børnehuset Tusindbassen til Blovstrød Børnehus. De indskrevne børn samles gradvist i bygningerne på Byagervej.

På grund af byrådets beslutninger er bygningerne på Græsmarken ikke vedligeholdt og er i en temmelig dårlig forfatning. Skal bygningerne igen tages i anvendelse, kræves en større renovering og istandsættelse.

Fra 2017 peger dagtilbudsprognosen på, at det ikke er nødvendigt at udbygge dagtilbudsområdet i Blovstrød med den store model (Model 1), som Udvalget til udarbejdelse af sammenhængende børne- og ungepolitik vedtog i september 2013.

Pladskapaciteten skal udvides med minimum 65 pladser samt legestuefaciliteter til dagplejen frem til 2020 for at kunne rumme den øgede efterspørgsel på dagtilbudspladser i forbindelse med udbygningen af Blovstrød. Denne udvidelse kan rummes, hvis "Længen", Byagervej 8B renoveres og inkluderes i børnehuset.

Såfremt Græsmarken skal tømmes og afhændes, skal der findes anden placering til Klub Blovstrød, som i øjeblikket har lokaler i Græsmarken.

Fremtidssikring vil kunne indeholde:

Scenarie A: Organisering af "børneby"

1. Det betyder, at hele 0-12 års området samles omkring skolen (dvs. dagtilbud, dagpleje, fritidsklub, skole og ungdomsklub) og, at:
 - At Blovstrød Børnehus udbygges på matriklerne på Byagervej, idet "Længen" på Byagervej 8B integreres i daginstitutionen

³ Incl. dagtilbudspladser og dagplejens legestuefaciliteter, som er placeret på Græsmarken.

- Der etableres 3 grupperum med tilhørende toilet- og garderobefaciliteter til 0-6 årige børn i "Længen", Byagervej 8B
- Beboerne i lejlighederne i "Længen" skal genhuses andre steder i kommunen
- samarbejdet om personaleudveksling ifb. børnehavebørnenes overgang til skole fortsættes
- dagplejens legestue indgår i Blovstrød Børnehus, og at samarbejdet mellem dagplejere og daginstitution styrkes
- klubtilbuddet i Blovstrød får plads på Blovstrød Skole
- Græsmarken 2-4 kan afhændes
- Ansættelse af en dagplejer (3 pladser)

Samlet maksimal kapacitet efter udbygning:

173 pladser

Scenarie B: Blovstrød Skole lukker

2. Blovstrød Skole nedlægges
3. Blovstrød børnehus, Klub Blovstrød og dagplejens legestue rummes på Blovstrød Skole

Samlet maksimal kapacitet efter udbygning:

xx pladser

OBS! Alle anlæg vil kræve skitseprojektering og fornyet beregning af anlægsudgiften, hvilket kræver at der tilknyttes ekstern konsulentbistand.

Scenarie A, Blovstrød

Tusindbassen, Scenarie 3 & 4

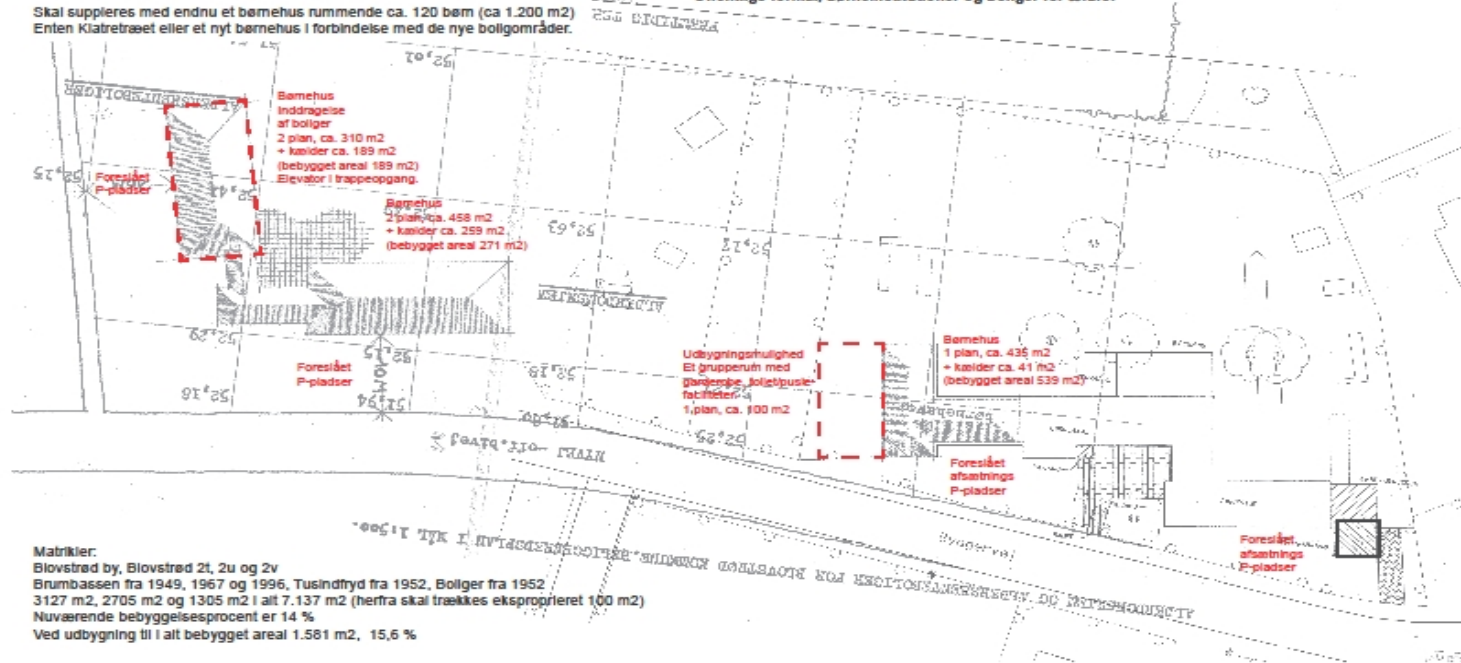
Bygervej 4, 3450 Allerød
Lone Sommer Hansen, 40413605
Blövstrød Distrikt

Ialt med 100 m² tilbygning og inddragelse af boliger ca. 1.300 m² etageareal.
(fradrag for 3 trapper og elevator ca. 100 m², i alt 1.200 m² etageareal)
Ved 10 brutto m² pr. barn, ca. 120 børn.

Skal suppleres med endnu et børnehus rummende ca. 120 børn (ca. 1.200 m²)
Enten Klatretræet eller et nyt børnehus i forbindelse med de nye boligområder.

Kommuneplan:
Rammeplan BL.O.01
Uddannelsesinstitutioner, max 40 %, max. højde 11 m.
Offentlige formål, skole, institutioner, sportsarealer og kulturelle formål.

Lokalplan nr. 110, for den ældre del af Blövstrød:
Område A1
Offentlige formål, børneinstitutioner og boliger for ældre.



Matrikler:
Blövstrød by, Blövstrød 2t, 2u og 2v
Brumbassen fra 1949, 1967 og 1996, Tusindfyrd fra 1952, Boliger fra 1952
3127 m², 2705 m² og 1305 m² i alt 7.137 m² (herfra skal trækkes eksproprieret 100 m²)
Nuværende bebyggelsesprocent er 14 %
Ved udbygning til i alt bebygget areal 1.581 m², 15,6 %

Tusindbassen
Udbygningsmuligheder
Allerød, Dagtilbud
matr 05/16-08 2013

Hovedscenarie 2:

Indskoling: Skovvangskolen, Lillerød Skole, Ravnscholtskolen, Engholmskolen, Lyng Skole og Blovstrød Skole

Udskoling: Lyng Skole, Ravnscholtskolen, Lillerød Skole og Blovstrød Skole

Dagtilbudsstruktur:

Kapaciteten tilpasses nøjagtigt til efterspørgslen ("En plads er en plads") og fordeles så vidt muligt på baggrund af dagtilbudsprognosen i de 6 lokalområder.

Dagtilbud (inkl. fritidsklub) centrerer omkring skolerne i alle 6 lokalområder.

Der bibeholdes endvidere bolignære daginstitutioner omkring:

- Julmosegård (Lyng Børnehus),
- Møllemoseparken (Firkløveret),
- Rådhusbakken (Kirsebærgården),
- Conferencevej (Blommehaven)

Børneby i Blovstrød

Der arbejdes ud fra en "børneby-organisering" i Blovstrød. Det betyder, at hele 0-12 års området samles omkring skolen (dvs. dagtilbud, dagpleje, fritidsklub, skole og ungdomsklub). Bemærk at der står omkring skolen og ikke på skolen.

Der arbejdes på:

- At Blovstrød Børnehus udbygges på matriklerne på Byagervej
- At samarbejdet om personaleudveksling ifb. børnehavebørnenes overgang til skole fortsættes
- At der skabes plads i Blovstrød Børnehus til dagplejens legestue
- At samarbejdet mellem dagplejere og daginstitution styrkes
- At klubtilbuddet i Blovstrød får plads i lokaler på Blovstrød Skole

På grund af den økonomiske og faglige bæredygtighed, anbefales det, at følgende daginstitutioner sammenbygges og/eller udbygges (*Prioriteret rækkefølge*):

- Blovstrød børnehus – udbygges og sammenbygges ifb. med tilflytning til Ny Blovstrød
- Lillerød Børnehus – udbygges i geografisk nærhed med Lillerød Skole for at skabe en økonomisk bæredygtighed i "klyngen" og styrke samarbejdsmulighederne med skolen
- Børnehuset Kirsebærgården - sammenbygges for at skabe en økonomisk bæredygtighed i "klyngen"
- Børnehusene Skovvang og Ørnevang – politisk stillingtagen til evt. sammenlægning, samorganisering og bygningsanvendelse.

På grund af den politiske vision om daginstitutioner i fysisk sammenhængende bygninger kan følgende daginstitutioner sammenbygges:

- Børnehuset Firkløveret – sammenbygges for at styrke den pædagogiske sammenhængskraft i ”klyngen”
- Børnehuset Blommehaven - sammenbygges for at styrke den pædagogiske sammenhængskraft i ”klyngen”
- Børnehuset Molevitten - sammenbygges for at styrke den pædagogiske sammenhængskraft i ”klyngen”

Opmærksomhedspunkter:

1. Flydende skoledistrikter giver forældrene usikkerhed ift. hvilken daginstitution, de skal vælge for at deres barn kan følges med sine kammerater i skole
2. Forældrenes valgfrihed ift. dagtilbud gør det vanskeligt at fastlægge en optimal pladskapacitet i de seks lokalområder
3. Der bør træffes beslutning om serviceniveauet på dagtilbudsområdet (et, tre eller seks pasningsområder)
4. Skal ungdomsklubtilbuddene fortsat være forankrede i seks lokalområder?

Kapacitetsfordeling i Hovedscenarie 2:

Efterspørgsel 2020 jf. prognose:

1.194 pladser

Institution	Foreslået kapacitetsfordeling 2020	Maksimal kapacitet
LYNGE		
Lynges børnehushus	66	66
BHU Molevitten	176	176
Dagpleje, Lynges	12	12
RAVNSHOLT		
Ravnsholtinstitutionen	185	190
ENGHOLM		
BHU Kirsebærgården	65	110
BHU Firkløveret	160	180
Dagpleje, Midtby	24	24
LILLERØD		
BHU Lillerød	90	90
BHU Blommehaven	120	130
SKOVVANG		
BHU Ørnevang/Skovvang	128	200
BLOVSTRØD		
BHU Blovstrød	158	158
Dagpleje, Blovstrød	12	12
I alt	1.196	1.295

Hovedscenarie 3:

Indskoling: Skovvangskolen, Ravnholtskolen, Lynge Skole og Blovstrød Skole

Udskoling: Lynge Skole, Engholmskolen, Lillerød Skole og Blovstrød Skole

Dagtilbudsstruktur:

Kapaciteten tilpasses nøjagtigt til efterspørgslen ("En plads er en plads") og fordeles så vidt muligt på baggrund af dagtilbudsprognosen i de 4 lokalområder med indskoling.

Dagtilbud (inkl. fritidsklub) centrerer omkring skolerne i de 4 lokalområder med indskoling:

- Lynge (Børnehuset Molevitten og Klub Hobbitten)
- Ravnholt (Ravnholt Børnehus)
- Skovvang (Børnehusene Skovvang og Ørnevang sammenlægges til en institution i to afdelinger)
- Blovstrød (Blovstrød Børnehus og Klub Blovstrød)
- Klub Vest flytter til Engholmskolen
- Klub Skakten nedlægges

Der bevares endvidere bolignære daginstitutioner omkring:

- Julmosegård (Lynge Børnehus),
- Møllemoseparken (Firkløveret),
- Rådhusbakken (Kirsebærgården),
- Conferencevej (Blommehaven)
- Rådhusbakken (Kirsebærgården)

Lillerød Børnehus bevares som en mindre, stationsnær daginstitution.

Børneby i Blovstrød

Der arbejdes ud fra en "børneby-organisering" i Blovstrød. Det betyder, at hele 0-12 års området samles omkring skolen (dvs. dagtilbud, dagpleje, fritidsklub, skole og ungdomsklub). Bemærk at der står omkring skolen og ikke på skolen.

Se ovenfor – scenarie 2.

På grund af den økonomiske og faglige bæredygtighed, anbefales det, at følgende daginstitutioner sammenbygges og/eller udbygges (*Prioriteret rækkefølge*):

- Blovstrød børnehus – udbygges og sammenbygges ifb. med tilflytning til Ny Blovstrød
- Lillerød Børnehus – de to afdelinger på Kollerødvej og Æblehaven sammenbygges for at skabe økonomisk bæredygtighed i ”klyngen”
- Børnehuset Kirsebærgården - sammenbygges for at skabe økonomisk bæredygtighed i ”klyngen”
- Børnehuset Firkløveret – sammenbygges for at styrke den pædagogiske sammenhængskraft i ”klyngen”
- Børnehuset Blommehaven - sammenbygges for at styrke den pædagogiske sammenhængskraft i ”klyngen”
- Børnehuset Molevitten - sammenbygges for at styrke den pædagogiske sammenhængskraft i ”klyngen”

Opmærksomhedspunkter:

1. Kan forældrene fortsat vælge fri ift. dagtilbud, når dagtilbud og skole knyttes så tæt sammen?
2. Der bør træffes beslutning om serviceniveauet på dagtilbudsområdet. Skal der skabes pasningsgaranti i lokalområderne?
3. Skal ungdomsklubtilbuddene samles på Engholmskolen som en del af et samlet AUC?

Kapacitetsfordeling i Hovedscenarie 3:

Efterspørgsel 2020 jf. prognose:

1.194 pladser

Institution	Foreslået kapacitetsfordeling 2020	Maksimal kapacitet
LYNGE		
Lynges børnehus	66	66
BHU Molevitten	176	176
Dagpleje, Lynges	12	12
RAVNSHOLT		
Ravnsholtinstitutionen	180	190
ENGHOLM		
BHU Kirsebærgården	60	110
BHU Firkløveret	160	180
Dagpleje, Midtby	24	24
LILLERØD		
BHU Lillerød	60	90
BHU Blommehaven	130	130
SKOVVANG		
BHU Ørnevang/Skovvang	160	200
BLOVSTRØD		
BHU Blovstrød	158	158
Dagpleje, Blovstrød	12	12
I alt	1.198	1.295

Bilag: 10.1. Bilag 1. Notat vedrørende salg af ledig kapacitet

Udvalg: Børn- og Skoleudvalget 2014-2017

Mødedato: 13. august 2015 - Kl. 7:30

Adgang: Åben

Bilagsnr: 51379/15

NOTAT

Notat vedrørende udnyttelse af tandplejens klinikkapacitet udenfor normal åbningstid

Dato: 2. juli 2015

Tandplejen har i alt 9 behandlingssenheder der er samlet på Tandplejens adresse Lyngvej 202:

- 7 separate klinikker med hver 1 behandlingssenhed som anvendes til tandpleje for børn og unge samt til Omsorgstænderpleje og Specialtandpleje. 1 fælles sterilisation til rengøring/klargøring af instrumenter m.v.
- 2 behandlingssenheder på én fælles klinik til tandregulering. Særskilt sterilisation til rengøring/klargøring af instrumenter m.v.

Tandplejens åbningstider er:

Mandag	Tirsdag	Onsdag	Torsdag	Fredag	Lørdag	Søndag
8-15	7.30-17	8-15	7.30-17	7.30-14	lukket	lukket

Tandplejen udnytter ikke klinikkapaciteten fuldt ud indenfor tandplejens åbningstid alle dage, men umiddelbart vil delvis udlejning af enkelte behandlingssenheder/klinikker i tandplejens åbningstid være en model der vil være vanskelig at administrere i praksis.

Udnyttelse af klinikkapacitet ved udlejning til eksterne parter skal i givet fald ske udenfor tandplejens åbningstid jf. ovenstående oversigt.

Overvejelser vedrørende muligheder for udlejning og evt. interessenter udenfor tandplejens åbningstid:

- Internt i kommunen kunne det være tandlæger, der ønsker at behandle voksenpatienter efter normal arbejdstid. Yngre nyuddannede tandlæger skal have erfaring med både børn-unge og voksen tandpleje for at opnå autorisation, og ville således kunne behandle begge patientgrupper på samme sted. Dette kunne således også bruges i rekrutteringsøjemed.

En sådan ordning blev forsøgt etableret i Hørsholm Kommune for nogle år siden, men blev opgivet pga. manglende interesse fra de pågældende tandlæger, da samarbejdsaftalen blev konkret.



- Eksternt kunne interessenter være privatpraktiserende tandlæger, som mangler klinikkapacitet. Tidspunkterne for ledig kapacitet er begrænsede jf. tandplejens åbningstider, og det vil sandsynligvis gøre muligheden mindre attraktiv.

En ekstern part som mulig lejer kunne også være Tandlægevagten, som typisk har åbent udenfor den private og kommunale tandplejes normale åbningstid

Tandlægevagten Nordsjælland har gennem mange år haft en sådan samarbejdsaftale med Hillerød Kommune. Der har ikke været forespørgsel om at udvide eller flytte denne ordning, men hvis der igangsættes initiativer i denne retning vil Allerød Kommunes Tandpleje kunne tilbyde klinikfaciliteter i aftentimer og weekender.

Principielt er udnyttelse af ledig klinikkapacitet en god ide og kan give mening både mht. bæredygtighed og en mulig indtjening, der kunne reducere besparelser i de kommende år.

Udlejning af klinik til interne eller eksterne parter vil åbne op for forskellige spørgsmål og udfordringer omkring samarbejdsmodeller og udlejningsaftaler.

En konkret vurdering af potentialet for en indtjening ved udlejning af faciliteter til interne eller eksterne parter kræver udarbejdelse af en businesscase med en økonomisk beregnings- og fordelingsmodel, der tager højde for bl.a. personaleforhold, aftaler vedr. slid/forbrug i almindelighed samt aftaler vedr. anvendelse af fælles faciliteter, teknisk udstyr og materialer m.m.

Tandplejen har ikke modtaget forespørgsler fra hverken eksterne eller interne parter vedr. mulighed for udnyttelse eller leje af klinikker udenfor tandplejens åbningstid, og på baggrund af erfaringerne fra f.eks. Hørsholm vurderes det ikke, at interessen på nuværende tidspunkt er særlig stor. Da der ikke umiddelbart er en indikation af en interesse, vurderes det, at der i et vist omfang skal prioriteres administrative ressourcer på opsøgende arbejde og beregninger uden at der er garanti for et succesfuldt resultat.

Såfremt der viser sig muligheder på et senere tidspunkt i form af konkrete henvendelser eller initiativer, der giver indtjeningsmuligheder og/eller udviklingsmuligheder for lokale tandlæger, vil Tandplejen arbejde proaktivt med at etablere et samarbejde.

2. juli 2015
Marianne Bjerke
Overtandlæge, leder af tandplejen.



Bilag: 12.1. Bilag 1. Mailkorrespondance vedrørende sagen

Udvalg: Børn- og Skoleudvalget 2014-2017

Mødedato: 13. august 2015 - Kl. 7:30

Adgang: Åben

Bilagsnr: 49903/15

Fra: Erik Lund

Sendt: 10. juni 2015 22:45

Til: SARG (Sara Wellendorph); Miki Larsen

Cc: Lisbeth Bundgård; Thomas Kirkegaard; Miki Larsen; Agnete Fog; Marie Kirk Andersen; Jesper Hammer; Nikolaj Bührmann; John Køhler

Emne: Re: VS: Børnehaven Takshavens overgang til privatinsitution

Kære Miki

Jeg vil gerne have denne sag politisk behandlet på det førstkommende møde i Børne- og skoleudvalget.

Hilsen - Erik Lund

Sendt fra min iPad

Den 10/06/2015 kl. 22.27 skrev SARG (Sara Wellendorph) <sarg@novonordisk.com>:

Kære Lisbeth

Jeg er ret uforstående over for jeres vurdering af denne sag.

Du skriver, at det er *Forvaltningens* – altså Allerød Kommunes – vurdering, at der ikke er grundlag for at genoptage sagen, da der ikke er fremkommet nye oplysninger. Samtidig henviser du til KL's e-mail, hvor en konsulent udtaler sig om, hvorvidt private *i denne type sager* har haft *penge op af lommen*.

Skal det forstås sådan, at også Allerød Kommune vurderer, at forældrene bag Takshaven ikke har haft *penge op af lommen* i den konkrete sag, eller har kommunen blot lagt vægt på, hvad KL på et generelt plan udtaler om, hvordan forholdene *i denne typer sager* (normalt) var?

Det er Allerød Kommune – og ikke KL – der som myndighed skal tage stilling til sagen. En myndighed kan naturligvis ikke undlade at tage konkret stilling ved at henholde sig til en vurdering, som en interesseorganisation har foretaget. I bliver nødt til selv at forholde jer konkret til sagen, sådan som jeg og min forgænger efterhånden har anmodet om adskillige gange.

Og som bekendt er en myndighed forpligtet til at genoptage en sag, hvis der fremkommer nye oplysninger, som vil kunne føre til et andet resultat. En myndighed har også i en sådan situation en forpligtelse til at vejlede om, hvilke oplysninger som myndigheden anser for tilstrækkelige til, at sagen vil kunne genoptages. Og afvises en genoptagelsesansøgning, skal begrundelsen herfor også leve op til forvaltningslovens krav til begrundelse. Jeg henviser i den forbindelse til forvaltningslovens §§ 7 og 24 samt Niels Fenger, Forvaltningsloven med kommentarer, 1. udgave, s. 111 og 273.

Kommunen har solgt grunden på sædvanlige markedsvilkår - på samme måde som den har solgt de omkringliggende matrikler i området. Vi har fremlagt al relevant dokumentation for, hvordan erhvervelsen er sket, og der er intet i sagen, som tyder på, at kommunen (eller staten) i den konkrete sag har betalt etableringstilskud. Hvoraf udleder I det?

Tværtimod viser dokumenterne jo, at erhvervelsen blev finansieret ved oprettelse af lån på almindelig vis, og af regnskabsaflæggelsen frem til kommunens hjemtagelse af administrationen fremgår, at renter og afdrag er afholdt inden for regnskabet. Erhvervelsen og byggeriet er således finansieret ved to lån; ét til grunden og ét til huset. Jeg vedhæfter et foto af det reviderede regnskab fra 1988, hvor udgifterne hertil samt restgæld er bogført, samt billede af opgørelse fra BRF. Den kontante udbetaling er afholdt med indsamlede penge fra forældrekredsen. Og som vi også har været enige om tidligere, har de efterfølgende driftstilskud ikke været skyld i den værditilvækst, der er sket siden hen.

Det er decideret usagligt blot at anføre, at vi ikke har fremlagt tilstrækkelig dokumentation. Hvis Allerød Kommune mener at have ydet et tilskud til en privat part, og kommunen ikke vil tage de aflagte og godkendte regnskaber for pålydende (fordi KL på et *generelt* plan mener, at man *i denne type sager plejede at gøre noget andet*), er det vel mest nærliggende, at kommunen fremlægger dokumentationen? Og ikke at vi skal dokumentere det modsatte?

Hvis I fastholder afgørelsen om ikke at genoptage, vil jeg – ud over en nærmere begrundelse herfor – gerne bede om, at I oplyser mig om, hvad det er for oplysninger, som I vil anse for tilstrækkelige, så vi har mulighed for at drøfte sagen med vores advokat. For lige nu ved jeg faktisk ikke, hvad det er, som kommunen har lagt afgørende vægt på.

Med venlig hilsen

Sara Wellendorph
Formand for Takshaven Børnehave

Start på videresendt besked:

Fra: Lisbeth Bundgård <LIBU@alleroed.dk>

Dato: 1. jun. 2015 kl. 09.49.02 CEST

Til: Sara Wellendorph <wellendorph@me.com>

Cc: Thomas Kirkegaard <thki@alleroed.dk>, Tina Vibsig Pedersen <tivp@alleroed.dk>

Emne: VS: Børnehaven Takshavens overgang til privatsituation

Kære Sara

Du har d. 12. maj 2015 og igen d. 27. maj 2015 på ny rettet henvendelse vedrørende Allerød kommunes godkendelse af vedtægter for Den selvejende daginstitution Børnehaven Takshaven.

Det er fortsat Forvaltningens vurdering, at de fremsendte oplysninger ikke ændrer sagens grundlag, og at der derfor ikke er grundlag for at genoptage sagen.

KL har tidligere ydet Allerød Kommune konsulentbistand i sagen, og jeg har også i den aktuelle forbindelse indhentet rådgivning i KL.

Det er KL's vurdering, at de fremsendte dokumenter ikke kan godtgøre, at der har været private borgere, som har haft "penge op af lommen" ifb. etablering af institutionen.

Vi fastholder således vores tidligere udmeldte afvisning af at godkende Børnehavens Takshavens vedtægter med de fremsendte forslag til ændringer.

Jeg skal på denne baggrund på ny anmode om, at der fremsendes reviderede vedtægter til godkendelse.

Venlig hilsen

Lisbeth Bundgård :: Chefkonsulent for Dagtilbud :: Allerød Kommune :: Skole og Dagtilbud :: 48100367 :: +4542249135 ::

Sikker kommunikation mellem Allerød Kommune og borgere/virksomheder henvises til "digital post" via [Borger.dk](#) og [Virk.](#)

Denne mail indeholder information, som er rettet til en bestemt person, virksomhed eller myndighed. Hvis du ikke er den tiltænkte modtager, beder vi dig om at kontakte afsenderen, og herefter slette mailen.

Enhver videregivelse, kopiering eller handling på baggrund af denne mail og eventuelle vedhæftede filer er forbudt, hvis du ikke er den tiltænkte modtager.

Fra: Birthe Dam Hansen [<mailto:BDH@kl.dk>]

Sendt: 28. maj 2015 13:20

Til: Lisbeth Bundgård

Emne: VS: Børnehaven Takshavens overgang til privatinstitution

Kære Lisbeth

Jeg har set på det materiale, du fremsendte med mail af 22. maj 2015.05.28

For mig at se ændrer materialet ikke mine konklusioner i vedhæftede udkast til notat, jeg fremsendte med mailen af 22. juni 2009 nedenfor.

Sagen er, at private i denne type sager aldrig har haft penge op af lommen (bortset fra måske 2% af købesummen for den ubebyggede grund). Det skyldes den lovgivning, der var gældende, hvorefter staten og kommunen betalte etableringstilskud til erhvervelse af en ubebygget grund og efterfølgende via driftsoverenskomsten betalte samtlige ejendomsudgifter, herunder afdrag og renter på prioritetsgæld, også på det pantebrev institutionen har fremsendt. Efter 1976 har kommunen via driftsoverenskomsten betalt alle ejendomsudgifter (statens tilskud ophørte med bistandsloven pr. 1. april 1976).

Med venlig hilsen

Birthe Dam Hansen

KL, Jura og EU
Weidekampsgade 10
2300 København S

3370 3370 KL's omstilling
3370 3518 direkte telefon
2023 2788 mobil
bdh@kl.dk
www.kl.dk

Fra: Birthe Dam Hansen
Sendt: 22. juni 2009 15:59
Til: 'Lisbeth Bundgaard'
Emne: Børnehaven Takshavens overgang til privatsituation

Kære Lisbeth

Hermed mit udkast til notat med et bilag og udkast til kommunens brev til bestyrelsen.

Du får begge dele i udkast form, så I er velkomne til at kontakte mig med spørgsmål og bemærkninger, inden jeg færdiggør de to dokumenter til jer.

I udkastet til brev har jeg markeret med fed og kursiv, hvor I skal indsætte tekst, vedlægge noget eller tage stilling til noget.

Jeg går på ferie på torsdag den 25. juni ved middagstid.

Mange venlige hilsner

Birthe

Med venlig hilsen

Birthe Dam Hansen
KL - Personalejuridisk Kontor
Weidekampsgade 10
Postboks 3370
2300 København S
3370 3370 KL's omstilling
3370 3518 direkte telefon
2023 2788 mobil (evt. 28 94 45 28)
3370 3066 fax direkte
bdh@kl.dk
www.kl.dk
www.kl.dk/personalejura

<Uddrag af regnskab fra 1988.jpg>

<Uddrag af opgørelse fra BRF.JPG>

Bilag: 13.1. Bilag 1. Opgørelse vedlagt UVM brev

Udvalg: Børn- og Skoleudvalget 2014-2017

Mødedato: 13. august 2015 - Kl. 7:30

Adgang: Åben

Bilagsnr: 59587/15

Bilag 1 – Allerød Kommune - skoleåret 2014/15

Lillerød Skole

Skole: Lillerød Skole (Skolekode: 201004), Folkeskoler

Skolens adgangskode til indberetningen: 73XC6V

Klassetrin	Fag m.v.	Indberettede timer	Minimumskrav	§16b-dispensation
5	Samlet undervisningstid	1230	1320	Ja

Engholmskolen

Skole: Engholmskolen (Skolekode: 201005), Folkeskoler

Skolens adgangskode til indberetningen: EUBWER

Klassetrin	Fag m.v.	Indberettede timer	Minimumskrav	§16b-dispensation
8	Dansk	180	210	---
9	Matematik	120	150	---

Ravnsholtskolen

Skole: Ravnsholtskolen (Skolekode: 201006), Folkeskoler

Skolens adgangskode til indberetningen: 2DAZVS

Klassetrin	Fag m.v.	Indberettede timer	Minimumskrav	§16b-dispensation
7	Dansk	180	210	---

Bilag: 13.2. Bilag 2. Opgørelse vedlagt UVM brev

Udvalg: Børn- og Skoleudvalget 2014-2017

Mødedato: 13. august 2015 - Kl. 7:30

Adgang: Åben

Bilagsnr: 59585/15

Bilag 2 – Allerød Kommune: Planlagte timer i specialklasser på folkeskoler, specialskoler, dagbehandlingstilbud og anbringelsessteder – skoleåret 2014/15

Skovvangskolen

Skole: Skovvangskolen (Skolekode: 201003), Folkeskoler
Skolens adgangskode til indberetningen: 3CR2DS

Klassetrin	Fag m.v.	Indberettede timer	Minimumskrav	§16b-dispensation
1	Samlet undervisningstid	0	1200	Nej
1	Fagopdelt undervisning	0	750	---
1	Dansk	0	330	---
1	Matematik	0	150	---
4	Samlet undervisningstid	1200	1320	Nej
4	Fagopdelt undervisning	780	900	---
5	Samlet undervisningstid	0	1320	Nej
5	Fagopdelt undervisning	0	930	---
5	Dansk	0	210	---
5	Historie	0	60	---
5	Matematik	0	150	---
7	Samlet undervisningstid	0	1400	Nej
7	Fagopdelt undervisning	0	960	---
7	Dansk	0	210	---
7	Historie	0	60	---
7	Matematik	0	150	---
10	Timetal (helårsforløb)	0	840	---

Lillerød Skole

Skole: Lillerød Skole (Skolekode: 201004), Folkeskoler
Skolens adgangskode til indberetningen: 73XC6V

Klassetrin	Fag m.v.	Indberettede timer	Minimumskrav	§16b-dispensation
4	Fagopdelt undervisning	860	900	---

Engholmskolen

Skole: Engholmskolen (Skolekode: 201005), Folkeskoler

Skolens adgangskode til indberetningen: EUBWER

Klassetrin	Fag m.v.	Indberettede timer	Minimumskrav	§16b-dispensation
6	Samlet undervisningstid	0	1320	Nej
6	Fagopdelt undervisning	0	930	---
6	Dansk	0	210	---
6	Historie	0	60	---
6	Matematik	0	150	---
7	Samlet undervisningstid	1320	1400	Nej
8	Samlet undervisningstid	0	1400	Nej
8	Fagopdelt undervisning	0	960	---
8	Dansk	0	210	---
8	Historie	0	60	---
8	Matematik	0	150	---
9	Samlet undervisningstid	0	1400	Nej
9	Fagopdelt undervisning	0	930	---
9	Dansk	0	210	---
9	Historie	0	30	---
9	Matematik	0	150	---
10	Timetal (helårsforløb)	0	840	---

Kongevejsskolen

Skole: Kongevejsskolen (Skolekode: 280027), Specialskoler for børn

Skolens adgangskode til indberetningen: HQVQ4R

Klassetrin	Fag m.v.	Indberettede timer	Minimumskrav	§16b-dispensation
6	Samlet undervisningstid	0	1320	Nej
6	Fagopdelt undervisning	0	930	---
6	Dansk	0	210	---
6	Historie	0	60	---
6	Matematik	0	150	---
7	Fagopdelt undervisning	880	960	---
7	Dansk	200	210	---
8	Fagopdelt undervisning	880	960	---
8	Dansk	200	210	---
9	Fagopdelt undervisning	880	930	---
9	Dansk	200	210	---

Bilag: 13.3. Bilag 3. Brev fra UVM, 11 maj 2015.pdf

Udvalg: Børn- og Skoleudvalget 2014-2017

Mødedato: 13. august 2015 - Kl. 7:30

Adgang: Åben

Bilagsnr: 59581/15



Att. Kommunalbestyrelsen

Styrelsen for Undervisning og
Kvalitet

Frederiksholms Kanal 26
1220 København K
Tlf. 3392 5000
Fax 3392 5567
E-mail stuk@stukuvm.dk
www.stukuvm.dk
CVR nr. 29634750

Offentliggørelse af undersøgelser af det planlagte timetal og den planlagte undervisningstid i folkeskolen for skoleåret 2014/15

11. maj 2015

Sags nr.:

024.11V.571

Undervisningsministeriet har netop offentliggjort en undersøgelse af de planlagte timer til elever i folkeskolens almindelige klasser for skoleåret 2014/15 samt en undersøgelse af de planlagte timer til elever i specialklasser, specialskoler og i dagbehandlingstilbud og anbringelsessteder for skoleåret 2014/15. Undersøgelserne kan læses på ministeriets hjemmeside via følgende link:

<http://www.uvm.dk/Service/Statistik/Statistik-om-folkeskolen-og-frie-skoler/Statistik-om-elever-i-folkeskolen-og-frie-skoler/Statistik-om-undervisningstimetal-i-folkeskolen>

Undersøgelserne viser, at nogle af landets skoler ikke fuldt ud planlægger timerne i overensstemmelse med de nye regler i folkeskoleloven om minimumstimetal og den mindste varighed af undervisningstiden. De nye regler trådte i kraft pr. 1. august 2014 som en del af folkeskolereformen. Undersøgelserne er baseret på skolernes indberetninger til ministeriets grundskoleindberetning.

Styrelsen for Undervisning og Kvalitet skal på den baggrund opfordre kommunalbestyrelsen til at kontrollere, om skolerne i kommunen har foretaget korrekt indberetning og planlægning af timer på 1. - 10. klassetrin for skoleåret 2014/15. Styrelsen kan se på skolernes indberetninger, at flere skoler i kommunen enten mangler nogle timeoplysninger i indberetningen eller umiddelbart har planlagt med for få timer i forhold til de lovpligtige minimumstimetal og/eller den fastsatte undervisningstid på et eller flere klassetrin.

Hvis kommunen har planlagt med for få timer

Det er kommunalbestyrelsens ansvar at sikre, at skolerne i kommunen overholder folkeskolelovens regler om minimumstimetal og mindstekrav til undervisningstidens samlede varighed.

Såfremt kommunalbestyrelsen konstaterer, at der er skoler i kommunen, der har planlagt med færre timer end påkrævet, forudsætter styrelsen, at kommunalbestyrelsen hurtigst muligt træffer de nødvendige lokale beslutninger for at sikre, at skolerne gennemfører det lovpligtige antal timer i indeværende skoleår.

Hvis kommunen konstaterer, at det i større (ikke ubetydeligt) omfang ikke er praktisk muligt at opfylde lovens timekrav i indeværende skoleår, skal kommunen henvende sig til styrelsen herom. I kommunens henvendelse skal det angives, i hvilket omfang minimumstimetallene/mindstekravene til undervisningstidens samlede varighed ikke kan opfyldes og årsagen hertil, hvordan kommunen vil give kompenserende undervisning, og hvad kommunen tilsigter at gøre fremadrettet i forhold til at sikre overholdelse af reglerne.

Som bilag til dette brev vedlægges to oversigter, der viser, hvilke skoler der har indberettet færre planlagte timer, end der er lovkrav om, og for hvilke klassetrin m.m. Bilag 1 indeholder en oversigt for folkeskolernes almindelige klasser, og bilag 2 indeholder en oversigt for specialklasser, specialskoler samt dagbehandlingstilbud og anbringelsessteder.

Det bemærkes, at de nævnte oversigter også viser, hvis de pågældende skoler i indberetningen til ministeriet har afkrydset, at skolen for det givne klassetrin har godkendelse fra kommunalbestyrelsen til i medfør af folkeskolelovens § 16 b at fravige reglerne om den mindste varighed af undervisningstiden for bestemte klasser ved at veksle understøttende undervisning til ekstra personale i klassen i den fagopdelte undervisning. Kommunen bedes også påse, at disse oplysninger er korrekt indberettet.

Læseadgang til grundskoleindberetningen

Kommunen har mulighed for at se skolernes samlede timeindberetninger til ministeriets grundskoleindberetning på indberetningens hjemmeside: <https://statistik.uni-c.dk/Grundskoleindberetning>

For at se indberetningen skal der logges ind med den enkelte skoles institutionsnummer og adgangskode. Herefter kan timeindberetningen ses ved i hovedmenuen at vælge "udskriv kvittering" og derefter "Antal elever og undervisningstimetall - planlagte klokketimer pr. år (2014/15)".

Det bemærkes, at Styrelsen for It og Læring (STIL) i brev af 8. december 2014 bad kommunen og skolerne om validere skolernes indberetninger. Valideringen af indberetningerne foregik i perioden 8.-19. december 2015. Der er derfor ikke længere mulighed for, at kommunen og skolerne kan ændre i de tidligere indberetninger.

Lovgrundlag

Reglerne om minimumstimetal og undervisningstidens samlede varighed for børnehaveklassen og 1.-9. klassetrin fremgår af folkeskolelovens §§ 14 b, stk. 1-3, § 16, 16 b og lovens bilag 1, hvortil der henvises. Reglerne om timetallet i 10. klasse fremgår af lovens §§ 19 b-19 d.

Nærmere information om reglerne, herunder spørgsmål/svar, kan læses på Undervisningsministeriets hjemmeside via følgende links:

<http://www.uvm.dk/Den-nye-folkeskole/Lovgrundlag>

<http://www.uvm.dk/Uddannelser/Folkeskolen/Fakta-om-folkeskolen/10-klasse>

Kommunalbestyrelsens opmærksomhed henledes desuden særligt på, at eventuel supplerende undervisning, som gives i medfør af folkeskolelovens § 5, stk. 4, ikke medregnes i minimumstimetallene for undervisningstimer i fagene. Styrelsen har dog undladt at håndhæve denne regel i indeværende skoleår. Reglen håndhæves fra og med næste skoleår.

Fremadrettet

Kommunalbestyrelsen bør være særligt opmærksom på korrekt planlægning og indberetning af timer for næste skoleår, 2015/16, og fremover.

Undervisningsministeriet vil inden indberetningen for næste skoleår se på, hvordan indberetningssystemet og den eksisterende vejledning om indberetningen kan forbedres for at understøtte skolerne i at planlægge og indberette korrekt.

Hvis der er spørgsmål til dette brev, bedes kommunen kontakte fuldmægtig Lotte Greve på telefon 33 92 51 74 eller e-mail: lotte.greve@stukuvvm.dk.

Med venlig hilsen

Peter Pannula Toft
Kontorchef i Grundskolecenteret
Direkte tlf. 3392 5631
Peter.Pannula.Toft@stukuvvm.dk

Bilag: 13.4. Bilag 4. Redegørelse vedrørende afvigelser

Udvalg: Børn- og Skoleudvalget 2014-2017

Mødedato: 13. august 2015 - Kl. 7:30

Adgang: Åben

Bilagsnr: 59756/15

Notat

Undervisningstimal i Allerød Kommune i 2014-2015

I brev dateret den 11. maj 2015 fra Undervisningsministeriet konstateres, at nogle af Allerøds skoler ifølge den gennemførte indberetning, ikke lever op til folkeskolelovens undervisningstimal.

Forvaltningen har efterfølgende undersøgt sagen, og det kan samlet set konstateres, at skolerne reelt har levet op til Undervisningsministeriets timal, men at forskellige forhold betyder, at opgørelsen ikke er et udtryk for det korrekte undervisningstimal

Forvaltning og skolelederne er indstillet på at kvalitetssikre indberetningerne bedre fremover.

I det følgende redegøres for de enkelte skolers konstaterede afvigelser.

Bilag 1: Normalklasser

Lillerød Skole:

Afvigelsen skyldes en tastefejl. Der er byttet om på de to midterste tal, og 1320 er dermed blevet til 1230

Ravnsholt skole:

Ravnsholt skolen har haft kristendom på 7. årgang i stedet for 8. årgang (som Undervisningsministeriet har planlagt med). Den kristendomslektion er taget fra danskundervisningen. Fremadrettet får eleverne 8 dansktimer på 8. årgang, hvorved der kompenseres for den manglende time på 7 årgang.

Engholmskolen:

Engholmskolen har brugt den understøttende undervisning til at kompensere for den manglende dansk og matematiktime, det betyder, at kravet til undervisningstiden er overholdt, selvom opgørelsen viser noget andet.

Bilag 2: Specialklasser

Skovvangskolen:

Der er afvigelser i opgørelsen af timetallet som skyldes, at eleverne undervises på et andet trin end deres alder tilsiger. Generelt viser den gennemførte kontrol, at der er givet timer, som i normalklasserne, hvorved minimumskravet er opfyldt.

Lillerød Skole:

Der er sket en fejl i indberetning. Timetallet burde have været højere og opfylder minimumskravet

Engholmskolen:

Eleverne i udskolingen i gruppeordningen har modtaget det påkrævede antal undervisningstimer, men registreringen er fejlagtig.

Kongevejsskolen:

Kongevejsskolen angiver, at de har regnet forkert. Eleverne har fået alle de påkrævede timer, men der er sket fejl i forbindelse med indberetningen.

fijo

Dato: 21-05-2015

