



Børn- og Skoleudvalget 2014-2017

Møde nr. 3

Mødet blev holdt tirsdag den 04. marts 2014 på Rådhuset i Mødelokale C.  
Mødet begyndte kl. 17:00 og sluttede kl. 21:45.

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

1. Bemærkninger til dagsordenen .....	1
2. Meddelelser .....	2
3. Dialogmøde med Rønnehuset og Rønneholtparkens vuggestue .....	3
4. Ansøgning om fusion fra de selvejende daginstitutioner Børnehuset Rønnehuset og Rønneholtparkens Vuggestue .....	4
5. Serviceniveau og kvalitetstandarder for merudgifter og tabt arbejdsfortjeneste. det specialiserede socialområde for børn og unge .....	8
6. Principper for arbejdstid på skolerne fra august 2014 .....	10
7. Principper for den understøttende undervisning .....	13
8. Medarbejder pc'er på skolerne .....	16
9. Principper for ressourcetildelingsmodel for skoleområdet .....	18
10. Rammer for organisering af de nye fritidstilbud .....	20
11. Forsøg med folkeskolens prøver i skoleåret 2013/2014 .....	25
12. Tandregulering i Allerød Kommune .....	27
13. Valg til Skolebestyrelserne 2014 .....	30

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

Sagsnr.: 14/675

**Punkttype** -**Tema** -**Sagsbeskrivelse** -**Administrationens  
forslag** -**Afledte  
konsekvenser** -**Økonomi og  
finansiering** -**Dialog/høring** -**Bilag** Nej**Beslutning Børn-  
og Skoleudvalget  
2014-2017 den 04-  
03-2014**

---

Rækkefølgen af punkterne justeres.**Fraværende** Ingen

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

Sagsnr.: 14/675

**Punkttype** Orientering.**Tema** -**Sagsbeskrivelse** *Forvaltningen orienterer om evt. indkomne henvendelser.**Henvendelse fra præsterne i Allerød Kommune ved Carsten Mulnæs vedrørende møde.**Opfølgning på det afholdte KL børnetopmøde.***Administrationens forslag** -**Bilag** Nej**Beslutning Børn- og Skoleudvalget 2014-2017 den 04-03-2014**

---

Udvalget tog meddelelserne til efterretning.**Fraværende** Ingen

**BØRN- OG SKOLEUDVALGET 2014-2017****3. Dialogmøde med Rønnehuset og Rønneholtparkens vuggestue**

Sagsnr.: 13/17472

**Punkttype** Orientering**Tema** Børn- og Skoleudvalget har inviteret Rønnehusets og Rønneholtparkens vuggestues bestyrelser til dialog forud for udvalgets stillingtagen til ansøgningen om ny driftsaftale for den sammenlagte institution Rønnehaven.

Til dialogmødet deltager repræsentanter fra de to bestyrelser.

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

---

**Beslutning Børn- og Skoleudvalget 2014-2017 den 04-03-2014** Udvalget tog orienteringen til efterretning.**Fraværende** Ingen

**BØRN- OG SKOLEUDVALGET 2014-2017****4. Ansøgning om fusion fra de selvejende daginstitutioner Børnehuset Rønnehuset og Rønneholtparkens Vuggestue**

Sagsnr.: 13/17472

**Punkttype** Beslutning.**Tema**

I byrådets budgetforlig for 2013-16 opfordres de to selvejende daginstitutioner Børnehuset Rønnehuset og Rønneholtparkens Vuggestue til at fusionere til en institution.

D. 14. november 2013 fremsendte bestyrelserne en ansøgning om driftsoverenskomst med en ny selvejende dag institution, Børnehuset Rønnehaven, som skal afløse de to nuværende.

Dagtilbudschef Lisbeth Bundgård deltager i forbindelse med behandling af dette punkt.

Sagen genoptages fra Børn- og Skoleudvalgets møde den 30. januar 2014.

Sagen afgøres i byrådet.

**Sagsbeskrivelse**

I oktober 2012 indgik forvaltningen en aftale med Børnehuset Rønnehuset og Rønneholtparkens Vuggestue om at starte en fusionsproces af de to selvejende daginstitutioner.

D. 14. november 2013 fremsendte den ny daginstitution Børnehuset Rønnehaven en ansøgning om driftsoverenskomst med Allerød Kommune med virkning fra 1.1.2014.

I ansøgningen fra Børnehuset Rønnehaven opstilles følgende nøglevilkår:

- Alle aktiver og passiver inklusive alle medarbejderforpligtelser såvel nuværende som opsagte medarbejdere overgår til den ny institution i medfør af Virksomhedsoverdragelsesloven.
- Den ny institution overtager og indtræder i alle aftaler, som en af de hidtidige institutioner har indgået, således at de hidtidige institutioner pr. skæringsdagen kan nedlægges uden at der er nogen gæld

som skal betales.

- De hidtidige institutioners samlede gæld eftergives, hvilket tillige omfatter forpligtelser med hensyn til feriepenge og fratrædelsesgodtgørelse m.v. til allerede opsagte medarbejdere.
- Den nuværende vederlagsfrie brugsret til de kommunale bygninger på Violvej 5 og 7 fortsætter som en del af en sædvanlig driftsoverenskomst.
- Allerød Kommune skal samtidigt med godkendelse af fusionen godkende et budget, hvori der er medtaget forpligtelser, også overfor allerede afskedigede medarbejdere – herunder feriepengeforpligtelser og fratrædelsesgodtgørelser samt øvrige kontraktmæssige forpligtelser fra de to nuværende institutioner.
- Desuden skal budgettet medtage realistiske engangsudgifter i anledning af sammenlægningen, så den ny institution starter på et forsvarligt økonomisk grundlag.

Af ansøgningen fremgår ikke nogle konkrete økonomiske og personalemæssige oplysninger - heller ikke hvilke personalereduktioner, der er eller vil blive gennemført, eller hvilket over/underskud de to nuværende daginstitutioner forventes at have pr. 31.12.2013.

Ansøgningen har været til vurdering hos KL's juridiske kontor med henblik på anbefalinger til Allerød Kommunes behandling af ansøgningen.

KL finder det vanskeligt at forholde sig til ansøgningen, fordi bestyrelserne i de to nuværende daginstitutioner synes at sætte sig mellem to stole. Det er uklart om bestyrelserne ønsker en kommunalisering, hvor Allerød Kommune går ind og overtager ansvaret – herunder det økonomiske ansvar for den ny institution, eller om bestyrelserne ønsker at fortsætte som selvejende institution med det økonomiske ansvar og arbejdsgiveransvaret.

KL opfatter de to institutioners ”nøglevilkår” således, at den ny institution Børnehuset Rønnehaven skal indtræde i alle rettigheder og fordele, men samtidig skal frigøres fra de to tidligere institutioners økonomiske forpligtelser og underskud, således at disse overgår til Allerød Kommune.

Hvis man forestiller sig, at ansøgningen af 14. november 2014 tillige

er udtryk for en ansøgning om tillægsbevilling, så kan byrådet naturligvis imødekomme en konkret ansøgning om en tillægsbevilling fra de to bestyrelser i forbindelse med sammenlægningsprocessen. Da byrådet – ligesom de to bestyrelser – er undergivet et krav om at handle økonomisk forsvarligt, skal sagen være oplyst tilstrækkeligt til, at byrådet kan træffe en saglig og økonomisk velbegrundet beslutning.

Hvis ansøgningen angår dækning af en del af et underskud, skal den derfor være ledsaget af en realistisk og detaljeret økonomisk genopretningsplan samt redegørelse for, hvorledes budgettet fremover kan overholdes. Den fremsendte ansøgning opfylder ikke disse krav.

Hvis bestyrelserne i de to nuværende institutioner ønsker, at begge institutioner afvikles og nedlægges, anbefaler KL, at Allerød Kommune vurderer muligheden for fremadrettet i stedet at drive kommunal daginstitution.

En kommunalisering vil betyde, at kommunen overtager alle medarbejdere og medarbejderforpligtelser i henhold til Virksomhedsoverdragelsesloven, men det vil ikke fritage de selvejende institutioner for at tilbageføre overskud eller tilbagebetale underskud til kommunen, ligesom et eventuelt bestyrelsesansvar for underskud vil bestå.

Overordnet anbefaler KL, at Allerød Kommune opfordrer de to bestyrelser til at indgå i seriøse forhandlinger om en snarlig sammenlægning af de to selvejende daginstitutioner, ved at byrådet opsiges driftsoverenskomsterne med det gældende varsel på ni måneder til den første i en måned og meddeler dette skriftligt til de to bestyrelser. Samtidigt skal afgives skriftligt varsel om opsigelse af den vederlagsfri brugsret til de kommunale bygninger.

Såfremt sammenlægningen ikke kan gennemføres inden for de ni måneder, vil der være en åben mulighed for kommunalisering og sammenlægning af de to institutioner.

KL's notat vedlægges som bilag.

**Administrationens  
forslag**

Forvaltningen anbefaler, at udvalget indstiller KL's model for den videre proces godkendt i Økonomiudvalg og byråd.

**Afledte  
konsekvenser**

I forhold til udnyttelse af pladskapaciteten, visitation af søskende samt den forløbsmæssige sammenhæng i de pædagogiske tilbud vil det give langt større fleksibilitet med en sammenlagt institution.

	<p>De politiske principper, som er opstillet i forhold til den fremtidige udviklingsplan for dagtilbudsområdet, peger på, at alle de tre daginstitutioner på Violvej bør sammenlægges til en daginstitution (Børnehuset Rønnehuset, Rønneholtparkens Vuggestue og Børnehuset Kastanien).</p> <p>En sådan sammenlægning vil ikke kunne gennemføres med mindre de to nuværende selvejende daginstitutioner kommunaliseres.</p>
<b>Økonomi og finansiering</b>	<p>Kendes ikke, idet der ikke er fremsendt en detaljeret og konkret ansøgning om tillægsbevilling.</p>
<b>Dialog/høring</b>	<p>Der har været løbende dialog mellem forvaltningen og de to selvejende daginstitutioner i hele perioden.</p>
<b>Bilag</b>	<p>Notat til Allerød, BDH 271113.pdf Redegørelse vedr fusion fra BHU Rønnehaven.pdf Forslag til vedtægter for fusionen Børnehuset Rønnehaven, 2013.pdf Ansøgning, BHU Rønnehaven 191113.pdf</p>
<b>Beslutning Børn- og Skoleudvalget 2014-2017 den 30-01-2014</b>	<hr/> <p>Sagen genoptages efter dialog mellem udvalget og bestyrelserne. Dialogen arrangeres i forbindelse med næste udvalgsmøde.</p>
<b>Beslutning Børn- og Skoleudvalget 2014-2017 den 04-03-2014</b>	<p>Formanden satte følgende til afstemning: At forslaget indstilles godkendt i Økonomiudvalg og byråd, idet driftsaftalen opsiges og der optages forhandling med henblik på en afklaring af fremtidigt ejerforhold og institutionens størrelse.</p> <p>For stemte: Miki Dam Larsen, Agnete Fog, Nikolaj Bührmann, Jesper Hammer, John Køhler Imod stemte: Erik Lund og Marie Kirk Andersen</p> <p>Erik Lund ønskede følgende mindretalsudtalelse ført til protokol. Konservative kan ikke godkende en opsigelse af driftsoverenskomsten, men ønsker en forhandling uden opsigelse af driftsoverenskomsten, med en frist på 9 måneder for endelig aftale</p>
<b>Fraværende</b>	<p>Ingen</p>



**BØRN- OG SKOLEUDVALGET 2014-2017****5. Serviceniveau og kvalitetstandarder for merudgifter og tabt arbejdsfortjeneste. det specialiserede socialområde for børn og unge**

Sagsnr.: 14/2434

**Punkttype** Beslutning.**Tema** Udvalget anmodes om, at godkende forslag om fastholdelse af det nuværende serviceniveau i henhold til Servicelovens bestemmelser vedrørende hjælp til merudgifter og tabt arbejdsfortjeneste.

Familiechef Elly Mørkeberg deltager i forbindelse med behandling af dette punkt, og er inviteret til kl. 18:30.

**Sagsbeskrivelse** Børneudvalget godkendte den 6. december 2010 serviceniveauet for ydelser efter Servicelovens § 41 og § 42.

Servicelovens § 41 omhandler nødvendige merudgifter ved forsørgelse i hjemmet af et barn under 18 år med betydelig og varig nedsat fysisk eller psykisk funktionsevne eller indgribende kronisk eller langvarig lidelse.

Servicelovens § 42 omhandler dækning af tabt arbejdsfortjeneste til personer, der u hjemmet forsørger et barn med betydelig og varig nedsat fysisk og psykisk funktionsevne eller indgribende kronisk eller langvarig lidelse.

Fastlæggelse af serviceniveauet i 2010 skete efter at udgifterne til området havde været stigende igennem en årrække. Serviceniveauet blev derfor fastlagt på et niveau med henblik på, at bringe ydelserne i overensstemmelse med det afsatte budget under hensyntagen til den faglige indsats. Serviceniveauet medfører, at der sagsbehandles ud fra lovens minimumskrav og at udgifterne holdes inden for det afsatte budget.

Det nuværende serviceniveau har således været gældende i 3 år. Serviceniveauerne, der fremlægges er u ændret i forhold til tidligere, men praksis er blevet tydeliggjort sprogligt med henblik på at sikre Allerød kommunes borgere bedst muligt information. Serviceniveauerne er endvidere opdateret i forhold til lovbestemmelser og anke afgørelser, samt Allerød kommunens vision for børn og unge i Allerød kommune: "Et fælles afsæt".

Servicenievauerne omfatter følgende ydelser, som er beskrevet i vedlagte bilag:

- Merudgifter, generelt
- Merudgifter til medicin
- Merudgifter til kurser
- Merudgifter til hjemmepasning
- Aflastning til forældre til børn og unge med væsentligt nedsat funktionsevne eller kronisk/langvarig lidelse.
- Tabt arbejdsfortjeneste.

**Administrationens forslag** Forvaltningen anbefaler, at udvalget godkender det vedlagte forslag til serviceniveau.

**Afledte konsekvenser** Ingen

**Økonomi og finansiering** Der er ikke afledte økonomiske konsekvenser.

**Dialog/høring** Handicaprådet høres evt. indkomne bemærkninger fremlægges på mødet.

**Bilag** Serviceniveauer og kvalitetsstander for familier.pdf

---

**Beslutning Børn- og Skoleudvalget 2014-2017 den 04-03-2014** Udvalget godkendte Forvaltningens forslag.

**Fraværende** Ingen

**BØRN- OG SKOLEUDVALGET 2014-2017****6. Principper for arbejdstid på skolerne fra august 2014**

Sagsnr.: 14/2868

**Punkttype** Beslutning**Tema** I forbindelse med implementeringen af folkeskolereformen kan Skoleudvalget beslutte principper for udmøntningen af lærernes arbejdstid.

Sagen genoptages med ny sagsbeskrivelse fra møder i Skoleudvalget den 25. november og 12. december 2013.

Børn- og Skoleudvalget skal beslutte rammer og vilkår for et "Implementeringsår".

**Sagsbeskrivelse** På Skoleudvalgsmødet den 12. december 2013 besluttede udvalget, at Forvaltningen skulle udarbejde et forslag til et "Implementeringsår".

Det er forvaltningens vurdering, at der med afsæt i Lov nr. 409 om lærernes arbejdstid og lovforslag om skolereformen, skal skabes de bedste forudsætninger for, at ledere og medarbejdere på skolerne fleksibelt kan tilrettelægge samarbejdet og læringen for børnene.

Forvaltningen har på baggrund af Skoleudvalgets beslutning afholdt møder med Allerød Lærerforening, hvor rammer og vilkår for et "Implementeringsår" er drøftet.

I drøftelserne har det været vigtigt, at der vedtages principper og rammer for arbejdstiden, som understøtter:

- God læring for børnene, så alle bliver så dygtige som de kan
- De bedste muligheder for et tæt samarbejde i medarbejdergrupperne omkring børnene/klasserne/årgangene
- Gode rammer og arbejdsforhold for ledere og medarbejdere, som sikrer råderum i forhold til arbejdets tilrettelæggelse
- At arbejdet som udgangspunkt udføres på skolen, men at der skabes mulighed for, at den enkelte medarbejder kan vælge at udføre dele af arbejdet andre steder end på skolen

Forvaltningen og Allerød Lærerforening har drøftet sig frem til en "Fælles forståelse" af læreres og børnehaveklasselederes opgaveløsning i Allerød Kommunes folkeskoler i skoleåret 2014/2015.

Den "Fælles forståelse" er en beskrivelse af de rammevilkår for medarbejdernes arbejde, som Allerød Kommune og Allerød Lærerforening har fundet vil understøtte formålet med folkeskolereformen i Allerød Kommune.

Med udgangspunkt i lov nr. 409 af 30.04.2013 er der enighed om følgende rammevilkår for lærerne og børnehaveklasseledere i skoleåret 2014/2015:

### **Årsnorm**

Arbejdstiden beregnes for en periode på 1 år. Der er aftalt en nettoarbejdstid på 1680 timer.

### **Opgaveoversigt**

Skoleledelsen har ansvaret for, at der til hver medarbejder udarbejdes en opgaveoversigt for normperioden. Det planlagte årlige undervisningstimetal indgår i medarbejderens opgaveoversigt. Opgaveoversigten skal overordnet angive de arbejdsopgaver, som medarbejderen påtænkes at løse i løbet af året.

### **Ændringer i løbet af året**

Hvis der i normperioden opstår behov for at ændre på indhold eller omfang af de arbejdsopgaver, der fremgår af opgaveoversigten, drøftes dette snarest muligt mellem ledelsen og den ansatte, herunder drøftes eventuelle konsekvenser af ændringer.

### **Arbejdstid**

Arbejdet tilrettelægges normalt i dagtimerne, mandag til fredag i tidsrummet kl. 7.00-17.00.

Arbejdstiden opgøres for fuldtidsbeskæftigede med 1470 timers tilstedeværelse fordelt på 40 skoleuger og derudover 10 arbejdsdage. De 40 skoleuger har i gennemsnit 35 timer pr. uge til undervisning, forberedelse, teamsamarbejde, pædagogiske møder, skole-hjem samarbejde, samarbejde med andre, efter- og videreuddannelse mm. Af de 35 timer afsættes i gennemsnit 7 timer ugentlig til fx teamsamarbejde, fælles forberedelse, fagteammøder, inklusionsmøder samt individuel forberedelse.

Timerne placeres efter aftale mellem leder og medarbejdere.

Der planlægges med to ugentlige dage, hvor mødevirksomheden (fx teamsamarbejdet og fællesforberedelse) kan foregå.

Herudover planlægges 10 arbejdsdage/70 timer til skoleudvikling, kompetenceudvikling mv.

Dagene/timerne placeres som udgangspunkt i den første og sidste uge af elevernes sommerferie.

Den sidste uge inden børnene starter i skolen efter sommerferien anvendes primært til kompetenceudvikling i forhold til politiske

indsatsområder mv.

De resterende dage/timer kan på den enkelte skole placeres på andre tidspunkter.

Den resterende tid er afsat som en del af den enkelte medarbejders forberedelse og efterbehandling af undervisnings- og læringsforløb, dag-til-dagopgaver, korrespondance mm. Timerne kan placeres på skolen eller hjemme efter aftale med skolens ledelse.

#### **Nedsat tid**

For lærere på nedsat tid/aldersreduktion vil der ske en forholdsmæssig nedsættelse af tilstedeværelsestiden, undervisningstiden de 7 timer samt den resterende tid.

#### **Ferie**

De 5 ferieuuger afholdes de sidste 28 dage af juli samt i uge 42.

6. ferieuge kan fradrages i årsnormen eller udbetales.

Ved fradrag i årsnormen nedsættes arbejdstiden.

#### **Tillidsrepræsentanter og arbejdsmiljørepræsentanter**

Den enkelte skole giver den fornødne tid til, at tillidsvalgte kan varetage deres hverv, herunder deltage i faste møder i de respektive faglige organisationer.

For at lette deltagelsen i de faste møder fastlægges tidspunkter, hvor de kan mødes tværkommunalt med ledelsen eller andre.

#### **Evaluering**

Implementeringsåret evalueres i foråret 2015

#### **Administrationens forslag**

Forvaltningen anbefaler, at udvalget godkender de beskrevne rammevilkår for et "Implementeringsår".

#### **Afledte konsekvenser**

-

#### **Økonomi og finansiering**

-

#### **Dialog/høring**

-

#### **Bilag**

Nej

#### **Beslutning Børn- og Skoleudvalget 2014-2017 den 04-**

---

Udvalget godkendte forslaget.

03-2014

Fraværende

Ingen

**BØRN- OG SKOLEUDVALGET 2014-2017****7. Principper for den understøttende undervisning**

Sagsnr.: 14/2876

**Punkttype** Beslutning.**Tema** Børn- og Skoleudvalget skal træffe beslutning om principper for den understøttende undervisning – anderledes organisering af skoledagen.

Forvaltningens forslag bygger på beslutninger truffet i Skoleudvalget i efteråret 2013.

**Sagsbeskrivelse** Med folkeskolereformen kommer en ny aktivitet – den understøttende undervisning. Den skal sikre, at børnene møder endnu flere forskellige måder at lære på, at de har tid til faglig fordybelse, og at de får mulighed for at arbejde med et bredere udsnit af deres evner og interesser.

Understøttende undervisning ligger ud over undervisning i fagene. Tiden til understøttende undervisning skal bruges til at supplere og understøtte undervisning i fagene.

Den understøttende undervisning kan anvendes bredt. Den kan have både et direkte fagrelateret indhold, som eksempelvis de obligatoriske emner, og et bredere sigte som eksempelvis opgaver, der skal styrke børnenes læringsparathed, sociale kompetencer, alsidige udvikling, motivation og trivsel.

Følgende principper vil indgå i arbejdet med folkeskolereformen/den understøttende undervisning i Allerød Kommune:

- Fra undervisning til læring – i implementeringen af reformen skal fokus flyttes fra undervisningen til børnenes læring. Undervisningen skal udvikles, så den i højere grad møder det enkelte barn der, hvor barnet er. Dette skal blandt andet ske via mere varieret undervisning og mere anvendelsesorienterede læringsformer
- Læringen skal tilrettelægges på tværs af årgange og klasser
- Lærere og pædagoger skal sikre, at der skabes gode muligheder for faglig og

tværfaglig fordybelse, så børnene opnår bedre resultater og trivsel

- Der skal være samme grundvilkår for alle børn i Allerød – uanset specialskoler, gruppeordninger
- Timetallet i den fagopdelte undervisning skal være det samme på alle skoler
- Den understøttende undervisning varetages af lige dele lærere og pædagoger - 50/50
- Bevægelse indgår som en integreret del af skoledagen
- Lektiehjælp og faglig fordybelse integreres i det fremtidige fritidstilbud og varetages af både lærere og pædagoger

Den understøttende undervisning integreres på tværs af skoledagen og fagene, så børnene oplever en mere varieret og udfordrende skoledag.

Børnenes skoledag skal organiseres og tilrettelægges, så alle børn får udnyttet deres potentialer bedst muligt.

Skoledagen skal tilrettelægges målrettet, fleksibelt med fokus på god læring og på børnenes alsidige og personlige udvikling og trivsel.

I skoleåret 2014/2015 implementer skolerne deres planer og metoder for den understøttende undervisning inden for de overordnede principper.

Skolernes erfaringer med den understøttende undervisning evalueres i foråret 2015.

**Administrationens forslag**

Forvaltningen anbefaler, at de foreslåede principper for den understøttende undervisning godkendes.

**Afledte konsekvenser**

-

**Økonomi og finansiering**

-



**Dialog/høring**                      Principper for den understøttende undervisning sendes til høring i de relevante bestyrelser.

**Bilag**                                      Nej

---

**Beslutning Børn- og Skoleudvalget 2014-2017 den 04-03-2014**                      Udvalget godkendte forslaget.

**Fraværende**                      Ingen

**BØRN- OG SKOLEUDVALGET 2014-2017****8. Medarbejder pc'er på skolerne**

Sagsnr.: 13/15875

**Punkttype** Beslutning.**Tema** Byrådet vedtog den 25. april 2013 at afsætte 1 mio. kr. til etablering af medarbejderarbejdspladser.**Sagsbeskrivelse** I forbindelse med skolereformen er der afholdt en række møder med medarbejderne på skolerne. Her udtrykkes gentagne gange et stort ønske om, at der stilles en computer til rådighed til alle de medarbejdere, der underviser.

En pc til undervisende medarbejdere vil betyde:

- Kompetenceløft af medarbejderne
- Understøtte medarbejdernes muligheder for videndeling og samarbejde
- Bedre inddragelse af it, også i planlægningsfasen
- Mulighed for at stille større krav til brug af it i undervisningen

Forvaltningen har undersøgt, hvad det yderligere indkøb af pc'ere vil koste.

En bærbar pc er opgivet til ca. 4.500 kr. i erhvervelse og licenser. Der er omkring 440 medarbejdere, der arbejder med undervisning. Der vil således være en udgift på 1.980.000 kr.

Skolerne vil selv skulle afholde udgifter til dockingstationer og et eventuelt mindre antal ekstra tastatur, mus og skærme.

Byrådet har på nuværende tidspunkt bevilget 1.000.000 kr. hvorfor der henstår at finde de resterende 980.000 kr., hvis der skal indkøbes computere til alle undervisere. Der skal fremadrettet medregnes udgifter til drift og vedligeholdelse af maskinerne, samt genanskaffelse.

På baggrund af ovenstående foreslår Forvaltningen:

Model 1: At der indkøbes medarbejder pc til alle underviser, og merudgiften finansieres på følgende måde:

A: Af de opsparede midler til it på skolerne. Det vil betyde en lidt længere levetid end de på nuværende tidspunkt forudsatte 4 år.

B: Udgiften afholdes af skolerne (helt eller delvist)

C: Der afsættes en ekstra bevilling til formålet.

Model 2: At der indkøbes det antal medarbejder pc'er som der kan indenfor den afsatte ramme på 1 mio. kr.

**Administrationens forslag**

Forvaltningen anbefaler, at udvalget godkender model 1A.

**Afledte konsekvenser**

-

**Økonomi og finansiering**

Udgiften på i alt 1.980.000 kr. afholdes dels af den afsatte bevilling på 1.000.000 kr. dels af de opsparede midler (forudsat alternativ A)

Der skal fremadrettet medregnes udgifter til drift og vedligeholdelse af maskinerne, samt genanskaffelse.

**Dialog/høring**

-

**Bilag**

Nej

**Beslutning Børn- og Skoleudvalget 2014-2017 den 04-03-2014**

---

Udvalget godkendte forslag 1A.

**Fraværende**

Ingen

**BØRN- OG SKOLEUDVALGET 2014-2017****9. Principper for ressourcefordelingsmodel for skoleområdet**

Sagsnr.: 14/2857

**Punkttype** Beslutning.**Tema** Der skal tages stilling til principperne for en ny ressourcefordelingsmodel på skolerne. Principperne vil herefter danne grundlag for selve fordelingen, der skal godkendes i byrådet**Sagsbeskrivelse** Der skal udarbejdes en ny ressourcefordelingsmodel for folkeskolen. Baggrunden er dels, at den nuværende model trænger til en revidering, dels at skolernes økonomi alligevel skal ændres, som følge af skolereformen og de nye arbejdstidsregler.

Forvaltningen er, sammen med konsulenter for KL, i færd med at beskrive nogle principper for ressourcefordelingen som skal leve op til følgende fordelingsprincipper, idet modellen skal:

- være enkle og gennemsigtige
- understøtte incitamenter til bedre ressourceanvendelse
- tage højde for (få) strukturelle forhold
- sikre ensartet serviceniveau
- omfatte hele skolens samlede økonomi
- være hensigtsmæssig for såvel forvaltningens og som skolelederens strategiske arbejde
- angive graden af det lokale råderum – hvor er der for eksempel tale om en budgetfordeling, og hvor er der tale om et konkret politisk krav

Den nærmere beskrivelse af den nye ressourcefordelingsmodel fremgår af bilag, der eftersendes og gennemgås på mødet.

Processen er følgende:

4. marts: Skolelederne drøfter principper for ny ressourcefordelingsmodel

4. marts: Børn- og Skoleudvalget behandler principper for en ny ressourcefordelingsmodel.

Herefter sendes principperne i høring i skolebestyrelserne samtidig med at Forvaltningen i samarbejde med KL arbejder videre med den endelige fordelingsmodel.

25. marts: Børn-og Skoleudvalget indstiller den endelige budgetmodel til godkendelse i byrådet 27. marts.

**Administrationens forslag**

Forvaltningen anbefaler, at Børn- og skoleudvalget godkender forslag til principper for ressourcetildelingsmodellen.

**Afledte konsekvenser**

I forbindelse med ændringer i ressourcetildelingsmodel samt ny arbejdstidsregler og skolereformens indførelse, kan der være behov for personaletilpasninger eller flytninger.

**Økonomi og finansiering**

-

**Dialog/høring**

Principper for ny ressourcetildelingsmodel sendes i høring i skolebestyrelserne i perioden 4.-18. marts 2014.

**Bilag**

Høringsbrev ressourcetildelingsmodel.pdf

**Beslutning Børn- og Skoleudvalget 2014-2017 den 04-03-2014**

---

Udvalget godkendte forslaget.

**Fraværende**

Ingen

**BØRN- OG SKOLEUDVALGET 2014-2017****10. Rammer for organisering af de nye fritidstilbud**

Sagsnr.: 14/675

**Punkttype** Beslutning.**Tema** Der skal træffes beslutning om rammerne for organisering af de kommunale fritidstilbud, idet rammerne for skoledagen ændres som følge af folkeskolereformen.

Sagen afgøres i byrådet.

**Sagsbeskrivelse** Med regeringens udspil til en ny folkeskolereform ændres der markant i elevernes undervisningstid. Når reformen er gennemført vil eleverne maksimalt tilbringe:

- 30 timer i skolen fra 0. til og med 3. klasse
- 33 timer i skolen fra 4. til og med 6. klasse
- 35 timer i skolen fra 7. til og med 9. klasse

Det betyder, at den nuværende struktur i fritidstilbuddene vil blive udfordret, idet den ugentlige åbningstid i skoleuger vil blive reduceret betragteligt.

På denne baggrund vil det være hensigtsmæssigt at overveje fritidstilbuddene og deres organisering.

Forvaltningen har opstillet 3 mulige fremtidige modeller/scenarier. Fælles for modellerne er følgende forhold:

- Den samlede økonomiske ramme til børn og skoler forudsættes uændret (netto, dvs. fratrukket forældrebetaling).
- Uændret normering i forhold til børnenes alder
- Den understøttende undervisning behandles i særskilt punkt, og beskrives derfor ikke hér. Det samme gælder lektiehjælp og faglig fordybelse, der forudsættes organiseret således at det udføres indenfor det fremtidige fritidstilbuds rammer, således som det tidligere er blevet besluttet af Skoleudvalget.
- Den af byrådet besluttede strukturanalyse

på dagtilbuds- og skoleområdet kan få konsekvenser for hele organiseringen.

### **Model 0: Samme organisering som i dag**

- Fritidstilbuddet i SFO og klub fortsætter i organisatorisk forstand uændrede. Blot er åbningstiden forkortet.
- Det må antages, at et antal børn ikke længere vil efterspørge fritidstilbud, fordi skoledagen er blevet længere – dette gælder nok især børn på mellemtrin og udskoling.
- Især klubberne vil få pædagogiske og økonomiske udfordringer med fortsat at varetage de opgaver der i ligger udover den almindelige åbningstid (weekendarrangementer, fester, ture SSP mv.)
- MiniSFO fortsætter uændret, men der kan etableres et samarbejde om udlån af medarbejdere fra dagtilbud i forårs månederne, og der kan ligeledes indgås aftaler mellem SFO og dagtilbud om sampasning om morgenen og i ferieperioder
- Der skal sættes særligt fokus på overgange mellem dagtilbud til skole og skole/SFO til klub
- Taksten i SFO reduceres forholdsmæssigt i forhold til åbningstid og i klub sker en nedsættelse, jf. dagtilbudslovens fastsatte maksimum på 20 % af bruttodriftsudgiften.
- Det der særligt taler for valg af model 0:
  - At fastholde klubber efter dagtilbudslovens § 65 opleves som en kvalitet i forhold til engagement og ejerskab.
  - Ligeværdigt forhold mellem skoleleder og SFO-leder/klubleder, hvilket understøtter at fritidspædagogikken sikres opmærksomhed.
  - Bekymring for, om anden organisering vil medføre kvalitetstab og dermed at færre børn/unge vil bruge tilbuddet.
  - Selvstændig klubbestyrelse og dermed mulighed for formaliseret

medlems-og forældreinddragelse.

### **Model 1: Fritidsklub og SFO organiseres i SFO-I og SFO-II. Ungeområdet organiseres i selvstændig enhed**

- Fritidsdelen af klubberne organiseres under skoleområdet. Hermed overgår ansvaret til skoleledelsen frem til og med 6. klasse
- Tilbud til unge organiseres i selvstændigt. Der skal i givet fald rejses særskilt sag herom
- MiniSFO fortsætter uændret, men der kan etableres et samarbejde om udlån af medarbejdere fra dagtilbud i forårmånederne, og der kan ligeledes indgås aftaler mellem SFO og dagtilbud om samspasning om morgenen og i ferieperioder
- Der sættes særligt fokus på overgange mellem dagtilbud, skole/SFO og mellem SFO/skole og ungdomsklub
- Der skal indgås aftaler om sambrug af lokaler mellem skoler/SFO og ungdomsklub.
- Taksten for SFO fastsættes politisk idet der ikke er et lovgivningsmæssigt loft for forældrebetalingens andelen.
- Det der særligt taler for model 1:
  - o Hensigten med reformen er at skoledag og fritid opleves som en sammenhængende dag for børnene
  - o Lettere at udnytte pædagogernes kompetencer, når opgaven løses samlet under skolens ledelse og rammer.
  - o Mindsker kompleksiteten for medarbejdere og ledere i forhold til koordinering, ressourcedeling, prioritering, personaleudvikling, rekruttering mv. (Ansvaret samles i en ledelse)
  - o Understøtter helhedstankegang i bestyrelsens arbejde omkring børnene – skole og fritid.

### **Model 2: Fritidstilbud organiseres for de 0-9 årige under dagtilbud og for de 10-18 årige under klub**

- Fritidstilbuddet for de 6-9 årige organiseres under dagtilbudsområdet. Hermed overgår ansvaret til dagtilbudsledelsen
- Fritidstilbuddet for de 10-18 årige er fortsat organiseret under klubber som i



dag, hvor klubberne dækker over flere skoler/lokalområder.

- Der vil ikke længere være behov for et MiniSFO-tilbud.
- Dagtilbudslederen får ansvar for fritidstilbud før og efter skoletid, samt på ikke-skoledage.
- Klublederen får ansvar for fritidsdelen af de 10-18 årige
- Skolelederen får ansvar for skoledagen.
- Loven fastsætter maksimal forældrebetalingsandel på henholdsvis 25% for de 0-9 årige og 20% i klubtilbud. Modellen er således udfordret idet der enten skal tilføres ekstra midler eller skal reguleres i normeringen.
- Der skal sættes særligt fokus på overgange mellem dagtilbud og klub.
- Der skal indgås aftaler om sambrug af lokaler mellem dagtilbud, skoler og klub.
- Det der særligt taler for model 2:
  - o Giver en tydelig rød tråd, som sikrer forløbsmæssig sammenhæng for 0-9 årige, og giver klubmedarbejderne et godt og langvarigt kendskab til gruppen af unge.
  - o Udjævner overgangen mellem dagtilbud og skole (styrkelse af 4-9 års området)
  - o Fleksible fællesskaber og læringsmiljøer for de 4-9 årige (mulighed for gruppeopdelinger efter modenhed, venskaber og interesser)

### **Implementering**

Såfremt der vælges en anden organisering end den vi kender i dag (model 0) vil det ikke være muligt at være fuldt ud implementeret fra skoleårets start i august 2014.

Dertil kommer, at frihed til og mulighed for at afprøve lokale løsninger efterspørges. Der ønskes derfor en politisk tilkendegivelse af i hvilket omfang lokalområderne selv må udvikle og afprøve egne løsninger og om det i givet fald er som forsøgsordning, der skal evalueres i foråret 2015.

- Lokalområderne beskriver mål, rammer og strategier, som afprøves i forsøgsperioden skoleåret 14/15.
- Det kan medføre stor lokal forskellighed, som indgår i evalueringen.
- Det kan give stor usikkerhed for

medarbejderne at de ikke har overblik over den fremtidige organisering af deres arbejdsplads, og dermed hvordan deres fremtidige arbejdsplads bliver..

Der ligger en særlig udfordring i at nogle dagtilbud ligger tæt på skoler og andre langt fra. Tilbud der liggere længere fra skolen vil få sværere ved at indgå i fælles løsninger, som f.eks. sampsning.

**Administrationens forslag**

Forvaltningen anbefaler, at Børn- og Skoleudvalget tager stilling til scenarierne, og sender den ønskede model i høring i bestyrelserne.

Forvaltningen anbefaler desuden, at der tages stilling til, hvorvidt der må arbejdes med forsøgsordning i skoleåret 14/15 og i givet fald på hvilke vilkår.

**Afledte konsekvenser**

Uanset valg af model, skal en del medarbejdere vilkårsændres.

**Økonomi og finansiering**

-

**Dialog/høring**

Den 6. februar blev der afholdt en workshop for alle ledere af skoler, SFO'er og klubber. Inputtene fra denne dag indgår (hvor muligt) i de beskrevne scenarier.

**Bilag**

Nej

**Beslutning Børn- og Skoleudvalget 2014-2017 den 04-03-2014**

---

Forvaltningen videreudvikler model 2 på baggrund af udvalgets drøftelser.

Den nuværende organisering fastholdes indtil den endelige model er beskrevet og implementeret pr. 1.1.2015.

Frem mod ny organisering (1.1.2015) fastholdes budgetrammen, således at der ikke sker børnetalreguleringer.

**Fraværende**

Ingen

**BØRN- OG SKOLEUDVALGET 2014-2017****11. Forsøg med folkeskolens prøver i skoleåret 2013/2014**

Sagsnr.: 14/3303

**Punkttype** Beslutning**Tema** I skoleåret 2013/2014 er der mulighed for at deltage i forsøg med folkeskolens prøver.

Deltagelse i forsøgsprøver kræver politisk godkendelse i kommunen, og da Lynges skole og Bløvsstrød skole ønsker at deltage i forsøgene, anmodes udvalget om at tage stilling til de to ansøgninger.

**Sagsbeskrivelse** I skoleåret 2013/2014 er der mulighed for at deltage i forsøg med folkeskolens prøver.

Forsøget omfatter samfundsfag, historie og kristendomskundskab, skriftlig fremstilling i dansk i 9. klasse med adgang til internettet, fremmedsprog og fysik/kemi.

Initiativet er en del af aftalen om et fagligt løft af folkeskolen. Formålet med forsøgene er at undersøge mulighederne for at skabe en styrket sammenhæng mellem undervisning, arbejdsformer og prøver i grundskolen.

Forsøgsordningen har fokus på gruppeprøver, inddragelse af it og produkt- og projektorienterede prøveformer.

Baggrunden er et ønske om at skabe mere virkelighedsnære og tidssvarende prøveformer, der kan styrke elevernes engagement og motivation.

Lynges skole ønsker at deltage i forsøgsprøver i følgende fag:

- Kristendom, Prøve med selvvalgt problemstilling
- Samfundsfag, Prøve med selvvalgt problemstilling
- Historie, Prøve med selvvalgt problemstilling
- Fysik, Forsøg med gruppeprøve

Bløvsstrød skole ønsker at deltage i forsøgsprøver i følgende fag:

- Fysik, Forsøg med gruppeprøve

<b>Administrationens forslag</b>	Forvaltningen anbefaler, at udvalget godkender de to ansøgninger.
<b>Afledte konsekvenser</b>	-
<b>Økonomi og finansiering</b>	-
<b>Dialog/høring</b>	Ansøgningerne har været behandlet i de respektive skolebestyrelser. Skolebestyrelserne har anbefalet, at der ansøges.
<b>Bilag</b>	Nej
<b>Beslutning Børn- og Skoleudvalget 2014-2017 den 04-03-2014</b>	<hr/> Udvalget godkendte forslaget.
<b>Fraværende</b>	Ingen

**BØRN- OG SKOLEUDVALGET 2014-2017****12. Tandregulering i Allerød Kommune**

Sagsnr.: 13/11537

**Punkttype** Beslutning.**Tema** Udvalget anmodes om at træffe beslutning om, hvorvidt Allerød Kommune skal arbejde videre med at indgå i et tværkommunalt center for tandregulering.

Ønsker udvalget at arbejde videre med en model for et tværkommunalt center, indstilles denne beslutning godkendt i byrådet.

**Sagsbeskrivelse** På et borgmestermøde den 16. august 2012, traf borgmestrene fra Frederiksund, Hillerød, Helsingør, Gribskov, Fredensborg og Halsnæs kommuner beslutning om, at afdække mulighederne for at etablere et tværkommunalt samarbejde på området for tandregulering.

Umiddelbart herefter fik Allerød Kommune muligheden for at indgå i analysen.

Analysens formål var at undersøge mulighederne for at etablere et tværkommunalt samarbejde omkring tandreguleringen, herunder at afdække det økonomiske potentiale ved samarbejdet, samt opstille modeller for organisering af tandreguleringen.

Analysen viser at alle de deltagende kommuner kan se frem til et fald i børnetallet frem mod 2022 på mellem 6 og 16 procent. Den enkelte kommunes tandreguleringsenhed er lille, og det giver risiko for faglig sårbarhed, 'produktionstab' og oparbejdelse af ventelister i forbindelse med f.eks. sygdom, uddannelse og ferie.

I en fælles tandreguleringsklinik vil følgende faglige fordele f.eks. kunne realiseres:

- Etablering af arbejdsdeling og faglig specialisering mellem specialtandlæger, tandplejere og klinikassistenter, som giver både mere kvalitativ og effektiv opgavevaretagelse

- Løbende sparring med kolleger samt mulighed for 'second opinion' på børn og unge med særlige behov
- Bedre rekrutteringsmuligheder, fordi der kan tilbydes både et fagligt fællesskab og fleksibilitet i forhold til deltids- eller fuldtidsansættelse
- Bedre og mere målrettet oplæring og uddannelse af nye medarbejdere
- Mindsket risiko for 'produktionstab' og oparbejdelse af ventelister ved sygdom, uddannelse og ferie

Analysen viser imidlertid også, at Allerød Kommunes nuværende tandreguleringsenhed er den billigst drevne af de deltagende kommuner – og at Allerød som den eneste kommune IKKE vil få en økonomisk gevinst ved at indgå i et samarbejde. Ser man på det økonomisk mest fordelagtige scenarium (rapporten s. 36), vil det årligt koste Allerød Kommune 148.500 kr. mere at indgå i tandreguleringsklinikken i forhold til det nuværende budget. Hertil kommer at disse tal ikke reguleret for de effektiviseringer der er forudsat at komme som følge af sammenlægningen af tandklinikker.

Allerød Kommunes tandpleje vurderer ikke, at der lokalt aktuelt er udfordringer med rekruttering og faglig sparring i Allerød, men er enige i at der er en potentiel risiko for produktionstab mm hvis kommunen fortsat løser tandreguleringsopgaven selv.

Dertil kommer at borgerne i Allerød vil få længere transport, idet det er forudsat, at der skal være en klinik i Hillerød og en satellit i Frederikssund.

<b>Administrationens forslag</b>	Forvaltningen anbefaler, at Allerød Kommune ikke indgår i den videre proces med henblik på at etablere et tværkommunalt center for tandregulering.
<b>Afledte konsekvenser</b>	Hvis der skal arbejdes videre med at indgå i den tværkommunale enhed, må der påregnes merudgifter på det kommunale budget.
<b>Dialog/høring</b>	Lederen af Allerød Kommunes tandpleje har indgået i arbejdsgruppen.

MEDudvalget i tandplejen er løbende blevet orienteret om sagen.

**Bilag**

Rapport Analyse af tværkommunale samarbejdsmuligheder om tandregulering - endelig rapport.pdf

**Beslutning Børn-  
og Skoleudvalget  
2014-2017 den 04-  
03-2014**

---

Udvalget godkendte forslaget.

**Fraværende**

Ingen

**BØRN- OG SKOLEUDVALGET 2014-2017****13. Valg til Skolebestyrelserne 2014**

Sagsnr.: 14/1309

**Punkttype** Beslutning.

**Tema** Som en del af skolereformen er der vedtaget ændringer i lov om folkeskolen den 26. december 2013. Der er i den forbindelse udarbejdet en ny bekendtgørelse angående skolebestyrelserne. Denne blev vedtaget og trådte i kraft den. 20. januar 2014.

Sagen blev behandlet på Børn- og skoleudvalgsmødet den 30. januar 2014 og genoptages med indkommende høringssvar.

Sagen afgøres i byrådet.

**Sagsbeskrivelse** Det fremgår af bekendtgørelsen, at kommunalbestyrelsen skal sørge for valg af forældrerepræsentanter til skolebestyrelserne, efter regler fastsat af kommunalbestyrelse og godkendt af skolebestyrelserne på pågældende skoler.

Reglerne for valg til skolebestyrelse fastsættes i et bilag til vedtægten for styrelsen af kommunens skolevæsen. Reglerne skal blandt andet vedrøre:

- 1) hvem der har ansvaret for gennemførelsen af valget,
- 2) valgtidspunkt,
- 3) afstemning herunder muligheden for elektronisk afstemning,
- 4) muligheden for fredsvalg,
- 5) opgørelse af valget,
- 6) klager over valget,
- 7) skolebestyrelsens konstituering og tiltræden,
- 8) suppleringsvalg og
- 9) bekendtgørelsen af valgets resultater.

Da der er valg til skolebestyrelserne med tiltrædelse d.1.august.2014 skal valghandlingen på grund af en række forudgående procedurer foregå senest i maj 2014.

Forvaltningen forslår, at rammerne for de nye skolebestyrelser fastlægges med udgangspunkt i den eksisterende vedtægt.

Det kan således nævnes at

Skolebestyrelserne består af 7 forældrevalgte medlemmer, 2



medarbejderrepræsentanter og 2 elevrepræsentanter. På skoler med mindre end 100 elever, kan skolebestyrelsen ønske, at der kun er 5 forældrevalgte repræsentanter.

Der reserveres én plads til forældregruppen med elever i skolens gruppeordning. Hvis ingen fra denne kreds ønsker valg, overgår pladsen til et andet medlem.

Valgproceduren fastlægges med indhold og procedure i forhold til den hidtil gældende procedure.

Valgperioden fastholdes på 4 år, dog således at der hvert andet år vælges 3(2) respektive 4(3) medlemmer. Ved valget i 2014 vil alle pladser være på valg, men for 3(2) af medlemmerne i perioden være på 2 år. Derefter vil valgperioden være 4 år.

For skoler, hvor eleverne er på skolen i mindre end 4 år, kan skolebestyrelsen ønske, at valgperioden nedsættes til 2 år.

Kommunalbestyrelsen skal tage stilling til brugen af elektronisk valg.

#### *Supplerende sagsbeskrivelse*

Den foreslåede model er sendt i høring. Høringsvarerne er ikke er indkommet ved udsendelsen af dagsorden. De eftersendes og gennemgås på mødet.

<b>Administrationens forslag</b>	Forvaltningen anbefaler, at det fremlagte forslag indstilles godkendt i Økonomiudvalg og byråd.
<b>Afledte konsekvenser</b>	-
<b>Økonomi og finansiering</b>	-
<b>Dialog/høring</b>	Forslaget skal vedtages i kommunalbestyrelsen. Inden da, skal de enkelte skolebestyrelser godkende kommunalbestyrelsens forslag.
<b>Bilag</b>	Gældende styrelsesvedtægt i uddrag.pdf Bekendtgørelse om skolebestyrelser af 20.1.2014.pdf
<b>Beslutning Børn- og Skoleudvalget 2014-2017 den 30-01-2014</b>	<p>Det indstilles, at den i sagsfremstillingen foreslåede model sendes i høring i skolebestyrelserne suppleret med følgende:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- skolelederen har ansvar for at gennemføre valg til skolebestyrelsen</li> <li>- valgbestyrelsen består af afgående formand for skolebestyrelsen, et</li> </ul>

valgt menigt afgående medlem af skolebestyrelsen samt skolelederen, der er formand  
- den foreslåede tidsplan (bilag)

Styrelsesvedtægten skal revideres som følge af ændringerne. Denne behandles efterfølgende.

**Beslutning Børn-  
og Skoleudvalget  
2014-2017 den 04-  
03-2014**

Udvalget indstillede det fremlagte forslag med supplerende bemærkninger godkendt i Økonomiudvalg og byråd.

Der udarbejdes beskrivelse af den godkendte model, der vedlægges som bilag på sagen forud for den videre behandling.

**Fraværende**

Ingen

Signeret af:

---

Miki Dam Larsen  
*Formand*

---

Marie Kirk Andersen  
*Næstformand*

---

Agnete Fog  
*Medlem*

---

Erik Lund  
*Medlem*

---

Jesper Hammer  
*Medlem*

---

John Køhler  
*Medlem*

---

Nikolaj Bührmann  
*Medlem*

**Bilag: 4.1. Notat til Allerød, BDH 271113.pdf**

**Udvalg:** Børn- og Skoleudvalget 2014-2017

**Mødedato:** 04. marts 2014 - Kl. 17:00

**Adgang:** Åben

**Bilagsnr:** 95166/13



# NOTAT

## **Allerød Kommune – ansøgning fra en ny institution Børnehuset Rønnehaven om ny driftsoverenskomst**

Allerød Kommune har anmodet KL-konsulenten om en vurdering af ansøgning af 14. november 2013 fra en ny institution Børnehuset Rønnehaven om driftsoverenskomst samt om anbefalinger vedrørende besvarelsen af ansøgningen, herunder forslag til udformning af ny driftsoverenskomst for den sammenlagte selvejende daginstitution Børnehuset Rønnehaven.

Til brug herfor har KL-konsulenten modtaget kopi af følgende materiale:

- ansøgning af 14. november 2013 fra bestyrelserne i de selvejende daginstitutioner Rønneholtparkens Vuggestue og Børnehuset Rønnehuset bilagt udkast til nye vedtægter og redegørelse vedrørende fusion mellem vuggestuen og børnehuset
- vedtægter for Rønneholtparkens Vuggestue vedtaget af bestyrelsen den 11. december 1996 samt godkendt af Allerød Kommune den 11. december 1996 og af Danske Daginstitutioner den 21. januar 1996
- vedtægter for Børnehuset Rønnehuset vedtaget af bestyrelsen den 2. november 2004 og godkendt af Danske Daginstitutioner den 10. november 2004
- driftsoverenskomst af 24. september 2003 med Rønneholtparkens Vuggestue med tillæg af 16. marts 2005
- driftsoverenskomst med Børnehuset Rønnehuset af 24. september 2003 med tillæg af 16. marts 2005
- tingbogsattest for Violvej 1 m.fl., 3450 Allerød
- endeligt skøde tinglyst den 12. oktober 1990 vedrørende Violvej 1-7, 3450 Allerød

Den 27. november 2013

Sags ID: SAG-2013-07231  
Dok.ID: 1776018

BDH@kl.dk  
Direkte 3370 3518  
Mobil 2023 2788

Weidekampsgade 10  
Postboks 3370  
2300 København S

www.kl.dk  
Side 1/11

- benyttelsesaftale af 8. januar 1991 mellem Allerød Kommune og den selvejende institution Børnehaven Rønnehuset om brugsret til Violvej 5 med ikrafttræden 1. januar 1990
- Allerød Byråds beslutning af 21. juni 2012 om sammenlægning af de to selvejende daginstitutioner
- mail af 27. september 2012 fra dagtilbudschefen til lederen af de to selvejende daginstitutioner om den administrative beslutning om kapacitetsreduktion
- referat af møde den 11. oktober 2013 mellem forvaltningen og bestyrelsesformændene for de to selvejende daginstitutioner om kapacitetstilpasning i de to institutioner og bestyrelsernes ønske om ”klyngedannelse”/sammenlægning
- mails af 18. april og 1. maj 2013 fra advokat Tomas Berg til dagtilbudschefen
- mail af 3. maj 2013 fra dagtilbudschefen til advokat Tomas Berg

## 1. Sammenfatning

Nedenfor punkt 2 følger en sagsfremstilling. Det fremgår blandt andet, Allerød Kommune siden 1. januar 1990 har ejet bygningerne, hvorfra de to selvejende institutioner, Rønneholtparkens Vuggestue og Børnehuset Rønnehuset, drives. Institutionerne har en brugsret til bygningerne, der er knyttet til driftsoverenskomsternes beståen.

Af sagsfremstillingen fremgår endvidere, at der med virkning fra 1. januar 2013 blev truffet administrativ beslutning om kapacitetstilpasning med reduktion af 12 vuggestuepladser i de to institutioner med tilsvarende reduktion af personalet. Dette er meddelt institutionerne i efteråret 2012.

De to bestyrelser ansøgning af 14. november 2013 ”fra en ny institution Børnehuset Rønnehaven om driftsoverenskomst” pr. 1. januar 2014 indeholder en række betingelser for at gennemføre den af Allerød Byråd den 21. juni 2012 besluttede sammenlægning af de to institutioner.

Der fremgår ikke nogen konkrete økonomiske og personalemæssige oplysninger af ansøgningen af 14. november 2013. Heller ikke hvilke personale-reduktioner der er eller vil blive gennemført, eller hvilket overskud/underskud de to selvejende daginstitutioner forventes at have pr. 31. december 2013.

Nedenfor punkt 3 gennemgås det relevante retsgrundlag. I punkt 3.1 ses på driften af kommunale kontra selvejende daginstitutioner, herunder reglerne om en selvejende institutions hæftelse og bestyrelsens ansvar. I punkt 3.2

beskrives, hvad sammenlægning af to selvejende daginstitutioner indebærer, og et alternativ – kommunalisering – gennemgås.

I punkt 4 følger KL-konsulentens vurdering af ansøgningen af 14. november 2013 samt anbefalinger.

Ansøgningen er vanskelig at forholde sig til, da den er uklar og mangelfuld blandt andet omkring de økonomiske og personalemæssige forhold.

Anbefalingerne i fuld tekst fremgår af punkt 4.3 nedenfor. Sammenfattende anbefaler KL-konsulenten:

- at Allerød Kommune til bestyrelserne for Rønneholtparkens Vuggestue og Børnehuset Rønnehuset fremsender vedhæftede brev bilagt udkast til en driftsoverenskomst for den sammenlagte institution, og
- at driftsoverenskomsterne og den vederlagsfri brugsret til de kommunale bygninger opsiges skriftligt med det gældende varsel på ni måneder til den første i en måned med henblik på at gennemføre en sammenlægning af de to institutioner eller en anden løsning, som Allerød Byråd måtte beslutte.

## **2. Sagsfremstilling**

De to selvejende daginstitutioner Rønneholtparkens vuggestue og børnehaven blev oprettet i 1974 og er siden blevet drevet i henhold til driftsoverenskomster med Allerød Kommune i bygninger beliggende Violvej 7 (vuggestuen) og Violvej 5 (børnehaven, nu børnehuset), 3450 Allerød. Den faste ejendom, der omfatter fire bygninger på Violvej 1-7, blev indtil 1990 ejet af Danske Daginstitutioner.<sup>1</sup>

I 1990 blev ejendommen overdraget til Allerød Kommune for restgælden på prioritetslån på kr. 6.761.059,99. Tingbogen og skødet indeholder ingen rettigheder for den tidligere ejer, Danske Daginstitutioner, eller brugerne, de selvejende daginstitutioner Rønneholtparkens Vuggestue og Børnehuset Rønnehuset.

De selvejende institutioners vederlagsfri brugsret til bygningerne er knyttet til driftsoverenskomsterne med kommunen. Af benyttelsesaftale af 8. januar 1991 mellem Allerød Kommune og den selvejende institution Børnehaven Rønnehuset om brugsret til Violvej 5 med ikrafttræden 1. januar 1990 fremgår følgende af § 3:

---

<sup>1</sup> I dag drives den kommunale daginstitution Børnehuset Kastanien fra Violvej 1-3.

*”Benyttelsesaftalen træder i kraft den 1. januar 1990, og løber indtil den opsiges af en af parterne, idet det bemærkes, at såvel ejer som bruger kan opsige aftalen med det samme opsigelsesvarsel, som er fastsat i den tidligere mellem parterne indgåede driftsoverenskomst. Opsigelse af aftalen skal ske skriftligt.”*

I begyndelsen af juni 2012 foreslog forvaltningen, at driftsoverenskomsten med Rønnholtparkens Vuggestue blev opsagt til ophør pr. 1. marts 2013. Baggrunden herfor var et behov for at reducere kapaciteten på dagtilbudsområdet i kommunen på grund af faldende børnetal. Allerød Byråd traf den 21. juni 2012 i stedet beslutning om sammenlægning af de to selvejende daginstitutioner, Rønnholtparkens Vuggestue og Børnehuset Rønnehuset således:

*”Der optages forhandlinger med bestyrelserne i Rønnholtparkens Vuggestue og Rønnehuset med henblik på at fusionere, som foreslået af bestyrelsen i Rønnholtparkens Vuggestue. De to institutioner har allerede i dag samme leder.*

*Ved en fusion skal den samlede kapacitet i hele Allerød Kommune tilpasses.*

*Spørgsmålet om fusion optages på Børneudvalgs mødet den 6. august 2012, idet der træffes beslutning om, den resterende del af kapacitetsreduktionen. Forvaltningen præsenterer et oplæg på mødet.”*

Det er oplyst, at der herefter blev truffet en administrativ beslutning om at reducere kapaciteten på dagtilbudsområdet. Fra 1. januar 2013 skulle der ske en samlet reduktion på 100 pladser på 0-2 års området og 29 pladser på 3-5 års området. Ved mail af 27. september 2012 til daginstitutionslederen meddelte dagtilbudschefen, at Børnehuset Rønnehuset skulle reduceres med 11 vuggestuepladser og Rønnholtparkens Vuggestue med én vuggestueplads med virkning fra 1. januar 2013.

Forvaltningen drøftede den 11. oktober 2012 udmøntningen af kapacitetstilpasningen med bestyrelsesformændene for de to daginstitutioner. Af mødereferatet fremgår blandt andet følgende: *”I den forbindelse skal der ske personale reduceringer svarende til tilpasningen.”*

På mødet blev samtidig drøftet de to selvejende daginstitutioners ønske om at blive lagt sammen til én daginstitution – såkaldt ”klyngedannelse”. Af mødereferatet fremgår blandt andet følgende: *”Vuggestuen forventes at komme ud af 2012 med et underskud på ca. 100.000 kr. og børnehuset forventer et overskud på ca. 50.000 kr.”*

Ved mails af 18. april og 1. maj 2013 rettede advokat Tomas Berg henvendelse til dagtilbudschefen med en række spørgsmål i forbindelse med, at



Danske Daginstitutioner havde anmodet ham om at bistå med sammenlægningen af de to daginstitutioner.

Dagtilbudschefen besvarede advokatens to mails ved mail af 3. maj 2013 således:

*"Allerød Kommune vil naturligvis behandle sagen så hurtigt, det er muligt, men det er optimistisk, at sagen kan nå igennem det politiske system i løbet af maj måned.*

*Jeg kan oplyse, at Økonomiudvalget har behandlet sagen om overførsel fra 2012 til 2013. Det blev besluttet, at overføre Rønnebusets og Rønneholtparkens vuggestues overførsel efter gældende regler.*

*Vi forestiller os, at der fremsendes en ansøgning fra en ny institution om at indgå driftsaftale. Som udgangspunkt sker en sammenlægning således at alle rettigheder og forpligtelser videreføres – altså med de over-/underskud, der er. Jeg har tidligere tilkendegivet overfor de to bestyrelsesformænd, at jeg vil anbefale, at den samlede gæld eftergives, så en ny klynge-institution kan starte med "rent bord". Dette kræver imidlertid, at der fremsendes en ansøgning fra den ny klyngeinstitution.*

*I Dagtilbudsloven findes ikke hjemmel til at indgå erhvervslejekontrakt med en selvejende daginstitution med driftsoverenskomst. Den vederlagsfri brugsret til de kommunale bygninger er en del af en sædvanlig driftsoverenskomst. Det betyder, at institutionens brugsret til de kommunale bygninger ophører samtidig med driftsoverenskomsten, uden at særskilt varsel er nødvendigt." [KL-konsulentens understregninger.]*

*Der vil blive taget stilling til evt. øvrige forhold, når vi modtager en konkret ansøgning om sammenlægning."*

I ansøgningen af 14. november 2013 "fra en ny institution Børnehuset Rønnehaven om driftsoverenskomst" har de to bestyrelser for de selvejende daginstitutioner, Rønneholtparkens Vuggestue og Børnehuset Rønnehuset, opregnet en række "nøglevilkår" for at gennemføre Allerød Byråds ønske om en sammenlægning af de to institutioner til én institution Børnehuset Rønnehaven. "Nøglevilkårene", som KL-konsulenten opfatter som betingelser, er følgende:

- *"Alle aktiver og passiver inklusive alle medarbejderforpligtelser overgår til den nye institution, herunder i medfør af virksomhedsoverdragelsesloven (Lov om Lønmodtageres retsstilling ved Virksomhedsoverdragelse). Dette gælder såvel nuværende som opsagte medarbejdere.*
- *Den nye institution overtager og indtræder i alle aftaler, som én af de hidtidige institutioner har indgået, således at de hidtidige institutioner pr. skæringsdagen,*

der som nævnt gerne skulle være 1. januar 2014, kan nedlægges uden at der er nogen gæld som skal betales.

- Specifikt er aftalt, at de hidtidige institutioners overskud eller underskud såvel pr. 31. december 2012 som pr. den skæringdag, der bliver gældende, bortfalder, således at kommunen altså eftergiver den samlede gæld som måtte være, hvilket tillige omfatter forpligtelser med hensyn til feriepenge og fratrædelsesgodtgørelse m.v. til allerede opsagte medarbejdere. Formålet er at den nye institution kan starte med økonomisk rent bord. Dette ansøges der således hermed implicit tillige om.
- Den nuværende vederlagsfrie brugsret for de 2 hidtidige institutioner til de kommunale bygninger på Violvej 5 og 7 skal fortsætte som en del af en sædvanlig driftsoverenskomst der i essensen har samme opbygning og indhold som institutionernes nuværende respektive driftsoverenskomster.
- Allerød Kommune skal i sammenhæng med sin godkendelse af fusionen godkende et budget, hvori er medtaget samtlige de personaleforpligtelser, også overfor allerede afskedigede medarbejdere, som den nye institution må overtage for at frigøre de 2 hidtidige institutioner for sådanne forpligtelser, herunder feriepengeforpligtelser og fratrædelsesgodtgørelser, således at den nye institution ikke fra starten belastes af sådanne udgifter, hvilket tillige gælder kontraktlige forpligtelser i øvrigt som de nuværende institutioner måtte have. I budgettet skal tillige medtages realistiske éngangsudgifter i anledning af sammenlægningen af de 2 institutioner, således at den nye institution starter på et forsvarligt økonomisk grundlag.”

[KL-konsulentens understregninger.]

Der fremgår ikke nogen konkrete økonomiske og personalemæssige oplysninger af ansøgningen af 14. november 2013. Heller ikke hvilke personale-reduktioner der er eller vil blive gennemført, eller hvilket overskud/underskud de to selvejende daginstitutioner forventes at have pr. 31. december 2013.

### **3. Kommunal kontra selvejende daginstitution**

#### **3.1 Kommunal kontra selvejende daginstitution – drift, ansvar og hæftelse**

##### *Driften af daginstitutioner*

En kommunal daginstitution ejes og drives af byrådet, der har det økonomiske ansvar og arbejdsgiveransvaret.

En selvejende daginstitution med driftsoverenskomst er en selvstændig juridisk enhed, der ledes af en bestyrelse, der har det økonomiske ansvar og arbejdsgiveransvaret.

Essensen af en driftsoverenskomst er, at kommunen betaler alle institutionens udgifter over et kommunalt godkendt budget mod, at institutionen stiller alle pladser til rådighed for kommunen. Hertil kommer en række tilsyns- og kontrolbeføjelser for byrådet.

Derudover drives kommunale og selvejende daginstitutioner med driftsoverenskomst efter nøjagtigt sammen regler og retningslinjer, fx gælder forvaltningsloven, offentlighedsloven, KL's overenskomster om løn- og ansættelsesvilkår, Indenrigsministeriets budget- og regnskabsregler, kommunens regnskabsregulativ, regler om adgang til overførsel af over-/underskud fra et budgetår til et andet mv.

Bevillingskompetencen ligger hos byrådet, uanset om der er tale om en kommunal eller selvejende daginstitution med driftsoverenskomst.

#### *En selvejende institutions hæftelse*

Som selvstændig juridisk person hæfter en selvejende institution for sine gældsforpligtelser med hele sin formue.

Hvis den selvejende institution ingen eller kun ringe formue har, kan det være, at den selvejende institution ikke kan indfri alle sine økonomiske forpligtelser. En selvejende institution kan gå konkurs.

En selvejende institution med driftsoverenskomst har typisk kun formue, hvis institutionen selv ejer de bygninger, hvorfra institutionen drives. Hvis institutionen måtte eje andet end bygninger, vil det som oftest hidrører fra arv eller gave, fx fra en støtteforening, idet en selvejende daginstitution ikke kan trække overskud ud af driften i henhold til driftsoverenskomsten.

#### *Bestyrelsens ansvar*

Den selvejende institutions øverste ledelse er bestyrelsen. Bestyrelsen hæfter ikke personligt for den selvejende institutions gældsforpligtelser.

At bestyrelsen ikke hæfter personligt betyder, at en kreditor, fx kommunen eller institutionens medarbejdere, ikke kan søge at inddrive et tilgodehavende hos bestyrelsesmedlemmerne. Kravet kan kun gøres gældende mod den selvejende institution og en eventuel institutionsformue.

En kreditor kan dog gøre sit krav gældende mod den samlede bestyrelse eller enkelte bestyrelsesmedlemmer, hvis der konkret er et ansvarsgrundlag. Men der kræves altså noget særligt.

Den samlede bestyrelse eller enkelte bestyrelsesmedlemmer kan således pådrage sig et erstatningsansvar efter dansk rets almindelige regler herom

(culpa-reglen), såfremt den selvejende institution eller tredjemand, fx kommunen eller medarbejderne, bliver påført et tab som følge af bestyrelsens eller et bestyrelsesmedlems uforsvarlige (culpøse) handlinger eller undladelser.

Uforsvarlige handlinger/undladelser kan være at undlade at udvise rettidig omhu i forbindelse med pligterne som bestyrelsesmedlem, fx igennem længere tid at udlade afskedige overtalligt personale, således at der over tid akkumuleres et underskud, der ikke kan afvikles, men som eventuelt fører til konkurs.

Alle bestyrelsesmedlemmer kan ifalde erstatningsansvar, uanset om de er valgt til en bestyrelse på grund af deres professionelle baggrund, eller fordi de for eksempel er forældre eller medarbejderrepræsentanter.

En erstatning til tredjemand, fx kommunen, kan blive nedsat eller bortfalde, såfremt tredjemand har udvist egen skyld, dvs. selv helt eller delvist har været skyld i tabet.

### **3.2 Kommunalisering kontra sammenlægning af to selvejende daginstitutioner**

*Sammenlægning af to selvejende daginstitutioner, Rønneholtparkens Vuggestue og Børnehuset Rønnehuset*

En sammenlægning af to selvejende daginstitutioner indebærer (ligesom enhver anden sammenlægning/fusion), at to juridiske enheder bliver til én, hvorved den ene ophører og den anden fortsætter, fx med sit CVR-nr. og som arbejdsgiver for alle medarbejderne.

Den fortsættende institution indtræder i alle rettigheder og pligter for den ophørende institution, fx over for medarbejdere, kreditorer og aftaleerhververe. Den fortsættende institutions indtræden i pligter kunne for eksempel være underskud på driften i den ophørende institution.

Som udgangspunkt skal en kreditor eller andre, der har krav mod en ophørende institution, ikke finde sig i at få en ny skyldner såsom den fortsættende institution. I den foreliggende sag vil kommunens godkendelse af sammenlægningen derfor være nødvendig, fordi kommunen er part i driftsoverenskomsterne.

Efter virksomhedsoverdragelsesloven har medarbejderne dog som udgangspunkt både ret og pligt til at fortsætte ansættelsen på uændrede vilkår efter en sammenlægning/fusion/virksomhedsoverdragelse.

I ansøgningen af 14. november 2013 synes de to bestyrelser at mene, at en sammenlægning i stedet betyder, at de to selvejende daginstitutioner skal ophøre, hvorefter en helt ny selvejende institution skal opstå.

Teknisk set er det naturligvis en mulighed, hvis begge institutioner er i stand til at foretage en solvent lukning. Det betyder blandt andet, at et eventuelt overskud på driften skal tilbageføres til kommunen, og at et eventuelt underskud skal tilbagebetales til kommunen i forbindelse med driftsoverenskomsternes ophør. Se hertil Vestre Landsrets dom af 31. maj 2011 – Børnegården Sdr. Sejerslev mod Tønder Kommune samt Østre Landsrets dom af 18. februar 2010 – Fonden Bullerup (tidligere Den Selvejende Institution Bullerup Børnehave) mod Odense Kommune.

Hvis en selvejende institution ikke kan tilbagebetale driftsunderskud, fordi den ingen formue har, vil det være relevant for en kommune at undersøge, hvorvidt der er grundlag for bestyrelsesansvar, se ovenfor punkt 3.1.

#### *Kommunalisering af Rønneholtparkens Vuggestue og Børnehuset Rønnehuset*

Hvis bestyrelserne for de to selvejende daginstitutioner, Rønneholtparkens Vuggestue og Børnehuset Rønnehuset, ønsker, at begge institutioner afvikles og nedlægges, vil det være relevant at se på muligheden for fremadrettet i stedet at drive kommunal daginstitution.

En kommunalisering efter driftsoverenskomsternes ophør vil være lige til i en sag som den foreliggende, hvor kommunen ejer bygningerne. De selvejende institutioners hidtidige vederlagsfri brugsret kan bringes til ophør med et skriftligt varsel svarende til driftsoverenskomstens, jf. benyttelse-saftalens § 3. Se endvidere Vestre Landsrets dom af 13. februar 2013 – Horsens Kommune mod Det Sociale Døgncenter Sølyst (selvejende forsorgshjem), hvor brugsretten ophørte automatisk samtidig med driftsoverenskomstens ophør.

En eventuel kommunalisering vil betyde, at kommunen overtager alle medarbejderne og medarbejderforpligtelserne i henhold til virksomhedsoverdragelsesloven.

En kommunalisering vil ikke fritage de selvejende institutioner for at tilbageføre overskud eller tilbagebetale underskud til kommunen, ligesom et eventuelt bestyrelsesansvar for underskud vil bestå.

## 4. Vurdering af ansøgningen, herunder anbefalinger

### 4.1 "Nøglevilkår" i ansøgningen af 14. november 2013

KL-konsulenten finder det vanskeligt at forholde sig til ansøgningen, fordi bestyrelserne synes at sætte sig mellem to stole. Ønsker bestyrelserne en kommunalisering, hvor Allerød Kommune går ind og overtager ansvaret? Eller vil man fortsætte som selvejende institution med det økonomiske ansvar og arbejdsgiveransvaret?

KL-konsulenten læser de to institutioners "nøglevilkår" således, at den nye institution Børnehuset Rønnehaven skal indtræde i alle rettigheder og fordele, men samtidig skal frigøres fra de to tidligere institutioners økonomiske forpligtelser og underskud, således at disse væltes over på Allerød Kommune. Det skal endog ske således, at kommunen betaler for eksempel feriepenge og fratrædelsesgodtgørelse til opsagte medarbejdere, uagtet at de to institutioner allerede har fået budget i 2013 til at afholde sådanne udgifter.

Ansøgningen kunne opfattes således, at de to bestyrelser ønsker at få gjort op med eventuel tidligere uforsvarlig økonomisk drift og forvaltning af arbejdsgiveransvaret for at starte på en frisk i en ny institution.

Dette stemmer meget dårligt med ønsket om at bevare status som selvejende institution, der har det økonomiske ansvar og arbejdsgiveransvaret.

Det kan være, at baggrunden er manglende viden eller utilstrækkelig rådgivning om de pligter og det ansvar, der følger med at være i bestyrelsen for en selvejende institution, og hvad sammenlægning af to selvejende daginstitutioner indebærer, se ovenfor punkt 3. Eller det kan være et ønske om at udnytte situationen til at opnå usaglige økonomiske fordele for de to institutioner i forbindelse med sammenlægningsprocessen. Det er vanskeligt at afgøre på det foreliggende grundlag.

Hvis man forestiller sig, at ansøgningen af 14. november 2013 tillige er udtryk for en ansøgning om tillægsbevilling, så kan Allerød Byråd, der har bevillingskompetencen, naturligvis imødekomme en konkret ansøgning om en tillægsbevilling fra de to bestyrelser i forbindelse med sammenlægningsprocessen. Da byrådet – ligesom de to bestyrelser - er undergivet et krav om at handle økonomisk forsvarligt, skal sagen være oplyst tilstrækkeligt til, at byrådet kan træffe en saglig og økonomisk velbegrundet beslutning.

En ansøgning om tillægsbevilling skal således være konkret blandt andet med hensyn til, til hvilket formål der søges om tillægsbevilling (herunder beløbets størrelse) og baggrunden herfor. Hvis ansøgningen angår dækning af en del af et underskud, skal den være ledsaget af en realistisk og detaljeret

økonomisk genopretningsplan samt redegørelse for, hvorledes budgettet fremover kan overholdes.

Ansøgningen af 14. november 2013 opfylder på ingen måde disse krav.

#### **4.2 Øvrige bemærkninger til ansøgningen med bilag**

KL-konsulenten har enkelte yderligere bemærkninger til ansøgningen med vedtægter og redegørelse, der fremgår af vedhæftede udkast til brev til de to bestyrelser.

#### **4.3 anbefalinger**

KL-konsulenten anbefaler, at Allerød Kommune til bestyrelserne for Rønneholtparkens Vuggestue og Børnehuset Rønnehuset fremsender vedhæftede brev bilagt udkast til en driftsoverenskomst for den sammenlagte institution som svar på bestyrelsernes ansøgning af 14. november 2013.

Derudover anbefaler KL-konsulenten, at Allerød Kommune opfordrer de to bestyrelser til at indgå i seriøse forhandlinger om en snarlig sammenlægning af de to selvejende daginstitutioner, ved at Allerød Byråd træffer beslutning om at opsiges driftsoverenskomsterne med det gældende varsel på ni måneder til den første i en måned og meddeler dette skriftligt til de to bestyrelser. Samtidig skal afgives tilsvarende skriftligt varsel om opsigelse af den vederlagsfri brugsret til de kommunale bygninger i henhold til benyttelsesaftale pr. 1. januar 1990.

Såfremt den af Allerød Byråd ønskede sammenlægning ikke inden for de ni måneder kan gennemføres med de to selvejende daginstitutioner, vil alle muligheder ligge åbne for kommunen, herunder sammenlægning som en kommunaliseret institution.

**Bilag: 4.2. Redegørelse vedr fusion fra BHU Rønnehaven.pdf**

**Udvalg:** Børn- og Skoleudvalget 2014-2017

**Mødedato:** 04. marts 2014 - Kl. 17:00

**Adgang:** Åben

**Bilagsnr:** 6854/14



# Redegørelse vedr. fusion mellem Rønneholtparkens Vuggestue og Børnehuset Rønnehuset

---

Bestyrelserne i de to selvejende institutioner, Rønneholtparkens Vuggestue og Børnehuset Rønnehuset, ønsker at fusionere de to institutioner til en ny klyngeinstitution.

Bestyrelserne påpeger følgende fordele ved at fusionere:

- Et sammenhængende og trygt pædagogisk forløb for det enkelte barn
- En større fleksibilitet for institutionen
- En større personalegruppe med fx øget sparring og samarbejde

## **Historisk overblik**

Rønneholtparkens Vuggestue og Børnehuset Rønnehuset blev oprettet i april 1974, som følge af et stort byggeboom i Allerød. Institutionerne er beliggende imellem G/F Rønneholtparken og G/F Allerød Villapark. G/F Rønneholtparken blev stiftet i september 1973 og består af 549 fuldstændig ens parceller, som er bygget i perioden 1973 -1975. G/F Allerød Villapark blev stiftet i februar 1975 og består af 105 private villaparceller. Ejendommene er opført i perioden 1973 - 1974.

Institutionerne ejede i begyndelse de to ejendomme, hvor henholdsvis Rønneholtparkens Vuggestue og Børnehuset Rønnehuset er beliggende, men solgte i 1990 bygningerne til kommunen pga. de vedligeholdelsesomkostninger, der var på ejendommene. Allerød Kommune købte i alt 4 bygninger på matriklen. De to øvrige bygninger huser d.d. den kommunale institution Kastanien. Området omkring institutionerne er siden 2008 blevet udvidet med G/F Møllemoseparken, som består af både villaer og rækkehuse/gårdhavehuse. Området er fortsat roligt beliggende i lukket vejområde, og er et børnefamilieparadis pga. faciliteter i form af legepladser, grønne områder, tennisbaner samt plads til boldspil og de sikre stisystemer til indkøb og daginstitutioner.

## **Om de to institutioner**

Rønneholtparkens Vuggestue er pt. den eneste vuggestue i Allerød Kommune, der ikke indgår i en klynge-institution. Børnehuset Rønnehuset er den eneste selvejende børnehave i kommunen. Begge institutioner hører under Landsorganisationen Danske Daginstitutioner,

der arbejder for at tilvejebringe bedst mulige vilkår for børns opvækst, udvikling og trivsel samt at medvirke ved etablering og drift af private og selvejende institutioner

Både Rønneholtparkens Vuggestue og Børnehuset Rønnehuset har i flere omgange været lukningstruede, hvorfor man, på kommunens opfordring, i september 2011 indgik aftale om en teknisk klynge, således at institutionerne har samme leder, men fortsat to bestyrelser og hver sin souschef.

I forbindelse med at Rønneholtparkens Vuggestue i foråret 2012 var lukningstruede, indikerede Allerød Kommune, at institutionen udgjorde et "flaskehalsproblem", når børnene skal overflyttes til børnehavepladser i klyngeinstitutionerne, da "det for kommunen kunne være vanskeligt at imødekomme forældrenes ønske om et børnehavetilbud i nærområdet. Klyngeinstitutionerne fylder som oftest deres børnehaveafdelinger op med børn fra deres egne vuggestueafdelinger". Ifølge kommunen er "det sporadisk, hvor der er kapacitet til at indskrive børnene, som overflyttes fra vuggestue, og det er derfor særdeles vanskeligt at sikre forløbsmæssig sammenhæng i de pædagogiske tilbud".

### **Fordele ved en sammenlægning**

En fusion mellem de to institutioner vil sikre en større forløbsmæssig sammenhæng mellem vuggestue og børnehave for de 0-6 årige. Mange børn er præget af vaner, og bryder sig ikke om miljøskifte. Ved en fusion af institutionerne har børnene større mulighed for at møde de samme pædagoger og følges med de samme børn i en årrække, således at skiftet fra vuggestue til børnehave indebærer færre forandringer for barnet.. Det kan give en større tryghed for det individuelle barn og dennes forældre, da barnet får plads én gang for alle og ikke behøver at skifte institution. En fusion vil endvidere betyde, at søskende har mulighed for at gå i samme institution, således at forældrene ikke behøver at aflevere to steder og kan lægge et fuldt engagement i en enkelt institution og kontakten til dennes personale. Der gøres særskilt opmærksomt på, at Allerød Kommune ikke har søskende-garanti, men udelukkende søskendefordele.

En fusion af de to institutioner vil give en større fleksibilitet i forhold til pasningsbehovet af børn i nærområdet/børn der ønsker at få plads på institutionen. Den fusionerede institution vil være mere fleksibel i forhold til det til enhver tid aktuelle behov for pladser til børn uanset alder i 0-6 års gruppen. 2 ledige "enheder" i den sammenlagte institution kan enten udløse en

vuggestueplads eller to børnehavepladser – afhængig af hvad der efterspørges på kommunens overordnede venteliste. Dette medfører, at institutionen er mindre økonomisk sårbar.

Institutionernes medarbejderforpligtelser overføres til den nye institution. Personalet beholder i forbindelse med fusionen deres rettigheder og anciennitet. Personalet vil være ansat i hele institutionen, og den større samlede personalegruppe vil skabe mindre sårbarhed overfor sygdom, uddannelse, ferie mv. Endvidere kan personalet i endnu større grad udveksle faglig viden og kompetencer, således at personalet fortsat kan højne kvaliteten af deres daglige arbejde.

### **Den nye institution**

Den fusionerede institution vil fortsat være en lille institution blandt kommunens større kommunale klynger. Vi vil fortsat lægge vægt på at skabe en god og tryk atmosfære for børn, forældre og personale samt tage hensyn til det enkelte individ. Vores dygtige pædagoger og ledelse vil fortsat skabe gode rammer for børnene og give børnene de bedst mulige udviklingsbetingelser, hvor nærhed, omsorg og engagement prioriteres højt.

Der vil fortsat blive lagt vægt på at skabe små miljøer i den store institution. De små og store børn skal lære at omgås hinanden, ligesom i en søskendeflok. En fusion af institutionerne skaber mulighed og ressourcer til pædagogiske aktiviteter på tværs af enhederne f.eks. med temadage. Der kan skabes fælles målrettede aktiviteter eller ture med små blandede grupper. Der vil endvidere være større fleksibilitet, da man i Børnehuset Rønnehusets bygning vil få et tomt rum i forbindelse med afvikling af vuggestuen.

Bestyrelserne for Rønneholtparkens Vuggestue og Børnehuset Rønnehuset

Oktober 2013

**Bilag: 4.3. Forslag til vedtægter for fusionen Børnehuset Rønnehaven, 2013.pdf**

**Udvalg:** Børn- og Skoleudvalget 2014-2017

**Mødedato:** 04. marts 2014 - Kl. 17:00

**Adgang:** Åben

**Bilagsnr:** 6855/14

**VEDTÆGTER**  
**for**  
**Den Selvejende Institution Børnehuset Rønnehaven**

**§ 1**  
**Indledning**

Disse vedtægter er vedtaget enstemmigt og med alle bestyrelsesmedlemmers deltagelse i anledning af beslutning om sammenlægning af de to hidtidige selvejende institutioner Rønneholtparkens Vuggestue og Børnehuset Rønnehuset til en ny integreret institution. Sammenlægningen er tillige tiltrådt af et flertal af forældrene og er godkendt af Allerød Kommune samt af Landsorganisationen Danske Daginstitutioner, i overensstemmelse med de 2 hidtidige selvejende institutioners respektive vedtægtsbestemmelser.

**§ 2**  
**Institutionens formål og oprindelse, samt vedtægternes baggrund**

Den Selvejende Institution Børnehuset Rønnehaven har til formål at drive børneinstitution i Allerød Kommune fra ejendommene Violvej 5-7, 3450 Allerød.

Institutionen, der er tilknyttet Landsorganisationen Danske Daginstitutioner, drives i medfør af Dagtilbudsloven eller hvilke lovregler der måtte træde i stedet herfor, og er berettiget til at modtage offentlige tilskud i henhold til denne lovgivning, ligesom institutionen er forpligtet til at følge de i loven og dertil knyttede administrative bestemmelser givne forskrifter, samt til at være undergivet offentligt tilsyn.

Det er nærmere institutionens formål at medvirke til at børnene udvikler en social bevidsthed, at gøre dem selvstændige, kritiske og tolerante, at skabe en god og tryk atmosfære for børnene, forældrene og personalet, og at give børnene den bedste mulighed indenfor de givne rammer for at dekanudnytte deres evner og i det hele taget få lyst til at udvikle og udfolde sig. Institutionen skal i dette arbejde samarbejde med forældrene og andre relevante. Såfremt institutionen samarbejder med andre end forældrene om enkelte børn, skal forældrene dog først give deres accept.

Disse formål skal fremmes gennem samarbejde mellem medarbejdere, forældre og bestyrelse.

Det overlades til bestyrelsen at fastlægge den nærmere form for institutionens virke under iagttagelse af de til enhver tid gældende regler herom.

---oo0oo---

Børnehuset Rønnehaven er opstået ved sammenlægning af de selvejende institutioner Rønneholtparkens Vuggestue og Børnehuset Rønnehuset til en ny institution med henblik på at virke som integreret institution med børn i alderen fra 0 år til skolealderen, med særligt sigte på samdrift af institutionsvirksomhed fra de 2 ejendomme Violvej 5 og 7 i Allerød, sådan som begge de hidtidige institutioner har ønsket sig og som Allerød Kommune samt Landsorganisationen Danske Daginstitutioner har været fortalere for.

Som appendix til disse vedtægter er en Redegørelse vedrørende fusion mellem Rønneholtparkens Vuggestue og Børnehuset Rønnehuset udarbejdet af de 2 hidtidige institutioners bestyrelser i forening, dateret maj 2013. Denne Redegørelse viser blandt andet baggrunden for etableringen af de 2 respektive institutioner, hvilke formål disse institutioner skulle opfylde og tilgodese, samt bestyrelsernes begrundelser for fusionen til denne nye institution, herunder at disses stiftere således har lagt vægt på fortsat at kunne skabe små miljøer i den store institution i en fleksibel hverdag.

Som vejledende retningslinier er nedenfor i § 3 anført mere detaljerede bestemmelser.

### **§ 3**

#### **Institutionens praktiske virke**

Institutionen skal virke som daginstitution og levere et bidrag til Allerød Kommunes samlede generelle og forebyggende tilbud på børne- og ungdomsområdet, ved i samarbejde med forældre og børn at skabe faste rammer der fremmer børns udvikling, trivsel og selvstændighed. Som udgangspunkt er institutionens formål at være dagtilbud for børn i alderen 0 år til skolestart. Alt afhængig af de rammer for trivsel og aktivitet, som ejendommene på Violvej frembyder.

Institutionen lægger vægt på, at al aktivitet skal foregå i en tryk og venlig atmosfære, hvor der ikke må være ideologisk påvirkning og hvor hjemmets holdninger og særlige forhold skal respekteres. Derfor skal det pædagogiske arbejde tilrettelægges i en ånd af respekt for det enkelte menneske og med individuel hensyntagen. Institutionen er således åben for alle børnefamilier, uanset race, religion og politisk anskuelse. Påvirkning og ensretning/strømlining, der sigter mod ensretning af børnene, må under ingen omstændigheder finde sted i institutionen. Institutionen er åben for alle børn, også de børn, som kræver en særlig pædagogisk indsats. Det pædagogiske arbejde i institutionen sker til fremme af tolerance og medmenneskelighed. Disse afgørende karakteristika for institutionen skal under alle omstændigheder bibeholdes.

### **§ 4**

#### **Institutionens ledelse**

Institutionen ledes af en bestyrelse på 5 medlemmer som varetager den overordnede ledelse af institutionen. Der engageres en leder, der varetager den daglige ledelse og drift af institutionen.

Institutionens ledelse skal respektere de til enhver tid gældende regler og aftaler, herunder driftsoverenskomst.

Også til iagttagelse af nuværende lovgivnings krav om flertal af forældrevalgte bestyrelsesmedlemmer gælder følgende om bestyrelsens sammensætning:

- A. 4 bestyrelsesmedlemmer vælges på et forældremøde, der afholdes en gang årligt i perioden fra 15. august til 15. oktober. Hvert år er 1 eller 2 medlemmer på valg. Se nærmere § 5. Der skal være repræsentant(er) for både vuggestueafdeling og børnehøveafdeling, men ikke nødvendigvis ligeligt.

Ved første valg, i efteråret 2014, vælges alle 4 medlemmer, hvoraf de 2 medlemmer med de fleste stemmer vælges for en periode på 2 år, medens de 2 andre medlemmer vælges for en periode af 1 år.

Bestyrelsesmedlemmer og suppleanter skal ved barnets udmeldelse af institutionen hurtigst muligt, dog senest efter 3 måneder, afgive deres mandat.

- B. Også forældre der ikke længere har børn i institutionerne kan vælges til bestyrelsen
- C. 1 bestyrelsesmedlem udpeges af Landsorganisationen Danske Daginstitutioner for en periode af 4 år.
- D. Der vælges/udpeges 2 suppleanter blandt forældrene, som indtræder i bestyrelsen, hvis nogen af de i pkt. A og B nævnte bestyrelsesmedlemmer på grund af sygdom eller bortrejse får længerevarende forfald eller helt udtræder af bestyrelsen. I sidstnævnte tilfælde indtræder suppleanten for den resterende del af perioden. Der skal være repræsentanter for både vuggestueafdeling og børnehaveafdeling

Bestyrelsen kan vælge at lade suppleanter deltage i bestyrelsesmøderne, dog uden stemmeret.

Suppleanters valgperiode er 1 år.

- E. Genvalg/genudpegning til bestyrelses- og suppleantposter kan ske.

---oo0oo---

Bestyrelsen konstituerer sig selv, herunder med valg af formand og næstformand. Om bestyrelsens virksomhed henvises til § 6.

## § 5

### Valg af bestyrelsesmedlemmer

#### Valgbarhed og valgret

Forældre/værger med børn indmeldt i institutionen er valgbare og har valgret vedrørende valg af bestyrelsesmedlemmer og suppleanter for disse. Også forældre der ikke længere har børn i institutionen er valgbare, jf. § 4B.

Personer ansat i institutionen kan ikke vælges som forældrerepræsentant, og der kan ikke tillægges valgret til mere end 2 personer for samme barn, ligesom personer, der ikke har forældremyndigheden over et barn kun kan opnå valgret og valgbarhed, hvis forældremyndighedens rette indehaver ikke deltager i valget.

#### Valgets forberedelse

Der ophænges en valgliste i institutionen, hvor valgbare kandidater kan tilmelde sig valget. Dette gøres mindst 14 dage før valgets afholdelse.

#### Valgets afholdelse

Valget afholdes i tidsrummet fra den 15.8. til den 15.10. i et åbent valgmøde, hvortil alle de stemmeberettigede har adgang. Valgmødet ledes af bestyrelsesformanden.

Der opstilles et antal kandidater svarende mindst til antallet af medlemmer og suppleanter i bestyrelsen. Hver stemmeberettiget har herefter et antal stemmer svarende til antallet af

medlemmer uden suppleanter i bestyrelsen. Der kan kun afgives en stemme på hver kandidat. En kandidat kan lade sig opstille ved fuldmagt. Hver stemmeberettiget har kun ret til at stemme 1 gang, uanset hvor mange børn man har i institutionen.

De kandidater der opnår flest stemmer er valgt, således at de der opnår flest stemmer er valgt som nr. 1, næstflest nr. 2, og så videre, indtil alle medlemmer og suppleanter er valgt.

Ved alle valg til bestyrelsen foretages der i tilfælde af stemmelighed omvalg, hvor hver stemmeberettigede herefter har et antal stemmer svarende til antallet af forældrerepræsentanter, der opnåede stemmelighed. Medfører omvalget ikke en afklaring, foretages lodtrækning ved lederens foranstaltning mellem de kandidater, der igen opnåede stemmelighed.

Alle tvivlsspørgsmål angående valget, herunder indsigelser vedrørende selve valghandlingen og spørgsmål om optagelse på valglisterne, afgøres af en valgbestyrelse, bestående af bestyrelsens formand og institutionslederen med bestyrelsesformanden som formand. I tilfælde af uenighed er formandens stemme udslagsgivende.

## **§ 6**

### **Bestyrelsens virksomhed**

Bestyrelsen skal afholde mindst 4 møder årligt. Møder indkaldes af formanden, subsidiært af institutionslederen, elektronisk eller ved brev. Dirigent og referent udpeges på mødet.

I alle bestyrelsesmøder og forretningsudvalgsmøder deltager lederen og/eller souschefen samt 2 personalerepræsentanter.

For bestyrelsens arbejde kan der udarbejdes en forretningsorden, der blandt andet kan angive de punkter, som skal behandles og med nærmere præcisering af de samlede ledelsesmæssige opgaver, herunder eventuel delegering af opgaver indenfor bestyrelsens kompetenceområder.

Bestyrelsen kan med simpelt flertal vedtage at fravige forretningsordenen.

Formanden, eller dirigenten i fald en sådan er udpeget, afgør med bindende virkning alle spørgsmål om afstemningsmetode, herunder skriftlig eller mundtlig afstemning.

Bestyrelsen fastlægger de overordnede principper for anvendelsen af institutionens midler og tildelinger m.v., og foranlediger i samarbejde med institutionens daglige ledelse, at der udarbejdes en årsplan, som har til formål at virke som arbejds- og styringsredskab for bestyrelsen og ledelsen samt personalet, og samtidig være egnet som orientering til institutionens brugere og samarbejdspartnere om institutionens virke. Institutionens ledelse fremlægger på bestyrelsesmødet i årets fjerde kvartal et forslag eller oplæg til årsplan for det følgende år. Forslaget bearbejdes så i samråd med bestyrelsen, der skal godkende den endelige årsplan.

Bestyrelsen påser at institutionens administrative og økonomiske anliggender varetages under hensyn til institutionens formål og årsplan samt de til enhver tid gældende regler for og aftaler om ledelse og drift af en daginstitution.

Den pædagogiske ledelse henhører i første række under lederen eller ved denne fravær under souschefen. Dette er under ansvar overfor bestyrelsen.



Lederen skal én gang om året tilbydes en såkaldt udviklingssamtale, som tager udgangspunkt i den til enhver tid vedtagne praksis for institutionens medarbejdere. Bestyrelsen bestemmer selv hvem af bestyrelsesmedlemmerne der skal varetage denne funktion.

Bestyrelsen forestår ansættelse og afskedigelse af institutionens leder og souschef, dog under iagttagelse af driftsoverenskomst og øvrige regler og aftaler som måtte gælde.

Bestyrelsen skal iagttage tavshedspligt efter de almindeligt gældende regler, herunder principperne i Forvaltningslovens § 27 eller tilsvarende bestemmelser i kommende lovgivning, om arbejdet i bestyrelsen og forretningsudvalget.

## § 7

### **Bestyrelsens beslutninger**

Bestyrelsesmøde skal afholdes, når formanden eller 2 bestyrelsesmedlemmer fremsætter ønske herom. Indkaldelse sker som anført i § 6, stk. 1. Den, der indkalder, skal så vidt muligt på forhånd sikre sig, at bestyrelsesmedlemmerne eller i al fald et flertal er i stand til at møde på det anførte tidspunkt.

Udsendelse af materiale, forslag, referater m.v. kan ske pr. e-mail eller brev efter formandens afgørelse.

Bestyrelsen er kun beslutningsdygtig, når mindst 3 af bestyrelsesmedlemmerne er til stede.

Alle bestyrelsesmedlemmer har én stemme.

Der kan kun stemmes ved fuldmagt, såfremt fuldmagten er skriftlig og er givet for et specifikt bestyrelsesmøde og til en angiven person, der skal være bestyrelsesmedlem. Fuldmagten må ikke indeholde bindinger med hensyn til afstemning eller valg. Det skal således stå den befuldmægtigede frit, hvorledes vedkommende vil stemme, også i henhold til fuldmagten.

Som udgangspunkt træffer bestyrelsen afgørelse ved almindelig flertalsbeslutning. I tilfælde af stemmelighed er bestyrelsens formands stemme afgørende.

Til følgende beslutninger kræves dog accept fra mindst 4 ud af de i alt 5 bestyrelsesmedlemmer:

- Ansættelse eller afskedigelse af leder eller souschef
- Ændringer i disse vedtægter
- Indgåelse af aftaler, der i væsentlig grad berører institutionens kapital eller væsentligt ændrer institutionens overordnede pædagogiske grundlag og principper
- Aftaler med offentlige myndigheder, herunder kommunen, regionen eller staten/et ministerium.

En forudsætning for behandling af spørgsmål der kræver kvalificeret flertalsbeslutning er, at sådanne spørgsmål på forhånd har været udsendt skriftligt, med motiveret dagsorden, med mindst 10 dages varsel. Udsendelse kan ske pr. e-mail.

Over bestyrelsesmøderne føres en protokol. Referater underskrives som minimum af formand eller næstformand på næste møde og er dermed godkendt. Protokollen opbevares i institutionen eller hos bestyrelsesformanden.

## § 8 Tegningsregel og hæftelse

I dagligdags forhold forpligtes institutionen ved lederens, eller i dennes fravær souschefens, underskrift.

Til at forpligte institutionen overfor tredjemand i øvrigt kræves i almindelighed underskrift af bestyrelsesformanden eller af næstformanden eller af 2 bestyrelsesmedlemmer i forening.

Dispositioner vedrørende fast ejendom kræver dog underskrift af formand eller næstformand samt af mindst 2 andre bestyrelsesmedlemmer.

---oo0oo---

Institutionen hæfter med hele sin formue efter dansk rets almindelige regler for alle gældsforpligtelser og øvrige forpligtelser, som hviler på eller måtte hvile på institutionen. Bestyrelsens medlemmer er ikke personligt ansvarlige for institutionens forpligtelser eller forhold.

## § 9 Forældremøder

Bestyrelsen har pligt til at indkalde til 1 ordinært forældremøde, hvor der blandt andet foretages valg af bestyrelsesmedlemmer, som anført ovenfor i § 5, og som skal afholdes i tidsrummet fra den 15. august til den 15. oktober.

Ordinære forældremøder skal indkaldes med mindst 4 ugers varsel. Indkaldelse sker ved opslag i institutionen og skal indeholde en foreløbig dagsorden for mødet.

Forslag til punkter til behandling skal være formanden i hænde senest 10 dage før mødet.

Endelig dagsorden meddeles ved opslag i institutionen senest 8 dage før mødet.

Forældremødet har følgende faste punkter på dagsordenen:

- Valg af dirigent og referent,
- Formandens beretning,
- Valg til bestyrelsen,
- Valg af suppleanter,
- Indkomne forslag,
- Eventuelt.

Forældremødet er beslutningsdygtigt, når mindst halvdelen af de i institutionen indskrevne børn er repræsenteret ved den ene eller ved begge forældre, eller ved fuldmagt, idet der dog skal være personligt fremmøde af forældre repræsenterende mindst 1/3 af de indskrevne børn.

Hver fremmødt stemmeberettiget forælder må kun råde over én fuldmagt.

Såfremt dette ordinære forældremøde ikke er beslutningsdygtigt i kraft af ovenstående bestemmelser, må der, hvis der skal træffes en afgørelse, snarest indkaldes til et ekstraordinært forældremøde, hvor beslutninger kan bekræftes ved almindeligt flertal blandt de fremmødte/repræsenterede uanset antallet heraf.

Beslutninger ved forældremøder træffes ved simpelt flertal og ved stemmelighed betragtes et forslag som bortfaldet.

Bestyrelsen kan indkalde til ekstraordinært forældremøde såfremt der skal tages beslutninger som kræver forældrekredeens tilslutning, og som ikke kan afvente førstkommende ordinære forældremøde.

Bestyrelsen skal indkalde til ekstraordinært forældremøde når dette kræves af forældre, som repræsenterer mindst  $\frac{1}{4}$  af de indskrevne børn. Hvis bestyrelsen ikke udsender indkaldelse som anført ovenfor senest 2 uger efter modtagelsen af opfordring som anført, kan pågældende forældrekrede med bindende virkning selv foranstalte indkaldelse til ekstraordinært forældremøde ved at medunderskrive indkaldelsen som meddeles ved opslag i institutionen som anført ovenfor.

Ekstraordinært forældremøde er beslutningsdygtigt såfremt mindst halvdelen af de i institutionen indskrevne børn er repræsenteret ved den ene eller ved begge forældre eller ved fuldmagt som anført ovenfor. Er et ekstraordinært forældremøde ikke beslutningsdygtigt, må der, hvis den indkaldte forældrekrede fastholder at der skal afholdes ekstraordinært forældremøde, indkaldes til et nyt ekstraordinært forældremøde hvor kravet om repræsentation af mindst halvdelen af de indskrevne børn fremdeles skal være gældende.

På forældremøderne – ordinære som ekstraordinære – kan kun træffes afgørelse om punkter der fremgår af mødets endelige dagsorden.

## **§ 10 Vedtægtsændringer**

Ændringer i institutionens vedtægt kræver tilslutning fra mindst 4 ud af institutionens 5 bestyrelsesmedlemmer samt godkendelse fra Allerød Kommune i kraft af standardmæssige bestemmelser i driftsoverenskomst, og endelig godkendelse fra Landsorganisationen Danske Daginstitutioner.

Det præciseres at såfremt institutionen overgår til såkaldt privatinstitution efter de regler som for tiden findes i Dagtilbudslovens § 19, stk. 5, eller efter tilsvarende regler i kommende lovgivning, gælder kravet om Allerød Kommunes godkendelse af vedtægtsændringer ikke ved sådan overgang eller ved senere vedtægtsændringer, hvorimod kravet om Landsorganisationen Danske Daginstitutioners godkendelse fremdeles er gældende.

## **§ 11 Opløsning**

I tilfælde af at bestyrelsen finder at institutionen ikke længere kan opfylde sine formål, se herved § 2, stk.1, påhviler det bestyrelsen at opløse (nedlægge) institutionen.

Opløsning skal ske under iagttagelse af de til enhver tid gældende regler, herunder de på tidspunktet gældende fondsretlige regler, og kan, som anført ovenfor i § 7, kun besluttes med de til vedtægtsændringer krævede stemmer, det vil sige med mindst 4 bestyrelsesmedlemmers accept.

Endvidere kræver opløsning tilslutning fra et flertal af forældrene (mere end halvdelen af de stemmeberettigede forældre, jf. herved ovenfor i § 9 om forældremøder) eller mere end halvdelen af de på forældremødet fremmødte stemmer, inklusive fuldmagter.

I respekt for institutionens særlige formål og historiske oprindelse skal institutionens formue i tilfælde af nedlæggelse fortrinsvis anvendes til børne- og ungdomsmæssige formål primært i Allerød Kommune, således som foreslået af bestyrelsen i samråd med Landsorganisationen Danske Daginstitutioner.

---oo0oo---

Således vedtaget, efter at Landsorganisationen Danske Daginstitutioner og Allerød Kommune har godkendt disse vedtægter i forbindelse med tilladelse til sammenlægning af de 2 hidtidige selvejende institutioner.

Som bestyrelse i Den Selvejende Institution Rønneholtparkens Vuggestue:

November 2013

\_\_\_\_\_  
\_\_\_\_\_  
\_\_\_\_\_

Som bestyrelse i Den Selvejende Institution Børnehuset Rønnehuset:

\_\_\_\_\_  
\_\_\_\_\_  
\_\_\_\_\_

**Bilag: 4.4. Ansøgning, BHU Rønnehaven 191113.pdf**

**Udvalg:** Børn- og Skoleudvalget 2014-2017

**Mødedato:** 04. marts 2014 - Kl. 17:00

**Adgang:** Åben

**Bilagsnr:** 7175/14

Dagtilbudschef Lisbeth Bundgård  
Allerød Kommune  
Allerød Rådhus  
Bjarkesvej 2  
3450 Allerød

14. november 2013

**Ansøgning fra ny institution "Børnehuset Rønnehaven" om driftsoverenskomst.**

Kære Lisbeth Bundgård.

Bestyrelserne i de 2 selvejende institutioner Rønneholtparkens Vuggestue og Børnehuset Rønnehaven ønsker i overensstemmelse med Allerød Kommunes forslag at fusionere de 2 institutioner til en ny selvejende institution ved navn Børnehuset Rønnehaven, der fra omkring 1. januar 2014 skal indgå driftsoverenskomst med Allerød Kommune.

Vi henviser i den forbindelse til den dialog som vi har haft med dig og dine kolleger i kommunen og herunder din mail til vores advokat Tomas O. Berg af 3. maj 2013.

I forbindelse med denne fusion vil de 2 nuværende institutioner naturligvis ophøre.

Navnet på institutionen bliver, efter en konkurrence som alle forældre har været inviteret til at deltage i, Børnehuset Rønnehaven.

Fusionen forudsætter behørig beslutning hos hver af de 2 nuværende institutioner. Som en del af grundlaget for denne beslutning har vi behov for at Allerød Kommune på forhånd har accepteret denne ansøgning om fusion, herunder følgende nøglevilkår:

- Alle aktiver og passiver inklusive alle medarbejderforpligtelser overgår til den nye institution, herunder i medfør af Virksomhedsoverdragelsesloven (Lov om Lønmodtageres retsstilling ved Virksomhedsoverdragelse). Dette gælder såvel nuværende som opsagte medarbejdere.
- Den nye institution overtager og indtræder i alle aftaler, som én af de hidtidige institutioner har indgået, således at de hidtidige institutioner pr. skæringsdagen, der som nævnt gerne skulle være 1. januar 2014, kan nedlægges uden at der er nogen gæld som skal betales.
- Specifikt er aftalt, at de hidtidige institutioners overskud eller underskud såvel pr. 31. december 2012 som pr. den skæringsdag, der bliver gældende, bortfalder, således at kommunen altså eftergiver den samlede gæld som måtte være, hvilket tillige omfatter forpligtelser med hensyn til feriepenge og fratrædelsesgodtgørelse m.v. til allerede opsagte medarbejdere. Formålet er at den nye institution kan starte med et økonomisk rent bord. Dette ansøges der således hermed implicit tillige om.
- Den nuværende vederlagsfrie brugsret for de 2 hidtidige institutioner til de kommunale bygninger på Violvej 5 og 7 skal fortsætte som en del af en sædvanlig driftsoverenskomst der i essensen har samme opbygning og indhold som institutionernes nuværende respektive driftsoverenskomster.

- Allerød Kommune skal i sammenhæng med sin godkendelse af fusionen godkende et budget, hvori er medtaget samtlige de personaleforpligtelser, også overfor allerede afskedigede medarbejdere, som den nye institution må overtage for at frigøre de 2 hidtidige institutioner for sådanne forpligtelser, herunder feriepengeforpligtelser og fratrædelsesgodtgørelser, således at den nye institution ikke fra starten belastes af sådanne udgifter, hvilket tillige gælder kontraktlige forpligtelser i øvrigt som de nuværende institutioner måtte have. I budgettet skal tillige medtages realistiske éngangsudgifter i anledning af sammenlægningen af de 2 institutioner, således at den nye institution starter på et forsvarligt økonomisk grundlag.

Som baggrund for fusionen henvises til vedhæftede Redegørelse vedrørende fusion mellem Rønneholtparkens Vuggestue og Børnehuset Rønnehuset, udarbejdet af de 2 bestyrelser.

Endvidere vedlægges, tillige med anmodning om Allerød Kommunes godkendelse, et udkast til vedtægter for den nye institution.

Vedtægterne skal tillige godkendes både af de 2 institutioner og af Landsorganisationen Danske Daginstitutioner.

—oo0oo—

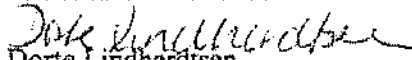
Vi ser frem til at høre nærmere og herunder i første omgang høre om den påtænkte tidsplan for behandling af denne ansøgning.

Med venlig hilsen

På vegne af bestyrelsen i  
Rønneholtparkens Vuggestue

  
Birse Simonsen Raine  
Bestyrelsesformand

På vegne af bestyrelsen i  
Børnehuset Rønnehuset

  
Dorte Lindhardtzen  
Bestyrelsesformand

**VEDTÆGTER**  
**for**  
**Den Selvejende Institution Børnehuset Rønnehaven**

**§ 1**  
**Indledning**

Disse vedtægter er vedtaget enstemmigt og med alle bestyrelsesmedlemmers deltagelse i anledning af beslutning om sammenlægning af de to hidtidige selvejende institutioner Rønneholtparkens Vuggestue og Børnehuset Rønnehuset til en ny integreret institution. Sammenlægningen er tillige tiltrådt af et flertal af forældrene og er godkendt af Allerød Kommune samt af Landsorganisationen Danske Daginstitutioner, i overensstemmelse med de 2 hidtidige selvejende institutioners respektive vedtægtsbestemmelser.

**§ 2**  
**Institutionens formål og oprindelse, samt vedtægternes baggrund**

Den Selvejende Institution Børnehuset Rønnehaven har til formål at drive børneinstitution i Allerød Kommune fra ejendommene Violvej 5-7, 3450 Allerød.

Institutionen, der er tilknyttet Landsorganisationen Danske Daginstitutioner, drives i medfør af Dagtilbudsloven eller hvilke lovregler der måtte træde i stedet herfor, og er berettiget til at modtage offentlige tilskud i henhold til denne lovgivning, ligesom institutionen er forpligtet til at følge de i loven og dertil knyttede administrative bestemmelser givne forskrifter, samt til at være undergivet offentligt tilsyn.

Det er nærmere institutionens formål at medvirke til at børnene udvikler en social bevidsthed, at gøre dem selvstændige, kritiske og tolerante, at skabe en god og tryk atmosfære for børnene, forældrene og personalet, og at give børnene den bedste mulighed indenfor de givne rammer for at dekanudnytte deres evner og i det hele taget få lyst til at udvikle og udfolde sig. Institutionen skal i dette arbejde samarbejde med forældrene og andre relevante.

Såfremt institutionen samarbejder med andre end forældrene om enkelte børn, skal forældrene først give deres accept. Dette gælder dog ikke ved indberetning af f.eks. grov misrøgt eller omsorgssvigt af et barn, hvor institutionen har pligt til at indberette evt. mistanke.

Disse formål skal fremmes gennem samarbejde mellem medarbejdere, forældre og bestyrelse.

Bestyrelsen fastlægger de overordnede principper for institutionens virke under iagttagelse af de til enhver tid gældende regler herom.



---oo0oo---

Som appendix til disse vedtægter er en Redegørelse vedrørende fusion mellem Rønneholtparkens Vuggestue og Børnehuset Rønnehuset udarbejdet af de 2 hidtidige institutioners bestyrelser i forening, dateret maj 2013. Denne Redegørelse viser blandt andet baggrunden for etableringen af de 2 respektive institutioner, hvilke formål disse institutioner skulle opfylde og tilgodese, samt bestyrelsernes begrundelser for fusionen til denne nye institution, herunder at disses stiftere således har lagt vægt på fortsat at kunne skabe små miljøer i den store institution i en fleksibel hverdag.

Som vejledende retningslinier er nedenfor i § 3 anført mere detaljerede bestemmelser.

### § 3

#### **Institutionens praktiske virke**

Institutionen skal virke som daginstitution og levere et bidrag til Allerød Kommunes samlede generelle og forebyggende tilbud på børne- og ungdomsområdet, ved i samarbejde med forældre og børn at skabe faste rammer der fremmer børns udvikling, trivsel og selvstændighed. Som udgangspunkt er institutionens formål at være dagtilbud for børn i alderen 0 år til skolestart. Alt afhængig af de rammer for trivsel og aktivitet, som ejendommene på Violvej frembyder.

Institutionen lægger vægt på, at al aktivitet skal foregå i en tryk og venlig atmosfære, hvor der ikke må være ideologisk påvirkning. Det pædagogiske arbejde skal tilrettelægges i en ånd af respekt for det enkelte menneske og med individuel hensyntagen. Institutionen er således åben for alle børnefamilier, uanset race, religion og politisk anskuelse. Påvirkning og ensretning/strømlining, der sigter mod ensretning af børnene, må under ingen omstændigheder finde sted i institutionen. Institutionen er åben for alle børn, også de børn, som kræver en særlig pædagogisk indsats. Det pædagogiske arbejde i institutionen sker til fremme af tolerance og medmenneskelighed.

### § 4

#### **Institutionens ledelse**

Institutionen ledes af en bestyrelse på 5 medlemmer som varetager den overordnede ledelse af institutionen. Der engageres en leder, der varetager, med ansvar overfor bestyrelsen, den daglige ledelse og drift af institutionen.

Institutionens ledelse skal respektere de til enhver tid gældende regler og aftaler, herunder driftsoverenskomst.

Også til iagttagelse af nuværende lovgivnings krav om flertal af forældrevalgte bestyrelsesmedlemmer gælder følgende om bestyrelsens sammensætning:

- A. 4 bestyrelsesmedlemmer vælges på et forældremøde, der afholdes en gang årligt i perioden fra 15. august til 15. oktober. Bestyrelsesmedlemmerne vælges for 2 år ad gangen forskudt for hinanden. Se nærmere § 5. Der skal være repræsentant(er) for både vuggestueafdeling og børnehaveafdeling, men ikke nødvendigvis ligeligt.

Ved første valg vælges alle 4 medlemmer, hvoraf de 2 medlemmer med de fleste stemmer vælges for en periode på 2 år, medens de 2 andre medlemmer vælges for en periode af 1 år.

Bestyrelsesmedlemmer og suppleanter skal ved barnets udmeldelse af institutionen hurtigst muligt, dog senest efter 3 måneder, afgive deres mandat.

- B. 1 bestyrelsesmedlem udpeges af Landsorganisationen Danske Daginstitutioner for en periode af 4 år.
- C. Der vælges 2 suppleanter blandt forældrene, som indtræder i bestyrelsen, hvis nogen af de i pkt. A og B nævnte bestyrelsesmedlemmer på grund af sygdom eller bortrejse får længerevarende forfald eller helt udtræder af bestyrelsen. I sidstnævnte tilfælde indtræder suppleanten for den resterende del af perioden. Der skal være repræsentanter for både vuggestueafdeling og børnehaveafdeling
- Bestyrelsen kan vælge at lade suppleanter deltage i bestyrelsesmøderne, dog uden stemmeret.
- Suppleanters valgperiode er 1 år.
- D. Bestyrelsesmedlemmerne kan vælge at genopstille.
- E. Bestyrelsen kan vælge at invitere personer med særlig ekspertise eller interesse til at deltage i bestyrelsens arbejde. Disse særligt tilknyttede personer har ikke stemmeret.

---oo0oo---

Bestyrelsen konstituerer sig selv, herunder med valg af formand og næstformand. Om bestyrelsens virksomhed henvises til § 6.

## § 5

### Valg af bestyrelsesmedlemmer

#### Valgbarhed og valgret

Forældre/værger med børn indmeldt i institutionen er valgbare og har valgret vedrørende valg af bestyrelsesmedlemmer og suppleanter for disse.

Personer ansat i institutionen kan ikke vælges som bestyrelsesmedlemmer eller suppleanter, og der kan ikke tillægges valgret til mere end 2 personer for samme barn.

Der kan i særlige tilfælde tildeles valgbarhed til en person der ikke har forældremyndigheden f.eks. plejeforældre.

#### Valgets forberedelse

Der ophænges en valgliste i institutionen, hvor valgbare kandidater kan tilmelde sig valget. Dette gøres mindst 14 dage før valgets afholdelse.

#### Valgets afholdelse

Valget afholdes i tidsrummet fra den 15.8. til den 15.10. i et åbent valgmøde, hvortil alle de stemmeberettigede har adgang. Valgmødet ledes af bestyrelsesformanden.

Der opstilles et antal kandidater svarende mindst til antallet af medlemmer og suppleanter i bestyrelsen. Hver stemmeberettiget har herefter et antal stemmer svarende til antallet af medlemmer uden suppleanter i bestyrelsen. Der kan kun afgives en stemme på hver kandidat. En kandidat kan lade sig opstille ved fuldmagt. Hver stemmeberettiget har kun ret til at stemme 1 gang, uanset hvor mange børn man har i institutionen.

De kandidater der opnår flest stemmer er valgt, således at de der opnår flest stemmer er valgt som nr. 1, næstflest nr. 2, og så videre, indtil alle medlemmer og suppleanter er valgt.

Ved alle valg til bestyrelsen foretages der i tilfælde af stemmelighed omvalg, hvor hver stemmeberettigede herefter har et antal stemmer svarende til antallet af forældrerepræsentanter, der opnåede stemmelighed. Medfører omvalget ikke en afklaring, foretages lodtrækning ved lederens foranstaltning mellem de kandidater, der igen opnåede stemmelighed.

## § 6

### Bestyrelsens virksomhed

Bestyrelsen skal afholde mindst 4 møder årligt. Møder indkaldes af formanden, subsidiært af institutionslederen, elektronisk eller ved brev. Dirigent og referent udpeges på mødet.

I alle bestyrelsesmøder deltager lederen og/eller souschefen samt 2 personalerepræsentanter. Lederen og/eller souschefen samt personalerepræsentanterne har ikke stemmeret.

Personalerepræsentanterne vælges på personalemøde senest 2 uger før det ordinære forældremøde. Kun fastansatte kan vælges som personalerepræsentanter. Personalerepræsentanterne vælges for 1 år af gangen. Personer med børn i institutionen kan ikke vælges som personalerepræsentanter.

For bestyrelsens arbejde skal der udarbejdes en forretningsorden, der blandt andet angiver de punkter, som skal behandles og med nærmere præcisering af de samlede ledelsesmæssige opgaver, herunder eventuel delegering af opgaver indenfor bestyrelsens kompetenceområder.

Bestyrelsen kan med simpelt flertal vedtage at fravige forretningsordenen.

Formanden, eller dirigenten i fald en sådan er udpeget, afgør med bindende virkning alle spørgsmål om afstemningsmetode, herunder skriftlig eller mundtlig afstemning.

Bestyrelsen fastlægger de overordnede principper for anvendelsen af institutionens midler og tildelinger m.v., og foranlediger i samarbejde med institutionens daglige ledelse, at der udarbejdes en årsplan, som har til formål at virke som arbejds- og styringsredskab for bestyrelsen og ledelsen samt personalet, og samtidig være egnet som orientering til institutionens brugere og samarbejdspartnere om institutionens virke.

Institutionen skal udarbejde en læreplan. Det er lederens opgave at involvere og delagtiggøre bestyrelsen i udarbejdelsen af læreplanen. Læreplanen skal evalueres mindst hvert andet år. Allerød kommune skal godkende læreplanen.

Bestyrelsen påser at institutionens administrative og økonomiske anliggender varetages under hensyn til institutionens formål og læreplan samt de til enhver tid gældende regler for og aftaler om ledelse og drift af en daginstitution.

Den pædagogiske ledelse varetages af lederen eller ved dennes fravær af souschefen. Dette er under ansvar overfor bestyrelsen.

Lederen skal én gang om året tilbydes en ledelsesudviklingssamtale, som tager udgangspunkt i den til enhver tid vedtagne praksis for institutionens medarbejdere. Bestyrelsen bestemmer selv hvem af bestyrelsesmedlemmerne der skal varetage denne funktion.

Bestyrelsen forestår ansættelse og afskedigelse af institutionens leder og souschef, dog under iagttagelse af driftsoverenskomst og øvrige regler og aftaler som måtte gælde.

Bestyrelsen skal iagttage tavshedspligt efter de almindeligt gældende regler, herunder principperne i Forvaltningslovens § 27 eller tilsvarende bestemmelser i kommende lovgivning, om arbejdet i bestyrelsen.

## § 7

### Bestyrelsens beslutninger

Bestyrelsesmøde skal afholdes, når formanden eller 2 bestyrelsesmedlemmer fremsætter ønske herom. Indkaldelse sker som anført i § 6, stk. 1. Den, der indkalder, skal så vidt muligt på forhånd sikre sig, at bestyrelsesmedlemmerne eller i al fald et flertal er i stand til at møde på det anførte tidspunkt.

Udsendelse af materiale, forslag, referater m.v. kan ske pr. e-mail eller brev efter formandens afgørelse.

Bestyrelsen er kun beslutningsdygtig, når mindst 3 af bestyrelsesmedlemmerne er til stede.

Alle bestyrelsesmedlemmer har én stemme.

Der kan kun stemmes ved fuldmagt, såfremt fuldmagten er skriftlig og er givet for et specifikt bestyrelsesmøde og til en angiven person, der skal være bestyrelsesmedlem. Fuldmagten må ikke indeholde bindinger med hensyn til afstemning eller valg. Det skal således stå den befuldmægtigede frit, hvorledes vedkommende vil stemme, også i henhold til fuldmagten.

Bestyrelsens træffer sine afgørelser ved almindelig flertalsbeslutning. I tilfælde af stemmelighed er bestyrelsens formands stemme afgørende.

Til følgende beslutninger kræves dog accept fra mindst 4 ud af de i alt 5 bestyrelsesmedlemmer:

- Ansættelse eller afskedigelse af leder eller souschef
- Ændringer i disse vedtægter
- Indgåelse af aftaler, der i væsentlig grad berører institutionens kapital eller væsentligt ændrer institutionens overordnede pædagogiske grundlag og principper
- Aftaler med offentlige myndigheder, herunder kommunen, regionen eller staten/et ministerium.

En forudsætning for behandling af spørgsmål der kræver kvalificeret flertalsbeslutning er, at sådanne spørgsmål på forhånd har været udsendt skriftligt, med motiveret dagsorden, med mindst 10 dages varsel. Udsendelse kan ske pr. e-mail.

Over bestyrelsesmøderne føres en protokol. Referatet skal underskrives af alle de bestyrelsesmedlemmer, der deltog på det møde, som referatet henviser til og er dermed godkendt. Protokollen opbevares i institutionen eller hos bestyrelsesformanden.

## § 8

### Tegningsregel og hæftelse

I dagligdags forhold forpligtes institutionen ved lederens, eller i dennes fravær souschefens, underskrift.

Til at forpligte institutionen overfor tredjemand i øvrigt kræves i almindelighed underskrift af bestyrelsesformanden og næstformanden eller af næstformanden samt af 2 bestyrelsesmedlemmer i forening.

---oo0oo---

Institutionen hæfter med hele sin formue efter dansk rets almindelige regler for alle gældsforpligtelser og øvrige forpligtelser, som hviler på eller måtte hvile på institutionen. Bestyrelsens medlemmer er ikke personligt ansvarlige for institutionens forpligtelser eller forhold.

### § 9 Forældremøder

Bestyrelsen har pligt til at indkalde til 1 ordinært forældremøde, hvor der blandt andet foretages valg af bestyrelsesmedlemmer, som anført ovenfor i § 5, og som skal afholdes i tidsrummet fra den 15. august til den 15. oktober.

Det ordinære forældremøde skal indkaldes med mindst 4 ugers varsel. Indkaldelse sker ved opslag i institutionen og skal indeholde en foreløbig dagsorden for mødet.

Forslag til punkter til behandling skal være formanden i hænde senest 10 dage før mødet.

Endelig dagsorden meddeles ved opslag i institutionen senest 8 dage før mødet.

Forældremødet har følgende faste punkter på dagsordenen:

- Valg af dirigent og referent,
- Formandens beretning,
- Valg til bestyrelsen,
- Valg af suppleanter,
- Indkomne forslag,
- Eventuelt.

Forældremødet er beslutningsdygtigt, når mindst halvdelen af de i institutionen indskrevne børn er repræsenteret ved den ene eller ved begge forældre, eller ved fuldmagt, idet der dog skal være personligt fremmøde af forældre repræsenterende mindst 1/3 af de indskrevne børn.

Hver fremmødt stemmeberettiget forælder må kun råde over én fuldmagt.

Såfremt dette ordinære forældremøde ikke er beslutningsdygtigt i kraft af ovenstående bestemmelser, må der, hvis der skal træffes en afgørelse, snarest indkaldes til et ekstraordinært forældremøde, hvor beslutninger kan bekræftes ved almindeligt flertal blandt de fremmødte/repræsenterede uanset antallet heraf.

Beslutninger ved forældremøder træffes ved simpelt flertal og ved stemmelighed betragtes et forslag som bortfaldet.

Bestyrelsen kan indkalde til ekstraordinært forældremøde såfremt der skal tages beslutninger som kræver forældrekredeens tilslutning, og som ikke kan afvente førstkomende ordinære forældremøde.

Bestyrelsen skal indkalde til ekstraordinært forældremøde når dette kræves af forældre, som repræsenterer mindst ¼ af de indskrevne børn. Hvis bestyrelsen ikke udsender indkaldelse som anført ovenfor senest 2 uger efter modtagelsen af opfordring som anført, kan pågældende forældrekrede med bindende virkning selv foranstalte indkaldelse til ekstraordinært forældremøde ved at medunderskrive indkaldelsen som meddeles ved opslag i institutionen som anført ovenfor.

Ekstraordinært forældremøde er beslutningsdygtigt såfremt mindst halvdelen af de i institutionen indskrevne børn er repræsenteret ved den ene eller ved begge forældre eller ved fuldmagt som anført ovenfor. Er et ekstraordinært forældremøde ikke beslutningsdygtigt, må der, hvis den indkaldte forældrekrede fastholder at der skal afholdes ekstraordinært forældremøde, indkaldes til et nyt ekstraordinært forældremøde hvor kravet om repræsentation af mindst halvdelen af de indskrevne børn fremdeles skal være gældende.

På forældremøderne – ordinære som ekstraordinære – kan kun træffes afgørelse om punkter der fremgår af mødets endelige dagsorden.

## § 10 Vedtægtsændringer

Ændringer i institutionens vedtægt kræver tilslutning fra mindst 4 ud af institutionens 5 bestyrelsesmedlemmer samt godkendelse fra Allerød Kommune i kraft af standardmæssige bestemmelser i driftsoverenskomst, og endelig godkendelse fra Landsorganisationen Danske Daginstitutioner.

## § 11 Opløsning

I tilfælde af at bestyrelsen finder at institutionen ikke længere kan opfylde sine formål, se herved § 2, stk.1, påhviler det bestyrelsen at opløse (nedlægge) institutionen.

Opløsning skal ske under iagttagelse af de til enhver tid gældende regler, herunder de på tidspunktet gældende fonde retlige regler, og kan, som anført ovenfor i § 7, kun besluttes med de til vedtægtsændringer krævede stemmer, det vil sige med mindst 4 bestyrelsesmedlemmers accept.

I respekt for institutionens særlige formål og historiske oprindelse skal institutionens formue i tilfælde af nedlæggelse fortrinsvis anvendes til børne- og ungdomsmæssige formål primært i Allerød Kommune, således som foreslået af bestyrelsen i samråd med Landsorganisationen Danske Daginstitutioner.

---oo0oo---

Således vedtaget, efter at Landsorganisationen Danske Daginstitutioner og Allerød Kommune har godkendt disse vedtægter i forbindelse med tilladelse til sammenlægning af de 2 hidtidige selvejende institutioner.

Som bestyrelse i Den Selvejende Institution Rønneholtparkens Vuggestue:

November 2013

---

---

Som bestyrelse i Den Selvejende Institution Børnehuset Rønnehuset:

---

---

---

## Redegørelse vedr. fusion mellem Rønneholtparkens Vuggestue og Børnehuset Rønnehuset

---

Bestyrelserne i de to selvejende institutioner, Rønneholtparkens Vuggestue og Børnehuset Rønnehuset, ønsker at fusionere de to institutioner til en ny klyngeinstitution.

Bestyrelserne påpeger følgende fordele ved at fusionere:

- Et sammenhængende og trygt pædagogisk forløb for det enkelte barn
- En større fleksibilitet for institutionen
- En større personalegruppe med fx øget sparring og samarbejde

### **Historisk overblik**

Rønneholtparkens Vuggestue og Børnehuset Rønnehuset blev oprettet i april 1974, som følge af et stort byggeboom i Allerød. Institutionerne er beliggende imellem G/F Rønneholtparken og G/F Allerød Villapark. G/F Rønneholtparken blev stiftet i september 1973 og består af 549 fuldstændig ens parceller, som er bygget i perioden 1973 -1975. G/F Allerød Villapark blev stiftet i februar 1975 og består af 105 private villaparceller. Ejendommene er opført i perioden 1973 - 1974.

Institutionerne ejede i begyndelse de to ejendomme, hvor henholdsvis Rønneholtparkens Vuggestue og Børnehuset Rønnehuset er beliggende, men solgte i 1990 bygningerne til kommunen pga. de vedligeholdelsesomkostninger, der var på ejendommene. Allerød Kommune købte i alt 4 bygninger på matriklen. De to øvrige bygninger huser d.d. den kommunale institution Kastanien. Området omkring institutionerne er siden 2008 blevet udvidet med G/F Møllemoseparken, som består af både villaer og rækkehuse/gårdhavehuse. Området er fortsat roligt beliggende i lukket vejområde, og er et børnefamilieparadis pga. faciliteter i form af legepladser, grønne områder, tennisbaner samt plads til boldspil og de sikre stisystemer til indkøb og daginstitutioner.

### **Om de to institutioner**

Rønneholtparkens Vuggestue er pt. den eneste vuggestue i Allerød Kommune, der ikke indgår i en klynge-institution. Børnehuset Rønnehuset er den eneste selvejende børnehave i kommunen. Begge institutioner hører under Landsorganisationen Danske Daginstitutioner,



der arbejder for at tilvejebringe bedst mulige vilkår for børns opvækst, udvikling og trivsel samt at medvirke ved etablering og drift af private og selvejende institutioner

Både Rønneholtparkens Vuggestue og Børnehuset Rønnehuset har i flere omgange været lukningstruede, hvorfor man, på kommunens opfordring, i september 2011 indgik aftale om en teknisk klynge, således at institutionerne har samme leder, men fortsat to bestyrelser og hver sin souschef.

I forbindelse med at Rønneholtparkens Vuggestue i foråret 2012 var lukningstruede, indikerede Allerød Kommune, at institutionen udgjorde et "flaskehalsproblem", når børnene skal overflyttes til børnehavepladser i klyngeinstitutionerne, da "det for kommunen kunne være vanskeligt at imødekomme forældrenes ønske om et børnehavetilbud i nærområdet. Klyngeinstitutionerne fylder som oftest deres børnehaveafdelinger op med børn fra deres egne vuggestueafdelinger". Ifølge kommunen er "det sporadisk, hvor der er kapacitet til at indskrive børnene, som overflyttes fra vuggestue, og det er derfor særdeles vanskeligt at sikre forløbsmæssig sammenhæng i de pædagogiske tilbud".

#### **Fordele ved en sammenlægning**

En fusion mellem de to institutioner vil sikre en større forløbsmæssig sammenhæng mellem vuggestue og børnehave for de 0-6 årige. Mange børn er præget af vaner, og bryder sig ikke om miljøskifte. Ved en fusion af institutionerne har børnene større mulighed for at møde de samme pædagoger og følges med de samme børn i en årrække, således at skiftet fra vuggestue til børnehave indebærer færre forandringer for barnet. Det kan give en større tryghed for det individuelle barn og dennes forældre, da barnet får plads én gang for alle og ikke behøver at skifte institution. En fusion vil endvidere betyde, at søskende har mulighed for at gå i samme institution, således at forældrene ikke behøver at aflevere to steder og kan lægge et fuldt engagement i en enkelt institution og kontakten til deres personale. Der gøres særskilt opmærksomt på, at Allerød Kommune ikke har søskende-garanti, men udelukkende søskendefordele.

En fusion af de to institutioner vil give en større fleksibilitet i forhold til pasningsbehovet af børn i nærområdet/børn der ønsker at få plads på institutionen. Den fusionerede institution vil være mere fleksibel i forhold til det til enhver tid aktuelle behov for pladser til børn uanset alder i 0-6 års gruppen. 2 ledige "enheder" i den sammenlagte institution kan enten udløse en

vuggestueplads eller to børnehavepladser – afhængig af hvad der efterspørges på kommunens overordnede venteliste. Dette medfører, at institutionen er mindre økonomisk sårbar.

Institutionernes medarbejderforpligtelser overføres til den nye institution. Personalet beholder i forbindelse med fusionen deres rettigheder og anciennitet. Personalet vil være ansat i hele institutionen, og den større samlede personalegruppe vil skabe mindre sårbarhed overfor sygdom, uddannelse, ferie mv. Endvidere kan personalet i endnu større grad udveksle faglig viden og kompetencer, således at personalet fortsat kan højne kvaliteten af deres daglige arbejde.

### **Den nye institution**

Den fusionerede institution vil fortsat være en lille institution blandt kommunens større kommunale klynger. Vi vil fortsat lægge vægt på at skabe en god og tryk atmosfære for børn, forældre og personale samt tage hensyn til det enkelte individ. Vores dygtige pædagoger og ledelse vil fortsat skabe gode rammer for børnene og give børnene de bedst mulige udviklingsbetingelser, hvor nærhed, omsorg og engagement prioriteres højt.

Der vil fortsat blive lagt vægt på at skabe små miljøer i den store institution. De små og store børn skal lære at omgås hinanden, ligesom i en søskendeflok. En fusion af institutionerne skaber mulighed og ressourcer til pædagogiske aktiviteter på tværs af enhederne f.eks. med temadage. Der kan skabes fælles målrettede aktiviteter eller ture med små blandede grupper. Der vil endvidere være større fleksibilitet, da man i Børnehuset Rønnehusets bygning vil få et tomt rum i forbindelse med afvikling af vuggestuen.

Bestyrelserne for Rønneholtparkens Vuggestue og Børnehuset Rønnehuset

Oktober 2013

**Bilag: 5.1. Serviceniveauer og kvalitetsstander for familier.pdf**

**Udvalg:** Børn- og Skoleudvalget 2014-2017

**Mødedato:** 04. marts 2014 - Kl. 17:00

**Adgang:** Åben

**Bilagsnr:** 12105/14

Service niveauer og kvalitetsstander for familier, børn og unge.

Det specialiserede socialområde.

Service niveau.		Allerød kommune.
Merudgifter generelt. Servicelovens § 41.		
Lovgrundlag.	Servicelovens § 41. "Kommunalbestyrelsen skal yde dækning af nødvendige merudgifter ved forsørgelsen i hjemmet af et barn under 18 år med betydelig og varigt nedsat fysisk eller psykisk funktionsevne eller indgribende kronisk eller langvarig lidelse. Det er en forudsætning, at merudgifterne er en konsekvens af den nedsatte funktionsevne".	
Politisk vision.	Uddrag fra "Et fælles afsæt- vision for børn og unge i Allerød kommune": "Alle børn og unge skal ses og have mulighed for at udvikle deres potentiale. Vi er ambitiøse for alle børn og unges udvikling og trivsel- uanset hvilke forudsætninger, de har med sig. Vi tager ansvar for at opbygge fællesskaber, som styrker børns identitet, selvdisciplin og evne til at begå sig sammen med andre. Vi ser det som et professionelt ansvar at skabe gode rammer om de sociale fællesskaber og motivere forældre til at bakke op. Vi sikrer alle børn og unge- uanset deres livsform, køn og etnicitet- mulighed for, at styrke deres personlige udvikling ved at deltage i sociale relationer og netværk. Forældre og professionelle samarbejder på tværs af alle niveauer til gavn for kommunens børn og unge. Overgangene i børnenes liv blødes op, så børn og forældre oplever sammenhæng og kontinuitet gennem opvæksten forskellige trin. Vi har fokus på børn, der ikke trives, og reagerer hurtigt og professionelt og målrettet i samarbejde med de vigtigste aktører i deres liv, så vi kan forhindre at yderligere vanskeligheder opstår og vokser sig store. Vi hører og inddrager det enkelte barn og unges perspektiv, når der skal iværksættes hjælpeforanstaltninger".	
Målgruppe for ydelsen.	Bestemmelsen i Servicelovens § 41 omfatter personer, der i hjemmet forsørger børn og unge under 18 år med betydelig og varigt nedsat fysisk eller psykisk funktionsevne eller indgribende kroniske eller langvarige lidelser. "Indgribende lidelse" betyder, at lidelsen skal være af en sådan karakter, at den har alvorlige følger i den daglige tilværelse. "Kroniske lidelser" omfatter sygdomstilstande o.lign., som fra det tidspunkt, hvor de opstår, normalt vil vare i flere år. Der lægges i praksis vægt på, om lidelsen forventes at vare barnealderen ud.	

”Langvarig lidelse” er ikke i praksis en uhelbredelig lidelse, men skønnes at vare et år eller mere.

En diagnose (fx vådligger, astma, allergi, opmærksomheds – eller udviklingsforstyrrelser og psykiske lidelser) eller kategorisering af et barn eller en ung giver *ikke* i sig selv adgang til at høre til den målgruppe, som Servicelovens § 41 retter sig imod. Det afgørende er vurderingen af barnets funktionsniveau i hverdagen, som skal være væsentligt nedsat, med indgribende betydning for hverdagen.

At et barn har nogle beskrevne/dokumenterede vanskeligheder i dets hverdag er ikke det samme som, at barnet kan inkluderes i målgruppen efter Servicelovens § 41. Således bliver det afgørende at beskrive/vurdere graden af funktionsevnen, som skal være varigt nedsat eller lidelsen skal have alvorlige følger i barnets daglige tilværelse:

#### **Konkret eksempel**

Der er i principafgørelse C-36-08 truffet afgørelse i en konkret sag, som omhandler en normalt begavet dreng diagnosticeret med ADHD og beskrevet med specifikke indlæringsvanskeligheder, lavt selvværd og værende ængstelig. Drengen var ikke i målgruppe, idet hans vanskeligheder ikke vurderes at være i en sådan grad, at hans funktionsevne var varigt nedsat, eller at hans lidelse havde alvorlige følger i den daglige tilværelse. Endvidere kunne hans vanskeligheder afhjælpes med rådgivning i hjem, skole og SFO, og at drengens vanskeligheder blot krævede mere opmærksomhed fra sine voksne end de fleste børn på hans alder.

Hvis et barn eller en ung er omfattet af målgruppen vil der kunne ydes hjælp til **nødvendige merudgifter**. Merudgifterne skal være *nødvendige* i forhold til barnets fortsatte ophold i hjemmet, familiens mulighed for at leve så normalt som muligt og skal kunne forhindre, at barnets/den unges vanskeligheder forværres eller får andre og mere alvorlige følger. Der ydes ikke hjælp til merudgifter, der alene skønnes at være hensigtsmæssige og gode for barnet.

Bestemmelsen giver hjemmel til at dække de udgifter, som familien ikke ville have haft, hvis barnet/den unge ikke havde haft en nedsat funktionsevne eller en kronisk/langvarig lidelse. Familien skal selv afholde den del af udgifterne, som svarer til de udgifter, familien normalt ville have afholdt.

Der vil altid blive foretaget en konkret og individuel vurdering af nødvendigheden af merudgifter.

	<p>Der vedlægges serviceniveauer for en række konkrete merudgiftsydelser. Der kompenseres alene for forsørgerudgifter.</p>
Mål for indsatsen.	<p>Formålet med ydelsen efter Servicelovens § 41 er at medvirke til at børn og unge, der er i målgruppe til ydelser efter Servicelovens § 41:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Kan forblive i deres familier, og således undgå anbringelser uden for hjemmet, såfremt hensynet til barnets/den unges tarv tilsiger dette.</li> <li>• At familien kan leve så normalt som muligt med det vilkår det er, at have et barn/en ung med vanskeligheder i familien.</li> <li>• At hindre at barnets/den unges vanskeligheder forværres eller får andre og mere alvorlige følger.</li> </ul>
Egenbetaling.	<p>Der er egenbetaling på de ydelser, hvor en ydelse er dyrere som følge af barnets funktionsnedsættelse, men hvor forældre til almindelige børn også ville have haft en udgift. Dette kan være fx fritidstilbud som ridning og svømning, hvor forældre fortsat skal afholde en udgift selv, men bliver kompenseret for det som aktiviteten er dyrere som følge af barnets funktionsnedsættelse.</p> <p>Det er således alene <b>merudgiften</b>, der ydes hjælp til.</p>
Klage- og ankevejledning.	<p>Der kan klages til Ankestyrelsen om afgørelser efter Servicelovens § 41.</p> <p>Klagen sendes til Allerød Kommune, Bjarkesvej 2, 3450 Allerød.</p> <p>Man kan vælge at klage mundtligt eller skriftligt. I klagen kan oplyses, hvorfor man er utilfreds med afgørelsen. Allerød Kommune skal modtage klagen senest 4 uger efter man har modtaget afgørelsen.</p> <p>Når Allerød Kommune har modtaget klagen, vil afgørelsen blive revurderet. Hvis Allerød Kommune ændrer afgørelsen, vil der gives besked herom inden for 4 uger. Hvis ikke afgørelsen ændres, sender Allerød Kommune klagen til Ankestyrelsen sammen med sagens øvrige akter inden for 4 uger.</p>

<p><b>Serviceniveau.</b></p> <p>Merudgifter til medicin. Servicelovens § 41.</p>	<p>Allerød kommune.</p>
<p>Mål for indsatsen.</p>	<p>Når et barn eller en ung vurderes at høre til målgruppen for ydelser efter Servicelovens § 41 og de sandsynliggjorte og/eller dokumenterede merudgifter overstiger bagatelgrænsen, er det muligt at få dækket udgifter til den receptpligtige medicin, der gives grundet barnets væsentlige funktionsnedsættelse eller lidelse.</p> <p>Målet med indsatsen er at dække merudgifter til medicin ved forsørgelsen af et barn eller en ung med væsentlig funktionsnedsættelse eller lidelse i hjemmet.</p>
<p>Niveau og omfang af ydelsen.</p>	<p>Hvis der til et barn eller en ung med en væsentlig funktionsnedsættelse eller lidelse alene knytter sig merudgifter til medicin, kan den rene udgift til medicin aldrig overstige den lovpligtige bagatelgrænse, såfremt der stilles krav til forældre om, at de skal søge om kronikertilskud til den receptpligtige medicin gennem Lægemiddelstyrelsen.</p> <p>Der kan i Allerød Kommune ikke dækkes merudgifter til receptpligtig medicin, jf. Servicelovens § 41, såfremt der ikke kan sandsynliggøres eller dokumenteres andre merudgifter ved forsørgelsen af barnet eller den unge med væsentlig funktionsnedsættelse eller lidelse i hjemmet.</p>
<p>Prioritering af typer af indsats og tilbud.</p>	<p>Alle forældre til et barn eller en ung med væsentlig funktionsnedsættelse eller lidelse, der søger om dækning af merudgifter til medicin, jf. servicelovens § 41, henvises altid til gennem egen læge at søge om kronikertilskud til Lægemiddel-styrelsen.</p> <p>Dette følger af princippet om sektoransvarlighed.</p> <p>Såfremt der knytter sig andre sandsynliggjorte eller dokumenterede merudgifter til barnets eller den unges forsørgelse i hjemmet, således at de samlede merudgifter overstiger bagatelgrænsen, kan der også ydes kompensation for den merudgift, der måtte være til forældres egenbetaling til receptpligtig medicin. Egenbetalingen må dog aldrig overstige den egenbetaling, der står tilbage, efter tilskud fra sygesikringen og Lægemiddelstyrelsen.</p>
<p>Visitations- og bevillingskompetence.</p>	<p>Kompetencen til afgørelser om bevilling af merudgifter til medicin, jf. Servicelovens § 41, ligger på det handicapfaglige teammøde.</p>

Effekt og opfølgning på indsatsen.	Igangværende bevillinger revurderes efter behov, dog minimum 1. gang årligt eller ved væsentlige ændringer
Egenbetaling.	Der er fortsat fuld egenbetaling (efter evt. tilskud fra sygesikringen og Lægemiddelstyrelsen) på de udgifter til medicin, der ikke betragtes som merudgifter ved forsørgelsen i hjemmet.
Klage- og ankevejledning.	<p>Der kan klages til Ankestyrelsen om afgørelser efter Servicelovens § 41.</p> <p>Klagen sendes til Allerød Kommune, Bjarkesvej 2, 3450 Allerød.</p> <p>Man kan vælge at klage mundtligt eller skriftligt. I klagen kan oplyses, hvorfor man er utilfreds med afgørelsen. Allerød Kommune skal modtage klagen senest 4 uger efter man har modtaget afgørelsen.</p> <p>Når Allerød Kommune har modtaget klagen, vil afgørelsen blive revurderet. Hvis Allerød Kommune ændrer afgørelsen, vil der gives besked herom inden for 4 uger. Hvis ikke afgørelsen ændres, sender Allerød Kommune klagen til Ankestyrelsen sammen med sagens øvrige akter inden for 4 uger.</p>



<p>Serviceniveau.</p> <p>Merudgifter til kurser. Servicelovens § 41.</p>	<p>Allerød kommune.</p>
<p>Mål for indsatsen.</p>	<p>Når et barn eller en ung vurderes at høre til målgruppen for ydelser efter Servicelovens § 41 er det muligt at få dækket udgifter til handicaprettede kurser til forældre og andre pårørende.</p> <p>Det er en forudsætning, at deltagelse i sådanne kurser er nødvendige, for at sætte forældre/pårørende i stand til at have barnet/den unge med væsentlig funktionsnedsættelse eller lidelse hjemme, herunder at passe og pleje, opdrage og kommunikere med barnet/den unge jf. vejledning om særlig støtte til børn og unge og deres familier, pkt. 192.</p>
<p>Niveau og omfang af ydelsen.</p>	<p>Allerød Kommunes specialpædagogiske konsulent tilbyder gratis råd og vejledning til forældre, der i hjemmet forsørger børn og unge med nedsat fysisk eller psykisk funktionsevne, jf. Servicelovens § 11, stk. 4.</p> <p>Rådgivningen er specialiseret og der ydes blandt andet vejledning i betydningen af at forsørge et barn eller en ung i hjemmet med en fysisk eller psykisk nedsat funktionsevne (se Allerød kommunes serviceniveau for rådgivning efter Servicelovens § 11, stk. 4).</p> <p>Da Allerød Kommune således opfylder forpligtelsen om at give familier indsigt i de forskellige funktionsnedsættelser/lidelser og betydningen af at forsørge barnet eller den unge med nedsat fysisk eller psykisk funktionsevne i hjemmet, kan der således som udgangspunkt <i>ikke</i> ydes merudgifter til dækning af generelle kurser, herunder kurser, der retter sig mod forældre til ny diagnosticerede børn og unge, såfremt at det vurderes at forældre kan få den nødvendige viden om diagnosens betydning fra rådgivningen efter Servicelovens § 11, stk. 4.</p> <p>Der ydes alene merudgifter til kurser, jf. Servicelovens § 41, når det vurderes særligt påkrævet grundet en særlig problemstilling eller i forhold til et barn eller en ung, med en væsentlig funktionsnedsættelse eller lidelse, hvor det skønnes, at Allerød Kommune ikke har den fornødne faglige kompetence til selv at rådgive herom.</p> <p>Der vil alene blive bevilget de nødvendige kurser som merudgift efter Servicelovens § 41, som tænkes påkrævet for at forældre fortsat kan varetage forsørgelsen af barnet/den unge med væsentlig nedsat funktionsevne eller lidelse i</p>

	hjemmet.
Prioritering af typer af indsats og tilbud.	Ved ansøgning om merudgifter til kurser, skal rådgivning efter Servicelovens § 11, stk. 4 tænkes ind som mulig førsteprioritet. Hvis det er muligt at vælge imellem kurser med ligestillet indhold bevilliges, der altid det billigste kursus.
Visitations- og bevillingskompetence.	Kompetence til bevilling af merudgifter til kurser, jf. Servicelovens § 41, ligger på handicapfagligt teammøde. Bevillingen er en engangsbevilling.
Krav til leverandøren	Der skal fra kursusudbyder foreligge program for kursus samt beskrivelse af indhold og formål med kursus, således at det er muligt at vurdere, hvorvidt Allerød Kommune selv har kompetence til at yde denne rådgivning.
Effekt og opfølgning på indsatsen.	Igangværende bevillinger revurderes efter behov, dog minimum 1. gang årligt eller ved væsentlige ændringer.
Egenbetaling.	Der fastsættes egenbetaling til den kost, familien alligevel skønnes at ville have haft, hvis de ikke var på kursus.  Der fastsættes egenbetaling til kurset, f.eks. hvis kurset ligger i en weekend eller ferie, fx sommer- eller efterårsferie, hvor der samtidig med kurset er aktiviteter for familien/barnet/den unge, der kan sidestilles med koloni eller højskole-ophold. I disse tilfælde fastsættes egenbetaling svarende til lignende koloni – eller højskoleophold.
Klage- og ankevejledning.	Der kan klages til Ankestyrelsen om afgørelser efter Servicelovens § 41.  Klagen sendes til Allerød Kommune, Bjarkesvej 2, 3450 Allerød. Man kan vælge at klage mundtligt eller skriftligt. I klagen kan oplyses, hvorfor man er utilfreds med afgørelsen. Allerød Kommune skal modtage klagen senest 4 uger efter man har modtaget afgørelsen.  Når Allerød Kommune har modtaget klagen, vil afgørelsen blive revurderet. Hvis Allerød Kommune ændrer afgørelsen, vil der gives besked herom inden for 4 uger. Hvis ikke afgørelsen ændres, sender Allerød Kommune klagen til Ankestyrelsen sammen med sagens øvrige akter inden for 4 uger.

<p>Serviceniveau.</p> <p>Merudgifter til hjemmepasning. Servicelovens § 41.</p>	<p>Allerød kommune.</p>
<p>Målgruppe for ydelsen.</p>	<p>Forældre til børn eller unge med væsentligt nedsat funktionsevne eller kronisk/langvarig lidelse kan have i varierende omfang behov for aflastning. Tilstrækkelig aflastning medvirker til at bevare barnet/den unge i hjemmet og øger forældrenes mulighed for at yde omsorg til søskende.</p> <p>Aflastning kan udover almindelige og særlige dagtilbud jf. Servicelovens § 32, bevilges efter reglerne om personlig hjælp og pleje jf. Servicelovens § 44 jf. § 83, aflastning jf. Servicelovens § 52 og Servicelovens § 44 jf. 84 stk. 1 og/eller som hjælp til pasning af barnet (hjemmepasning) på timebasis i hjemmet jf. Servicelovens § 41.</p> <p>Anvendelse af aflastning i dagtilbud, aflastning efter reglerne om personlig hjælp og pleje og aflastning jf. Servicelovens § 52 og Servicelovens § 44 jf. § 84 stk. 1 skal gå forud for anvendelsen af hjemmepasning jf. vejledning om særlig støtte til børn og unge og deres familier, pkt. 203.</p>
<p>Mål for indsatsen.</p>	<p>Målet med indsatsen er at barnet/den unge med en væsentligt nedsat funktionsevne eller lidelse fortsat kan forsørges i hjemmet.</p>
<p>Niveau og omfang af ydelsen.</p>	<p>Der kan alene ydes dækning af merudgifter til hjemmepasning som aflastning, jf. Servicelovens § 41, såfremt det skønnes nødvendigt for barnet/den unges fortsatte ophold i hjemmet.</p> <p>Der kan ydes dækning af merudgifter til hjemmepasning, såfremt det er et alternativ til en bevilling af tabt arbejdsfortjeneste efter Servicelovens § 42, når der skønnes at være et behov for pasning i hjemmet grundet barnets/den unges væsentlige funktionsnedsættelse eller lidelse og at det samtidig skønnes at være den mest hensigtsmæssige løsning for barnet/den unge og familien.</p> <p>Hjemmepasning efter Servicelovens § 41 skal altid ske i hjemmet og der kan normalt ikke ansættes hjemmepassere, som er under 18 år jf. vejledning om særlig støtte til børn og unge og deres familier, pkt. 208.</p> <p>Det skal altid tænkes ind at forældre fortsat skal være primære</p>

	<p>passere og forsørgere af barnet/den unge.</p> <p>Hvis barnet/den unge er optaget i særligt heldags-dagtilbud er der ikke grundlag for pasning i hjemmet i dagtimerne (ydelse efter Servicelovens § 42 eller § 41), grundet dagtilbuddets åbningstider. Det er en forælders opgave at få hverdagen med barnet/den unge til at fungere.</p>
Prioritering af typer af indsats og tilbud.	<p>Når der skønnes at være grundlag for at yde hjemmepasning, skal den billigst mulige form for hjemmepasning anvendes.</p> <p>Ved vurdering af behov for aflastning i form af hjemmepasning skal der altid ses på de samlede bevillinger af aflastning til familien, herunder almindelige og særlige dagtilbud, andre former for aflastning, hjælp til pasning og pleje samt omfanget af eventuel hjælp til tabt arbejdsfortjeneste.</p> <p>Børn og unge med væsentlige og omfattende motoriske vanskeligheder/funktionsnedsættelser (kørestolsbrugere) og børn og unge, der fremstår med komplekse vanskeligheder, fx at de udover deres væsentlige funktionsnedsættelse eller lidelser, har omfattende sociale vanskeligheder, kan efter en konkret vurdering undtagelsesvist henvises til hjemmepasning via institution.</p>
Visitations- og bevillingskompetence.	Kompetence til bevilling af merudgifter til hjemmepasning, jf. Servicelovens § 41, ligger på handicapfagligt teammøde.
Krav til leverandøren	<p>Der skal ydes råd og vejledning til forældre om indhentelse af straffeattest og børneattest på den person, der ansættes. Der skal ydes rådgivning om, at ydelsen, når den anvendes til aflønning er skattepligtig for den, der modtager pengene for pasningen.</p> <p>De forældre, der modtager dækning af merudgifter til hjemmepasning, skal sandsynliggøre udgifterne.</p>
Effekt og opfølgning på indsatsen.	Igangværende bevillinger revurderes efter behov, dog minimum 1. gang årligt eller ved væsentlige ændringer.
Egenbetaling.	<p>Der er ikke egenbetaling på aflastning i hjemmet, heller ikke på den hjemmepasning, der er privat antaget.</p> <p>I sjældne tilfælde ydes der merudgift til hjemmepasning som ”almindelig barnepige”, det vil sige til familier, der alligevel har brug for en barnepige. I disse tilfælde er der være tale om en merudgift, som udgør differencen mellem hvad en barnepige koster og hvad en voksen aflønnes med. Her er det alene merudgiften til den voksne hjemmepasser, der ydes dækning af</p>

	– og der er således en egenbetaling.
Klage- og ankevejledning.	<p>Der kan klages til Ankestyrelsen om afgørelser efter Servicelovens § 41.</p> <p>Klagen sendes til Allerød Kommune, Bjarkesvej 2, 3450 Allerød.</p> <p>Man kan vælge at klage mundtligt eller skriftligt. I klagen kan oplyses, hvorfor man er utilfreds med afgørelsen. Allerød Kommune skal modtage klagen senest 4 uger efter man har modtaget afgørelsen.</p> <p>Når Allerød Kommune har modtaget klagen, vil afgørelsen blive revurderet. Hvis Allerød Kommune ændrer afgørelsen, vil der gives besked herom inden for 4 uger. Hvis ikke afgørelsen ændres, sender Allerød Kommune klagen til Ankestyrelsen sammen med sagens øvrige akter inden for 4 uger.</p>
Særlig bemærkning.	Der henvises til beskrivelse af serviceniveau for aflastning efter Servicelovens § 44 jf. § 84 stk. 1, som merudgifter til hjemmepasning altid skal ses i sammenhæng med.

<p><b>Serviceniveau.</b></p> <p>Aflastning af forældre til børn og unge med væsentligt nedsat funktionsevne eller kronisk/langvarig lidelse.  Serviceovens § 44 jf. § 84 stk. 1.</p>	<p>Allerød kommune.</p>
<p> Lovgrundlag.</p>	<p>Serviceovens § 44 jf. § 84 stk. 1.</p>
<p>Målgruppe for ydelsen.</p>	<p>Forældre til børn eller unge med betydelig og varigt nedsat fysisk eller psykisk funktionsevne eller indgribende kronisk eller langvarig lidelse kan i varierende omfang have behov for aflastning.</p> <p>Aflastning for denne målgruppe er således alene den aflastning, der retter sig mod en aflastning af forældre og ikke aflastning af barnet eller den unge.</p>
<p>Mål for indsatsen.</p>	<p>Målet med indsatsen er, at aflastningen medvirker til at barnet/den unge kan blive boende i hjemmet og at forældrene får mulighed for også at yde omsorg til søskende.</p>
<p>Niveau og omfang af ydelsen.</p>	<p>Der kan alene ydes aflastning, jf. serviceovens § 44 jf. § 84 stk. 1, såfremt det skønnes nødvendigt for barnet/den unges fortsatte ophold i hjemmet.</p> <p>Når der vurderes at være behov for aflastning uden for hjemmet, er udgangspunktet for det serviceniveau, der tilbydes i Allerød kommune for aflastning, svarende til gennemsnitligt 45 døgn aflastning pr. år. Det vil dog altid være en konkret vurdering, hvor der er mulighed for at fastsætte henholdsvis <i>færre</i> eller <i>flere</i> antal døgn aflastning pr. år. Der ses her samtidig på den samlede støtte til familien, herunder aflastning, hjemmepasning, råd og vejledning i hjemmet, bevilling af merudgifter og tabt arbejdsfortjeneste.</p> <p>Muligheden for at opnå flere døgn end 45 døgn pr. år afhænger af kompleksiteten i barnets vanskeligheder og den samlede støtte til familien.</p> <p>Det vil være børn og unge med væsentlige og omfattende motoriske vanskeligheder/funktionsnedsættelser (kørestolsbrugere, visiteret til specialskoler som Maglebjergskolen eller Centerklasserne grundet deres motoriske vanskeligheder) som kan visiteres. Formålet er at sikre barnet eller den unges fortsatte ophold i hjemmet.</p>
<p>Prioritering af typer af indsats og tilbud.</p>	<p>Aflastning i hjemmet går forud for visitation til aflastning på institution.</p>

	<p>Såfremt aflastning med et færre antal timer i form af privat antaget hjemmepasning eller hjemmepasning via institution skønnes relevant, og kan afhjælpe forældrenes behov for aflastning, skal denne aflastningsform benyttes førend der kan visiteres til aflastning på institution</p> <p>Såfremt aflastning i en netværksplejefamilie, i en plejefamilie eller en kommunal plejefamilie kan afhjælpe forældres behov for aflastning, og det samtidig skønnes som en relevant foranstaltning, skal denne aflastningsform benyttes førend der kan visiteres til aflastning på institution.</p> <p>Det vil primært være børn og unge med væsentlige og omfattende motoriske vanskeligheder/funktionsnedsættelser (kørestolsbrugere, visiteret til specialskoler som Maglebjergskolen eller Centerklasserne grundet deres motoriske vanskeligheder) som kan visiteres til aflastning på institution.</p> <p>Der vil være familier, hvor behovet for aflastning og aflastningsform opstår som et kompleks af barnets væsentligt nedsatte funktionsevne eller lidelse og forældres egne vanskeligheder med at varetage opgaven som forælder. I disse tilfælde må antal døgn's aflastning vurderes i sammenhæng med bestemmelserne efter servicelovens § 52, stk. 3, nr. 5, hvor der skal udarbejdes socialfaglig undersøgelse, jf. servicelovens § 50, og hvor der skal udarbejdes handleplan med jævnlig opfølgning.</p>
<p>Visitations- og bevillingskompetence.</p>	<p>Der foretages et grundigt forarbejde hvor der udredes for familiens samlede behov for støtte og det samlede bevilgede niveau for støtte til familien beskrives.</p> <p>Kompetence til bevilling af aflastning, jf. Servicelovens § 44 jf. § 84, stk. 1, ligger på handicapfagligt teammøde.</p>
<p>Krav til leverandøren</p>	<p>Leverandøren skal være godkendt til opgaven.</p>
<p>Effekt og opfølgning på indsatsen.</p>	<p>Igangværende bevillinger revurderes efter behov, dog minimum 1. gang årligt eller ved væsentlige ændringer.</p>
<p>Egenbetaling.</p>	<p>Der er ikke egenbetaling på aflastning og aflastning i hjemmet jf. Servicelovens § 44 jf. § 84 stk. 1.</p>
<p>Klage- og ankevejledning.</p>	<p>Der kan klages til Ankestyrelsen om afgørelser efter Servicelovens § 44 jf. § 84 stk. 1.</p>

Klagen sendes til Allerød Kommune, Bjarkesvej 2, 3450  
Allerød.

Man kan vælge at klage mundtligt eller skriftligt. I klagen kan oplyses, hvorfor man er utilfreds med afgørelsen. Allerød Kommune skal modtage klagen senest 4 uger efter man har modtaget afgørelsen.

Når Allerød Kommune har modtaget klagen, vil afgørelsen blive revurderet. Hvis Allerød Kommune ændrer afgørelsen, vil der gives besked herom inden for 4 uger. Hvis ikke afgørelsen ændres, sender Allerød Kommune klagen til Ankestyrelsen sammen med sagens øvrige akter inden for 4 uger.



<p><b>Serviceniveau.</b></p> <p>Tabt arbejdsfortjeneste.</p>	<p>Allerød kommune.</p>
<p>Lovgrundlag.</p>	<p>Serviceovens § 42 "Kommunalbestyrelsen skal yde hjælp til dækning af tabt arbejdsfortjeneste til personer, der i hjemmet forsørger et barn under 18 år med betydelig og varigt nedsat fysisk eller psykisk funktionsevne eller indgribende kronisk eller langvarig lidelse. Ydelsen er betinget af, at det er en nødvendig konsekvens af den nedsatte funktionsevne, at barnet passes i hjemmet, og at det er mest hensigtsmæssigt, at det er moderen eller faderen, der passer det".</p>
<p>Politisk vision</p>	<p>Uddrag fra "Et fælles afsæt- vision for børn og unge i Allerød kommune":</p> <p>"Alle børn og unge skal ses og have mulighed for at udvikle deres potentiale. Vi er ambitiøse for alle børn og unges udvikling og trivsel- uanset hvilke forudsætninger, de har med sig. Vi tager ansvar for at opbygge fællesskaber, som styrker børns identitet, selvdisciplin og evne til at begå sig sammen med andre. Vi ser det som et professionelt ansvar at skabe gode rammer om de sociale fællesskaber og motivere forældre til at bakke op. Vi sikrer alle børn og unge- uanset deres livsform, køn og etnicitet- mulighed for, at styrke deres personlige udvikling ved at deltage i sociale relationer og netværk. Forældre og professionelle samarbejder på tværs af alle niveauer til gavn for kommunens børn og unge. Overgangene i børnenes liv blødes op, så børn og forældre oplever sammenhæng og kontinuitet gennem opvæksten forskellige trin. Vi har fokus på børn, der ikke trives, og reagerer hurtigt og professionelt og målrettet i samarbejde med de vigtigste aktører id deres liv, så vi kan forhindre at yderligere vanskeligheder opstår og vokser sig store. V hører og inddrager det enkelte barn og unges perspektiv, når der skal iværksættes hjælpeforanstaltninger".</p>
<p>Målgruppe for ydelsen.</p>	<p>Som beskrevet i serviceniveauet om merudgifter generelt, jf. Serviceovens § 41, skal der inden vurdering af behov for pasning i hjemmet, foretages målgruppevurdering, for en afgrænsning af målgruppen, der kan modtage kompensation for tabt arbejdsfortjeneste, jf. Serviceovens § 42.</p> <p>I beskrivelse i det generelle oplæg om merudgifter defineres begreberne "nedsat funktionsevne", "indgribende lidelse", "kronisk lidelse" og "langvarig lidelse".</p> <p>Målgruppen er dog en mindre del af den målgruppe, der kan</p>

	<p>modtage hjælp til merudgifter, jf. Servicelovens § 41, idet det er en forudsætning for at være berettiget til ydelsen efter Servicelovens § 42, at det drejer sig om tilfælde, hvor det er en følge af den nedsatte funktionsevne eller lidelse, at barnet/den unge passes i hjemmet af forældrene.</p>
<p>Mål for indsatsen.</p>	<p>Sigtet med bestemmelsen er at tilgodese, at børn og unge med nedsat funktionsevne eller kronisk/langvarig lidelse har nogle særlige behov, som ud over at give merudgifter ved forsørgelsen kan medføre tabt arbejdsfortjeneste, når barnet forsørges i hjemmet.</p>
<p>Niveau og omfang af ydelsen.</p>	<p>Der kan alene ydes lønkompensation, når det skønnes at være mest hensigtsmæssigt, at det er moderen eller faderen, der passer barnet/den unge i hjemmet. Det betyder, at der – ved behov for pasning i hjemmet – skal indtænkes mulighed for privat antaget hjemmepasning, jf. Servicelovens § 41.</p> <p>Allerød Kommune følger Socialministeriets fastsættelse af ydelsesloft ved beregningen af tabt arbejdsfortjeneste, som reguleres 1. januar årligt jf. Servicelovens § 42, stk. 3.</p> <p>Der ydes ikke lønkompensation med et fast antal mindre timer om ugen, såfremt der ikke er et konkret beskrevet behov for netop dette antal timer, fx at barnet/den unge hver uge skal til kontrol, og at en forælder heraf skal gå 2-3 timer tidligere fra arbejdet 1 gang om ugen.</p> <p>Der ydes ikke tabt arbejdsfortjeneste til at lave lektier med et barn eller en ung. Dette betragtes som en almindelig forælderopgave, uanset barnets eller den unges nedsatte funktionsevne eller lidelse.</p> <p>Ved vurdering af behov for lønkompensation indtænkes alle familiers almindelige logistik omkring at få en hverdag til at gå op med jobs, flere børn og praktiske opgaver i hverdagen. Således kan der ikke kompenseres for de opgaver, som forældre som sædvanligt har i en hverdag.</p> <p>Der kan alene ydes kompensation for tabt arbejdsfortjeneste i forbindelse med møder og kontroller som følge af barnets/den unges nedsatte funktionsevne eller lidelse, såfremt antallet af disse særlige møder og kontroller om året overstiger 3-4 møder /kontroller pr. år. Færre antal møder/ kontroller betragtes som værende normalt og ikke mere end hvad andre forældre til børn kan risikere i perioder at gå til jf. principafgørelse C-8-08.</p>

	<p>Såfremt barnet eller den unge med den nedsatte funktionsevne eller lidelse er i et heldagstilbud, herunder fx almindelig skole med tilhørende SFO, specialskole, særlig institution, særligt dagtilbud eller lignende, der imødekommer barnets eller den unges særlige vanskeligheder, kan der i udgangspunktet ikke ydes tabt arbejdsfortjeneste til pasning i hjemmet, udover et konkret beskrevet behov herfor.</p> <p>Der kan alene ydes compensation til 1 forælder (max. 37 timer om ugen) af gangen, dog kan forældre vælge at dele bevillingen. Der kan kun ydes tabt arbejdsfortjeneste til begge forældre samtidig, når det er lægeligt dokumenteret at det er livstruende operationer eller informationer fra læge om et barn eller en unges diagnose eller lidelse.</p> <p>Der vil altid blive foretaget en konkret og individuel vurdering af nødvendigheden af tabt arbejdsfortjeneste.</p>
Prioritering af typer af indsats og tilbud.	Hvis det ikke skønnes mest hensigtsmæssigt at far eller mor passer barnet i hjemmet kan andre former for støtte tilbydes f.eks. hjemmepasning i hjemmet.
Visitations- og bevillingskompetence.	Kompetence til bevilling af tabt arbejdsfortjeneste, jf. Servicelovens § 42, ligger på handicapfagligt teammøde.
Effekt og opfølgning på indsatsen.	<p>Igangværende bevillinger revurderes efter behov, dog minimum 1. gang årligt eller ved væsentlige ændringer.</p> <p>Bevilling af tabt arbejdsfortjeneste er som udgangspunkt en løbende ydelse. Hjælp til dækning af tabt arbejdsfortjeneste udbetales i tre måneder efter udgangen af den måned, hvor betingelserne for at modtage hjælpen er bortfaldet jf. vejledning om særlig støtte til børn og unge og deres familier punkt 251. Afviklingsperioden gælder dog ikke, hvis der på forhånd er aftalt en bestemt periode, eller fordi modtageren ønsker at afviklingsperioden skal være kortere jf. vejledning om særlig støtte til børn og unge og deres familier punkt 251.</p>
Egenbetaling.	Der er, jf. vejledning om særlig støtte til børn og unge og deres familier punkt 242 - 244 til egenbetaling til de udgifter, borgeren ville have haft, såfremt vedkommende var i arbejde. Fx transport, udgift til institution o.l.
Klage- og ankevejledning.	<p>Der kan klages til Ankestyrelsen om afgørelser efter Servicelovens § 42.</p> <p>Klagen sendes til Allerød Kommune, Bjarkesvej 2, 3450 Allerød.</p>

Man kan vælge at klage mundtligt eller skriftligt. I klagen kan oplyses, hvorfor man er utilfreds med afgørelsen. Allerød Kommune skal modtage klagen senest 4 uger efter man har modtaget afgørelsen.

Når Allerød Kommune har modtaget klagen, vil afgørelsen blive revurderet. Hvis Allerød Kommune ændrer afgørelsen, vil der gives besked herom inden for 4 uger. Hvis ikke afgørelsen ændres, sender Allerød Kommune klagen til Ankestyrelsen sammen med sagens øvrige akter inden for 4 uger.

**Bilag: 9.1. Høringsbrev ressourcetildelingsmodel.pdf**

**Udvalg:** Børn- og Skoleudvalget 2014-2017

**Mødedato:** 04. marts 2014 - Kl. 17:00

**Adgang:** Åben

**Bilagsnr:** 18360/14

## Høring

### Høring omkring principperne for ressourcetildeling til skolerne i Allerød Kommune

Børn- og Skoleudvalget har på Børn- og Skoleudvalgsmødet d.4.3.2014 vedtaget principperne for ressourcetildelingen til skolerne i Allerød. Denne beslutning sendes i høring i skolebestyrelserne med høringsfrist d. 20.3.2014.

Ressourcetildelingsmodellen skal

- være enkel og gennemsigtig
- understøtte incitamenter til bedre ressourceanvendelse
- tage højde for (få) strukturelle forhold
- sikre ensartet serviceniveau
- omfatte hele skolens samlede økonomi
- være hensigtsmæssig for såvel forvaltningens og som for skolelederens strategiske arbejde
- angive graden af det lokale råderum – hvor er der for eksempel tale om en budgettildeling, og hvor er der tale om et konkret politisk krav

Principperne ud over ovenstående

Ressourcetildelingen fordeles ud fra 3 parametre

Grundtildelin - ens for alle skoler

Klassetildeling - ens pr. klasse

Elevtildeling - ens pr. elev

For gruppeordninger og specialskoler gælder samme principper – større beløb pr. klasse/elev

For SFO gælder samme principper – beløb pr. spor og pr. barn

Ud over disse principper, vil der i få tilfælde være behov for at tildele særlige puljer.

- Socioøkonomiske forhold (objektive kriterier)
- Tværkommunale opgaver (10. klasse, SSP-tovholder, modtageklasse, FTR)

Een årlig regulering/tildeling af budget – sker for skolerne i marts med henblik på kommende skoleår.

Sikrer at alle børn får samme timetal på alle skoler.

Der er et stort råderum for den lokale leder, der udfører opgaven indenfor de overordnede rammer i henhold til reformens intentioner, kommunens politikker, skolebestyrelsens principper og eventuelle aftaler i MED-udvalget.

### **Den videre proces:**

Principperne sendes i høring i skolebestyrelserne samtidig med at Forvaltningen i samarbejde med KL arbejder videre med den endelige tildelingsmodel.

25. marts: Børn- og Skoleudvalget indstiller den endelige budgetmodel til godkendelse i byrådet 27. marts.

## Allerød Kommune

### Skole og Kultur

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

Dato: 5. marts 2014

Sagsbehandler:  
Finn Johansen



**Bilag: 12.1. Rapport Analyse af tværkommunale samarbejdsmuligheder om tandregulering - endelig rapport.pdf**

**Udvalg:** Børn- og Skoleudvalget 2014-2017

**Mødedato:** 04. marts 2014 - Kl. 17:00

**Adgang:** Åben

**Bilagsnr:** 15180/14



FREDERIKSSUND  
KOMMUNE



Halsnæs  
Kommune



Gribskov  
Kommune



HILLERØD  
KOMMUNE

# Analyse af tværkommunale samarbejds muligheder om tandregulering

13. januar 2014

Endelig udgave

---

Effektiv forandring



## Indholdsfortegnelse

<b>1. Indledning</b> .....	<b>4</b>
Organisering af projektet .....	4
Anvendte begreber i rapporten .....	5
<b>2. Ledelsesresumé</b> .....	<b>6</b>
<b>3. Samlet bemanding, økonomi og demografi i de fem kommuner</b> .....	<b>9</b>
Bemanding .....	9
Økonomi.....	9
Demografi.....	10
<b>4. Faglige opgaver, fordele og ulemper i et fællesskab</b> .....	<b>11</b>
Faglig opgaveløsning og snitflader .....	11
Faglige og personalemæssige fordele og ulemper .....	12
Fordele og ulemper for borgerne .....	13
<b>5. Scenarier og økonomi ved placering af klinik(ker)</b> .....	<b>15</b>
Transportafstande i de to scenarier .....	15
Anlægs-, husleje- og øvrige udgifter i de to scenarier .....	16
Udgifter til udstyr i de to scenarier .....	18
Budget til udskiftning af udstyr og inventar i de to scenarier .....	20
<b>6. Mulige driftseffektiviseringer</b> .....	<b>22</b>
Bemanding og lønomkostninger i et fællesskab .....	22
Øvrige driftsomkostninger.....	23
<b>7. Administrativ og anden support</b> .....	<b>26</b>
<b>8. Tandreguleringsklinikens samlede budget ved forskellige scenarier</b> .....	<b>28</b>
Løn-, forbrugs- og administrationsbudget uafhængig af scenarie .....	28
Budget til husleje, drift, vedligehold og udstyr afhængig af scenarie .....	29
Tandreguleringsklinikens samlede løn- og driftsbudget .....	31
<b>9. Kommunernes finansiering</b> .....	<b>33</b>
Principper .....	33
Kommunernes andel af tandreguleringsklinikens samlede løn- og driftsbudget .....	34
Anlæg, investering og indskud.....	35
Konsekvenser for hver kommune .....	35
Konsekvenser hvis ikke alle kommuner indtræder i fællesskabet .....	39

<b>Bilag .....</b>	<b>41</b>
Bilag 1: Bemanning, økonomi og demografi i de fem kommuner .....	41
Bilag 2: Lokalebehov .....	51
Bilag 3: Anlægs-, husleje- og etableringsudgifter.....	53
Bilag 4: Udstyr og udgifter i de to scenarier .....	56
Bilag 5: Budget til udskiftning af udstyr og inventar.....	61
Bilag 6: Kommunernes andel af tandreguleringsklinikens samlede løn- og driftsbudget .....	64
Bilag 7: Kommunernes indskudsandel.....	67

# 1. Indledning

A-2 har i perioden april til december 2013 gennemført nærværende analyse af konsekvenserne af et samarbejde om tandregulering mellem Allerød, Frederikssund, Gribskov, Halsnæs og Hillerød kommuner. Analysen er gennemført på grundlag af en afdækning af de fem kommuners nuværende og fremtidige behov på tandreguleringsområdet samt deres eksisterende service- og kvalitetsniveau.

Formålet med rapporten er at give de fem kommuners byråd/kommunalbestyrelser viden om, hvad et tværkommunalt samarbejde vil betyde for den enkelte kommune. I rapporten vurderes derfor blandt andet:

- Opgaveløsning og opgavemæssige snitflader til de fem kommuner, herunder rammerne for administrativ support
- Antal medarbejdere og ledere
- Fysiske rammer og udstyr
- Besparelser i kraft af, at kommunerne samlet mindsker udgifterne til fx lokaler, rengøring, el, vand, varme, vedligehold og ikke mindst diverse udstyr (eksempelvis tandlægestole med tilhørende units, røntgenudstyr, kompressorer, sugemotorer, lattergasapparater og autoklaver)
- Effektiviseringsgevinster i form af fx mere effektiv arbejdstilrettelæggelse og bedre kapacitetsudnyttelse
- Geografisk placering af fælles tandreguleringsklinik(ker) og eventuel satellit samt hvilke anlægs-/huslejudgifter, der vil være forbundet hermed
- Samlet fremtidig budget samt afregningsmodel mellem kommunerne

## Organisering af projektet

Der har i forbindelse med projektet været nedsat

- En styregruppe bestående af direktører for de fem kommuner
- En projektgruppe bestående af sundhedschefer og overtandlæger fra de fem kommuner (suppleret med øvrige fagmedarbejdere)

Formandsskabet i styregruppen og projektgruppen har været varetaget af Halsnæs Kommune.

Endvidere har der været nedsat tre arbejdsgrupper, hvor alle kommuner har været repræsenteret. Arbejdsgrupperne har på hver deres område har afgivet fælles indstillinger til projektgruppen og styregruppen:

- Arbejdsgruppe vedrørende anlæg og drift  
Har blandt andet estimeret anlægs- og driftsudgifter vedrørende lokaler, herunder nybygning
- Arbejdsgruppe vedrørende support og afregning  
Har blandt andet drøftet organisering af administrativ og anden support til fællesskabet samt kommunernes finansiering af fællesskabet

- Arbejdsgruppe vedrørende arbejdstilrettelæggelse og udstyr  
Har blandt andet drøftet arbejdstilrettelæggelse, udstyrsbehov og foretaget værdiansættelse af eksisterende udstyr

Undervejs i processen er der indsamlet information og inspiration fra Center for Tandregulering I/S (Ballerup, Egedal og Furesø kommuner) og Center for tandregulering på Vestegnen (Albertslund, Brøndby, Hvidovre, Ishøj, Tårnby og Vallensbæk kommuner).

## Anvendte begreber i rapporten

Af hensyn til læsevenligheden anvendes visse steder i rapporten begreberne:

- Tandreguleringsklinikken, hvormed der henvises til det eventuelt kommende kommunale fællesskab
- Hjemkommuner, hvormed der henvises til Allerød, Frederikssund, Gribskov, Halsnæs og Hillerød kommuner

## 2. Ledelsesresumé

Det samlede regnskab for tandreguleringen i de fem kommuner var i 2012 18,7 mio. kr., hvilket svarer til gennemsnitligt 435 kr. pr. 0-17 årig. Nedenstående skema viser det samlede regnskab, som det har været muligt for kommunerne at opgøre det.

Økonomi, regnskab 2012, kr.	Allerød	Frederikssund	Gribskov	Halsnæs	Hillerød	I ALT
Personale	1.776.000	2.937.370	2.675.077	2.259.072	3.738.888	13.386.407
Forbrugsartikler, inkl. faglig ekspertise	576.232	961.910	1.175.282	579.034	958.334	4.250.792
Administration (kontorartikler, it mv.)	0	46.434	83.227	0	0	129.661
Drift og vedligeholdelse	0	71.644	121.102	368.498	337.381	898.625
Indtægter	0	0	0	-1.544	-2.734	-4.278
<b>I ALT</b>	<b>2.352.232</b>	<b>4.017.358</b>	<b>4.054.688</b>	<b>3.205.061</b>	<b>5.031.869</b>	<b>18.661.208</b>
<b>Pr. 0-17 årig</b>	<b>376</b>	<b>403</b>	<b>476</b>	<b>507</b>	<b>428</b>	<b>435</b>

Ved etablering af en fælles tandreguleringsklinik med hovedklinik i Hillerød og en satellit i Frederikssunds tandplejes nuværende lokaler viser beregningerne i denne rapport, at de fem kommuner fra år 1 tilsammen vil kunne spare mellem ca. 0,6 og 1,5 mio. kr. årligt på løn- og driftsudgifterne til tandregulering. Forskellen afhænger af, om klinikken i Hillerød nybygges eller lejer sig ind i et privat byggeri.

Hvis kommunernes andel af driftsbudgettet fordeles efter andelen af 0-17 årige vil Allerød Kommunes udgifter ved indtræden i fællesskabet på kort sigt være lidt højere end dag, mens de øvrige kommuner vil få en besparelse.

Samtidig kan alle fem kommuner se frem til et fald i børnetallet frem mod 2022 på mellem 6 og 16%. Det er vurderingen, at det i de nuværende relativt små tandreguleringsenheder vil være forbundet med store udfordringer løbende at tilpasse omkostningerne i nedadgående retning. Dette fordi det er nødvendigt at fastholde en højt specialiseret tandlægekompetence, og fordi de faste omkostninger til lokaler og udstyr ikke kan tilpasses løbende. Hvis det lægges til grund, at de fem kommuner ikke kan tilpasse deres omkostninger til de kommende års faldende børnetal, fordi der fx er en grænse for, hvor lille en normering den enkelte tandreguleringsenhed kan have, vil de fem kommuners årlige besparelse på besparelse på løn- og driftsudgifterne i 2022 være knap 3,1 mio. kr., svarende til ca. 17%.

De ovennævnte besparelser er beregnet på grundlag af kommunernes opgørelser af deres nuværende udgifter til tandregulering. I den forbindelse skal nævnes, at ikke alle kommuner har kunnet opgøre det helt nøjagtige forbrug til

tandregulering, fordi udgifterne konteres som en del af den samlede tandpleje. Samtidig har ingen af kommunerne i dag selvstændige budgetter til udskiftning af udstyr og inventar. Udskiftning af udstyr og inventar finansieres således i nogen udstrækning 'ad hoc' inden for de eksisterende driftsbudgetter i år med forventet mindreforbrug eller ved særskilte tillægsbevillinger.

I budgettet for tandreguleringsklinikken er indregnet budget til løbende udskiftning af udstyr og inventar, og blandt andet derfor vil kommunernes reelle besparelser over de kommende år været noget højere end angivet ovenfor.

De fem kommuners relativt små tandreguleringsenheder giver betydelig risiko for faglig sårbarhed, 'produktionstab' og oparbejdelse af ventelister i forbindelse med fx sygdom, uddannelse og ferie. I en fælles tandreguleringsklinik vil opgaverne kunne løses med mindre personale, end de fem kommuner tilsammen har i dag.

I en fælles tandreguleringsklinikken kan der realiseres fx følgende faglige fordele:

- Etablering af arbejdsdeling og faglig specialisering indbyrdes mellem specialtandlægerne, som giver både mere kvalitativ og effektiv opgavevaretagelse
- Etablering af arbejdsdeling og faglig specialisering mellem specialtandlæger, tandplejere og klinikassistenter, som giver både mere kvalitativ og effektiv opgavevaretagelse
- Løbende sparring med kolleger samt mulighed for 'second opinion' på børn og unge med særlige behov
- Bedre rekrutteringsmuligheder, fordi der kan tilbydes både et fagligt fællesskab og fleksibilitet i forhold til deltids- eller fuldtidsansættelse
- Bedre og mere målrettet oplæring og uddannelse af nye medarbejdere
- Mindsket risiko for 'produktionstab' og oparbejdelse af ventelister ved sygdom, uddannelse og ferie

Samtidig vil der i en personalemæssigt stor enhed bedre kunne optimeres på arbejdstilrettelæggelsen, så antallet af aflysninger på grund af sygdom eller udskydelser af behandling på grund af ferie kan minimeres. Endvidere vil det være muligt at tilrettelægge åbningstider, så disse indbefatter flere sene eftermiddage og/eller tidlige aftener.

Der er i rapporten vurderet på scenarier, der indebærer, at tandreguleringsklinikken enten kun har lokaler i Hillerød eller har hovedklinik i Hillerød med satellit i Frederikssund. En fælles tandreguleringsklinik på en eller to geografiske lokationer vil betyde længere transportafstand og/eller mere besværlig transportrute for en række af de fem kommuners borgere. Uanset om der kun etableres klinik i Hillerød eller både i Hillerød og Frederikssund vil stort set alle borgere i Allerød og Gribskov kommuner få lidt eller noget længere transportafstand end i dag. For borgerne i Frederikssund Kommune vil transportafstanden blive noget eller betydeligt længere, hvis der kun etableres klinik i Hillerød, mens den vil være uændret, hvis der etableres satellit i Frederikssund.

For borgerne i Halsnæs og Hillerød kommuner vil de fleste borgere få samme transportafstand som i dag.

Endelig skal nævnes, at der er lavet beregninger, der viser, hvad den enkelte kommune skal indskyde af kapital til dækning af udstyr, inventar, anlæg eller deponering, hvis klinikken i Hillerød lejer sig ind i privat byggeri. Nedenstående skema viser, hvad kommunerne skal indskyde, når nutidsværdien af det udstyr, kommunerne medbringer i fællesskabet er fratrukket.

Kommunernes indskudsandel, kr.	Allerød	Frederikssund	Gribskov	Halsnæs	Hillerød	Total
<b>Én klinik i Hillerød</b>						
Nybyg, Hillerød Kommune opfører bygning	395.700	297.900	561.200	257.700	486.700	<b>1.999.200</b>
Nybyg, kommunerne indskyder i fællesskabet	3.673.700	5.527.100	5.073.300	3.569.300	6.655.900	<b>24.499.200</b>
Leje i privat byggeri	1.526.200	2.101.400	2.117.400	1.399.800	2.614.400	<b>9.759.200</b>
<b>En klinik i Hillerød og satellit i Frederikssund</b>						
Nybyg, Hillerød Kommune opfører bygning	309.700	228.100	500.500	213.200	403.700	<b>1.655.200</b>
Nybyg, kommunerne indskyder i fællesskabet	3.150.648	4.760.078	4.410.950	3.083.226	5.750.298	<b>21.155.200</b>
Leje i privat byggeri	1.280.000	1.775.900	1.836.100	1.193.400	2.229.800	<b>8.315.200</b>

### 3. Samlet bemanning, økonomi og demografi i de fem kommuner

I det efterfølgende gennemgås de fem kommuners samlede bemanning og økonomi for tandregulering samt den forventede demografiske udvikling for børn og unge til og med 17 år. I bilag 1 er der beskrivelser af hver enkelt kommune.

#### Bemanning

Det samlede antal årsværk, der varetager tandregulering i de fem kommuner, er 27,7. Administrative opgaver varetages dels af kontorpersonale, dels af klinikassistenter. Det aktuelle antal medarbejdere fordelt på personalekategorier samt årsværk pr. 10.000 børn og unge fremgår af skemaet.

Personale	Årsværk	Årsværk pr. 10.000 børn og unge
Specialtandlæger	5,3	1,2
Tandplejere	5,3	1,2
Klinikassistenter	16,5	3,8
Kontorpersonale	0,7	0,2
<b>I ALT</b>	<b>27,7</b>	<b>6,5</b>

#### Økonomi

Det samlede regnskab for tandreguleringen i de fem kommuner var i 2012 18,7 mio. kr., hvilket svarer til gennemsnitligt 435 kr. pr. 0-17 årig. Nedenstående skema viser det samlede regnskab, som det har været muligt for kommunerne at opføre det.

Økonomi, regnskab 2012, kr.	Allerød	Frederikssund	Gribskov	Halsnæs	Hillerød	I ALT
Personale	1.776.000	2.937.370	2.675.077	2.259.072	3.738.888	13.386.407
Forbrugsartikler, inkl. faglig ekspertise	576.232	961.910	1.175.282	579.034	958.334	4.250.792
Administration (kontorartikler, it mv.)	0	46.434	83.227	0	0	129.661
Drift og vedligeholdelse	0	71.644	121.102	368.498	337.381	898.625
Indtægter	0	0	0	-1.544	-2.734	-4.278
<b>I ALT</b>	<b>2.352.232</b>	<b>4.017.358</b>	<b>4.054.688</b>	<b>3.205.061</b>	<b>5.031.869</b>	<b>18.661.208</b>
<b>Pr. 0-17 årig</b>	<b>376</b>	<b>403</b>	<b>476</b>	<b>507</b>	<b>428</b>	<b>435</b>

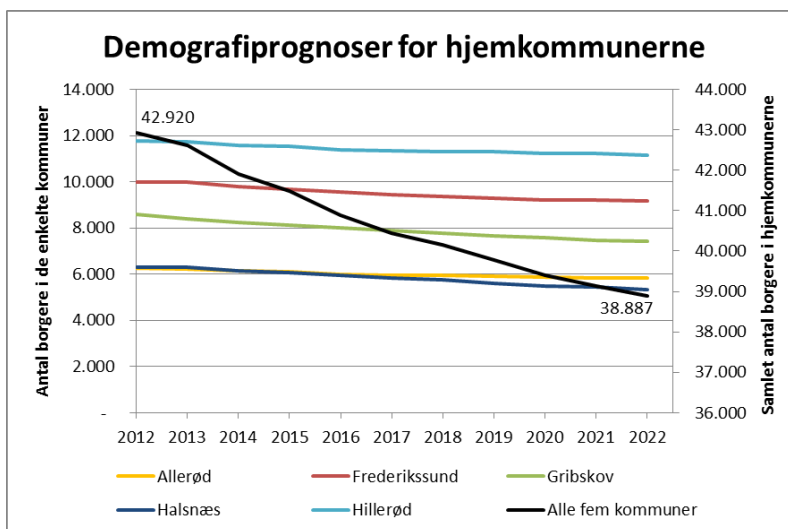


## Demografi

I 2012 var antallet af 0-17 årige i de fem kommuner 42.920. Demografiprognoserne indebærer et fald frem mod 2022, så der i 2022 vil være 38.887 0-17 årige. Det svarer til et fald på 4.033 børn og unge og 9% i forhold til 2012.

Demografiprognosen for de 0-17 årige for de fem kommuner tilsammen fremgår af figuren.

Såfremt enhedsomkostningerne ved tandregulering ikke skal stige de kommende år, bør der løbende være et fald i antal ansatte. I 2022 vil der således kun være behov for 25,1 årsværk til varetagelsen af tandreguleringen. Det svarer til en reduktion på 2,6 årsværk.



Hvis enhedsomkostningen til tandregulering ikke skal stige, skal normeringen i de fem kommuner tilsammen nedjusteres som vist i nedenstående skema.

Normeringssituation	2012	2017	2022
Antal børn og unge	42.920	40.452	38.887
Specialtandlæger	5,3	4,9	4,8
Tandplejere	5,3	5,0	4,8
Klinikassistenter	16,5	15,5	14,9
Kontorpersonale	0,7	0,6	0,6
<b>I ALT</b>	<b>27,7</b>	<b>26,1</b>	<b>25,1</b>

## 4. Faglige opgaver, fordele og ulemper i et fællesskab

Et tværkommunalt samarbejde om tandregulering vil formentlig mest hensigtsmæssigt kunne ske inden for rammerne af §60 i Lov om kommunernes styrelse. Det betyder i praksis, at der dannes et selvstændigt selskab, hvortil hjemkommunerne overfører budget, personale, udstyr mv.

I det efterfølgende beskrives de faglige opgaver i fællesskabet og snitfladerne til hjemkommunernes øvrige tandpleje samt de fordele og ulemper for faglighed, personale og borgere, som etableringen af et fællesskab giver anledning til.

Udover fastlæggelsen af, hvilke faglige opgaver en fælles tandreguleringsklinik skal løse, rejser etableringen af et §60 fællesskab spørgsmålet om, hvordan en række administrative supportopgaver og it-understøttelse løses for fællesskabet. Dette behandles nærmere i afsnit 7.

### Faglig opgaveløsning og snitflader

De fem kommuner løser i dag alle deres opgaver på tandreguleringsområdet på grundlag af sundhedsloven, Sundhedsstyrelsens bekendtgørelse om tandpleje samt vejledning om ortodontivisitation og ortodontiindikationer. Der er således ingen grundlæggende forskelle imellem de fem kommuner med hensyn til serviceniveau, forstået som hvornår og hvordan der tilbydes tandregulering, selv om der naturligvis kan være subjektive forskelle i den enkelte specialtandlæges vurdering og fortolkning.

Opgaverne i en fælles tandreguleringsklinik foreslås derfor også defineret med henvisning til den til enhver tid gældende lovgivning på tandreguleringsområdet samt bekendtgørelser og vejledninger hertil.

### Snitflader mellem fællesskabet og de fem kommuners øvrige tandpleje

Ovenstående indebærer i praksis en klar afgrænsning af opgaver mellem tandreguleringsklinikken og hjemkommunernes almindelige tandpleje. Imidlertid skal snitfladerne på to områder præciseres:

- Kirurgisk behandling i tilknytning til tandregulering
- Visitation til tandregulering

#### Kirurgisk behandling

For så vidt angår kirurgisk behandling i tilknytning til tandregulering anbefales, at ansvar for og omkostninger forbundet hermed fortsat ligger i den enkelte kommune. Det hænger sammen med, at der i den almindelige tandpleje udføres kirurgiske behandlinger, som ikke er udløst af et tandreguleringsbehov.

Af hensyn til en fleksibel og effektiv arbejdstilrettelæggelse er der imidlertid i vurderingen af lokalebehovet for en fælles tandreguleringsklinik, (jf. bilag 2)

regnet med et særskilt rum til kirurgi. Hermed bliver det muligt for hjemkommunerne fysisk at udføre udvalgte af sine kirurgiske behandlinger på tandreguleringsklinikken, når det af behandlingsmæssige årsager er mest hensigtsmæssigt.

### Visitation

Det anbefales, at ansvar for og omkostninger forbundet med visitation til tandregulering placeres i tandreguleringsklinikken. Den konkrete arbejdsdeling indebærer, at hjemkommunen frasorterer alle børn, der med sikkerhed ikke har behov for tandregulering, mens alle øvrige børn indkaldes til vurdering af deres behov for tandregulering.

Vurderingen bør foregå i hjemkommunernes klinikker, men foretages af tandreguleringsklinikken specialtandlæger, der kan vurdere op mod 80 børn på en dag.

Det forhold, at tandreguleringsklinikken visiterer – i modsætning til en situation, hvor hjemkommunerne selv 'bestiller' ydelser – indebærer, dels at der etableres et fælles serviceniveau for alle kommunerne, dels at hjemkommunerne ikke fortsat behøver at opretholde specialtandlægekompetence.

### Ventelister

Det vil i forbindelse med etablering af tandreguleringsklinikken være uhenigtsmæssigt, hvis én eller flere kommuner har en betydelig venteliste af børn og unge, hvis behandling skulle have været igangsat. Konsekvensen heraf kunne blive, at behandlingen af børn og unge fra en kommune uden venteliste udskydes, fordi børn og unge fra kommuner med venteliste har mere akut behov.

For kommuner, hvor der ikke er venteliste, vil dette naturligvis opleves som en service- og kvalitetsforringelse. Derfor anbefales, at den enkelte kommune forud for etableringen af fællesskabet har afviklet sin venteliste – eventuelt ved tilførsel af ekstra ressourcer. Alternativt bør der indgås aftale om, at kommuner med venteliste betaler et ekstra beløb pr. barn/ung på venteliste, som tandreguleringsklinikken i en overgangsperiode kan anvende til en øget normering, der kan sikre, at ventelister helt afvikles.

## Faglige og personalemæssige fordele og ulemper

Allerød, Frederikssund og Gribskov kommuners tandreguleringsenheder er i dag personalemæssigt små enheder, hvis specialtandlægenormering er på mellem 0,8 og 1,3 årsværk. Alt andet lige vil det i personalemæssigt små enheder være sværere løbende at tilpasse både specialtandlægenormeringen og normeringen af øvrige medarbejdergrupper i nedadgående retning, når børnetallet falder. Derfor vurderes det også vanskeligt for især disse tre kommuner at fastholde enhedsomkostningerne til tandregulering de kommende år.

I personalemæssigt små enheder er der betydelig risiko for faglig sårbarhed, forstået som risikoen for ikke at være fagligt opdateret og ikke have den nødvendige faglige ekspertise på alle områder. Ligeledes er små enheder sårbare med hensyn til 'produktionstab' og oparbejdelse af ventelister i forbindelse med fx sygdom, uddannelse og ferie.

En fælles tandreguleringsklinik for de fem kommuner vurderes således at indebære fx følgende faglige fordele:

- Etablering af arbejdsdeling og faglig specialisering indbyrdes mellem specialtandlægerne, som giver både mere kvalitativ og effektiv opgavevaretagelse
- Etablering af arbejdsdeling og faglig specialisering mellem specialtandlæger, tandplejere og klinikassistenter, som giver både mere kvalitativ og effektiv opgavevaretagelse
- Løbende sparring med kolleger samt mulighed for 'second opinion' på børn og unge med særlige behov
- Bedre rekrutteringsmuligheder, fordi der kan tilbydes både et fagligt fællesskab og fleksibilitet i forhold til deltids- eller fuldtidsansættelse
- Bedre og mere målrettet oplæring og uddannelse af nye medarbejdere
- Mindsket risiko for 'produktionstab' og oparbejdelse af ventelister ved sygdom, uddannelse og ferie

Det nuværende tandreguleringssamarbejde mellem Halsnæs og Hillerød kommuner betyder, at de to kommuner allerede har realiseret en række af de ovennævnte fordele. Det er imidlertid vurderingen, at også Halsnæs og Hillerød kommuner fagligt og kvalitativt kan profitere af at indgå i et endnu større fællesskab.

De faglige ulemper ved etablering af en fælles tandreguleringsklinik er først og fremmest, at medarbejderne på tandreguleringsområdet ikke på samme måde som i dag vil have adgang til 'uformal' og mundtlig information om det enkelte barn/den enkelte unge fra medarbejderne i basistandplejen. Dette problem skal dog vurderes i lyset af, at de fem kommuners tandreguleringsklinikker allerede i dag er samlet ét sted i kommunen, mens den almindelige basistandpleje typisk foregår på flere lokationer.

Det skal endelig nævnes, at etablering af en fælles tandreguleringsklinik på en eller to geografiske lokationer naturligvis vil have konsekvenser i form af længere transporttid til arbejde for nogle medarbejdere.

## Fordele og ulemper for borgerne

De faglige fordele nævnt ovenfor vil umiddelbart komme børnene, de unge og deres forældre til gode, fordi de i en fælles tandreguleringsklinik vil få en faglig og kvalitetsmæssig optimal behandling. Samtidig vil der i en personalemæssigt stor enhed bedre kunne optimeres på arbejdstilrettelæggelsen, så antallet af aflysninger på grund af sygdom eller udskydelser af behandling på grund af ferie kan minimeres.

Det vurderes også i en personalemæssigt stor enhed at være muligt at tilrettelægge åbningstider, så disse indbefatter flere sene eftermiddage og/eller tidlige aftener.

En fælles tandreguleringsklinik på en eller to geografiske lokationer vil imidlertid også betyde længere transportafstand og/eller mere besværlig transportrute for en række af de fem kommuners borgere, jf. næste afsnit.

## 5. Scenarier og økonomi ved placering af klinik(ker)

Det er i forbindelse med projektet besluttet at operere med to scenarier for placering af klinik(ker): enten én klinik for alle fem kommuners borgere eller en hovedklinik med en satellit. Udgangspunktet er, at Hillerød som den største og transportmæssigt mest tilgængelig by skal huse en klinik, som ligger stationsnært. Imidlertid indebærer kun én klinik, at især borgere fra den vestlige del af Frederikssund Kommune vil få meget lang transportafstand. Der er derfor også i det efterfølgende regnet på et scenarium med en hovedklinik i Hillerød og en satellit i Frederikssund.

Tandreguleringscenteret for Hillerød og Halsnæs kommuner er i dag placeret i pavillioner, der dels ikke har det nødvendige antal kvadratmeter til at rumme en fælles tandreguleringsklinik, dels er midlertidige bygninger, som på sigt enten skal fjernes eller lovliggøres. Sidstnævnte forudsætter en samlet investering på mere end 800.000 kr.

De nuværende lokaler til tandreguleringsenheden i Frederikssund Kommune er fuldt egnede til at fungere som eventuel satellit i det fælles tandregulerings-selskab.

### Transportafstande i de to scenarier

#### Én klinik i Hillerød

- Borgere i Allerød Kommune vil alle få lidt eller noget længere transportafstand end i dag.
- Borgere i Gribskov Kommune vil for de flestes vedkommende få noget længere transportafstand, mens borgere i den sydvestligste del af kommunen vil få lidt kortere transportafstand end i dag.
- Borgere i Frederikssund Kommune vil alle få noget længere transportafstand og borgere i den vestlige del af kommunen betydeligt længere transportafstand end i dag.
- Borgere i Halsnæs og Hillerød kommuner vil få samme transportafstand som i dag.

#### En klinik i Hillerød og en satellit i Frederikssund

- Borgere i Allerød Kommune vil for de flestes vedkommende få lidt eller noget længere transportafstand end i dag. Hvis borgere i den allervestligste del af kommunen tilbydes tandregulering på satellitten i Frederikssund vil transportafstanden for disse borgere være nogenlunde den samme som i dag.



- Borgere i Gribskov Kommune vil for de flestes vedkommende få noget længere transportafstand, mens borgere i den sydvestligste del af kommunen vil få lidt kortere transportafstand end i dag.
- Borgere i Frederikssund Kommune vil få samme transportafstand som i dag.
- Borgere i Halsnæs Kommune vil få samme transportafstand som i dag. Hvis borgere i den sydlige del af kommunen tilbydes tandregulering på satellitten i Frederikssund vil transportafstanden for disse borgere blive kortere end i dag.
- Borgere i Hillerød Kommune vil få samme transportafstand som i dag. Hvis borgere i den sydvestligste del af kommunen tilbydes tandregulering på satellitten i Frederikssund vil transportafstanden for disse borgere blive kortere end i dag.

## Anlægs-, husleje- og øvrige udgifter i de to scenarier

Skemaet på næste side giver et overblik over estimater på anlægs- og/eller huslejeudgifter samt øvrige etableringsomkostninger i de to scenarier. En mere detaljeret gennemgang af de enkelte estimater findes i bilag 3.

Som nævnt kan de nuværende lokaler til Tandreguleringscenteret for Hillerød og Halsnæs kommuner ikke anvendes, hvorfor arbejdsgruppen vedrørende anlæg og drift har estimeret dels udgifterne til nybygning af en klinik, dels udgifterne ved at leje sig ind i et privat byggeri. Vurderinger af udgifter til husleje i et privat byggeri er foretaget i samarbejde med en lokal ejendomsmægler.

Arbejdsgruppen har endvidere vurderet, at det er muligt at bygge stationsnært i Hillerød, fx på det område hvor Tandreguleringscenteret for Halsnæs og Hillerød kommuner i dag er placeret – uanset om hele tandreguleringsklinikken eller kun hovedklinikken skal placeres i Hillerød. Det skal dog understreges, at Hillerød Kommune ikke har taget stilling til fremtidig anvendelse af arealet.

For så vidt angår scenariet med en klinik i Hillerød og en satellit i Frederikssund er vurderinger af tandreguleringsklinikens betaling for leje af Frederikssund Kommunes nuværende tandreguleringslokaler foretaget i samarbejde med en lokal ejendomsmægler.

Estimaterne er baseret på, at der hvis hele tandreguleringsklinikken placeres i Hillerød er behov for ca. 813 såkaldte bruttom<sup>2</sup> (inkl. gangarealer, eventuelle trapper etc.), mens der er behov for 693 bruttom<sup>2</sup> til klinikken i Hillerød, hvis der også er satellit i Frederikssund, jf. bilag 2.

Anlægs- og driftsudgifter, kr.	Én klinik i Hillerød	En klinik i Hillerød og satellit i Frederikssund
		Klinikken i Hillerød
<b>Nybygning af klinikken</b>		
Anlægssum ved nybyggeri	22,5 mio.	19,5 mio.
Tandreguleringsklinikens årlige husleje til Hillerød Kommune, hvis denne påtager sig anlægsudgiften (inkl. forrentning) <sup>1</sup>	1.710.000	1.482.000
Investering i inventar i form af fx reception, skabe, borde og stole	572.000	452.000
Årlige drifts- og vedligeholdelsesudgifter (vand, varme, el, rengøring, forsikringer, ejendomsskat, renovation og planlagt vedligehold)	813.000	683.000
<b>Lejemål i privat byggeri</b>		
Årlig husleje	691.050	580.550
Etableringsomkostninger til klargøring af bygningen til tandreguleringsformål, fx opsætning af udsugning, lattergas mv.	850.000	850.000
Anslået deponering	6,91 mio.	5,81 mio.
Investering i inventar i form af fx reception, skabe, borde og stole	572.000	452.000
Årlige drifts- og vedligeholdelsesudgifter (vand, varme, el og rengøring)	650.400	554.400

Hertil kommer, at tandreguleringsklinikken i scenariet med en satellit i Frederikssund skal betale husleje samt drifts- og vedligeholdelsesudgifter til Frederikssund Kommune. De anslåede udgifter fremgår af nedenstående skema.

Husleje samt drifts- og vedligeholdelsesudgifter til satellit	Kr.
Tandreguleringsklinikens årlige husleje til Frederikssund kommune	84.500
Årlige drifts- og vedligeholdelsesudgifter (vand, varme, el, rengøring)	104.000

<sup>1</sup> Jf. afsnit 8 er et alternativ hertil, at de frem kommuner indskyder en andel af anlægssummen i fællesskabet.



## Udgifter til udstyr i de to scenarier

Arbejdsgruppen vedrørende udstyr og arbejdstilrettelæggelse har vurderet, hvilket klinisk udstyr der vil være behov for i en fælles tandreguleringsklinik, samt i hvilket omfang de fem kommuners nuværende tandreguleringsklinikker har udstyr, der kan overføres til den fælles tandreguleringsklinik.

De detaljerede opgørelser af behov og overførbart udstyr fremgår af bilag 4. Nutidsværdien for brugt udstyr er beregnet ved lineær afskrivning over den forventede levetid.

### Én klinik i Hillerød

I et scenarium, hvor tandreguleringsklinikken alene har lokaler i Hillerød, vil der være behov for udstyr, som opgjort i skemaet.

En stor del af udstyret i de fem kommuners nuværende tandreguleringsklinikker vil imidlertid kunne genbruges. Det indebærer, at:

- Allerød Kommune bidrager med udstyr til en samlet nutidsværdi på 150.000 kr.
- Frederikssund Kommune bidrager med udstyr til en samlet nutidsværdi på 572.700 kr.
- Gribskov Kommune bidrager med udstyr til en samlet nutidsværdi på 190.000 kr.
- Halsnæs/Hillerød kommuner bidrager med udstyr til en samlet nutidsværdi på 834.000 kr. Med den normale udgiftsfordelingsnøgle mellem de to kommuner betyder det, at
  - Halsnæs Kommune bidrager med udstyr til en samlet nutidsværdi på 293.600 kr.
  - Hillerød Kommune bidrager med udstyr til en samlet nutidsværdi på 540.400 kr.

Behov for udstyr	
Beskrivelse	Antal
Units (tandlægestol inkl. udstyr)	17
OP og 3D røntgen	1
Almindelig enoral røntgen	1
Autoklaver med vandanlæg	3
DAC autoklaver med vandanlæg	3
Dentalopvaskemaskiner	3
Kompressorer	2
Sugemotorer	2
BWT RO vandanlæg	2
Alginatudrørere	4
Biostar til snapskinner	2
Gipsvibratorer	2
Modeltrimmer	1
3D shaper	1

Investeringsbehovet i manglende udstyr udgør i alt 1.427.200 kr.

## En klinik i Hillerød og en satellit i Frederikssund

Scenariet med en klinik i Hillerød og en satellit i Frederikssund indebærer, at den nuværende fuldt udstyrede klinik i Frederikssund fungerer som satellit. Nutidsværdien af det eksisterende udstyr i Frederikssund udgør i alt 572.700 kr.

Hertil kommer, at satellitten i Frederikssund vil have behov for anvende enoral, OP og 3D røntgenudstyr tilhørende Frederikssund Kommunes basistandpleje. Lejeudgiften hertil er estimeret til 20.000 kr. pr. år, jf. bilag 4.

I hovedklinikken i Hillerød vil der være behov for udstyr, som opgjort i skemaet. Det udstyr, som kan overføres fra de fire øvrige kommuners tandreguleringsklinikker, indebærer, at:

- Allerød Kommune bidrager med udstyr til en samlet nutidsværdi på 192.000 kr.
- Gribskov Kommune bidrager med udstyr til en samlet nutidsværdi på 190.000 kr.
- Halsnæs/Hillerød kommuner bidrager med udstyr til en samlet nutidsværdi på 834.000 kr- Med den normale udgiftsfordelingsnøgle mellem de to kommuner betyder det, at
  - Halsnæs Kommune bidrager med udstyr til en samlet nutidsværdi på 293.600 kr.
  - Hillerød Kommune bidrager med udstyr til en samlet nutidsværdi på 540.400 kr.

Behov for udstyr i Hillerød	
Beskrivelse	Antal
Units (tandlægestol inkl. udstyr)	13
OP og 3D røntgen	1
Almindelig enoral røntgen	1
Autoklaver med vandanlæg	2
DAC autoklaver med vandanlæg	2
Dentalopvaskemaskiner	2
Kompressor	1
Sugemotor	1
BWT RO vandanlæg	1
Alginatudrørere	3
Biostar til snapskinner	2
Gipsvibratorer	2
Modeltrimmer	1
3D shaper	1

Investeringsbehovet i manglende udstyr udgør i alt 1.203.200 kr.

## Budget til udskiftning af udstyr og inventar i de to scenarier

I det efterfølgende fremgår tandreguleringsklinikken anslåede årlige budget til løbende udskiftning af udstyr og inventar, hvilket dels drejer sig om units, røntgen, autoklaver etc., dels om almindeligt inventar i form af fx skabe, borde og stole. De detaljerede beregninger fremgår af bilag 5 og er baseret på lineær afskrivning over den forventede levetid på både udstyr og inventar, som overføres fra de fem kommuner, og udstyr og inventar, som der skal investeres i i forbindelse med etablering af tandreguleringsklinikken. Beregningerne er baseret på en 15-årig periode.

Udskiftningsbudgettet er forskelligt alt efter, om tandreguleringsklinikken alene er placeret i Hillerød, eller om der er satellit i Frederikssund. Det hænger sammen med, at ikke alt udstyret fra den nuværende klinik i Frederikssund overføres til tandreguleringsklinikken, hvis denne kun skal have lokaler i Hillerød.

Der er udarbejdet en hensættelsesmodel til vurdering af budgettet til udskiftning af udstyr og inventar. I modellen er beregnet en årlig hensættelse baseret på udskiftning af udstyr og inventar efter forventet levetid og ud fra oplyste anskaffelsespriser.

### Én klinik i Hillerød

I scenariet med én klinik i Hillerød er der på baggrund af udstyrs- og inventarbehovet, dets forventede levetid samt anskaffelsespriser beregnet en årlig hensættelse til fornyelse af udstyr og inventar på 361.500 kr. Beløbet er sammensat som vist i tabellen.

Indtil det eksisterende udstyr fra de nuværende tandreguleringsklinikker er fuldt udskiftet, vil finansieringsbehovet være højere, da der skal hensættes til udskiftning af det ældre udstyr på færre år.

Der skal derfor påregnes et hensættelsestillæg i perioden indtil udstyret er fuldt udskiftet. Tillægget for det første driftsår er beregnet til 164.500 kr., og dermed er det samlede hensættelsesbehov 526.000 kr. og faldende herfra med gennemsnitligt 12.700 kr. årligt til 361.500 kr. pr. år.

Beskrivelse	Årlig hensættelse til udstyr og inventar, kr.
Nyt udstyr til klinik i Hillerød	109.200
Almindeligt inventar i form af fx skabe, borde og stole	57.200
Eksisterende udstyr til klinikken i Hillerød	195.100
<b>I ALT</b>	<b>361.500</b>

## En klinik i Hillerød og en satellit i Frederikssund

I scenariet med en klinik i Hillerød og en satellit i Frederikssund vil der udover udstyr og inventar til klinikken i Hillerød være behov for udstyr og fremadrettet udskiftning heraf i satellitten i Frederikssund.

Ud fra udstyrs- og inventarbehovet, forventet levetid samt anskaffelsespriser er der beregnet en årlig hensættelse på 344.800 kr. Beløbet er sammensat som vist i tabellen.

I dette scenarie overføres ikke udstyr fra Frederikssund til klinikken i Hillerød, da dette beholdes i satellitten i Frederikssund. Samtidig er udstyrs- og inventarbehovet i Hillerød mindre, når klinikken i Frederikssund bevares.

Beskrivelse	Årlig hensættelse til udstyr og inventar, kr.
Nyt udstyr til klinik i Hillerød	92.000
Almindeligt inventar i form af fx skabe, borde og stole	45.200
Eksisterende udstyr til klinikken i Hillerød	152.400
Eksisterende udstyr i satellit i Frederikssund	55.200
<b>I ALT</b>	<b>344.800</b>

For klinikken i Frederikssund er der beregnet en leje for brug af to digitalrøntgen på i alt 20.000 kr. årligt. Maskinerne ejes og vedligeholdes af Frederikssund Kommunes basistandpleje, og investering til udskiftning af disse, er derfor ikke taget med i hensættelsesberegningen.

Der bevares mere eksisterende udstyr i dette scenarie, hvilket betyder at hensættelsestillægget til udskiftning af det ældre udstyr vil være højere. Tillægget for det første driftsår er beregnet til 194.900 kr., og dermed er det samlede hensættelsesbehov 539.700 kr. og faldende herfra med gennemsnitligt 15.000 kr. årligt til 344.800 kr. pr. år.

## Kommunernes nuværende budgetmæssige praksis

Ingen af de fem kommuners tandreguleringsenheder har i dag selvstændige budgetter til udskiftning af udstyr og inventar. Udskiftning af udstyr og inventar finansieres således i nogen udstrækning 'ad hoc' inden for de eksisterende driftsbudgetter i år med forventet mindreforbrug eller ved særskilte tillægsbevillinger. En selvstændig budgetpost for udskiftning af udstyr og inventar i en fælles tandreguleringsklinik kommer derfor til delvist at fremstå som en ekstraudgift i forhold til de nuværende tandreguleringsudgifter i kommunerne.

Hvis man skal have en retvisende sammenligning af de fem kommuners nuværende tandreguleringsudgifter og udgifterne i en fælles tandreguleringsklinik burde de ovenstående budgetposter til udskiftning af udstyr og inventar således ikke fuldt ud medtages i de efterfølgende beregninger af tandreguleringsklinikens budget.

## 6. Mulige driftseffektiviseringer

I det efterfølgende gennemgås de mulige driftseffektiviseringer, som bør kunne realiseres ved et tværkommunalt samarbejde. Der er alene tale om effektiviseringsgevinster vedrørende normering og driftsomkostninger, såsom forbrugsartikler, teknik, kontorartikler mv.

### Bemanding og lønomkostninger i et fællesskab

I Sundhedsstyrelsen rapport "Tandplejens struktur og organisation" fra 2004 vurderes det, at den ideelle teamsammensætning til "tandreguleringsproduktion" for ca. 10.000 børn og unge er:

- 1 specialtandlæge
- 1 tandplejer
- 3 klinikassistenter

I øvrigt påpeger Sundhedsstyrelsen, at enhederne bør være så store, at der er 1,5 til 2 specialtandlæger. Sundhedsstyrelsen skønner endvidere, at mere effektiv "udnyttelse" af tandplejere og klinikassistenter samt etablering af større enheder muliggør en mindre normering/større antal børn og unge pr. team.

I 2012 var antallet af 0-17 årige 42.920 i de fem kommuner. Det svarer til 4,3 idealteams, svarende til 21,5 årsværk, fordelt på følgende måde:

- 4,3 specialtandlæger
- 4,3 tandplejere
- 12,9 klinikassistenter

Det er i forbindelse med projektet besluttet, at normeringen i en fælles tandreguleringsklinik kan fastsættes med udgangspunkt i idealteamet. Imidlertid vil der ikke de første år være fælles it-systemer for tandreguleringsklinikken og alle hjemkommunerne, hvorfor der er et estimeret behov for yderligere 0,25 klinikassistentnormering. Den ekstra klinikassistenttid vil skulle bruges på administration i form af gensidig information, udveksling af materiale, indhentning af informationer fra hjemkommunerne, tilrettelæggelse af visitationer mv.

Den ovenstående normering omhandler alene "produktionspersonale", hvorfor der også er behov for stillingtagen til normeringen til ledelse. Det vurderes, at der bør afsættes ca. 0,3 årsværk til ledelse, og at ledelsen bør varetages af en specialtandlæge af hensyn til størst mulig fleksibilitet. Estimatet på 0,3 årsværk bør præciseres i forbindelse med etableringen af fællesskabet.

Endelig skal nævnes, at det vil være økonomisk rentabelt, at tandreguleringsklinikken normeres med en ekstra klinikassistent til varetagelse af lavteknologiske teknisk opgaver, fordi der hermed kan sikres en betydelig besparelse på

tandreguleringsklinikken udgifter til køb af teknik, jf. nedenstående afsnit "Øvrige driftsomkostninger".

Den samlede normering for tandreguleringsfællesskabet vurderes derfor at skulle være 23,1 årsværk fordelt på følgende måde:

- 4,6 specialtandlæger (heraf 0,3 årsværk til ledelse)
- 4,3 tandplejere
- 14,2 klinikassistenter (heraf 0,25 årsværk til administration og 1,0 årsværk til teknikopgaver)

Som det fremgår af nedenstående skema svarer det til en reduktion i normeringen på 4,7 årsværk og 2,1 mio. kr. i årlige lønomkostninger i forhold til de fem kommuners nuværende normering og lønomkostning.

Normering, årsværk	Nuværende normering	Normering ved sammenlægning	Reduktion i normering	Årlig reduktion af lønomkostninger, kr.
Ledelse (specialtandlæge)	-	0,3	-0,3	-297.700
Specialtandlæger	5,3	4,3	1,0	942.800
Tandplejere	5,3	4,3	1,0	389.200
Klinikassistenter	16,5	14,2	2,3	816.300
Kontorpersonale	0,7	0,0	0,7	273.000
<b>I ALT</b>	<b>27,7</b>	<b>23,1</b>	<b>4,7</b>	<b>2.123.600</b>

## Øvrige driftsomkostninger

Etableringen af tandreguleringsklinikken vil også muliggøre effektiviseringsgevinster på øvrige driftsomkostninger. Nedenfor gennemgås mulige effektiviseringsgevinster, som er vurderet på projektgruppeworkshops, af arbejdsgruppen vedrørende udstyr og arbejdstilrettelæggelse og sammenholdt med erfaringer fra Center for Tandregulering I/S og Center for tandregulering på Vestegnen.

## Uddannelse

Behovet for uddannelse er forskellig for de enkelte personalekategorier, og priser på kurser og uddannelser varierer ligeledes mellem de enkelte kategorier. De nuværende, gennemsnitlige udgifter til uddannelse i hjemkommunerne varierer fra 3.600 kr. til 8.200 kr. pr. årsværk. Det har ikke været muligt at fastlægge det nøjagtige behov for uddannelse og kurser til de enkelte personalekategorier, men det vurderes, at der i gennemsnit bør budgetteres med 4.000 kr. pr. årsværk til faglig uddannelse og yderligere 1.000 kr. pr. årsværk til organisationsudvikling i tandreguleringsklinikken. Udgiften til organisationsudvikling indeholder fx udgifter til temadage, seminarer mv. for personalet. Det årlige

ge budget på 5.000 kr. pr. årsværk svarer til et samlet årligt uddannelsesbudget på 115.500 kr.

## Forbrugsartikler

Hjemkommunerne har forskellig konteringspraksis, og nogle kommuner har ikke i detaljer kunnet specificere, hvilke poster som indgår i forbrugsartikler. I 2012 købte hjemkommunerne forbrugsartikler for i alt 3.364.500 kr. I dette beløb indgår blandt andet indkøb af teknik for 1.994.000 kr. Derudover består indkøb af forbrugsartikler også af 260.000 kr. til køb af ekstern faglig ekspertise (fx specialister, narkosebehandlinger, konsulenter mv.). Det betyder, at der er 1.110.500 kr. tilbage, som er omkostninger til medikamenter, instrumenter, klinikinventar mv.

Det er vurderingen, at det ved indkøb af medikamenter, instrumenter, klinikinventar mv. i større mængder vil være muligt at forhandle sig til bedre vilkår. Samtidig vurderes, at samlingen fra fire mindre enheder til en samlet tandreguleringsklinik vil medføre mindre spild. Det er anslået, at det vil være muligt at opnå en besparelse på i størrelsesordenen 25% svarende til 277.600 kr. Dermed vil den årlige omkostning til medikamenter, instrumenter og klinikinventar mv. i tandreguleringsklinikken udgøre 832.900 kr.

## Teknik

I forhold til tandreguleringsklinikken teknisk arbejde har arbejdsgruppen vedrørende udstyr og arbejdstilrettelæggelse vurderet, at det såkaldte modelarbejde i fremtiden vil kunne erstattes af 3D-teknik, og at konkurrencen blandt private teknikere er stigende. Det er arbejdsgruppens vurdering, at det vil være muligt at ensarte udførelsen af lavteknologiske teknikopgaver (arbejdsmodeller til alt aftageligt apparatur, snapskinner, udførelse af snapskinner mv.), og at sådanne opgaver derfor kan hjemtages med økonomisk fordel.

Vurderingen er, at de lavteknologiske teknikopgaver kan varetages af en fuldtidsansat klinikassistent. Vurderingen bygger på erfaringer fra blandt andet Frederikssund Kommune, hvor denne løsning fungerer i praksis.

Arbejdsgruppen har vurderet, at udgifterne til teknik vil kunne reduceres til 1.240.000 kr. under forudsætning af, at der ansættes klinikassistent og indkøbes af 3-D shaper.

Tandreguleringsklinikken samlede budget til forbrugsartikler inkl. faglig ekspertise og teknik vil således udgøre 2.332.900 kr. årligt.

## Administration

Omkostningerne til administration består hovedsagligt af omkostninger til kontorartikler og IT. Der er stor forskel på konteringen af administrationsomkostninger kommuner imellem. Administrationsomkostningerne konteres i basis-tandplejen eller indgår i forbrugsartikler i Allerød, Halsnæs og Hillerød kommuner. Niveaue for administrationsomkostningerne i 2012 viser derfor ikke et retvisende billede. Gennemsnittet for Frederikssund og Gribskov kommuner,

som har kunnet opgøre omkostningerne, var i 2012 11.700 kr. pr. medarbejder.

Det er sammen med projektgruppen vurderet, at omkostningerne til administration bør udgøre 9.500 kr. pr. medarbejder, hvorfor det samlede budget til administration vil udgøre 219.500 kr. årligt.



## 7. Administrativ og anden support

Som nævnt i afsnit 4 skal der i forbindelse med etableringen af et fællesskab tages stilling til, hvordan en række administrative supportopgaver og it-understøttelse løses. Det drejer sig i store træk om:

- Opgaver vedrørende HR (ledelsesudvikling, andre kurser, udvikling af mus-koncepter etc.) samt løn- og personaleadministration (lønudbetaling, lønforhandling, bistand til ansættelse og afskedigelse etc.)
- Opgaver vedrørende økonomi (budget, regnskab, bogføring, betaling etc.)
- Opgaver vedrørende it (indkøb, drift, support etc.)
- Eventuel juridisk bistand

I sin mest 'rene' form kan hjemkommunerne beslutte, at fællesskabet selv løser opgaverne ved at ansætte det nødvendige personale og/eller indgå aftaler med eksterne leverandører. I et relativt lille fællesskab (med hensyn til antal medarbejdere og budget) vil det imidlertid være uforholdsmæssigt dyrt, hvis fællesskabet selv skal anskaffe, drifte og supportere it-systemer, selv skal etablere fagligt bæredygtige enheder, der kan løse alle HR- og økonomiopgaver, eller skal indgå aftaler med eksterne leverandører om løsning heraf.

Af samme grund er der lagt til grund, at tandreguleringsklinikken indgår aftale om betaling for løsning af ovenstående opgaver med en af hjemkommunerne (herefter kaldet driftskommunen)<sup>2</sup>. Fællesskabets betaling til driftskommunen vil nødvendigvis skulle fastlægges ved konkret forhandling mellem hjemkommunerne og indebærer ofte både en detaljeret opgave- og ansvarsbeskrivelse (service level agreement) samt en detaljeret prisberegning for hver enkelt service og ydelse.

Det har ikke ligget inden for rammerne af denne analyse at foretage sådanne detaljerede beskrivelser og beregninger, hvorfor det i stedet er undersøgt, hvor meget en række forskellige fællesskaber (herunder Center for Tandregulering I/S (Ballerup, Egedal og Furesø kommuner) og Center for tandregulering på Vestegnen) aktuelt betaler til deres driftskommune. Beregnet som procentandel af fællesskabernes driftsbudgetter (overheadprocent) er der betydelige forskelle, svingende fra 3 til næsten 12%.

Udover forskellige i beregningsmetoder kan forskellene hænge sammen med, om betalingen for administrativ bistand er baseret på driftskommunens marginalomkostninger eller på driftskommunens gennemsnitlige enhedsomkostninger ved at udføre service og ydelser for fællesskabet. Her vil førstnævnte alt andet lige være langt mindre, ikke mindst når der er tale om relativt små fællesskaber.

<sup>2</sup> Det skal understreges, at en stram juridisk fortolkning af Lov om kommunernes styrelse betyder, at en kommune kun må sælge fx administrative ydelser til eksterne parter, hvis kommunen kan godtgøre, at den tilfældigt og midlertidigt har en 'overkapacitet'. Det kan ikke siges at være tilfældet ved indgåelse af en fast aftale, men omvendt findes flere eksempler på, at statsforvaltningerne har godkendt, at §60 fællesskaber indgår aftaler om administrativ og anden support med en kommune.

I de efterfølgende beregninger af det samlede budget for tandreguleringsklinikken er lagt til grund, at betalingen til driftskommunen for service og ydelser vedrørende HR, løn- og personaleadministration, økonomi, it og juridisk bistand fastsættes som 7% af tandreguleringsklinikkenes driftsbudget. Denne procentsats er i øvrigt også den samme som overheadprocenten i KKR's aktuelle styringsaftale for sociale tilbud, og det anbefales at overheadprocenten for tandreguleringsklinikken også fremadrettet følger denne aftale<sup>3</sup>.

---

<sup>3</sup> Vi er opmærksomme på, at overheadprocenten i KKR-regi forventeligt bliver nedsat til 6% fra 2015, idet udgifterne til kommunernes nuværende udgifter til tilsyn, som er indregnet i overheadprocenten, overgår til at blive en direkte udgift i de enkelte tilbuds budgetter med oprettelsen af de fem regionale socialtilsyn.

## 8. Tandreguleringsklinikken samlede budget ved forskellige scenarier

Tandreguleringsklinikken samlede budget består dels af omkostninger til løn, forbrug og administration, der er uafhængige af scenarierne med hensyn til placering af tandreguleringsklinikken og af, om der bygges nye lokaler til tandreguleringsklinikken, eller denne lejer sig ind i privat byggeri. Dels af omkostninger til husleje, drift, vedligehold og udstyr, som er afhængige af de enkelte scenarier.

De enkelte omkostninger er gennemgået ovenfor, og i nedenstående afsnit er omkostningerne fordelt. Endvidere er de samlede budgetter ved forskellige scenarier opgjort, så disse kan sammenlignes.

### Løn-, forbrugs- og administrationsbudget uafhængig af scenarie

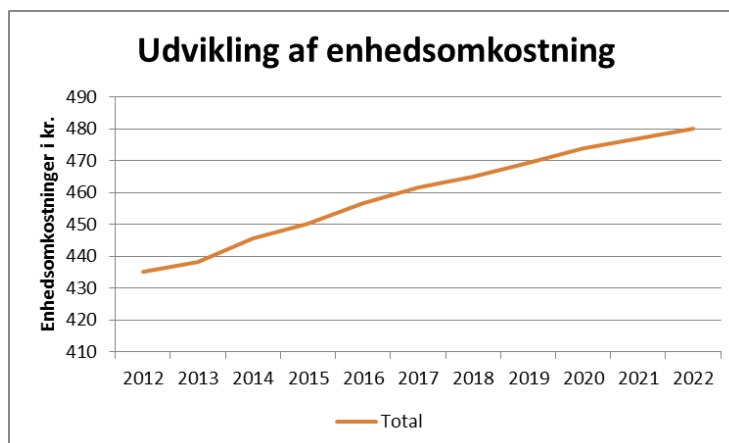
Nedenstående skema viser tandreguleringsklinikken budget til løn, forbrug og administration. Udgangspunktet er de fem kommuners regnskab for 2012 men justeret på grundlag af vurderingerne af mulige effektiviseringer (jf. afsnit 6). Endvidere er tillagt en anslået udgift på 50.000 kr. til revision.

De viste budgetposter er alle uafhængige af scenarier, og samtidig er budgetposterne (bortset fra revisionshonorar) alle karakteriseret ved, at de bør kunne tilpasses i nedadgående retning i takt med, at børnetallet falder. Den forventede budgettilpasning for udvalgte kommende år er derfor også vist i skemaet.

Løn- og driftsbudget, kr.	2012	2017	2022
<b>Personale</b>	<b>11.570.500</b>	<b>10.905.200</b>	<b>10.483.231</b>
Løn inkl. ledelse	11.397.100	10.741.800	10.326.100
Uddannelse	115.500	108.900	104.600
Øvrige personaleudgifter	57.900	54.600	52.500
<b>Forbrugsartikler</b>	<b>2.332.900</b>	<b>2.198.800</b>	<b>2.113.700</b>
Forbrugsartikler	832.900	785.000	754.600
Teknik	1.240.000	1.168.700	1.123.500
Ekstern faglig ekspertise	260.000	245.100	235.600
<b>Administration</b>	<b>219.500</b>	<b>206.900</b>	<b>198.900</b>
Kontorartikler	219.500	206.900	198.900
<b>Revisionshonorar</b>	<b>50.000</b>	<b>50.000</b>	<b>50.000</b>
<b>I ALT</b>	<b>14.172.900</b>	<b>13.360.900</b>	<b>12.845.831</b>

Når det vurderes muligt at reducere driftsbudgettet i takt med det faldende børnetal, hænger det sammen med, at tandreguleringsklinikken vil få en væsentlig større kapacitet end de nuværende fire klinikker. Det er derfor sandsynligt, at den nuværende enhedsomkostning vil kunne holdes stor set konstant. Omvendt vurderes det, at det for de nuværende fire mindre klinikker vil være svært at tilpasse udgiftsniveauet i forhold til den demografiske udvikling.

Den demografiske udvikling viser et fald i børnetallet på mellem 6 og 16% i de fem kommuner. Det er vurderingen, at det vil være noget sværere at tilpasse specialtandlægenes tid med fx 16%, hvis der kun er én specialtandlæge ansat, fremfor en lignende reduktion på en stor klinik, hvor der er 5-6 specialtandlæger (4,7 årsværk).



Såfremt kommunerne fastholder egne klinikker og ikke lykkes med at reducere budgetterne i takt med den demografiske udvikling, vil det betyde, at den gennemsnitlige enhedsomkostning vil stige fra 435 kr. til 480 kr. i 2022.

## Budget til husleje, drift, vedligehold og udstyr afhængig af scenarie

Skemaet på næste side viser tandreguleringsklinikken budget til husleje, drift, vedligehold og udstyr ved de to scenarier for placering af klinik(ker): enten én klinik i Hillerød eller en klinik i Hillerød med en satellit i Frederikssund. Budgettet er endvidere opdelt på muligheden for henholdsvis nybygning af klinikken i Hillerød eller lejemål i privat byggeri.

Budgetposterne (bortset fra den årlige hensættelse til udstyr og inventar) er alle karakteriseret ved at være faste omkostninger.

Udover nedenstående omkostninger vil anlægssummen ved nybyggeri være henholdsvis 22,5 mio. kr. ved nybygning af én klinik i Hillerød og 19,5 mio. kr. ved nybygning af en klinik i Hillerød, hvis der er satellit i Frederikssund. Det er forudsat i nedenstående budget, at Hillerød påtager sig den fulde anlægssum, men et alternativ hertil er, at de fem kommuner indskyder en andel af anlægssummen i fællesskabet.

Ved et eventuelt lejemål er det forudsat, at der skal deponeres henholdsvis 6,91 mio. kr. (én klinik i Hillerød) og 5,81 mio. kr. (en klinik i Hillerød med tilhørende satellit i Frederikssund).

Budget til husleje, drift, vedligehold og udstyr, kr.	Én klinik i Hillerød		En klinik i Hillerød og en satellit i Frederikssund	
	Nybyg	Leje	Nybyg	Leje
<b>Husleje og drift</b>	<b>2.523.000</b>	<b>1.341.500</b>	<b>2.165.000</b>	<b>1.323.500</b>
Årlig husleje (inkl. forrentning) <sup>4</sup>	1.710.000	691.100	1.482.000	580.600
Årlig drift og vedligehold	813.000	650.400	683.000	554.400
Husleje og drift til satellit i Frederikssund	-		188.500	
<b>Udstyr og inventar</b>	<b>526.000</b>	<b>526.000</b>	<b>559.700</b>	<b>559.700</b>
Årlig hensættelse til udstyr og inventar <sup>5</sup>	526.000		539.700	
Leje af røntgenfaciliteter <sup>6</sup>			20.000	
<b>I ALT</b>	<b>3.049.000</b>	<b>1.867.500</b>	<b>2.724.700</b>	<b>1.883.200</b>
<b>I ALT ekskl. hensættelse til udstyr og inventar</b>	<b>2.523.000</b>	<b>1.341.500</b>	<b>2.165.000</b>	<b>1.343.500</b>

Som det fremgår, er forskellene på det samlede udgiftsniveau relativt små, uanset om tandreguleringsklinikken kun har lokaler i Hillerød eller i både Hillerød og Frederikssund. Forskellene er ved begge scenarier størst, når der sammenlignes mellem nybygning og leje af lokaler, men det skal i den sammenhæng understreges, at der formentlig er størst usikkerhed om estimaterne over husleje, årlig drift og vedligehold, hvis tandreguleringsklinikken skal leje sig ind i privat byggeri.

Den nederste række i skemaet (I ALT ekskl. hensættelse til udstyr og inventar) er medtaget, fordi kommunernes nuværende budgetmæssige praksis betyder, at udstyr og inventar delvist anskaffes ved særskilte tillægsbevillinger, jf. afsnit 5. Af samme grund fremstår kommunernes nuværende udgifter til tandregulering, som mindre end de i realiteten er, og samtidig kommer omkostningerne til en fælles tandreguleringsklinik til at fremstå mindre økonomisk fordelagtige.

<sup>4</sup> Ved nybygning er det her forudsat, at Hillerød påtager sig anlægsudgiften og de øvrige kommuner betaler husleje til Hillerød.

<sup>5</sup> For scenariet med én klinik i Hillerød falder hensættelsen årligt med 12.700 kr. til 361.500 kr. pr. år. For scenariet med en klinik i Hillerød og en satellit i Frederikssund falder hensættelsen årligt med 15.000 kr. til 344.800 kr. pr. år.

<sup>6</sup> Lejeudgift til Frederikssund Kommune ved brug af basistandplejens udstyr i satellitten.

## Tandreguleringsklinikken samlede løn- og driftsbudget

Skemaet på næste side viser de fem kommuners samlede løn- og driftsregnskab for 2012 og et budget for tandreguleringsklinikken ved de to scenarier for placering af klinik(ker): enten én klinik i Hillerød eller en klinik i Hillerød med en satellit i Frederikssund. Budgettet er endvidere opdelt på muligheden for henholdsvis nybygning af klinikken i Hillerød eller lejemål i privat byggeri.

Hertil kommer, at der, jf. afsnit 7, i budgettet er indregnet et administrationsoverhead på 7% af alle budgetposter.

I skemaet vises endvidere, hvad det vil betyde, hvis de fem kommuner finansierer deres forholdsmæssige andel af anlægsudgiften i modsætning til, at Hillerød Kommune påtager sig denne.

Det samlede budget viser, at der samlet for kommunerne vil være en økonomisk gevinst ved etablering af en fælles tandreguleringsklinik, også selvom der afsættes budget til hensættelser til udstyr og inventar.

Den største økonomiske gevinst kan realiseres ved scenariet med én klinik i Hillerød med lejemål i privat byggeri. Den økonomiske gevinst vil være godt 1,5 mio. kr. om året (inkl. hensættelser), svarende til ca. 8%. Det er imidlertid også værd at bemærke, at forskellen i gevinst er meget lille uanset om tandreguleringsklinikken har satellit eller ej. Det koster mellem 0,9 og 1,3 mio. kr. mere at bygge selv fremfor leje.

Hertil kommer, at løn- og driftsomkostningerne i tandreguleringsklinikken løbende kan tilpasses det faldende børnetal, ligesom den årlige hensættelse til udstyr og inventar løbende kan reduceres, jf. afsnit 5. I 2022 vil budgettet kunne reguleres ned til ca. 15,6 mio. kr. (inkl. hensættelser).

Hvis de fem kommuner fortsætter med at have egne tandreguleringsklinikker, og det ikke lykkes at tilpasse omkostningerne til det faldende børnetal, vil etableringen af en fælles tandreguleringsklinik betyde en årlig besparelse på knap 3,1 mio. kr., svarende til ca. 17%, i 2022.

Samlet budget, kr.	Nuværende regnskab 2012	Én klinik i Hillerød		En klinik i Hillerød og en satellit i Frederiks-sund	
		Nybyg	Leje	Nybyg	Leje
<b>Samlet budget, hvis Hillerød Kommune påtager sig den samlede anlægsudgift</b>					
Personale	13.386.400	11.570.500			
Forbrugsartikler, inkl. faglig ekspertise	4.250.800	2.332.900			
Administration	129.700	219.500			
Drift og vedligehold	898.600	-			
Husleje, drift og vedligehold (inkl. forrentning)	-	2.523.000	1.341.500	2.165.000	1.323.500
Hensættelse til udstyr og inventar	-	526.000		559.700	
Revisionshonorar	-	50.000			
Indtægter	-4.300	-			
Administrationsoverhead (7% af ovenstående poster)	-	1.205.500	1.122.800	1.182.800	1.123.900
<b>I ALT</b>	<b>18.661.200</b>	<b>18.427.400</b>	<b>17.163.200</b>	<b>18.080.400</b>	<b>17.180.000</b>
<b>I ALT ekskl. hensættelse til udstyr og inventar</b>	<b>18.661.200</b>	<b>17.901.400</b>	<b>16.637.200</b>	<b>17.520.700</b>	<b>16.620.300</b>
<b>Samlet budget, hvis kommunerne finansierer deres forholdsmæssige andel af anlægsudgiften<sup>7</sup></b>					
Ændring i husleje, drift og vedligehold	-	-750.000	-	-650.000	-
<b>I ALT</b>	<b>18.661.200</b>	<b>17.677.400</b>	<b>17.163.200</b>	<b>17.430.400</b>	<b>17.180.000</b>
<b>I ALT ekskl. hensættelse til udstyr og inventar</b>	<b>18.661.200</b>	<b>17.151.400</b>	<b>16.637.200</b>	<b>16.870.700</b>	<b>16.620.300</b>

<sup>7</sup> Det forudsættes at kommunerne finansierer deres forholdsmæssige andel efter samme vilkår og løbetid, som er tilfældet hvis Hillerød Kommune påtager sig den samlede anlægsudgift. Forrentningen vil derfor ikke ændre sig.

## 9. Kommunernes finansiering

### Principper

Kommunernes finansiering af tandreguleringsklinikken løn- og driftsbudget kan principielt fordeles efter enten objektive kriterier eller helt eller delvist baseres på konkret opgjort forbrug.

Den mest oplagte **objektive** model er at basere kommunernes betaling på andelen af 0-17 årige børn og unge<sup>8</sup>. Denne model bruges af såvel Center for Tandregulering I/S, Center for tandregulering på Vestegnen samt Tandreguleringscenteret for Hillerød og Halsnæs kommuner.

Der er væsentlige argumenter for at bruge en objektiv model. For det første er, hverken andelen af en børneårgang, som skal tilbydes tandregulering, eller hvilken form for tandregulering, der skal tilbydes, afhængig af forskelle i fx kommunernes forebyggelsesindsats, tandsundhed eller øvrige socioøkonomiske forhold. For det andet vil forslaget om, at ansvaret for visitation til tandregulering placeres i tandreguleringsklinikken, betyde, at eventuelle, nuværende forskelle mellem kommunernes serviceniveau på kort sigt vil blive udjævnet.

En model, der i modsætning til ovenstående afspejler kommunernes **konkrete forbrug**, vil på nuværende tidspunkt kun kunne baseres på det antal afsluttede behandlinger, som tandreguleringsklinikken udfører for den enkelte kommune. Anvendelse af dette tal som fordelingsnøgle afspejler imidlertid kun marginalt kommunernes reelle ressourcetræk. Det skyldes, at tandreguleringsforløb er meget individuelle alt efter om barnet/den unge skal behandles med aftageligt apparatur, fast apparatur eller en kombination af disse. Imidlertid har de fem kommuner ikke aktuelt registreringer eller opgørelser, som kan danne grundlag for en mere præcis forbrugsfinansiering.

Såfremt der måtte være ønske om en finansieringsmodel, som mere detaljeret afspejler kommunernes træk på ressourcer, anbefales det, at

- Finansieringen i en aftalt periode på 1-2 år er objektiv
- Tandreguleringsklinikken får til opgave at udvikle registreringer og opgørelser, som kan danne grundlag for en ny finansieringsmodel
- Der afsættes ressourcer i tandreguleringsklinikken budget til ovenstående udvikling

Når registreringer og opgørelser er udviklet, vil der skulle tages stilling til, om hele tandreguleringsklinikken budget skal finansieres forbrugsafhængigt, eller om finansieringen skal baseres på en model, hvor fx 80-90% af kommunernes betaling er baseret på andelen af 0-17 årige børn og unge, mens kommunerne

---

<sup>8</sup> Det skal understreges, at en stram juridisk fortolkning af Lov om kommunernes styrelse betyder, at kommunernes finansiering af fællesskabet bør hvile på konkrete vurderinger af omkostningerne til de ydelser, fællesskabet leverer til den enkelte kommune. Der vil dog med stor sandsynlighed kunne argumenteres for, at dette er tilfældet, hvis den objektive finansiering sker på baggrund af andelen af 0-17 årige børn og unge.



betaler forbrugsafhængigt for den resterende del af budgettet. Sidstnævnte vil naturligvis mindske budgetusikkerheden for de enkelte kommuner i forhold til en situation, hvor hele betalingen er forbrugsafhængig.

I de efterfølgende beregninger af de enkelte kommuners finansiering af tandreguleringsklinikken er andelen af 0-17 årige børn og unge lagt til grund. Med afsæt i 2012-tal ser fordelingen ud som følger:

- Allerød, 14,57%
- Frederikssund, 23,24%
- Gribskov, 20,05%
- Halsnæs, 14,72%
- Hillerød, 27,42%

## Kommunernes andel af tandreguleringsklinikken samlede løn- og driftsbudget

Nedenstående skema viser tandreguleringsklinikken samlede løn- og driftsbudget fordelt på kommunerne ud fra ovenstående princip om andelen af 0-17 årige. En mere detaljeret opgørelse af de enkelte scenarier og muligheder findes i bilag 6.

Da budgetterne er beregnet med udgangspunkt i regnskabet for 2012, er børnetallet for 2012 lagt til grund. Det samlede drifts- og lønbudget er opdelt i de to scenarier og med de to muligheder for nybygning og leje i privat byggeri.

Kommunernes andel af det samlede løn- og driftsbudget, kr.	Allerød	Frederikssund	Gribskov	Halsnæs	Hillerød	Total
<b>Én klinik i Hillerød</b>						
Nybyg	2.684.900	4.282.500	3.694.700	2.712.500	5.052.800	<b>18.427.400</b>
Leje i privat byggeri	2.500.700	3.988.700	3.441.200	2.526.400	4.706.100	<b>17.163.200</b>
<b>En klinik i Hillerød og satellit i Frederikssund</b>						
Nybyg	2.634.300	4.201.900	3.625.100	2.661.400	4.957.600	<b>18.080.400</b>
Leje i privat byggeri	2.503.100	3.992.600	3.444.600	2.528.900	4.710.800	<b>17.180.000</b>

For alle kommunerne vil den billigste løsning være scenariet med én klinik i Hillerød, hvis klinikken i Hillerød lejes i privat byggeri. Allerød Kommune vil få den mindste andel af løn- og driftsbudgettet med 2.500.700 kr., mens Hillerød Kommune vil få den største andel med 4.706.100 kr. For Hillerød er forskellen på det dyreste og billigste scenarie 346.700 kr. årligt.

## Anlæg, investering og indskud

Ved nybyg er anlægssummen henholdsvis 22,5 mio. kr. og 19,5 mio. kr. ved én klinik i Hillerød og en klinik i Hillerød og satellit i Frederikssund. Hvis Hillerød Kommune påtager sig anlægsudgiften, vil der ikke være behov for et anlægsindskud fra de øvrige kommuner. En alternativ løsning er, at fællesskabet opfører bygningen, hvilket så vil kræve forholdsmæssigt indskud fra hver kommune.

Nedenstående skema viser tandreguleringsklinikken samlede indskudsbehov fordelt på kommunerne ud fra ovenstående princip om andelen af 0-17 årige. Indskudsbehovet dækker udstyr og inventar samt etableringsomkostninger og deponering ved lejemål i privat byggeri. En mere detaljeret opgørelse af de enkelte scenarier og muligheder findes i bilag 7. Fordelingen af indskud er i lighed med resten af analysen foretaget med udgangspunkt i børnetallet for 2012. Det samlede indskud er opdelt i de to scenarier og med de to muligheder for nybygning og leje i privat byggeri.

Kommunernes indskudsandel, kr.	Allerød	Frederikssund	Gribskov	Halsnæs	Hillerød	Total
<b>Én klinik i Hillerød</b>						
Nybyg, Hillerød Kommune opfører bygning	395.700	297.900	561.200	257.700	486.700	<b>1.999.200</b>
Nybyg, kommunerne indskyder i fællesskabet	3.673.700	5.527.100	5.073.300	3.569.300	6.655.900	<b>24.499.200</b>
Leje i privat byggeri	1.526.200	2.101.400	2.117.400	1.399.800	2.614.400	<b>9.759.200</b>
<b>En klinik i Hillerød og satellit i Frederikssund</b>						
Nybyg, Hillerød Kommune opfører bygning	309.700	228.100	500.500	213.200	403.700	<b>1.655.200</b>
Nybyg, kommunerne indskyder i fællesskabet	3.150.648	4.760.078	4.410.950	3.083.226	5.750.298	<b>21.155.200</b>
Leje i privat byggeri	1.280.000	1.775.900	1.836.100	1.193.400	2.229.800	<b>8.315.200</b>

Indskudsandelen vil naturligvis være mindst for kommunerne, hvis Hillerød Kommune påtager sig anlægsudgiften mod at få huslejeindtægt. I scenariet med én klinik i Hillerød vil det samlede behov for indskud være 1.999.200 kr., mens det ved scenariet med en klinik i Hillerød og en satellit i Frederikssund vil være 1.655.200 kr. For leje i privat byggeri varierer indskudsandelen (inkl. deponering) fra samlet 8,3 mio. kr. til 9,8 mio. kr. afhængigt af scenarie.

## Konsekvenser for hver kommune

I det efterfølgende gennemgås konsekvenserne for hver af de fem kommuner ved de to scenarier for placering af klinik(ker). Endvidere er omkostningerne

fordelt på muligheden for henholdsvis nybygning af klinikken eller lejemål i privat byggeri.

## Allerød Kommune

Allerød Kommunes løn- og driftsbudget, kr.	Regnskab 2012	Én klinik i Hillerød		En klinik i Hillerød og en satellit i Frederikssund	
		Nybyg	Leje	Nybyg	Leje
I alt	2.352.200	2.684.900	2.500.700	2.634.300	2.503.100
I alt ekskl. hensættelse til udstyr og inventar	2.352.200	2.608.200	2.424.000	2.552.800	2.421.600

For Allerød Kommune vil det blive dyrere at gå med i et fællesskab. Det skal dog bemærkes, at Allerød Kommune ikke har været i stand til at opgøre alle omkostninger i tandreguleringen, fordi disse konteres i basistandplejen. Endvidere er det vigtigt at pointere, at personaleomfanget i Allerød Kommune kan gøre det svært at tilpasse tandreguleringens budget i forhold til de faldende børnetal de kommende år.

Ser man på det økonomisk mest fordelagtige scenarium, vil det årligt koste Allerød Kommune 148.500 kr. mere at indgå i tandreguleringsklinikken i forhold til det nuværende budget.

En anden konsekvens for Allerød Kommune er, at byrådet i 2012 besluttede at centralisere tandplejen, herunder også tandreguleringen. Der er bevilget 9,3 mio. kr. til formålet, og der forventes en årlig besparelse på 1 mio. kr. Heri er også indregnet en besparelse i forhold til tandreguleringen, hvor der reduceres normeringen af specialtandlæger. Der bygges en særskilt tilbygning til tandreguleringen, som vurderes at koste mindst 1 mio. kr.

## Frederikssund Kommune

Frederikssund Kommunes løn- og driftsbudget, kr.	Regnskab 2012	Én klinik i Hillerød		En klinik i Hillerød og en satellit i Frederikssund	
		Nybyg	Leje	Nybyg	Leje
I alt	4.017.400	4.282.500	3.988.700	4.201.900	3.992.600
I alt ekskl. hensættelse til udstyr og inventar	4.017.400	4.160.300	3.866.500	4.071.800	3.862.600

For Frederikssund Kommune vil der være en økonomisk gevinst ved at gå med i et fællesskab. Dette på trods af, at Frederikssund Kommunes børnetal er 9.975 børn og unge i 2012, hvilket giver mulighed for at have ét fuldt idealt team ansat i kommunens tandregulering.

Ser man på det økonomisk mest fordelagtige scenarium, vil Frederikssund Kommune årligt spare 28.700 kr. ved at indgå i tandreguleringsklinikken i forhold til det nuværende budget. Besparelsen forventes at blive større med tiden, da tilpasningen i forhold til børnetallet alt andet lige vil være lettere i tandreguleringsklinikken, end hvis Frederikssund Kommune fortsætter med egen tandregulering. Hertil kommer, at Frederikssund Kommune vil få en indtægt på 188.500 kr. årligt (husleje samt drift og vedligehold), hvis tandreguleringsklinikken etableres med en satellit i Frederikssund. Ved scenariet med én klinik i Hillerød vil Frederikssund Kommune i stedet få frigjort lokaler til anden brug.

## Gribskov Kommune

Gribskov Kommunes løn- og driftsbudget, kr.	Regnskab 2012	Én klinik i Hillerød		En klinik i Hillerød og en satellit i Frederikssund	
		Nybyg	Leje	Nybyg	Leje
I alt	4.054.700	3.694.700	3.441.200	3.625.100	3.444.600
I alt ekskl. hensættelse til udstyr og inventar	4.054.700	3.589.200	3.335.800	3.512.900	3.332.400

For Gribskov Kommune vil der være en økonomisk gevinst ved at indgå i tandreguleringsklinikken.

Ser man på det økonomisk mest fordelagtige scenarium, vil Gribskov Kommune årligt spare 613.500 kr. ved at indgå i tandreguleringsklinikken i forhold til det nuværende budget. Besparelsen forventes at blive større med tiden, da tilpasningen i forhold til børnetallet alt andet lige vil være lettere i tandreguleringsklinikken, end hvis Gribskov Kommune fortsætter med egen tandregulering.

## Halsnæs Kommune

Halsnæs Kommunes løn- og driftsbudget, kr.	Regnskab 2012	Én klinik i Hillerød		En klinik i Hillerød og en satellit i Frederikssund	
		Nybyg	Leje	Nybyg	Leje
I alt	3.205.100	2.712.500	2.526.400	2.661.400	2.528.900
I alt ekskl. hensættelse til udstyr og inventar	3.205.100	2.635.100	2.449.000	2.579.000	2.446.500

For Halsnæs Kommune vil der være en økonomisk gevinst ved at indgå i tandreguleringsklinikken.

Ser man på det økonomisk mest fordelagtige scenarium, vil Halsnæs Kommune årlig spare 678.700 kr. ved at indgå i tandreguleringsklinikken i forhold til det nuværende budget. Besparelsen forventes at blive større med tiden, da

tilpasningen i forhold til børnetallet alt andet lige vil være lettere i tandreguleringsklinikken, end hvis Halsnæs Kommune fortsætter i Tandreguleringscenteret sammen med Hillerød Kommune. Det skal dog bemærkes, at Hillerød og Halsnæs kommuner for årene 2012 til 2014 har besluttet en ekstranormering af tandreguleringsområdet, hvorfor den ovenstående besparelse alt andet lige vil være mindre fra 2015.

For Halsnæs Kommune er der desuden et økonomisk usikkerhedsmoment, fordi Tandreguleringscenteret i dag er beliggende i pavilloner, som enten skal fjernes eller lovliggøres, hvor sidstnævnte indebærer en samlet udgift på mere end 800.000 kr. Samtidig er Tandreguleringscenterets udstyr slidt og bør efter en faglig vurdering skiftes inden for de kommende år. Investering til udskiftning af udstyr forventes at være i størrelsesordenen 1.400.000 kr.

Begge disse udgiftsposter, som i givet fald skal deles med Hillerød Kommune, vil med en beslutning om etablering af tandreguleringsklinikken ikke længere være relevante. Dog vil der formentlig være et behov for udskiftning af udstyr, som er helt nedslidt, idet der vil gå en periode før tandreguleringsklinikken kan være i drift.

Udgifterne til udskiftning af nedslidt udstyr er bevilget i 2014.

## Hillerød Kommune

Hillerød Kommunes løn- og driftsbudget, kr.	Regnskab 2012	Én klinik i Hillerød		En klinik i Hillerød og en satellit i Frederikssund	
		Nybyg	Leje	Nybyg	Leje
I alt	5.031.900	5.052.800	4.706.100	4.957.600	4.710.800
I alt ekskl. hensættelse til udstyr og inventar	5.031.900	4.908.600	4.561.900	4.804.200	4.557.300

For Hillerød Kommune vil der være en økonomisk gevinst ved at indgå i tandreguleringsklinikken.

Ser man på det økonomisk mest fordelagtige scenarium, vil Hillerød Kommune årligt spare 325.800 kr. ved at indgå i tandreguleringsklinikken i forhold til det nuværende budget. Besparelsen forventes at blive større med tiden, da tilpasningen i forhold til børnetallet alt andet lige vil være lettere i tandreguleringsklinikken, end hvis Hillerød Kommune fortsætter i Tandreguleringscenteret sammen med Halsnæs Kommune. Det skal dog bemærkes, at Hillerød og Halsnæs kommuner for årene 2012 til 2014 har besluttet en ekstranormering af tandreguleringsområdet, hvorfor den ovenstående besparelse alt andet lige vil være mindre fra 2015.

Som for Halsnæs Kommune gælder det for Hillerød Kommune, at der er et økonomiske usikkerhedsmoment ved, at Tandreguleringscenteret i dag er be-

liggende i pavilloner, som enten skal fjernes eller lovliggøres, og at der forestår en nødvendig investering i udstyr. Udgifter som tilsammen løber op i 2.200.000 kr., men som skal deles med Halsnæs Kommune.

Begge disse udgiftsposter vil med en beslutning om etablering af tandreguleringsklinikken ikke længere være relevante. Dog vil der formentlig være et behov for udskiftning af udstyr, som er helt nedslidt, idet der vil gå en periode før tandreguleringsklinikken kan være i drift.

Udgifterne til udskiftning af nedslidt udstyr er bevilget i 2014.

Ved nybygning af en klinik i Hillerød er der forudsat en model, hvor Hillerød Kommune påtager sig anlægsudgiften. Anlægsudgiften modsvares af en årlig huslejeindtægt, som er beregnet ud fra en 30-årig lineær afskrivning jf. bilag 3.

## Konsekvenser hvis ikke alle kommuner indtræder i fællesskabet

Beregninger og analyser i nærværende rapport er lavet på grundlag af, at alle fem kommuner indgår i tandreguleringsklinikken. Det rejser spørgsmålet om, hvilke konsekvenser der vil være af, at én eller flere kommuner ikke måtte ønske at indtræde i fællesskabet.

En konkret vurdering heraf ville en forudsætte et stort antal detaljerede genberegninger af alle tal i rapporten:

- Fem beregninger, hvor hver enkelt af de fem kommuner ikke indgik i beregningen
- Ni beregninger, hvor først én af kommunerne forudsattes ikke at skulle indgå i beregningen og så kombineret med, at hver enkelt af de fire øvrige kommuner ikke indgik i beregningen

Imidlertid er en meget stor andel af de beregnede løn- og driftsbudgetter for tandreguleringsklinikken direkte variable med antallet af børn og unge, der potentielt skal have tandregulering. Det gælder fx udgifter til personale, forbrugsartikler, administration og administrationsoverhead, men det gælder også langt den største del af anlægs- og huslejeudgifterne, fordi færre børn betyder mindsket m<sup>2</sup>-behov.

De ikke-variable omkostninger er således helt overvejende det anslåede revisionshonorar samt anlægs- og huslejeudgiften til udvalgte rum i tandreguleringsklinikken, som er uafhængige af, hvor mange børn og unge, tandreguleringsklinikken skal have kapacitet til. De anslåede ikke-variable omkostninger vurderes til kun at være i størrelsesordenen 250.000 – 350.000 kr.

Hvis én af de fem kommuner ikke ønsker at indtræde i fællesskabet, bliver de ovenstående beregninger af de økonomiske besparelser/tab for de øvrige fire kommuner således "forværret" med deres børne- og ungetalsandel af 250.000 – 350.000 kr. Der er med andre ord tale om en relativt lille økonomisk konsekvens.

Hvis to af de fem kommuner ikke ønsker at indtræde i fællesskabet, er det imidlertid noget mere usikkert, om der vil være økonomiske fordele ved at etablere fællesskabet. Det hænger ikke mindst sammen med, at en række af de vurderede stordriftsfordele (jf. afsnit 6) så ville mindskes betydeligt eller helt bortfalde. Hvis denne situation opstår, vil den økonomiske fordel ved fællesskabet afhænge af, hvilke kommuner der ikke ønsker at deltage. Dette fordi muligheden for realisering af stordriftsfordelene vil være afhængig af, om det er de to mindste eller de to største kommuner, som ikke ønsker at indtræde.

# Bilag

## Bilag 1: Bemanning, økonomi og demografi i de fem kommuner

I det efterfølgende gennemgås de fem kommuners nuværende tandregulering med hensyn til bemanning og økonomi, lige som den forventede demografiudvikling for børn og unge til og med 17 år beskrives.

### Allerød Kommunes tandregulering

Allerød Kommune har en tandreguleringsklinik beliggende på Engholmskolen, som har to selvstændige behandlingsrum med én unit i hvert rum. Basistandplejen og tandreguleringen deles derudover om en unit i basistandplejens klinik samt sterilisation, røntgen, frokoststue og omklædning samt toilet.

I efteråret 2012 besluttede Byrådet, at tandplejen skal centraliseres fra nuværende seks decentrale klinikker til én fælles klinik, inklusiv tandregulering. Der bevilliges i alt ca. 9,3 mio. kr. til formålet, og der forventes en årlig besparelse på 1 mio. kr. på driften. En del af driftsbesparelsen er effektueret ved personale-reduktion og ville være sket uanset centralisering, da der er tale om tilpasning i forhold til opgaver, børnetal og serviceniveau. Der er ikke taget højde for centraliseringskonsekvenser i denne analyse.

### Bemanning

Tandreguleringen varetages af i alt 3,8 årsværk. Tandreguleringens aktuelle antal medarbejdere fordelt på personalekategorier samt årsværk pr. 10.000 børn og unge fremgår af skemaet.

Personale	Årsværk	Årsværk pr. 10.000 børn og unge
Specialtandlæger	0,8	1,3
Tandplejere	1,2	1,9
Klinikassistenter	1,8	2,8
<b>I ALT</b>	<b>3,8</b>	<b>6,0</b>

De administrative opgaver udføres hovedsagligt af klinikassistenterne i tandreguleringen. Basistandplejen varetager derudover administration for tandreguleringen svarende til ca. 0,05 årsværk, som er medregnet i ovenstående opgørelse.

### Økonomi

Det samlede regnskab for tandreguleringen var 2,4 mio. kr. i 2012, hvilket svarer til 376 kr. pr. 0-17 årig i kommunen. Tandreguleringens regnskaber for 2010 til og med 2012 samt budgettet for 2013 fremgår af nedenstående skema.



Økonomi, kr.	2010	2011	2012	Budget 2013
Personale	1.942.000	1.966.500	1.776.000	1.810.000
Forbrugsartikler, inkl. faglig ekspertise	544.454	653.343	576.232	518.495
Administration (kontorartikler, it mv.)	0	0	0	0
Drift og vedligeholdelse	0	0	0	0
Indtægter	0	0	0	0
<b>I ALT</b>	<b>2.486.454</b>	<b>2.619.843</b>	<b>2.352.232</b>	<b>2.328.495</b>
<b>Pr. 0-17 årige</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>376</b>	<b>374</b>

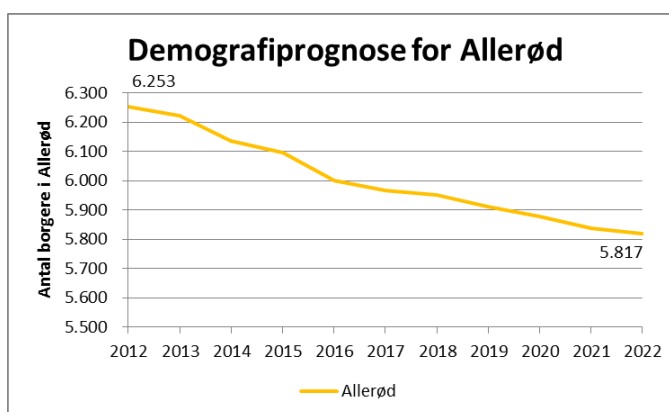
Allerød Kommune har ikke kunnet opgøre tandreguleringens udgifter til administration, drift og vedligeholdelse samt indtægter, da regnskab og budgetter for disse udgifter ligger i basistandplejen. Det har heller ikke været muligt at give et estimat for tandreguleringens træk på disse udgifter. Det betyder, at Allerøds enhedsomkostning alt andet lige indeholder færre udgiftsposter end de øvrige kommuner, hvilket er en medvirkende årsag til, at Allerød Kommune har den laveste enhedsomkostning blandt de fem kommuner.

## Demografi

I 2012 var antallet af 0-17 årige i Allerød Kommune 6.253. Demografiprognoserne forudsiger et fald i antallet af børn og unge frem mod 2022. Således vil der være 5.817 0-17 årige i 2022. Det svarer til et fald på 436 børn og unge og 7% i forhold til 2012.

Demografiprognosen for de 0-17 årige i Allerød Kommune fremgår af figuren.

Såfremt enhedsomkostningerne ved tandregulering ikke skal stige de kommende år bør der løbende være et fald i antal ansatte. I 2022 vil der således kun være behov for 3,4 årsværk til varetagelsen af tandreguleringen. Det svarer til en reduktion på 0,4 årsværk.



Hvis enhedsomkostningen til tandregulering ikke skal stige, skal normeringen de kommende år nedjusteres som vist i nedenstående skema.

Normeringssituation	2012	2017	2022
Antal børn og unge	6.253	5.965	5.817
Specialtandlæger	0,8	0,8	0,7
Tandplejere	1,2	1,1	1,1
Klinikassistenter	1,8	1,7	1,6
<b>I ALT</b>	<b>3,8</b>	<b>3,6</b>	<b>3,4</b>

## Frederikssund Kommunes tandregulering

Frederikssund Kommune har en tandreguleringsklinik placeret på Ådalens Skole. Tandreguleringsklinikken består af et behandlingsrum med tre units med gennemgang til endnu et behandlingsrum med én unit. Tandreguleringsklinikken indeholder desuden et kontor for specialtandlæger og er fælles med basistandplejen om reception, venteværelse og røntgen.

### Bemanding

Tandreguleringen varetages af i alt 5,6 årsværk. Tandreguleringens aktuelle antal medarbejdere fordelt på personalekategorier samt årsværk pr. 10.000 børn og unge fremgår af skemaet.

De administrative opgaver varetages af kontorphonale.

Personale	Årsværk	Årsværk pr. 10.000 børn og unge
Specialtandlæger	1,3	1,3
Tandplejere	1,0	1,0
Klinikassistenter	2,9	2,9
Kontorphonale	0,5	0,5
<b>I ALT</b>	<b>5,6</b>	<b>5,6</b>

### Økonomi

Det samlede regnskab for tandreguleringen var 4,0 mio. kr. i 2012, hvilket svarer til 403 kr. pr. 0-17 årig i kommunen. Tandreguleringens regnskaber for 2010 til og med 2012 samt budgettet for 2013 fremgår af nedenstående skema.

Økonomi, kr.	2010	2011	2012	Budget 2013
Personale	2.819.398	2.947.466	2.937.370	3.037.000
Forbrugsartikler, inkl. faglig ekspertise	692.284	478.035	961.910	450.000
Administration (kontorartikler, it mv.)	48.393	42.078	46.434	46.000
Drift og vedligeholdelse	56.121	53.275	71.644	73.000
Indtægter	0	0	0	0
<b>I ALT</b>	<b>3.616.196</b>	<b>3.520.854</b>	<b>4.017.358</b>	<b>3.606.000</b>
<b>Pr. 0-17 årige</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>403</b>	<b>362</b>

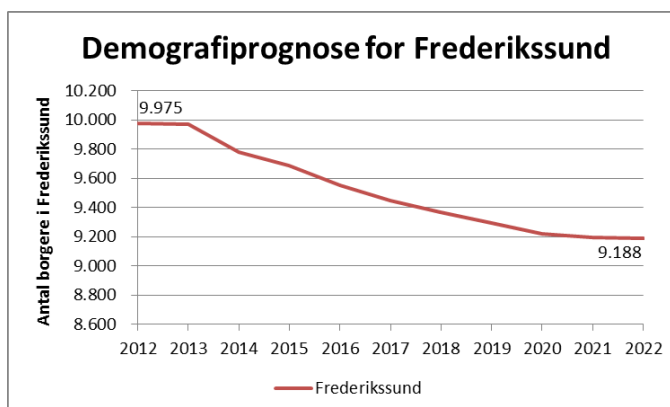
Frederikssund Kommune foretog i 2012 ekstraordinære køb af Tiops og nye units. Budgettet for forbrugsartikler er i budget 2013 reduceret med ca. 500.000 kr. i forhold til forbruget i 2012.

## Demografi

I 2012 var antallet af 0-17 årige i Frederikssund Kommune 9.975. Demografi-prognoserne forudsiger et fald i antallet af børn og unge frem mod 2022. Således vil der være 9.188 0-17 årige i 2022. Det svarer til et fald på 787 børn og unge og 8% i forhold til 2012.

Demografiprognosen for de 0-17 årige i Frederikssund Kommune fremgår af figuren.

Såfremt enhedsomkostningerne ved tandregulering ikke skal stige de kommende år bør der løbende være et fald i antal ansatte. I 2022 vil der således kun være behov for 5,2 årsværk til varetagelsen af tandreguleringen. Det svarer til en reduktion på 0,4 årsværk.



Hvis enhedsomkostningen til tandregulering ikke skal stige, skal normeringen de kommende år nedjusteres som vist i nedenstående skema.

Normeringssituation	2012	2017	2022
Antal børn og unge	9.975	9.445	9.188
Specialtandlæger	1,3	1,2	1,2
Tandplejere	1,0	0,9	0,9
Klinikassistenter	2,9	2,7	2,7
Kontorpersonale	0,5	0,5	0,5
<b>I ALT</b>	<b>5,6</b>	<b>5,3</b>	<b>5,2</b>

## Gribskov Kommunes tandregulering

Gribskov Kommunes tandpleje har et hus i Græsted med fem behandlingsrum, hvor tandreguleringen er placeret sammen med cariesafdelingen. Tandreguleringen har tre behandlingsrum, med én unit i hvert rum, en reception med to kontorpladser og et lagerrum og et kontor til specialtandlægen. Der er et stort digitalt røntgenrum. Tandreguleringen og cariesafdelingen har fælles spisekøkken, venteværelse, sterilisation, profylakserum og omklædningsfaciliteter.

### Bemanding

Tandreguleringen varetages af i alt 5,5 årsværk. Tandreguleringens aktuelle antal medarbejdere fordelt på personalekategorier samt årsværk pr. 10.000 børn og unge fremgår af skemaet.

Personale	Årsværk	Årsværk pr. 10.000 børn og unge
Specialtandlæger	1,0	1,2
Tandplejere	1,3	1,5
Klinikassistenter	3,2	3,8
<b>I ALT</b>	<b>5,5</b>	<b>6,4</b>

De administrative opgaver varetages af klinikassistenterne og er derfor indeholdt i opgørelsen af årsværk.

### Økonomi

Det samlede regnskab for tandreguleringen var 4,1 mio. kr. i 2012, hvilket svarer til 476 kr. pr. 0-17 årig i kommunen. Tandreguleringens regnskaber for 2010 til og med 2012 samt budgettet for 2013 fremgår af nedenstående skema.

Økonomi, kr.	2010	2011	2012	Budget 2013
Personale	51.373	44.399	2.675.077	2.676.682
Forbrugsartikler, inkl. faglig ekspertise	878.388	796.638	1.175.282	1.000.000
Administration (kontorartikler, it mv.)	95.459	82.290	83.227	85.000
Drift og vedligeholdelse	110.358	124.354	121.102	115.000
Indtægter	0	0	0	0
<b>I ALT</b>	<b>1.135.578</b>	<b>1.047.681</b>	<b>4.054.688</b>	<b>3.876.682</b>
<b>Pr. 0-17 årig</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>476</b>	<b>461</b>

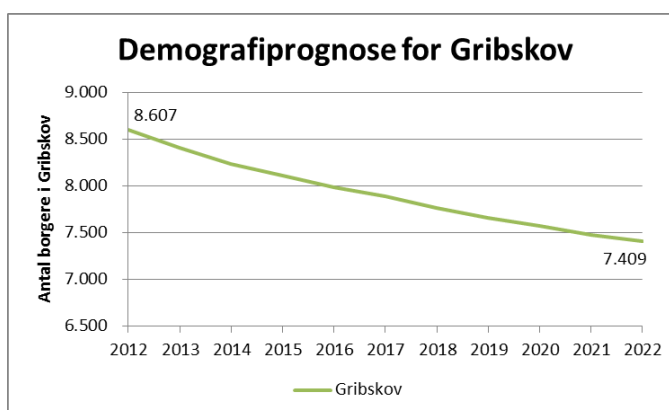
Gribskov Kommunes udgifter til forbrugsartikler var højt i 2012 på grund af budgetoverskud, hvorfor der ekstraordinært er indkøbt ekstra forbrugsartikler og mindre udstyr. I budgettet for 2013 er budgettet til forbrugsartikler reduceret med 175.000 kr.

## Demografi

I 2012 var antallet af 0-17 årige i Gribskov Kommune 8.607. Demografiprognoserne forudser et fald i antallet af børn og unge frem mod 2022. Således vil der være 7.409 0-17 årige i 2022. Det svarer til et fald på 1.198 børn og unge og 14% i forhold til 2012.

Demografiprognosen for de 0-17 årige i Gribskov Kommune fremgår af figuren.

Såfremt enhedsomkostningerne ved tandregulering ikke skal stige de kommende år bør der løbende være et fald i antal ansatte. I 2022 vil der således kun være behov for 4,8 årsværk til varetagelsen af tandreguleringen. Det svarer til en reduktion på 0,7 årsværk.



Hvis enhedsomkostningen til tandregulering ikke skal stige, skal normeringen de kommende år nedjusteres som vist i nedenstående skema.

Normeringssituation	2012	2017	2022
Antal børn og unge	8.607	7.893	7.409
Specialtandlæger	1,0	0,9	0,9
Tandplejere	1,3	1,2	1,1
Klinikassistenter	3,2	3,0	2,8
<b>I ALT</b>	<b>5,5</b>	<b>5,1</b>	<b>4,8</b>

## Halsnæs og Hillerød kommuners tandregulering

Halsnæs Kommune indgik pr. 1. august 2009 en aftale med Hillerød Kommune om, at børn og unge med behov for tandregulering behandles på Tandreguleringscenteret i Hillerød. Tandreguleringscenteret vurderer, hvilke børn og unge der skal behandles, og hvilken behandling de tilbydes. Tandreguleringscenteret er forpligtet til at indkalde patienter i den rækkefølge, de visiteres, uden hensyntagen til bopælskommune.

Halsnæs Kommune betaler et fast beløb til Tandreguleringscenterets bygningsdrift. De øvrige løbende driftsudgifter fordeles mellem Halsnæs Kommune og Hillerød Kommune på grundlag af andelen af 0-17 årige børn og unge i de to kommuner. Derudover betaler Halsnæs Kommune et administrationsoverhead på 7% af udgifterne fratrukket etableringsudgifter.

Tandreguleringscenteret er beliggende i pavilloner i tilknytning til tandklinikken på Frederiksborg Byskole i Hillerød og kun få hundrede meter fra Hillerød Station. Det er vurderingen, at arbejdsmiljøforholdene i pavillonerne ikke er optimale, og at Arbejdstilsynet næppe vil vedblive med at godkende dem.

Tandreguleringscenteret har syv units. Tandreguleringscenteret bruger røntgen, sterilisation, sugemotor samt kompressor fælles med Hillerød Kommunes almindelige tandklinik på Frederiksborg Byskole. Udstyret slidt og bør efter en faglig vurdering skiftes inden for de kommende år.

Bemanding og økonomi for Tandreguleringscenteret er i de efterfølgende afsnit fordelt på grundlag af andelen af 0-17 årige i de to kommuner.

## Bemanding

Tandreguleringen varetages af i alt 12,8 årsværk.

### Halsnæs Kommune

Halsnæs Kommunes andel udgør 4,5 årsværk. Tandreguleringens aktuelle antal medarbejdere fordelt på personalekategorier samt årsværk pr. 10.000 børn og unge fremgår af skemaet.

De administrative opgaver varetages dels af kontorpersonele, dels af klinikassistenter og er derfor indeholdt i opgørelsen af årsværk.

Personale	Årsværk	Årsværk pr. 10.000 børn og unge
Specialtandlæger	0,8	1,2
Tandplejere	0,6	1,0
Klinikassistenter	3,0	4,8
Kontorpersonale	0,1	0,1
<b>I ALT</b>	<b>4,5</b>	<b>7,1</b>

### Hillerød Kommune

Hillerød Kommunes andel udgør 8,3 årsværk. Tandreguleringens aktuelle antal medarbejdere fordelt på personalekategorier samt årsværk pr. 10.000 børn og unge fremgår af skemaet.

De administrative opgaver varetages dels af kontorpersonele, dels af klinikassistenter og er derfor indeholdt i opgørelsen af årsværk.

Personale	Årsværk	Årsværk pr. 10.000 børn og unge
Specialtandlæger	1,4	1,2
Tandplejere	1,2	1,0
Klinikassistenter	5,6	4,7
Kontorpersonale	0,1	0,1
<b>I ALT</b>	<b>8,3</b>	<b>7,0</b>

## Økonomi

Det samlede regnskab for tandreguleringscenteret i Hillerød var 8,2 mio. kr. i 2012, hvilket svarer til 455 kr. pr. 0-17 årig i de to kommuner. Der har været udfordringer med at dele økonomien ud på de to kommuner. Der er derfor kun foretaget opdeling af økonomien for regnskabet for 2012. Niveauet afviger ikke historisk. Tandreguleringens regnskab for 2012 fremgår af nedenstående skema.

Økonomi i 2012, kr.	Halsnæs Kommune	Hillerød Kommune
Personale	2.259.072	3.738.888
Forbrugsartikler, inkl. faglig ekspertise	579.034	958.334
Administration (kontorartikler, it mv.)	0	0
Drift og vedligeholdelse	368.498	337.381
Indtægter	-1.544	-2.734
<b>I ALT</b>	<b>3.205.061</b>	<b>5.031.869</b>
<b>Pr. 0-17 årig</b>	<b>507</b>	<b>428</b>

Det har ikke været muligt at adskille udgifter til administration, da disse konteres sammen med udgifter til forbrugsartikler. Tandreguleringscenteret har en lille indtægt, som skyldes indtægter på røntgenbilleder.

Der er en forskel på enhedsomkostningerne mellem de to kommuner, svarende til 79 kr. i 2012. Forskellen skyldes, at Halsnæs betaler et overhead på 7% af udgifterne. Derudover betaler Halsnæs et bidrag på 319.776 kr. til pavillonerne, som er indeholdt i drift og vedligeholdelse.

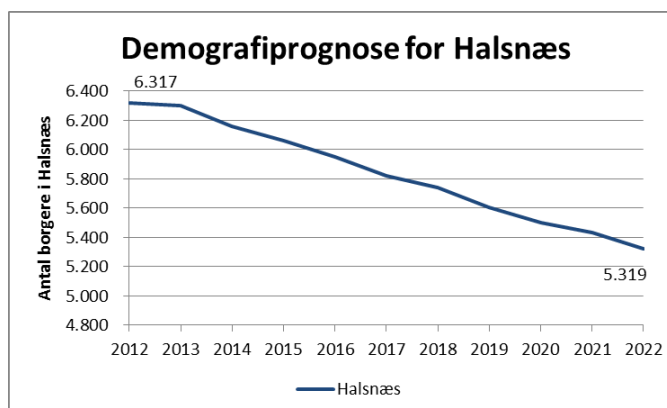
## Demografi

### Halsnæs Kommune

I 2012 var antallet af 0-17 årige i Halsnæs Kommune 6.317. Demografiprognoserne forudser et fald i antallet af børn og unge frem mod 2022. Således vil der være 5.319 0-17 årige i 2022. Det svarer til et fald på 998 børn og unge og 16% i forhold til 2012.

Demografiprognosen for de 0-17 årige i Halsnæs Kommune fremgår af figuren.

Såfremt enhedsomkostningerne ved tandregulering ikke skal stige de kommende år bør der løbende være et fald i antal ansatte. I 2022 vil der således kun være behov for 3,8 årsværk til varetagelsen af tandreguleringen. Det svarer til en reduktion på 0,7 årsværk.



Hvis enhedsomkostningen til tandregulering ikke skal stige, skal normeringen de kommende år nedjusteres som vist i nedenstående skema.



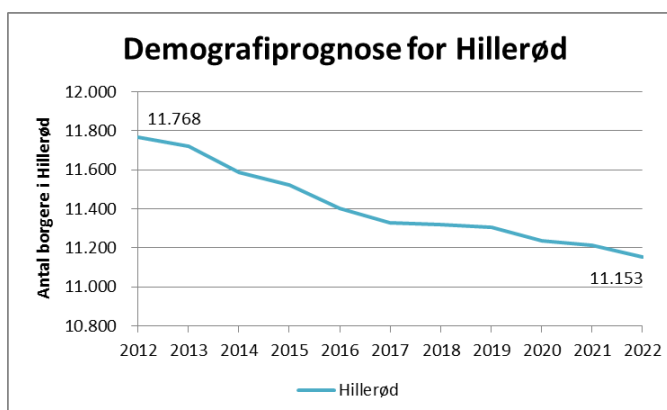
Normeringssituation	2012	2017	2022
Antal børn og unge	6.317	5.820	5.319
Specialtandlæger	0,8	0,7	0,7
Tandplejere	0,6	0,6	0,5
Klinikassistenter	3,0	2,8	2,5
Kontorpersonale	0,1	0,1	0,1
<b>I ALT</b>	<b>4,5</b>	<b>4,2</b>	<b>3,8</b>

### Hillerød Kommune

I 2012 var antallet af 0-17 årige i Hillerød Kommune 11.768. Demografiprognoserne forudsiger et fald i antallet af børn og unge frem mod 2022. Således vil der være 11.153 0-17 årige i 2022. Det svarer til et fald på 615 børn og unge og 6% i forhold til 2012.

Demografiprognosen for de 0-17 årige i Hillerød Kommune fremgår af figuren.

Såfremt enhedsomkostningerne ved tandregulering ikke skal stige de kommende år bør der løbende være et fald i antal ansatte. I 2022 vil der således kun være behov for 7,8 årsværk til varetagelsen af tandreguleringen. Det svarer til en reduktion på 0,5 årsværk.



Hvis enhedsomkostningen til tandregulering ikke skal stige, skal normeringen de kommende år nedjusteres som vist i nedenstående skema.

Normeringssituation	2012	2017	2022
Antal børn og unge	11.768	11.328	11.153
Specialtandlæger	1,4	1,4	1,4
Tandplejere	1,2	1,1	1,1
Klinikassistenter	5,6	5,4	5,3
Kontorpersonale	0,1	0,1	0,1
<b>I ALT</b>	<b>8,3</b>	<b>8,0</b>	<b>7,8</b>

## Bilag 2: Lokalebehov

Nedenstående skema viser m<sup>2</sup>-behovet fordelt på forskellige rum i tandreguleringsklinikken.

Behov for rum/funktioner	Nettom <sup>2</sup> -behov ved én klinik i Hillerød	Fradrag ved satellit i Frederikssund
<b>Behandlingsrum</b>		
2 store behandlingsrum á 8 stole á 12 m <sup>2</sup>	2 x 96 = 192	36
1 mindre behandlingsrum med 1 stol á 18 m <sup>2</sup>	18	-
Røngtenrum OP og almindelige billeder	21	-
<b>Teknikrum</b>		
Teknikrum til tandlæge delen (skinner, plader mv.)	20	4
Sterilisationsrum	40	10
Maskinrum	50	10
Depot/arkiv	20	5
Rengøringsrum	10	-
<b>Patientrum</b>		
2 vente-områder med hver sit profylakserum med 3 håndvaske – fælles reception med 2 arbejdspladser, venteværelse og profylakserum	80	20
2 samtalerum	18	-
2 patienttoiletter samt 1 handicappedtoilet	11	-
<b>Personalerum</b>		
Kontor med 5 arbejdspladser til specialtandlæger	36	7
Kontor med 3 arbejdspladser	20	6
Personalefaciliteter til 16-20 personer, herunder 2 omklædningsrum køkken og frokosttrum, mødelokale, bad og toilet	90	-
<b>SAMLET NETTOM<sup>2</sup>-BEHOV</b>	<b>626</b>	<b>98 (oprundet til 100)</b>

Ovenstående behov for nettom<sup>2</sup> skal multipliceres med 1,3 for at få det nødvendige antal bruttom<sup>2</sup>, som indeholder m<sup>2</sup> til gangarealer, vægge og eventuelle trapper. Med andre ord er der ved kun én klinik i Hillerød behov for ca. 813 bruttom<sup>2</sup>, mens der kan fradrages 130 bruttom<sup>2</sup>, såfremt der skal være satellit i Frederikssund.

## Bilag 3: Anlægs-, husleje- og etableringsudgifter

I det efterfølgende gennemgås estimer på anlægs- og/eller huslejudgifter samt øvrige etableringsomkostninger i de to scenarier. Som nævnt kan de nuværende lokaler til Tandreguleringscenteret for Hillerød og Halsnæs kommuner ikke anvendes, hvorfor arbejdsgruppen vedrørende anlæg og drift har estimeret dels udgifterne til nybygning af en klinik, dels udgifterne ved at leje sig ind i et privat byggeri. Vurderinger af udgifter til husleje i et privat byggeri er foretaget i samarbejde med en lokal ejendomsmægler.

Arbejdsgruppen har endvidere vurderet, at det er muligt at bygge stationsnært i Hillerød, fx på det område hvor Tandreguleringscenteret for Halsnæs og Hillerød kommuner i dag er placeret – uanset om hele tandreguleringsklinikken eller kun hovedklinikken skal placeres i Hillerød. Det skal dog understreges, at Hillerød Kommune ikke har taget stilling til fremtidig anvendelse af arealet.

For så vidt angår scenariet med en klinik i Hillerød og en satellit i Frederikssund er vurderinger af tandreguleringsklinikens betaling for leje af Frederikssund Kommunes nuværende tandreguleringslokaler foretaget i samarbejde med en lokal ejendomsmægler

### Én klinik i Hillerød

Hvis hele tandreguleringsklinikken placeres i Hillerød er der behov for ca. 813 såkaldte bruttom<sup>2</sup> (inkl. gangarealer, eventuelle trapper etc.), jf. bilag 2.

#### Nybygning af hele tandreguleringsklinikken i Hillerød

Den samlede anlægssum for 813 m<sup>2</sup> er vurderet til 22,5 mio. kr. inkl. alle kendte udgifter som rådgiverhonorar, tilslutningsafgifter, fast inventar, nødvendige omkostninger samt uforudseelige udgifter. Dog er omkostninger til etablering af parkeringspladser ikke indeholdt, idet den eksisterende grusparkeringsplads for Frederiksberg Byskole forventes nedlagt i forbindelse med udbygning af Campus-området, hvorfor der under alle omstændigheder skal etableres nye parkeringspladser. Såfremt der vælges en model, hvor Hillerød Kommune påtager sig anlægsudgiften, vil huslejen for tandreguleringsklinikken med en 30-årig lineær afskrivningsprofil udgøre 750.000 kr. pr. år. Hertil kommer en estimeret forrentning baseret på 2% med en løbetid på 25 år. Den samlede renteudgift er fordelt over 30 år, hvilket indebærer en årlig udgift på 960.000 kr., således at den samlede årlige husleje er 1.710.000 kr.

Ud over ovenstående anlægssum vil der skulle investeres i inventar i form af fx reception, skabe, borde og stole. Beløbet, der er estimeret af et firma, der leverer inventar til tandklinikker, anslås til ca. 572.000 kr.

De årlige drifts- og vedligeholdelsesudgifter (vand, varme, el, rengøring, forsikringer, ejendomsskat, renovation og planlagt vedligehold) er estimeret til 1.000 kr. pr. m<sup>2</sup>, i alt 813.000 kr.

## Lejemål for hele tandreguleringsklinikken i Hillerød

Såfremt tandreguleringsklinikken skal leje sig ind i eksisterende stationsnære bygninger (eller et kommende privat byggeri i Campus-området) anslås den årlige huslejeudgift at udgøre ca. 850 kr. pr. m<sup>2</sup>, i alt 691.050 kr. Reglerne om kommuners leje af bygninger betyder i øvrigt, at der er krav om deponering af 10 års husleje, hvilket indebærer, at der skal deponeres formentlig i størrelsesordenen 6,91 mio. kr.

I et privat lejemål må påregnes etableringsomkostninger til klargøring af bygningen til tandreguleringsformål, fx opsætning af udsugning, lattergas mv., hvilket anslås til i størrelsesordenen 850.000 kr.<sup>9</sup>

Endvidere vil der også i et privat lejemål skulle investeres i inventar i form af fx reception, skabe, borde og stole. Beløbet er som ovenfor anslået til ca. 572.000 kr.

De årlige drifts- og vedligeholdelsesudgifter (vand, varme, el, rengøring) er estimeret til 800 kr. pr. m<sup>2</sup>, i alt 650.400 kr.

## En klinik i Hillerød og en satellit i Frederikssund

Hvis kun hovedklinikken placeres i Hillerød er der behov for ca. 683 såkaldte bruttom<sup>2</sup> (inkl. gangarealer, eventuelle trapper etc.), jf. bilag 2.

### Nybygning af hovedklinik i Hillerød

Den samlede anlægssum for 683 m<sup>2</sup> er vurderet til at være 19,5 mio. kr. inkl. alle kendte udgifter som rådgiverhonorar, tilslutningsafgifter, fast inventar, nødvendige omkostninger samt uforudseelige udgifter. Som ovenfor er omkostninger til etablering af parkeringspladser ikke indeholdt. Såfremt der vælges en model, hvor Hillerød Kommune påtager sig anlægsudgiften, vil huslejen for tandreguleringsklinikken med en 30-årig lineær afskrivningsprofil udgøre 650.000 kr. pr. år. Hertil kommer en estimeret forrentning baseret på 2% med en løbetid på 25 år. Den samlede renteudgift er fordelt over 30 år, hvilket indebærer en årlig udgift på 832.000 kr., således at den samlede årlige husleje er 1.482.000 kr.

Ud over ovenstående anlægssum vil der skulle investeres i inventar i form af fx reception, skabe, borde og stole. Beløbet, der er estimeret af et firma, der leverer inventar til tandklinikker, anslås til ca. 452.000 kr.

De årlige drifts- og vedligeholdelsesudgifter (vand, varme, el, rengøring, forsikringer, ejendomsskat, renovation og planlagt vedligehold) er estimeret til 1.000 kr. pr. m<sup>2</sup>, i alt 683.000 kr.

### Lejemål for hovedklinik i Hillerød

Såfremt tandreguleringsklinikken skal leje sig ind i eksisterende stationsnære bygninger (eller et kommende privat byggeri i Campus-området) anslås den

---

<sup>9</sup> Der er tale om et beløb forbundet med betydelig usikkerhed uden kendskab til de konkrete lokaler.

årlige huslejeudgift at udgøre ca. 850 kr. pr. m<sup>2</sup>, i alt 580.550 kr. Reglerne om kommuners leje af bygninger betyder i øvrigt, at der er krav om deponering af 10 års husleje, hvilket indebærer, at der skal deponeres formentlig i størrelsesordenen 5,81 mio. kr.

I et privat lejemål må påregnes etableringsomkostninger til klargøring af bygningen til tandreguleringsformål, fx opsætning af udsugning, lattergas mv., hvilket anslås til i størrelsesordenen 850.000 kr.<sup>10</sup>

Endvidere vil der også i et privat lejemål skulle investeres i inventar i form af fx reception, skabe, borde og stole. Beløbet er som ovenfor anslået til ca. 452.000 kr.

De årlige drifts- og vedligeholdelsesudgifter (vand, varme, el, rengøring, forsikringer, ejendomsskat, renovation og planlagt vedligehold) er estimeret til De årlige drifts- og vedligeholdelsesudgifter (vand, varme, el, rengøring) er estimeret til 800 kr. pr. m<sup>2</sup>, i alt 554.400 kr.

### **Lejemål for satellit i Frederikssund**

Såfremt tandreguleringsklinikken bruger den nuværende klinik i Frederikssund som satellit for fællesskabet, vil der naturligvis skulle betales husleje til Frederikssund Kommune.

Frederikssunds klinikareal er opgjort til ca. 130 bruttom<sup>2</sup> og markedslejen i området til 650 kr. pr. m<sup>2</sup>. Tandreguleringsklinikken årlige huslejeudgift vil således udgøre i alt 84.500 kr. Da klinikken allerede i dag fungerer som tandreguleringsklinik, vil der ikke være etableringsomkostninger til klargøring af bygningen, ligesom der ikke skal investeres i inventar i form af fx reception, skabe, borde og stole.

De årlige drifts- og vedligeholdelsesudgifter (vand, varme, el, rengøring) er estimeret til 800 kr. pr. m<sup>2</sup>, i alt 104.000 kr.

---

<sup>10</sup> Der er tale om et beløb forbundet med betydelig usikkerhed uden kendskab til de konkrete lokaler.

## Bilag 4: Udstyr og udgifter i de to scenarier

I dette bilag er opgjøret behovet for diverse udstyr, som vil være nødvendigt i tandreguleringsklinikken. Arbejdsgruppen vedrørende udstyr og arbejdstilrettelæggelse har samtidig vurderet, hvilket udstyr der kan overføres fra de fem kommuners nuværende tandreguleringsklinikker.

Nutidsværdien for brugt udstyr er beregnet ved lineær afskrivning over den forventede levetid.

### Én klinik i Hillerød

I et scenarium, hvor tandreguleringsklinikken alene har lokaler i Hillerød, vil der være behov for udstyr, som opgjøret i nedenstående skema.

Behov for udstyr	
Beskrivelse	Antal
Units (tandlægestol inkl. udstyr)	17
OP og 3D røntgen	1
Almindelig enoral røntgen	1
Autoklaver med vandanlæg	3
DAC autoklaver med vandanlæg	3
Dentalopvaskemaskiner	3
Kompressorer	2
Sugemotorer	2
BWT RO vandanlæg	2
Alginatudrørere	4
Biostar til snapskinner	2
Gipsvibratorer	2
Modeltrimmer	1
3D shaper	1

Nedenstående skema viser, hvilket udstyr der kan overføres fra de fem kommuners nuværende tandreguleringsklinikker samt værdien heraf.

Udstyr	Allerød		Frederikssund		Gribskov		Halsnæs/Hillerød	
	Antal	Nutidsværdi	Antal	Nutidsværdi	Antal	Nutidsværdi	Antal	Nutidsværdi
Units (tandlægestol inkl. udstyr)	2	150.000 kr.	3	450.000 kr.	3	160.500 kr.	4	300.000 kr.
OP og 3D røntgen							1	480.000 kr.
Almindelig enoral røntgen					1	21.500 kr.		
Autoklaver med vandanlæg			1	36.000 kr.				
DAC autoklaver med vandanlæg			1	24.000 kr.			1	36.000 kr.
Dentalopvaskemaskiner			1	16.000 kr.				
Kompressorer			1	18.700 kr.				
Sugemotorer			1	13.500 kr.				
Alginatudrørere					1	8.000 kr.	2	6.000 kr.
Biostar til snapskinner			1	12.000 kr.			1	12.000 kr.
Modeltrimmer			1	2.500 kr.				
<b>I ALT</b>		<b>150.000 kr.</b>		<b>572.700 kr.</b>		<b>190.000 kr.</b>		<b>834.000 kr.</b>



I forlængelse af ovenstående vil investeringsbehovet i nyt udstyr være som opgjort i nedenstående skema.

Investering i nyt udstyr		
Beskrivelse	Antal	Udgift
Units (tandlægestol inkl. udstyr)	5	800.000 kr.
Autoklaver med vandanlæg	2	120.000 kr.
DAC autoklaver med vandanlæg	1	40.000 kr.
Dentalopvaskemaskiner	2	80.000 kr.
Kompressor	1	25.600 kr.
Sugemotorer	1	22.400 kr.
BWT RO vandanlæg	2	112.000 kr.
Alginatudrørere	1	8.000 kr.
Gipsvibratorer	2	19.200 kr.
3D shaper	1	200.000 kr.
<b>I ALT</b>		<b>1.427.200 kr.</b>

## En klinik i Hillerød og en satellit i Frederikssund

Scenariet med en klinik i Hillerød og en satellit i Frederikssund indebærer, at den nuværende fuldt udstyrede klinik i Frederikssund fungerer som satellit. Nutidsværdien af det eksisterende udstyr i Frederikssund er opgjort i nedenstående skema.

Nutidsværdi af udstyr i Frederikssunds tandreguleringsklinik		
Beskrivelse	Antal	Nutidsværdi
Units (tandlægestol inkl. udstyr)	3	450.000 kr.
Autoklaver	2	60.000 kr.
Dentalopvaskemaskine	1	16.000 kr.
Kompressor	1	18.700 kr.
Sugemotor	1	13.500 kr.
Biostar til snapskinner	1	12.000 kr.
Modeltrimmer	1	2.500 kr.
Alginatudrører	1	0 kr.
<b>I ALT</b>		<b>572.700 kr.</b>

Hertil kommer, at satellitten i Frederikssund vil have behov for anvende enoral, OP og 3D røntgenudstyr tilhørende Frederikssund Kommunes basistandpleje. Fastsættelse af tandreguleringsklinikens lejeudgift hertil er udregnet ved at fordele nutidsværdien af udstyret over den resterende forventede levetid multipliceret med en estimeret fordeling af, i hvilket omfang udstyret anvendes af Frederikssund Kommune henholdsvis tandreguleringsklinikken. Lejeudgiften bliver på grundlag heraf 20.000 kr. pr. år.

I klinikken i Hillerød vil der herudover være behov for udstyr som opgjort i nedenstående skema.

Behov for udstyr i Hillerød	
Beskrivelse	Antal
Units (tandlægestol inkl. udstyr)	13
OP og 3D røntgen	1
Almindelig enoral røntgen	1
Autoklaver med vandanlæg	2
DAC autoklaver med vandanlæg	2
Dentalopvaskemaskiner	2
Kompressor	1
Sugemotor	1
BWT RO vandanlæg	1
Alginatdrørere	3
Biostar til snapskinner	2
Gipsvibratorer	2
Modeltrimmer	1
3D shaper	1

Nedenstående skema viser, hvilket udstyr der kan overføres fra de fire øvrige kommuners nuværende tandreguleringsklinikker samt værdien heraf.

Udstyr	Allerød		Gribskov		Halsnæs/Hillerød	
	Antal	Nutidsværdi	Antal	Nutidsværdi	Antal	Nutidsværdi
Units (tandlægestol inkl. udstyr)	2	150.000 kr.	3	160.500 kr.	4	300.000 kr.
OP og 3D røntgen					1	480.000 kr.
Almindelig enoral røntgen			1	21.500 kr.		
DAC autoklaver med vandanlæg					1	36.000 kr.
Alginatudrørere	1	8.000 kr.	1	8.000 kr.	2	6.000 kr.
Biostar til snapskinner	1	16.000 kr.			1	12.000 kr.
Modeltrimmer	1	18.000 kr.				
<b>I ALT</b>		<b>192.000 kr.</b>		<b>190.000 kr.</b>		<b>834.000 kr.</b>

I forlængelse af ovenstående vil investeringsbehovet i nyt udstyr være som opgjort i nedenstående skema.

Investering i nyt udstyr i Hillerød		
Beskrivelse	Antal	Udgift
Units (tandlægestol inkl. udstyr)	4	640.000 kr.
Autoklaver med vandanlæg	2	120.000 kr.
DAC autoklave med vandanlæg	1	40.000 kr.
Dentalopvaskemaskiner	2	80.000 kr.
Kompressorer	1	25.600 kr.
Sugemotorer	1	22.400 kr.
BWT RO vandanlæg	1	56.000 kr.
Gipsvibratorer	2	19.200 kr.
3D shaper	1	200.000 kr.
<b>I ALT</b>		<b>1.203.200 kr.</b>

## Bilag 5: Budget til udskiftning af udstyr og inventar

I dette bilag er beregnet tandreguleringsklinikken anslåede årlige budget til løbende udskiftning af udstyr og inventar, hvilket dels drejer sig om units, røntgen, autoklaver etc., dels om almindeligt inventar i form af fx skabe, borde og stole. Beregningerne er baseret på lineær afskrivning over den forventede levetid på både udstyr, som overføres fra de fem kommuner, og udstyr og inventar, som der skal investeres i, i forbindelse med etablering af tandreguleringsklinikken. Beregningerne er baseret på en 15-årig periode.

Udskiftningsbudgettet er forskelligt alt efter, om tandreguleringsklinikken alene er placeret i Hillerød, eller om der er satellit i Frederikssund. Det hænger sammen med, at ikke alt udstyret fra den nuværende klinik i Frederikssund overføres til tandreguleringsklinikken, hvis denne alene skal have lokaler i Hillerød.

Til etableringen er der nedenstående investeringsbehov, jf. bilag 3 og 4.

Investering i nyt udstyr og inventar ved etablering, kr.		
Beskrivelse	Én klinik i Hillerød	En klinik i Hillerød og en satellit i Frederikssund
Nyt udstyr til klinik i Hillerød	1.427.200	1.203.200
Almindeligt inventar i form af fx skabe, borde og stole	572.000.	452.000
<b>I ALT</b>	<b>1.999.200</b>	<b>1.655.200</b>

Samlet set vil scenariet med én klinik i Hillerød have en merinvestering i udstyr og inventar på 344.000 kr. i forbindelse med etableringen.

Forskellen i de ovenstående investeringsbehov skyldes, at der i de to scenarier er en forskel i omfanget af udstyr, der overføres fra de eksisterende tandreguleringsklinikker. I scenariet med én klinik i Hillerød er der et større behov for udstyr, og klinikken får udstyr overført fra samtlige de eksisterende klinikker. I scenariet med en klinik i Hillerød og en satellit i Frederikssund er behovet for udstyr i Hillerød mindre og eksisterende udstyr i Frederikssund overføres ikke. I dette scenarie vil udstyret fra Frederikssund blive bevaret dér, og der vil være et behov fremadrettet for udskiftning af dette udstyr.

I den nedenstående skema vises nutidsværdien af overført udstyr fra de eksisterende tandreguleringsklinikker for hvert af de to scenarier. Tabellen viser en omfangsmæssig forskel mellem én klinik i Hillerød og en klinik i Hillerød med en satellit i Frederikssund.

Nutidsværdi af overført udstyr, kr		
Beskrivelse	Én klinik i Hillerød	En klinik i Hillerød og en satellit i Frederikssund
Eksisterende udstyr til klinikken i Hillerød	1.746.700	1.216.000
Eksisterende udstyr i satellit i Frederikssund	-	572.700
<b>I ALT</b>	<b>1.746.700</b>	<b>1.788.700</b>

Ovenstående tabel viser, at der er for scenariet med en satellit i Frederikssund overføres udstyr med en nutidsværdi på 42.000 kr. mere end i scenariet med én klinik i Hillerød. Udstyret, der overføres fra de eksisterende tandreguleringsklinikker, er aldersmæssigt meget forskelligt og skal udskiftes over de kommende år, hvilket er medregnet i budgettet til udskiftning af udstyr og inventar.

Til budgettet er udarbejdet en hensættelsesmodel til udskiftning af udstyr og inventar. I modellen er beregnet en årlig hensættelse baseret på udskiftning af udstyr og inventar efter forventet levetid og ud fra oplyste anskaffelsespriser.

Årlig hensættelse til udstyr og inventar, kr.		
Beskrivelse	Én klinik i Hillerød	En klinik i Hillerød og en satellit i Frederikssund
Nyt udstyr til klinik i Hillerød	109.200	92.000
Almindeligt inventar i form af fx skabe, borde og stole	57.200	45.200
Eksisterende udstyr til klinikken i Hillerød	195.100	152.400
Eksisterende udstyr i satellit i Frederikssund	-	55.200
<b>I ALT</b>	<b>361.500</b>	<b>344.800</b>

Ovenstående skema viser finansieringsbehovet ud fra hensættelsesmetoden. Det fremgår, at der med én klinik i Hillerød er et årligt behov svarende til 361.500 kr. For scenariet med en satellit i Frederikssund er der et årligt hensættelsesbehov på 16.700 kr. mindre, svarende til 344.800 kr.

For tandreguleringsklinikken i Frederikssund er der beregnet en leje for brug af to digitalrøntgen på i alt 20.000 kr. årligt. Maskinerne ejes og vedligeholdes af basistandplejen, og investering til udskiftning af disse foretages af basistandplejen, og er derfor ikke taget med i hensættelsesberegningen for tandreguleringsklinikken.

I perioden indtil udstyret, der overføres fra de eksisterende klinikker er fuldt udskiftet, vil finansieringsbehovet være højere. Det skyldes, at der hensættes til udskiftning af det ældre udstyr på færre år.

For scenariet med én klinik i Hillerød vil det være 164.500 kr. højere i det første driftsår og faldende med gennemsnitligt 12.700 kr. årligt til 361.500 kr.

For scenariet med en klinik i Hillerød og satellit i Frederikssund vil hensættelsen være 194.900 kr. højere i første driftsår og faldende med gennemsnitligt 15.000 kr. årligt til 344.800 kr.

## Bilag 6: Kommunernes andel af tandreguleringsklinikken samlede løn- og driftsbudget

Nedenstående skemaer viser tandreguleringsklinikken samlede løn- og driftsbudget fordelt på kommunerne ud fra princippet om andelen af 0-17 årige, jf. afsnit 9. Det samlede løn og driftsbudget er opdelt i to scenarier med to muligheder for nybygning og leje i privat byggeri.

Kommunernes andel af løn- og driftsbudgettet ved én klinik i Hillerød opført som nybyg fremgår nedenfor.

Én klinik i Hillerød Nybyg, kr.	Allerød	Frederiks-sund	Gribskov	Halsnæs	Hillerød	Total
Personale	1.685.800	2.689.000	2.319.900	1.703.200	3.172.600	11.570.500
Forbrugsartikler, inkl. faglig ekspertise	339.900	542.200	467.700	343.400	639.700	2.332.900
Administration	32.000	51.000	44.000	32.300	60.200	219.500
Drift og vedligehold	-	-	-	-	-	-
Husleje, drift og vedligehold	367.600	586.300	505.900	371.400	691.800	2.523.000
Hensættelse til udstyr og inventar	76.600	122.200	105.500	77.400	144.200	526.000
Revisorhonorar	7.300	11.600	10.000	7.400	13.700	50.000
Indtægter	-	-	-	-	-	-
Administrationsoverhead (7% af ovenstående poster)	175.600	280.200	241.700	177.400	330.500	1.205.500
<b>I ALT</b>	<b>2.684.900</b>	<b>4.282.500</b>	<b>3.694.700</b>	<b>2.712.500</b>	<b>5.052.800</b>	<b>18.427.400</b>

Kommunernes andel af løn- og driftsbudgettet ved én klinik i Hillerød og som leje i privat byggeri fremgår nedenfor.

Én klinik i Hillerød Leje i privat byggeri, kr.	Allerød	Frederiks-sund	Gribskov	Halsnæs	Hillerød	Total
Personale	1.685.800	2.689.000	2.319.900	1.703.200	3.172.600	11.570.500
Forbrugsartikler, inkl. faglig ekspertise	339.900	542.200	467.700	343.400	639.700	2.332.900
Administration	32.000	51.000	44.000	32.300	60.200	219.500
Drift og vedligehold	-	-	-	-	-	-

Husleje, drift og vedligehold	195.500	311.800	269.000	197.500	367.800	1.341.500
Hensættelse til udstyr og inventar	76.600	122.200	105.500	77.400	144.200	526.000
Revisorhonorar	7.300	11.600	10.000	7.400	13.700	50.000
Indtægter	-	-	-	-	-	-
Administrationsoverhead (7% af ovenstående poster)	163.600	260.900	225.100	165.300	307.900	1.122.800
<b>I ALT</b>	<b>2.500.700</b>	<b>3.988.700</b>	<b>3.441.200</b>	<b>2.526.400</b>	<b>4.706.100</b>	<b>17.163.200</b>

Kommunernes andel af løn- og driftsbudgettet ved en klinik i Hillerød og satellit i Frederikssund opført som nybyg fremgår nedenfor.

En klinik i Hillerød og satellit i Frederikssund Nybyg, kr.	Allerød	Frederikssund	Gribskov	Halsnæs	Hillerød	Total
Personale	1.685.800	2.689.000	2.319.900	1.703.200	3.172.600	11.570.500
Forbrugsartikler, inkl. faglig ekspertise	339.900	542.200	467.700	343.400	639.700	2.332.900
Administration	32.000	51.000	44.000	32.300	60.200	219.500
Drift og vedligehold	-	-	-	-	-	-
Husleje, drift og vedligehold	315.400	503.100	434.100	318.700	593.600	2.165.000
Hensættelse til udstyr og inventar	81.500	130.100	112.200	82.400	153.500	559.700
Revisorhonorar	7.300	11.600	10.000	7.400	13.700	50.000
Indtægter	-	-	-	-	-	-
Administrationsoverhead (7% af ovenstående poster)	172.300	274.900	237.200	174.100	324.300	1.182.800
<b>I ALT</b>	<b>2.634.300</b>	<b>4.201.900</b>	<b>3.625.100</b>	<b>2.661.400</b>	<b>4.957.600</b>	<b>18.080.400</b>



Kommunernes af løn- og driftsbudgettet ved en klinik i Hillerød og satellit i Frederikssund og som leje i privat byggeri fremgår nedenfor.

En klinik i Hillerød og satellit i Frederikssund Leje i privat byggeri, kr.	Allerød	Frederikssund	Gribskov	Halsnæs	Hillerød	Total
Personale	1.685.800	2.689.000	2.319.900	1.703.200	3.172.600	11.570.500
Forbrugsartikler, inkl. faglig ekspertise	339.900	542.200	467.700	343.400	639.700	2.332.900
Administration	32.000	51.000	44.000	32.300	60.200	219.500
Drift og vedligehold	-	-	-	-	-	-
Husleje, drift og vedligehold	192.800	307.600	265.400	194.800	362.900	1.323.500
Hensættelse til udstyr og inventar	81.500	130.100	112.200	82.400	153.500	559.700
Revisorhonorar	7.300	11.600	10.000	7.400	13.700	50.000
Indtægter	-	-	-	-	-	-
Administrationsoverhead (7% af ovenstående poster)	163.800	261.200	225.300	165.400	308.200	1.123.900
<b>I ALT</b>	<b>2.503.100</b>	<b>3.992.600</b>	<b>3.444.600</b>	<b>2.528.900</b>	<b>4.710.800</b>	<b>17.180.000</b>

## Bilag 7: Kommunernes indskudsandel

Nedenstående skemaer viser det samlede indskudsbehov fordelt på kommunerne ud fra princippet om andelen af 0-17 årige. Indskudsbehovet dækker udstyr og inventar samt etableringsomkostninger og deponering ved lejemål i privat byggeri. Det samlede indskud er opdelt i de to scenarier og med de to muligheder for nybygning og leje i privat byggeri.

Kommunernes andel af indskud ved én klinik i Hillerød opført som nybyg fremgår nedenfor.

Kommunernes indskud ved én klinik i Hillerød Nybyg, kr.	Allerød	Frederiks-sund	Gribskov	Halsnæs	Hillerød	Total
<b>Udstyrsindskud</b>						
Samlet behov for udstyr og almindeligt inventar	545.700	870.600	751.200	551.300	1.027.100	<b>3.745.900</b>
Værdi af udstyr som der bidrages med i fællesskabet	-150.000	-572.700	-190.000	-293.600	-540.400	<b>-1.746.700</b>
<b>Udstyrsindskud</b>	<b>395.700</b>	<b>297.900</b>	<b>561.200</b>	<b>257.700</b>	<b>486.700</b>	<b>1.999.200</b>
<b>Indskud, hvis alle kommuner indskyder til anlæg</b>						
<b>Anlægsindskud</b>	<b>3.278.000</b>	<b>5.229.200</b>	<b>4.512.100</b>	<b>3.311.600</b>	<b>6.169.200</b>	<b>22.500.000</b>
<b>I ALT</b>	<b>3.673.700</b>	<b>5.527.100</b>	<b>5.073.300</b>	<b>3.569.300</b>	<b>6.655.900</b>	<b>24.499.200</b>

Kommunernes andel af indskud ved én klinik i Hillerød og som leje i privat byggeri fremgår nedenfor.

Kommunernes indskud ved én klinik i Hillerød Lejemål i privat byggeri, kr.	Allerød	Frederiks- sund	Gribskov	Halsnæs	Hillerød	Total
<b>Etablering og deponering</b>						
Etableringsomkostninger	123.800	197.500	170.500	125.100	233.100	<b>850.000</b>
Anslået deponering	1.006.700	1.606.000	1.385.700	1.017.000	1.894.600	<b>6.910.000</b>
<b>Indskud til etablering og deponering</b>	<b>1.135.500</b>	<b>1.803.500</b>	<b>1.556.200</b>	<b>1.142.100</b>	<b>2.127.700</b>	<b>7.760.000</b>
<b>Udstyrsindskud</b>						
Samlet behov for udstyr og almindeligt inventar	545.700	870.600	751.200	551.300	1.027.100	<b>3.745.900</b>
Værdi af udstyr som der bidrages med i fællesskabet	-150.000	-572.700	-190.000	-293.600	-540.400	<b>-1.746.700</b>
<b>Udstyrsindskud</b>	<b>395.700</b>	<b>297.900</b>	<b>561.200</b>	<b>257.700</b>	<b>486.700</b>	<b>1.999.200</b>
<b>I ALT</b>	<b>1.526.200</b>	<b>2.101.400</b>	<b>2.117.400</b>	<b>1.399.800</b>	<b>2.614.400</b>	<b>9.759.200</b>

Kommunernes andel af indskud ved en klinik i Hillerød og satellit i Frederiks-sund opført som nybyg fremgår nedenfor.

Kommunernes indskud ved en klinik i Hillerød og en satellit i Frederikssund Nybyg, kr.	Allerød	Frederiks- sund	Gribskov	Halsnæs	Hillerød	Total
<b>Udstyrsindskud</b>						
Samlet behov for udstyr og almindeligt inventar	501.700	800.300	690.500	506.800	944.100	<b>3.443.400</b>
Værdi af udstyr som der bidrages med i fællesskabet	-192.000	-572.200	-190.000	-293.600	-540.400	<b>-1.788.200</b>
<b>Udstyrsindskud</b>	<b>309.700</b>	<b>228.100</b>	<b>500.500</b>	<b>213.200</b>	<b>403.700</b>	<b>1.655.200</b>
<b>Indskud, hvis alle kommuner indskyder til anlæg</b>						
<b>Anlægsindskud</b>	<b>2.840.948</b>	<b>4.531.978</b>	<b>3.910.450</b>	<b>2.870.026</b>	<b>5.346.598</b>	<b>19.500.000</b>
<b>I ALT</b>	<b>3.150.648</b>	<b>4.760.078</b>	<b>4.410.950</b>	<b>3.083.226</b>	<b>5.750.298</b>	<b>21.155.200</b>

Kommunernes andel af indskud ved en klinik i Hillerød og satellit i Frederikssund og som leje i privat byggeri fremgår nedenfor.

Kommunernes indskud ved en klinik i Hillerød og satellit i Frederikssund Lejemål i privat byggeri, kr.	Allerød	Frederikssund	Gribskov	Halsnæs	Hillerød	Total
<b>Etablering og deponering</b>						
Etableringsomkostninger	123.800	197.500	170.500	125.100	233.100	<b>850.000</b>
Anslået deponering	846.500	1.350.300	1.165.100	855.100	1.593.000	<b>5.810.000</b>
<b>Indskud til etablering og Deponering</b>	<b>970.300</b>	<b>1.547.800</b>	<b>1.335.600</b>	<b>980.200</b>	<b>1.826.100</b>	<b>6.660.000</b>
<b>Udstyrsindskud</b>						
Samlet behov for udstyr og almindeligt inventar	501.700	800.300	690.500	506.800	944.100	<b>3.443.400</b>
Værdi af udstyr som der bidrages med i fællesskabet	-192.000	-572.200	-190.000	-293.600	-540.400	<b>-1.788.200</b>
<b>Udstyrsindskud</b>	<b>309.700</b>	<b>228.100</b>	<b>500.500</b>	<b>213.200</b>	<b>403.700</b>	<b>1.655.200</b>
<b>Indskud</b>	<b>1.280.000</b>	<b>1.775.900</b>	<b>1.836.100</b>	<b>1.193.400</b>	<b>2.229.800</b>	<b>8.315.200</b>

**Bilag: 13.1. Gældende styrelsesvedtægt i uddrag.pdf**

**Udvalg:** Børn- og Skoleudvalget 2014-2017

**Mødedato:** 04. marts 2014 - Kl. 17:00

**Adgang:** Åben

**Bilagsnr:** 6338/14

# Styrelsesvedtægt

for

Allerød Kommunes Skolevæsen

2003

**Relevante uddrag**

# Styrelsesvedtægt for de 6 folkeskoler

## Kapitel 1

### Skolebestyrelsen:

#### Sammensætning og valg.

**§1.** Skolebestyrelsen består af 7 forældrerepræsentanter, 2 medarbejderrepræsentanter og 2 elevrepræsentanter. Ved skoler med specialklasserække og talelæseklasser skal mindst 1 af forældrerepræsentanterne vælges af og blandt forældre til børn i specialklasserne/talelæseklasserne.

Skolens leder og dennes stedfortræder varetager bestyrelsens sekretærfunktion og deltager i bestyrelsens møder uden stemmeret.

**Stk. 2.** Elevrepræsentanterne må ikke deltage i afstemning af eller overvære den del af forhandlingerne, der angår sager vedrørende enkeltpersoner.

**§2.** Forældrerepræsentanter og deres stedfortrædere vælges efter regler fastsat af Undervisningsministeren.

**Stk. 2.** Valg af medarbejderrepræsentanter og deres stedfortrædere forestås af skolens leder efter retningslinier aftalt i skolens MED-udvalg.

Skoleledelsen er ikke valgbar og ikke er stemmeberettiget .

**Stk. 3.** Valg af elevrepræsentanter og deres stedfortrædere vælges af og blandt skolens elever. Valget forestås af skolelederen .

**§3.** Samtlige medlemmer af skolebestyrelsen har stemmeret, jf. dog §1, stk. 2.

**§4.** På skolebestyrelsens første møde vælger de stemmeberettigede medlemmer en af forældrerepræsentanterne som formand.

#### Mødevirksomhed.

**§5.** Skolebestyrelsens møder afholdes for lukkede døre.

**Stk. 2.** Skolebestyrelsen kan indbyde andre til at deltage i møderne, når der behandles spørgsmål af særlig interesse for dem.

**§6.** Såfremt et medlem er forhindret i at deltage i et skolebestyrelsesmøde kan stedfortræderen indkaldes. Bestemmelser for indkaldelse af stedfortræder skal fremgå af skolebestyrelsens forretningsorden.

**§7.** Skolebestyrelsen afholder møde, når det ønskes af formanden eller når en tredjedel af bestyrelsens medlemmer ønsker det, med angivelse af punkter til dagsordenen.

**Stk. 2.** Formanden fastsætter tid og sted for møderne.

**§8.** Formanden indkalder til møde med mindst 14 dages varsel.

**Stk. 2.** Formanden fastsætter dagsorden for møderne og sender senest 4 hverdage inden mødet til medlemmerne en dagsorden med eventuelle bilag. Såfremt et medlem ønsker et punkt optaget på dagsordenen, skal det meddeles formanden senest 8 dage før mødet afholdes.

**Stk. 3.** I særlige tilfælde kan formanden indkalde til møde med kortere varsel.

**§9.** Skolebestyrelsen er beslutningsdygtig, når mere end halvdelen af de stemmeberettigede medlemmer er til stede.

**§10.** Medlemmerne kan kun deltage i bestyrelsens afstemninger, når de personligt er til stede.

**§11.** Alle beslutninger træffes ved simpelt stemmeflertal. Ved stemmelighed er formandens stemme udslagsgivende.

**§12.** Der føres beslutningsprotokol. Heri anføres hvilke personer, der har været til stede. Beslutningsprotokollen underskrives efter hvert møde.

**Stk. 2.** Ethvert medlem kan forlange afvigende opfattelser tilført protokollen og medsendt bestyrelsens udtalelser og beslutninger.

**Stk. 3.** Skolens leder eller souschef er bestyrelsens sekretær og fører under møderne bestyrelsens protokol.

**§13:** Der ydes ikke vederlag for deltagelse i skolebestyrelsesarbejde.

### **Forretningsorden.**

**§14.** Skolebestyrelsen fastsætter sin egen forretningsorden i henhold til de rammer, der følger af loven og Styrelsesvedtægt for Allerød Kommunes Skolevæsen.

### **Skolebestyrelsens beføjelser.**

**§15.** Skolebestyrelsen udøver sin virksomhed inden for de mål og rammer, der er fastsat af Byrådet og som fremgår af bilag i denne vedtægt.

### **Rådgivende organ.**

**§16.** Der afholdes to temamøder om året med skolebestyrelserne.

Der afholdes et årligt dialogmøde mellem Allerød Byråd og skolebestyrelserne omkring budgettet.



## Personaleforhold

A Konkrete afgørelser  
B Beslutninger  
F Forslag

P Fastsætter principper  
R Retningslinier  
Rå Rådgivning

1 Elevråd  
2 Pædagogisk råd  
3 virksomhedslederen

4 Skolebestyrelse  
5 Forvaltningen  
6 Skole- og ungdomsudvalg

7 Økonomiudvalget  
8 Byrådet  
9 Ansættelsesudvalg

G Godkendelse

U Udtalelse

I Indstilling

+ Varetager funktioner/ er ansvarlig for

M Fastlægge mål/rammer

1 2 3 4 5 6 7 8 9

<b>Ansættelse</b>									
Chefkonsulent for skoleområdet					+		B		UI
Ledende skolepsykolog					+		B		UI
Skoleleder			+	U	+		B		I
Viceinspektør/afdelingsledere			F+	U*			B		I
Lærere (tidsubegrænset)			F+B	U*					I
Psykolog			F+B						UI
Konsulent					+		B		UI
Lærere (tidsbegrænset op til 1 år)			B+						
Serviceleder			B+						UI
Servicemedarbejder og reng. assistent			B+						
Skolesekretær			B+						UI
Personale i SFO			B+						UI
Leder af SFO			F+B	U*					I
<b>Afsked</b>									
Ansøgt			U		A				
Uansøgt/tjenestemænd - sygdom			F+		RÅ		I	B	
Uansøgt begrundelse i arbejdsmangel			F		RÅ		I	B	
Uansøgt andre årsager			F+		RÅ		I	B	

Andre personalegrupper / uansøgt afsked			F+		B				
<b>Forflyttelse af lærere</b>									
Ansøgt			F+B	U*					
Uansøgt/frivillig forflyttelse			F+		B		P		
<b>Ændringer i tjenestetid</b>			B+						
<b>Orlov</b>			B+						
<b>Kurser</b>			B+	P					
<b>Tjenestefrihed</b>									
Uden løn			B+						
Med løn			B+						

\* Varetages på Tokkekøbsskolen og Kongevejsskolen af særligt ansættelsesudvalg

Allerød Kommunes personalepolitik er optaget som bilag til Styrelsesvedtægten

## Aktivitetsrammer

A Konkrete afgørelser  
 B Beslutninger  
 F Forslag

P Fastsætter principper  
 R Retningslinier  
 Rå Rådgivning

1 Elevråd  
 2 Pædagogisk råd  
 3 Virksomhedsleder

4 Skolebestyrelse  
 5 Forvaltning  
 6 Skole- og ungdomsudvalg

7 Økonomiudvalget  
 8 Byrådet

G Godkendelse  
 I Indstilling  
 M Fastlægge mål/rammer

U Udtalelse  
 + Varetager funktioner/ er ansvarlig for

1 2 3 4 5 6 7 8

Bevillingsrammer for skoler			Rå	U	Rå		I	B
Anlægsbevillinger (investeringsplaner)		Rå	F	U	RÅ		I	B
Anlægsarbejder, som kan udføres inden for de givne driftsrammer		Rå	F+ B	U				
Fastsættelse af betaling for SFO					F+		I	B
Betaling af forplejning på ekskursioner, lejrskoler og skolerejser		RÅ	F+	B				

## Fælles administrative rammer

A Konkrete afgørelser  
B Beslutninger  
F Forslag

P Fastsætter principper  
R Retningslinier  
Rå Rådgivning

1 Elevråd  
2 Pædagogisk råd  
3 Virksomhedsleder

4 Skolebestyrelse  
5 Forvaltning  
6 Skole- og ungdomsudvalg

7 Økonomiudvalget  
8 Byrådet  
9 Undervisningsministeriet

G Godkendelse  
I Indstilling  
M Fastlægge mål/rammer

U Udtalelse  
+ Varetager funktioner/ er ansvarlig for

1 2 3 4 5 6 7 8 9

Beslutninger om mål og rammer for administrative ordninger		Rå	U	U	+	I		B	M
Formål med undervisning i fagene									M
Trinmål for fagene									M
Udarbejdelse af undervisningsvejledning		Rå	F+	I		B			
Forsøgs- og udviklingsarbejde uden for skoles økonomiske rammer		Rå	F+	U		I	I	B	
Ansøgning om dispensation til undervisningsministeren <sup>2)</sup>		Rå	F+	U		I			
Ferieplan			F+	G					
Holddeling			B+	P					
Dispensation for skoledistrikter			B+			P			
Udsættelse af undervisningspligt			B+			P			
Sygeundervisning <sup>1)</sup>			B+			P			
Hjemmeundervisning			B+			P			
Supplerende undervisning			B+			P			
Specialundervisning			F/A	P	+			M	
Klage over afgørelse <sup>3)</sup>									
Forældrevalgte skolebestyrelsesmedlemmers ind- og udtræden af skolebestyrelsen			+	G					

- 1) **Sygeundervisning:** Elever der er syge i en længere periode.
  
- 2) Skolerne er ansvarlige for, at eventuelle konsekvenser for tjenesteforhold er belyst og drøftet med den lokale lærerforeningsrepræsentant.
  
- 3) Alene de konkrete afgørelser vedrørende elever, der træffes af den enkelte skoleleder, kan inden for fire uger indbringes for højere administrativ myndighed, dvs. Byrådet. De principbeslutninger, der træffes af skolebestyrelsen, kan derimod ikke indbringes for højere administrativ myndighed.

## Administrative ordninger for den enkelte skole

A Konkrete afgørelser	P Fastsætter principper	1 Elevråd	4 Skolebestyrelse	7 Økonomiudvalget
B Beslutninger	R Retningslinier	2 Pædagogisk råd	5 Forvaltning	8 Byrådet
F Forslag	Rå Rådgivning	3 Skolens leder	6 Skole- og ungdomsudvalg	9 Undervisningsministeriet
G Godkendelse	U Udtalelse			
I Indstilling	+ Varetager funktioner/ er ansvarlig for			
M Fastlægge mål/rammer				

	1	2	3	4	5	6	7	8	9
Skolens budget	Rå*	Rå	FA+	G				M	
(Timefordelingsplan - klassedannelse)	Rå*	Rå	FA+	P				M	
Arbejdstidens tilrettelæggelse	Rå*	Rå	FA+	P					
Minimumstimetal i dansk og matematik	Rå*	Rå	F+	P		M			R
Mindste årlige timetal pr. klasstrin	Rå*	Rå	FA+	P		M			R
Mindste årlige timetal for faggrupper. (humanistiske-, natur- og praktisk/musiske fag)	Rå*	Rå	FA+	P		M			
Mindste timetal for undervisningsperioder. (1.kl – 3. kl, 4.kl – 6. kl, 7.kl – 9. kl.	Rå*	Rå	FA+	P		M			
Undervisningsmidler	Rå*	Rå	F+	G					
Ordensregler	Rå*	Rå	F+	B					
Kommunikation mellem skole og hjem om elevernes udbytte af undervisningen	Rå*	Rå	FA+	P					
Skolehjemssamarbejde	Rå*	Rå	F+	P					

\* Gennem elevernes deltagelse i skolebestyrelsen

# Styrelsesvedtægt for Kongevejsskolen

## Kapitel 1

### Bestyrelsen

#### Sammensætning og valg

**§ 1** Der oprettes en bestyrelse ved Kongevejsskolen.

Arbejdsopgaver og kompetenceområder, der i henhold til lov om folkeskolen er henlagt til skolebestyrelsen, overgår til Kongevejsskolens bestyrelse.

**Stk. 2** Bestyrelsen består af:

Tre forældrerepræsentanter valgt blandt Kongevejsskolens forældrekræds.

To valgt blandt personalet ved Kongevejsskolen.

Skolens leder og dennes stedfortræder er bestyrelsens sekretariat.

Skolens leder og dennes stedfortræder varetager bestyrelsens sekretærfunktion og deltager i bestyrelsens møder uden stemmeret.

**Stk. 3** Skolens leder eller dennes stedfortræder er bestyrelsens sekretær og fører under møderne bestyrelsens protokol

**Stk. 4** Bestyrelsen orienterer ved mindst 1 årligt møde forældrekrædsen ved Kongevejsskolen om bestyrelsens arbejde.

**§ 2** Forældrerepræsentanterne og deres suppleanter vælges ved skoleårets start for et år ad gangen.

**Stk. 2** Suppleanten indtræder i bestyrelsen, når et bestyrelsesmedlem ikke længere har barn på skolen.

**Stk. 3** Når en suppleant ikke længere har barn på skolen, vælges en ny suppleant.

**Stk. 4** Medarbejderrepræsentanterne vælges ved fælles valghandling på skolen for et år ad gangen. Skoleinspektøren indkalder samtlige medarbejdere ved skolen.

**Stk. 5** Alle medarbejdere kan stemme på alle kandidater. Hver medarbejder har 2 stemmer. De medarbejdere, der har fået flest og næstflest stemmer, er valgt.

Skolelederen er ikke valgbar og ikke stemmeberettiget.

**Stk. 6** Valg i henhold til stk. 1 og 2 finder sted ved skoleårets start.

**§ 3** Bestyrelsens formand udpeges blandt de forældrevalgte.

**§ 4** Samtlige medlemmer af bestyrelsen har stemmeret.

### **Mødevirksomhed**

**§ 5** Bestyrelsens møder afholdes for lukkede døre.

**Stk. 2** Bestyrelsen kan indbyde andre til at deltage i møderne, når der behandles spørgsmål af særlig interesse for dem.

**§ 6** Såfremt en forældrerepræsentant er forhindret i at deltage kan suppleanten indkaldes.

Bestemmelser om indkaldelse af suppleant afgøres af bestyrelsen.

**§ 7** Der afholdes almindeligvis bestyrelsesmøder 2 gange om året. Formanden kan desuden efter anmodning fra medlemmerne godkende, at der afholdes møder om sager af principiell karakter for Kongevejsskolen.

**Stk. 2** Formanden fastsætter tid og sted for møderne.

**§ 8** Formanden indkalder til møde med mindst 14 dages varsel.

**Stk. 2** Formanden fastsætter dagsorden for møderne og sender senest 4 hverdage inden mødet en dagsorden med eventuelle bilag til deltagerne.

Såfremt en deltager i møderne ønsker et punkt optaget på dagsordenen, skal dette meddeles formanden senest 8 dage før mødet afholdes.

**Stk. 3** I særlige tilfælde kan formanden indkalde til møde med kortere varsel. Når mødet indkaldes, skal formanden så vidt muligt forinden underrette deltagerne om de sager, der skal behandles på mødet.

**§ 9** Bestyrelsen er beslutningsdygtig, når halvdelen af medlemmerne er tilstede.

**§ 10** Medlemmerne kan kun deltage i bestyrelsens afstemninger, når de personligt er tilstede under disse.

**§ 11** Alle beslutninger træffes ved simpelt stemmeflertal.

**Stk. 2** Ved stemmelighed er formandens stemme udslagsgivende.

**§ 12** Der føres en protokol over bestyrelsens beslutninger. I beslutningsprotokollen anføres for hvert møde, hvilke personer, der har været til stede. Protokollen underskrives efter hvert møde af de medlemmer, der har deltaget i mødet.

**Stk. 2** Ethvert medlem kan forlange afvigende opfattelser tilført protokollen og medsendt bestyrelsens udtalelser og beslutninger Bestyrelsens beføjelser

**§ 13** Bestyrelsen udøver sin virksomhed inden for de mål og rammer, der er fastsat af loven, byrådet og som fremgår af kapitel 5 i styrelsesvedtægten for Kongevejsskolen samt bilag til denne vedtægt.



**Bilag: 13.2. Bekendtgørelse om skolebestyrelser af 20.1.2014.pdf**

**Udvalg:** Børn- og Skoleudvalget 2014-2017

**Mødedato:** 04. marts 2014 - Kl. 17:00

**Adgang:** Åben

**Bilagsnr:** 6344/14



[Til forsiden af retsinformation.dk](#)

## **BEK nr 28 af 14/01/2014 Gældende**

(Skolebestyrelsesbekendtgørelsen)

Offentliggørelsesdato: 16-01-2014

Undervisningsministeriet



[Vis mere...](#)

### **Senere ændringer til forskriften**

### **Lovgivning forskriften vedrører**

- LBK nr 521 af 27/05/2013

### **Ændrer i/ophæver**

- BEK nr 114 af 26/01/2010

### **Yderligere dokumenter:**

- Alle cirkulærer, vejledninger m.v. til denne bekendtgørelse
- Afgørelser truffet i henhold til denne retsforskrift
- Beretninger fra ombudsmanden, der anvender denne retsforskrift

## **Oversigt (indholdsfortegnelse)**

Afsnit I Skolebestyrelsesvalg

Kapitel 1 Generelt om valgene m.v.

Kapitel 2 Valgret og valgbarhed

Kapitel 3 Ændringer i valgperioden

Kapitel 4 Øvrige bestemmelser ved skolebestyrelsesvalg

Afsnit II Vederlag til skolebestyrelsesmedlemmer

Kapitel 5 Fast vederlag eller diæter til forældre- og elevrepræsentanter og deres stedfortrædere

Kapitel 6 Godtgørelse for dokumenterede merudgifter

Afsnit III Ikrafttrædelse

## **Den fulde tekst**

# Bekendtgørelse om valg af forældrerepræsentanter til skolebestyrelser i folkeskolen og om vederlag til forældre- og elevrepræsentanter i skolebestyrelser i folkeskolen

I medfør af § 43, stk. 3 og 4, i lov om folkeskolen, jf. lovbekendtgørelse nr. 521 af 27. maj 2013, som ændret ved lov nr. 1640 af 26. december 2013, fastsættes følgende:

## Afsnit I

### Skolebestyrelsesvalg

#### Kapitel 1

##### *Generelt om valgene m.v.*

**§ 1.** Kommunalbestyrelsen og regionsrådet sørger for, at der vælges forældrerepræsentanter til skolebestyrelser ved kommunale folkeskoler og ved regionale undervisningstilbud efter regler, fastsat af kommunalbestyrelsen eller regionsrådet og godkendt af skolebestyrelserne på de skoler, som reglerne vedrører.

*Stk. 2.* Reglerne for valg til skolebestyrelse fastsættes i et bilag til vedtægten for styrelsen af kommunens skolevæsen. Reglerne skal blandt andet vedrøre:

- 1) hvem der har ansvaret for gennemførelsen af valget,
- 2) valgtidspunkt,
- 3) afstemning herunder muligheden for elektronisk afstemning,
- 4) muligheden for fredsvalg,
- 5) opgørelse af valget,
- 6) klager over valget,
- 7) skolebestyrelsens konstituering og tiltræden,
- 8) suppleringsvalg og

9) bekendtgørelsen af valgets resultater.

**§ 2.** Ved skoler, der oprettes i valgperioden, afholdes valg snarest muligt efter, at skoleplaceringen for de børn, der skal indskrives ved skolen, er endeligt fastlagt. Ved undervisningstilbud, der oprettes i valgperioden, afholdes valget efter regionsrådets nærmere beslutning.

*Stk. 2.* Ved skoler eller undervisningstilbud, der oprettes i valgperioden, er forældrerepræsentanternes valgperiode resten af valgperioden.

*Stk. 3.* Valg ved skoler, der oprettes i valgperioden, sker efter regler fastsat af kommunalbestyrelsen eller regionsrådet, jf. stk. 1 for en af kommunens eller regionsrådets andre skoler eller undervisningstilbud.

**§ 3.** Ved skoler eller undervisningstilbud, der på afstemningstidspunktet er besluttet nedlagt senest den 1. august i valgåret, holdes der ikke valg. Den siddende skolebestyrelse fungerer videre, indtil skolen eller undervisningstilbuddet nedlægges.

**§ 4.** Kommunalbestyrelsen eller regionsrådet bestemmer antallet af pladser, der skal besættes ved forskudt valg.

*Stk. 2.* Når der første gang holdes forskudt valg, afkortes valgperioden for indehaverne af de pladser, som skal besættes til 2 år. Skolebestyrelsen afgiver indstilling til kommunalbestyrelsen eller regionsrådet om, hvilke forældrerepræsentanter der fratræder. Indstillingen afgøres ved lodtrækning, hvis forældrerepræsentanterne ikke kan blive enige om anden måde at afgøre spørgsmålet på.

*Stk. 3.* Hvis der ikke længere skal være forskudte valg, afkortes valgperioden for indehaverne af de pladser, der er besat ved det sidste forskudte valg, til 2 år.

## Kapitel 2

### *Valgret og valgbarhed*

**§ 5.** Skolebestyrelsens forældrerepræsentanter vælges af og blandt de personer, der på valgets tidspunkt har forældremyndigheden over børn, der er indskrevet i skolen, samt af og blandt de personer, som i henhold til § 6 tillægges valgret og valgbarhed.

*Stk. 2.* Valgret og valgbarhed for forældrene forudsætter, at barnets skoleplacering er endeligt fastlagt inden valget.

*Stk. 3.* Ved skoler, der er besluttet nedlagt i valgåret, jf. § 3, er forældrene valgberettigede og valgbare ved valget på den skole, som barnet skal overflyttes til.

*Stk. 4.* Forældre til børn, der med virkning fra 1. august i valgåret skal overføres til en skole for de ældre klassetrin, deltager kun i valget ved denne skole.

*Stk. 5.* Forældre til børn, der midlertidigt undervises på en specialskole, herunder regionale undervisningstilbud, deltager i valget ved den skole, hvorfra henvisningen har fundet sted.

**§ 6.** Der tillægges følgende personer valgret og valgbarhed som forældrerepræsentanter, hvis de fremsætter ønske herom over for skolens leder:

- 1) Personer, der har modtaget et barn, der er indskrevet i skolen eller ved et regionalt undervisningstilbud, i privat familiepleje eller formidlet døgnophold, forudsat, at personerne har plejetilladelse eller godkendelse fra kommunalbestyrelsen. Tilladelsen skal være meddelt senest et år før valget. Forældremyndighedens indehaver(e) kan ikke samtidig deltage i valget.
- 2) Den, der har indgået ægteskab med indehaveren af forældremyndigheden over et barn, der er indskrevet i skolen, forudsat at indehaverne/indehaveren af forældremyndigheden giver sin tilslutning.
- 3) Stedforældre til en elev, hvis indehaveren/indehaverne af forældremyndigheden over barnet samtykker heri.
- 4) Faderen til et barn, der er indskrevet i skolen, hvis faderskabet er fastslået, og faderen bor sammen med forældremyndighedens indehaver og barnet.
- 5) Den af de biologiske forældre, som ikke har del i forældremyndigheden, og som ikke bor sammen med forældremyndighedens indehaver, jf. nr. 4. Det er en forudsætning, at forældremyndighedens indehaver giver sin tilslutning, og at der ikke er meddelt valgret til nogen anden i medfør af nr. 2.

*Stk. 2. § 5, stk. 2-5,* gælder tilsvarende for personer, der tillægges valgret og valgbarhed efter stk. 1.

**§ 7.** Personer, der er ansat ved den pågældende skole, den samdrevene institution, jf. folkeskolelovens § 24 a, en ungdomsskole som har fælles ledelse med folkeskolen, jf. folkeskolelovens § 24 b eller det regionale undervisningstilbud, kan ikke vælges til eller være forældrerepræsentanter i skolebestyrelsen.

## Kapitel 3

### *Ændringer i valgperioden*

**§ 8.** Kommunalbestyrelsen fastsætter tidspunktet for afholdelse af eventuelt nyvalg eller suppleringsvalg.

**§ 9.** En forældrerepræsentant kan udtræde af skolebestyrelsen, når forældrerepræsentanten har meddelt kommunalbestyrelsen eller regionsrådet og skolebestyrelsen skriftligt om sin udtræden og har modtaget en bekræftelse på sin udtræden fra kommunalbestyrelsen eller regionsrådet.

**§ 10.** Hvis et medlem udtræder af skolebestyrelsen eller dør, indtræder en stedfortræder for resten af valgperioden.

*Stk. 2.* Er der ved ledighed ingen stedfortrædere for skolebestyrelsens forældrerepræsentanter, holdes der snarest muligt suppleringsvalg med henblik på besættelse af den ledige plads i skolebestyrelsen for resten af valgperioden og eventuelt valg af yderligere stedfortrædere. Valget sker efter regler fastsat af kommunalbestyrelsen eller regionsrådet og godkendt af skolebestyrelsen, jf. § 1.

## Kapitel 4

### *Øvrige bestemmelser ved skolebestyrelsesvalg*

**§ 11.** Tvivlsspørgsmål vedrørende fremgangsmåden ved valget afgøres af kommunalbestyrelsen eller regionsrådet.

*Stk. 2.* Ved omvalg kan kun de personer, der havde valget ved det almindelige valg, deltage. Omvalg sker efter regler fastsat af kommunalbestyrelsen eller regionsrådet og godkendt af skolebestyrelsen, jf. § 1.

**§ 12.** Undervisningsministeriet kan i særlige tilfælde fravige bekendtgørelsens bestemmelser om skolebestyrelsesvalg.

**§ 13.** Kommunalbestyrelsen og regionsrådet kan fravige bekendtgørelsens § 6 efter godkendelse fra skolebestyrelserne på de skoler, som fravigelsen vedrører.

## Afsnit II

## Vederlag til skolebestyrelsesmedlemmer

### Kapitel 5

#### *Fast vederlag eller diæter til forældre- og elevrepræsentanter og deres stedfortrædere*

**§ 14.** Kommunalbestyrelsen eller regionsrådet kan beslutte at yde forældre- og elevrepræsentanterne fast vederlag for deltagelse i skolebestyrelsens møder. Vederlaget udgør til forældrerepræsentanterne 3.000 kr. årligt og til elevrepræsentanterne 1.000 kr. årligt. Vederlaget ophører med udgangen af den måned, hvori medlemmet fratræder hvervet eller i en uafbrudt periode på 6 måneder har været forhindret i at varetage hvervet.

*Stk. 2.* Kommunalbestyrelsen eller regionsrådet kan beslutte at yde forældre- og elevrepræsentanter diæter i forbindelse med deltagelse i skolebestyrelsens møder. Diæter udgør pr. dag 320 kr. til forældrerepræsentanter og 100 kr. til elevrepræsentanter. For dage, hvor hvervet beslaglægger mere end 4 timer, ydes henholdsvis 640 kr. og 200 kr.

*Stk. 3.* Til stedfortrædere ydes fast vederlag eller diæter efter samme regler som til medlemmer. Fast vederlag ydes dog kun forholdsmæssigt for den periode, hvor den pågældende deltager i møderne. For deltagelse i enkelte møder ydes alene diæter.

*Stk. 4.* Der kan ikke samtidigt ydes fast vederlag og diæter. Kommunalbestyrelsen eller regionsrådet kan dog vælge at yde elevrepræsentanterne diæter, selvom der ydes fast vederlag til forældrerepræsentanterne.

*Stk. 5.* Hvis kommunalbestyrelsen eller regionsrådet har besluttet at yde fast vederlag eller diæter for deltagelse i skolebestyrelsens møder, ydes tillige diæter i henhold til stk. 2 og 3, i forbindelse med forældre- og elevrepræsentanters deltagelse i andre møder og kurser, som af kommunalbestyrelsen eller regionsrådet anses for at have betydning for hvervets varetagelse, samt skolebestyrelsesformandens eventuelle deltagelse i en eventuel valgbestyrelse til skolebestyrelsesvalg.

### Kapitel 6

#### *Godtgørelse for dokumenterede merudgifter*

**§ 15.** Kommunalbestyrelsen eller regionsrådet kan beslutte at yde forældrerepræsentanter og deres stedfortrædere erstatning for dokumenteret tabt arbejdsfortjeneste og udgiftsgodtgørelse i forbindelse med møder i skolebestyrelsen. En beslutning herom omfatter følgende ydelser:

- 1) erstatning for dokumenteret tabt arbejdsfortjeneste, jf. bestemmelserne herom i § 16 a i lov om kommunernes styrelse,
- 2) befordringsgodtgørelse,
- 3) godtgørelse for fravær fra hjemstedet,
- 4) godtgørelse af dokumenterede nødvendige udgifter, der er forbundet med fysisk handicap,
- 5) godtgørelse af dokumenterede nødvendige udgifter til børnepasning og
- 6) godtgørelse af dokumenterede nødvendige udgifter forbundet med pasning af syge nære pårørende.

**§ 16.** Hvis kommunalbestyrelsen eller regionsrådet har besluttet at yde erstatning for dokumenterede udgifter efter § 15 til forældrerepræsentanter og deres stedfortrædere, skal der til elevrepræsentanter og deres stedfortrædere ydes udgiftsgodtgørelse efter § 15, nr. 2, 3 og 4, i forbindelse med deltagelse i skolebestyrelsens møder.

*Stk. 2.* Hvis kommunalbestyrelsen eller regionsrådet har besluttet at yde erstatning for dokumenteret tabt arbejdsfortjeneste og udgiftsgodtgørelse for deltagelse i skolebestyrelsens møder, gælder denne beslutning tillige forældre- og elevrepræsentanternes deltagelse i andre møder og kurser, som af kommunalbestyrelsen eller regionsrådet anses for at have betydning for hvervets varetagelse.

**§ 17.** Kommunalbestyrelsen eller regionsrådet kan beslutte, at der kun ydes diæter og erstatning for dokumenterede merudgifter inden for en nærmere angivet grænse, dvs. et bestemt antal møder eller en beløbsgrænse.

*Stk. 2.* Kommunalbestyrelsens eller regionsrådets kompetence til at træffe beslutning om ydelse af vederlag m.v. kan ikke delegeres til et af kommunalbestyrelsen eller regionsrådet nedsat udvalg eller til forvaltningen.

### **Afsnit III**

#### **Ikrafttrædelse**



**§ 18.** Bekendtgørelsen træder i kraft den 20. januar 2014 og har virkning for skolebestyrelsesvalg, der afholdes med henblik på valg af medlemmer med funktion fra 1. august 2014 eller senere.

*Stk. 2.* Bekendtgørelse nr. 114 af 26. januar 2010 om valg af forældrerepræsentanter til skolebestyrelser i folkeskolen og om vederlag til forældre- og elevrepræsentanter i skolebestyrelser i folkeskolen (Skolebestyrelsesbekendtgørelsen) ophæves.

*Undervisningsministeriet, den 14. januar 2014*

Christine Antorini

/ Ole Hvilsom Larsen