

REFERAT Børne- og skoleudvalget 2022-2025 d. 31-08-2022

Mødedato Onsdag d. 31. august 2022 kl. 08:30

Mødested MC13

Mødedeltagere Maj Allin Thorup (C), Louise Zabel (F), Caroline Victoria Christensen (A), Ann Lindhardt (V), Thomas Madsen (V)

Indholdsfortegnelse

Status fra Ungerådet.....	3
Driftsopfølgning 3, 2022 Børne- og Skoleudvalget.....	4
Nøgletal på det udsatte børne- og ungeområde.....	10
Orientering om økonomi på Børne- og Skoleudvalgets område.....	11
Tilbage i Skole - midtvejsstatus.....	12
Dagtilbudsprognose 2022-2026.....	15
Sagsbehandlingsfrister.....	17
Fælles kompetenceløft på 0-6 års området.....	19
Kommende sager.....	21
Meddelelser.....	23

Status fra Ungerådet

Sagens forløb:

BSU

Baggrund

Hørsholm Kommune har i flere år haft Ungeråd med direkte tilknytning til Børne og Skoleudvalget, der løbende er blevet orienteret. I 2022 blev det besluttet at Ungerådet har to faste pladser i Ung I Hørsholms (UIH) bestyrelsen samt i højere grad skal være de unges repræsentant og dialogpartner i kommunens projekter og politiske beslutninger.

Ungerådet Hørsholm er en sammenslutning af unge på tværs af folkeskoler, privatskoler, gymnasie og foreningsliv. Unge i alderen 13–20 år, der går i skole eller bor i Hørsholm kommune, kan stille op til Ungerådet.

På mødet deltager Ungerådskoordinator, Malthe Rye Thomsen sammen med repræsentanter fra Ungerådet.

Forslag

Administrationen indstiller, at Børne- og Skoleudvalget tager orienteringen til efterretning.

Sagsfremstilling

Ungerådets mærkesag er styrket Seksualundervisning I Hørsholm Kommune.

BESLUTNING BØRNE- OG SKOLEUDVALGET DEN 25-08-2022

Udsat

BESLUTNING BØRNE- OG SKOLEUDVALGET DEN 31-08-2022

Udsat

Driftsopfølgning 3, 2022 Børne- og Skoleudvalget

Sagens forløb:

BSU

Baggrund

Administrationen har udarbejdet driftsopfølgning 3 på Børne- og Skoleudvalgets område. Driftsopfølgningen indeholder orientering om økonomisk status, herunder forventet regnskab samt forslag til eventuelle budgetkorrektioner

Forslag

Administrationen foreslår, at Børne- og Skoleudvalget anbefaler Økonomiudvalget:

- At tage den økonomiske status på udvalgets område til efterretning.
- At der flyttes 2,5 mio. kr. fra politikområde 30 Institutioner for børn og unge til politikområde 31 Undervisning (2,445 mio. kr.) og politikområde 34 Børn og unge med særlige behov (0,055 mio. kr.).

Sagsfremstilling

Administrationen gennemfører 4 driftsopfølgninger i løbet af 2022, heraf behandles driftsopfølgning 2 og 3 i fagudvalgene. Formålet er at orientere om den økonomiske status og foreslå eventuelle budgetkorrektioner. Driftsopfølgning 3 starter i fagudvalgene i august og samles derefter i Økonomiudvalget og Kommunalbestyrelsen.

Opfølgningen omfatter kun drift. Administrationen præsenterer dels det forventede regnskab inden for hvert af politikområderne, og dels foreslår eventuelle budgetmæssige korrektioner, som følge af det forventede regnskab.

Nedenfor fremgår den samlede økonomi i 2022 på Børne- og Skoleudvalgets område:

Børne- og skoleudvalget - drift (i 1.000 kr.)	Korrigeret budget	Forventet regnskab	Afvigelse	Budget korrektion
Institutioner for børn og unge	107.514	102.240	5.274	-2.500
Undervisning	250.102	249.903	199	2.445
Børn og unge med særlige behov	64.712	63.947	765	55
Total	422.328	416.090	6.238	0

For udvalget under ét forventes et samlet mindreforbrug på 6,2 mio. kr. Det samlede resultat udgøres dog af mindreforbrug gennem opsparing på virksomhederne (skoler og institutioner), hvorimod der er merforbrug på specialundervisning og enkelte andre tværgående bevillinger. Resultatet er fremlagt inden udarbejdelse af en handleplan til imødegåelse af budgetoverskridelser. Der ansøges om at flytte midler fra Institutioner for børn og unge (Private daginstitutioner) til Undervisning (Specialundervisning) og Børn og unge med særlige behov (PPR). Samlet set er budgetkorrektionerne udgiftsneutrale.

I det følgende gennemgås forventet regnskab og forslag til budgetkorrektioner mere detaljeret for hver af udvalgets tre politikområder. For overblikkets skyld er Undervisning delt op i specialundervisning og al øvrig undervisning.

Politikområde: Institutioner for børn og unge

På politikområdet Institutioner for børn og unge forventes et samlet mindreforbrug på 5,3 mio. kr. Overførslen fra 2021 til 2022 har netto været 4,1 mio. kr.

Institutioner for børn og unge er i nedenstående tabel opdelt i en række underområder, hvor eventuelle afvigelser og budgetkorrektioner er angivet:

Institutioner for børn og unge (i 1.000 kr.)	Korrigeret budget	Forventet regnskab	Afvigelse	Budget korrektion
Total	107.514	102.240	5.274	-2.500
Tværgående og fælles aktiviteter	3.074	5.832	-2.758	0
Dagpleje	2.159	2.463	-304	0
Kommunale og selvejende daginstitutioner	58.795	56.651	2.144	0
Mellemkommunal udgifter	5.326	4.631	695	0
Mellemkommunale indtægter	-2.361	-4.135	1.774	0
Søskendetilskud og fripladser	8.906	7.581	1.325	0
Støttepædagoger m.v.	1.346	1.508	-162	0
Private daginstitutioner	27.526	24.843	2.683	-2.500
Særlige dagtilbud (Svalegruppen)	2.743	2.866	-123	0

I forhold til Institutioner for børn og unge er de væsentligste afvigelser forklaret nedenfor:

På politikområdet forventes der et samlet mindreforbrug på 5,3 mio. kr. i forhold til det korrigerede budget. Det skyldes primært:

- dagtilbuddenes positive overførsler fra tidligere år
- positiv mellemkommunal afregning
- færre og lavere udbetaling af div. tilskud
- lavere efterspørgsel af private institutionspladser end forventet.
- modsat er der indregnet merforbrug til Covid og flygtninge fra Ukraine (Tværgående aktiviteter).

Politikområde: Undervisning (ekskl. Specialundervisning)

På politikområdet Undervisning forventes et samlet mindreforbrug på 4,3 mio. kr. Overførslen fra 2021 til 2022 har netto været 12,4 mio. kr.

Undervisning er i nedenstående tabel opdelt i en række underområder, hvor eventuelle afvigelser og budgetkorrektioner er angivet:

Undervisning (i 1.000 kr.)	Korrigeret budget	Forventet regnskab	Afvigelse	Budget korrektion
Total	196.839	192.513	4.326	-1.400
Folkeskoler og SFO	142.549	138.045	4.504	-400
Tværgående og fælles aktiviteter	10.473	12.662	-2.189	-500
Mellemkommunal udgifter	7.059	7.627	-568	0
Mellemkommunale indtægter	-22.427	-22.148	-279	0
Søskendetilskud og fripladser	7.408	7.333	75	0
Støttepædagoger m.v.	561	0	561	-500
Projekt tilbage i skolen	586	586	0	0
Befordring af elever	1.686	1.686	0	0
Efter- og videreuddannelse af elever	15	15	0	0
Betaling til privatskoler	36.995	34.998	1.997	0
Betaling til efterskoler	2.987	2.848	139	0
Uddannelses- og erhvervsvejledning	1.915	1.915	0	0
Skolebestyrelser	133	133	0	0
Erhvervsgrunduddannelser	191	191	0	0
Ungdomsskolen	6.710	6.623	87	0

I forhold til Undervisning er de væsentligste afvigelser forklaret nedenfor:

- På politikområdet forventes der et samlet mindreforbrug på 4,3 mio. kr. i forhold til det korrigerede budget. Det skyldes primært:
- skolernes positive overførsler fra tidligere år
- mindre opkrævning af bidrag til staten for elever på private skoler.
- modsat er der indregnet merforbrug til Covid og flygtninge fra Ukraine (tværgående aktiviteter).

Politikområde: Undervisning – Specialundervisning

På specialundervisning forventes et samlet merforbrug på 4,1 mio. kr.

Specialundervisningen er i nedenstående tabel opdelt i en række underområder, hvor eventuelle afvigelser og budgetkorrektioner er angivet:

Specialundervisning (i 1.000 kr.)	Korrigeret budget	Forventet regnskab	Afvigelse	Budget korrektion
Total	53.263	57.390	-4.127	3.845
Befordring specialskoler	2.787	4.195	-1.408	0
Specialundervisning i regionale tilbud	767	771	-4	0
Lundevejsskolen	14.572	14.201	371	0
Læseklassen	3.039	3.039	0	0
Central visitationspulje	8.233	9.284	-1.051	3.445
Kvisten	910	910	0	0
Spor 2 Ungdomsskolen	1.168	1.168	0	400
Køb af pladser i anden kommune	16.384	15.763	621	0
Betaling private aktører	6.826	8.581	-1.755	0
Syge/hjemmeundervisning	219	208	12	0
Indtægter fra andre kommuner	-1.642	-729	-912	0

På politikområdet forventes der et samlet merforbrug på 4,1 mio. kr. i forhold til det korrigerede budget. Det skyldes primært:

- stigning i både antal elever og elevernes behov, hvilket giver højere omkostninger til befordring, støttetimer, nødvendige køb af pladser hos eksterne specialskoler og behandlingspladser.
- Hertil kommer manglende indtægter for salg af pladser til andre kommuner.

Politikområde: Børn og unge med særlige behov

Der forventes et mindreforbrug på 0,8 mio. kr. Overførslen fra 2021 til 2022 har været 1,4 mio. kr.

Børn og unge med særlige behov er i nedenstående tabel opdelt i en række underområder, hvor eventuelle afvigelser og budgetkorrektioner er angivet:

Børn og unge med særlige behov (i 1.000 kr.)	Korrigeret budget	Forventet regnskab	Afvigelse	Budget korrektion
Total	64.712	63.947	765	55
Børneteam	55.308	56.006	-698	0
Efterskoler og ungdomskostskoler	122	0	122	0
Produktionsskoler	62	0	62	0
Opholdssteder mv. for børn og unge	9.431	8.640	791	0
Forebyggende foranstaltninger for børn og unge	18.648	18.373	275	0
Plejefamilier	5.167	4.217	951	0
Døgninstitutioner for børn og unge	15.247	19.148	-3.901	0
Sikrede døgninstitutioner m.v. for børn og unge	713	492	221	0
Særlige dagtilbud og særlige klubber (§ 32 stk.3 og §	1.144	511	633	0
Sociale formål	4.774	4.625	149	0
Integrationsydelse, kontanthjælp mv.	0	0	0	0
Fælles område	-6.716	-8.039	1.323	0
Indtægter fra den centrale refusionsordning	-5.848	-7.152	1.304	0
Forebyggende foranstaltninger for børn og unge	-869	-888	19	0
Familiehuset	5.713	5.642	70	0
Psykologer	5.660	5.590	70	55
Tale/Høre og Sproghus	4.748	4.748	0	0

På politikområdet forventes der et samlet mindreforbrug på 0,8 mio. kr. i forhold til det korrigerede budget. Det skyldes primært:

- på døgninstitutionsområdet er der et merforbrug som følge af flere dyre anbringelser.
- dette modsvares af forøgede refusionsindtægter
- samt forventet mindreforbrug på opholdssteder, plejefamilier og særlige dagtilbud og særlige klubber.

Der har gennem flere år været et stigende udgiftspres på børneområdet, men i takt med at børn er blevet voksne, er flere børn blevet anbragt i botilbud, hvorefter de henhører under det specialiserede voksenområde.

Økonomi/personale

Forventede mer- og mindredgifter relateret til covid-19 er indarbejdet i udvalgets driftsopfølgning og forventet udgift i 2022 og viser at den økonomiske påvirkning er væsentlig aftagende i forhold til de to tidligere år. De covid-19 relaterede udgifter for resten af 2022 er naturligt forbundet med en betydelig usikkerhed, da det afhænger af, hvorledes pandemien udvikler sig og hvilke foranstaltninger kommunen i den sammenhæng skal foretage.

I aftale om kommunernes økonomi for 2023 der er indgået mellem Regeringen og KL fremgår det, at kommuner i 2022 vil blive kompenseret med 634 mio. kr. for nettoudgifter til rengøring i kommunale og private velfærdstilbud, testkapacitet, isolationsfaciliteter og opsporing, herunder bl.a. ældreområdet. Hørsholm kommunes andel af de 634 mio. kr. udgør 2,5 mio. kr.

Kompensationen afregnes i 4. kvartal 2022 i forbindelse med midtvejsreguleringen af bloktilskuddet for 2022.

Ligeledes er der i mellem parterne indgået aftale om kompensation på 164 mio. kr. i 2022 for nettomerudgifter vedr. kommunernes modtagelse og håndtering samt 50 mio. kr. i 2022 til overgangsordningen med indkvartering forplejning af fordrevne fra Ukraine, i alt 214 mio. kr. Hørsholm kommunes andel heraf udgør 0,8 mio.kr.

Ukraine-krisens udgifter for resten af 2022 er naturligt forbundet med en betydelig usikkerhed, da det afhænger af, hvorledes krisen udvikler sig og hvilke foranstaltninger kommunen i den sammenhæng skal foretage.

Derudover er der mellem parterne aftalt et ekstraordinært særtilskud på 235,5 mio. kr. i 2022. Tilskuddet er en målrettet finansiering til kommunerne med henblik på at understøtte økonomien i de kommuner, der modtager særligt mange fordrevne fra Ukraine.

Tilskuddet afregnes i 4. kvartal 2022 i forbindelse med midtvejsreguleringen af bloktilskuddet for 2022. Hørsholm kommunes andel heraf udgør 0,9 mio. kr.

Sagens tidligere behandling

Sagen er ikke tidligere behandlet. Efter behandling i fagudvalg samles bidragene vedrørende forventet regnskab og budgetkorrektioner til en samlet fremstilling i Økonomiudvalget.

BESLUTNING BØRNE- OG SKOLEUDVALGET DEN 25-08-2022

Udsat

BESLUTNING BØRNE- OG SKOLEUDVALGET DEN 31-08-2022

Den økonomiske status blev taget til efterretning. -BSU anbefaler ØU og KB at flytte 2,445 mio. kr. fra politikområde 30 til politikområde 31, og 0,055 mio. kr. fra politikområde 30 til politikområde 34.

Nøgletal på det udsatte børne- og ungeområde

Sagens forløb:

BSU

Baggrund

Administrationen præsenterer nøgletal på det udsatte børne- og ungeområde.

Forslag

Administrationen anbefaler Børne – og Skoleudvalget, at:

- 1) Tage orienteringen om nøgletal til efterretning.

Sagsfremstilling

Administrationen præsenterer nøgletal for 1.og 2.kvartal 2022 på det udsatte børne – og ungeområde. Nøgletallene er vedlagt som bilag.

Herudover præsenterer administrationen nøgletal i forbindelse med strategien Tidlig indsats – rettidig udvikling (TIRU). Strategien er blevet implementeret på børne-og ungeområdet siden 2018 og har 3 strategiske fokusområder: 1) Tidlig opsporing og forebyggende indsatser, 2) Styrket myndighedsarbejde, og 3) Ændret tilbudsvifte. For at følge op på implementeringen af strategien er der udarbejdet nøgletal for mål og delmål i perioden 2019-2021. Nøgletalsrapporten er vedlagt som bilag.

Sagens tidligere behandling

Børne- og Skoleudvalget har tidligere fået forelagt nøgletal på området.

Børne- og Skoleudvalget har også tidligere fået forelagt TIRU nøgletal. I januar 2021 fik udvalget forelagt nøgletalsrapporten for 2019 og 1.halvår af 2020.

BESLUTNING BØRNE- OG SKOLEUDVALGET DEN 25-08-2022

Udsat

BESLUTNING BØRNE- OG SKOLEUDVALGET DEN 31-08-2022

Taget til efterretning

Orientering om økonomi på Børne- og Skoleudvalgets område

Sagens forløb:

BSU

Baggrund

Administrationen har udarbejdet en præsentation om økonomi på Børne- og Skoleudvalgets område.

Punktet suppleres af et mundtligt oplæg.

Forslag

Administrationen anbefaler, at Børne- og Skoleudvalget tager orienteringen til efterretning.

Sagsfremstilling

Administrationen ønsker at give Børne- og Skoleudvalget en introduktion til økonomien på udvalgets område, herunder en introduktion til budget, styringslogikker, budgetstyringsmodeller og principper ved overførselssager.

Sagens tidligere behandling

Børne- og Skoleudvalget besluttede 19-05-2022 at udsætte punktet.

BESLUTNING BØRNE- OG SKOLEUDVALGET DEN 25-08-2022

Udsat

BESLUTNING BØRNE- OG SKOLEUDVALGET DEN 31-08-2022

Taget til efterretning

Tilbage i Skole - midtvejsstatus

Sagens forløb:

BSU

Baggrund

I januar 2021 startede Hørsholm Kommune det treårige projekt "Tilbage i Skole". Formålet med projektet er at etablere en styrket indsats på tværs af skoler, PPR og socialområdet til at forebygge og afhjælpe bekymrende og problematisk skolefravær for børn og unge i 0.-10 klasse. Med dette dagsordenspunkt orienteres Børne- og Skoleudvalget om projektets udvikling frem til nu samt det videre arbejde.

Forslag

Administrationen indstiller, at Børne- og Skoleudvalget tager orienteringen om projekt Tilbage i Skole til efterretning.

Sagsfremstilling

Med udgangen af 2020 fik Hørsholm Kommune – Center for Dagtilbud og Skole samt Center for Børn og Voksne - tilsagn på en ansøgning til Socialstyrelsen om puljemidler til et treårigt projekt. Ved at arbejde med og implementere en model udviklet af Socialstyrelsen, skal skolerne øge indsatsen overfor børn og unge, der har bekymrende skolefravær og skolevægringsadfærd. Socialstyrelsen har i alt valgt tre kommuner, som har fået projektmidler: Hørsholm, Herning og Slagelse Kommune.

Skolefravær i Hørsholm

Konsekvenserne af skolefravær kan være alvorlige i form af øget risiko for blandt andet social isolation, skolefrafald senere i uddannelsessystemet, psykiske problematikker som depression og angst m.m. Tal fra Børne- og Undervisningsministeriet viste på ansøgningstidspunktet, at eleverne i Hørsholm Kommunes folkeskoler lå lidt over landsgennemsnittet, når det kommer til det samlede fravær, herunder også ulovligt fravær, hvor der ikke er tale om sygdom eller fravær med tilladelse. I skoleåret 2018/2019 havde 15 pct. af eleverne mere end 20 fraværsdage. Ligesom i resten af landet er det tal faldet lidt i skoleåret 2019/2020 og 2020/2021, hvor COVID-19 kan have haft en indflydelse på det faktiske fravær og registreringen af fravær.

Model for samarbejde om indsatser for børn og unge med bekymrende skolefravær

Puljemidlerne skal bruges til at arbejde med at modne og implementere Socialstyrelsens model. Modellen udgør en faglig retning og ramme inden for hvilken skoler, PPR og socialområdet de kommende år skal sætte øget fokus på og samarbejde om 1) opsporing af børn med begyndende eller problematisk fravær, 2) afdækning af årsagerne til fraværet, samt 3) forskellige indsatser i skolen og i hjemmet. Målet er en model, hvor der sammen med barn og familie arbejdes koordineret og helhedsorienteret med at afhjælpe den enkeltes fravær med fokus på både læringsmiljøet i skolen, relationer til lærere og kammerater, fritidsliv, forhold i hjemmet og barnet selv.

Status og aktiviteter pr. juli 2022

I det første projektår er der på tværs af skoler, PPR og socialområdet blevet arbejdet med en række organisatoriske forudsætninger, som er vigtige for implementering af modellen:

1. Fælles ansvar, tværgående ledelse, klar rollefordeling og opgaveløsning:

Der er blevet etableret et tværprofessionelt team, som skal supplere skolerne i den faglige vurdering af årsagerne til fraværet og i at iværksætte, koordinere og følge op på en helhedsorienteret indsats med tæt inddragelse af barnet, familien og skolen. Teamet kaldes i daglig tale Kom i Skole-teamet (KIS-teamet) og består af en PPR- psykolog, en psykolog fra Familiehuset, en støtte-kontaktperson fra Familiehuset, en lærer fra Lundevejsskolen og en myndighedsrådgiver.

KIS-teamet skal supplere skolernes arbejde med at nedbringe fravær og fungerer ved at tage enkelte sager samt som sparring for skolerne.

KIS-teamet har i 2021 og 2022 i samarbejde med skolerne igangsat forløb med fire elever.

Hver skole har udpeget to-tre nøglemedarbejdere, som skal understøtte skolens fraværsindsats og indgå i samarbejde med barn/familie og KIS-teamet.

Nøglemedarbejderne skal bl.a. monitorere og følge op på fraværdata, vejlede lærerteams, yde faglig eller social støtte til et barn med skolefravær, facilitere trivselsfremmende klassebaserede tiltag mv.

2. Viden og kompetencer:

Med det formål at opbygge fælles viden, er nøglemedarbejdere og ledere fra Myndighedsteam og skoler samt KIS-teamet løbende blevet introduceret til forskningsbaseret og praksisnær viden og faglige oplæg om bekymrende og problematisk skolefravær på fælles arbejds møder og udviklingsdage.

3. Retvisende fraværdata og systematisk opfølgning:

I første halvår af 2022 har skolerne implementeret en ny digital platform til registrering og håndtering af fraværdata. Formålet er en lettere og mere ensartet registrering af fravær i og på tværs af skoler samt at sikre retvisende fraværdata, der kan anvendes til at kvalificere opsporingen.

4. Adgang til en bred tilbudsvifte:

Administrationen har indsamlet viden hos fagpersoner i kommunen om eksisterende og afprøvede indsatser og tiltag til at forebygge og afhjælpe skolefravær med det formål at skabe overblik over og fremadrettet kunne udvikle en bred tilbudsvifte med indsatser på tværs af skole-, PPR og socialområdet.

Det videre arbejde

Det er undervejs i projektet blevet tydeligt, at der er tale om et krævende område, hvor samarbejdet ikke umiddelbart er nemt. Der har desuden været en del udskiftning i KIS-teamet og også blandt nøglemedarbejderne på skolerne. Med afsæt i de foreløbige erfaringer vil der derfor i den kommende tid særligt være fokus på:

- At styrke koordineringen og det tværfaglige samarbejde yderligere mellem skoler, KIS-team og socialområdet, så opgaver, roller og ansvar bliver tydelige for alle.
- Styrke arbejdet med implementeringen af Socialstyrelsens model generelt på skolerne.

Herudover vil der være fokus på:

- At øge antallet af børn i projektet – både på skolerne og i KIS-teamet - så der opbygges et bedre videns- og erfaringsgrundlag til evalueringen med henblik på i højere grad at forebygge og afhjælpe bekymrende skolefravær.

Evaluering af projektet

Rambøll evaluerer løbende projektet og det forventes, at en midtvejsevaluering er klar primo 2023 og at den samlede evaluering af erfaringer og viden fra projektet er klar medio 2024.

Økonomi/personale

Hørsholm Kommune får et samlet tilskud fra Socialstyrelsen på 3.527.220 kr. fordelt over hele projektperioden. Puljemidlerne anvendes primært til løn fordelt på skoler og KIS-team samt til kompetenceudvikling:

Nøglemedarbejdere i skoler	1.214.200 kr.
KIS-team	1.934.220 kr.
Kompetenceudvikling	110.000 kr.
Frikøb lærere til kompetenceudvikling	268.800 kr.

Noter til bilag

Socialstyrelsens modelbeskrivelse er vedlagt som bilag

BESLUTNING BØRNE- OG SKOLEUDVALGET DEN 25-08-2022

Udsat

BESLUTNING BØRNE- OG SKOLEUDVALGET DEN 31-08-2022

Udsat

Dagtilbudsprognose 2022-2026

Sagens forløb:

BSU-ØU-KB

Baggrund

Med dette dagsordenspunkt orienteres Børne- og Skoleudvalget om udviklingen i antallet af børn og behovet for pladser i Hørsholm Kommune i "Dagtilbudsprognosen 2022-2026".

Forslag

Administrationen indstiller, at Børne- og Skoleudvalget:

- 1) Tager orienteringen til efterretning
- 2) Anbefaler overfor Økonomiudvalget og Kommunalbestyrelsen, at prognosen danner baggrund for den videre planlægning på dagtilbudsområdet i Hørsholm Kommune

Sagsfremstilling

Dagtilbudsprognosen er udarbejdet af Boelplan A/S for Hørsholm Kommune i juni 2022.

I prognosen (se bilag 1) indgår data fra Danmarks Statistiks befolkningsprognose, Hørsholm Kommunes belægningsoversigt og boligudbygningsplanen for Hørsholm Kommune.

Administrationen har løbende arbejdet med kapacitetsudvidelser på dagtilbudsområdet.

Prognosen tager udgangspunkt i den nuværende kapacitet, dvs. udvidelserne i Æblegården (21 pladser), Ulvemosehuset (30 pladser) og i Børnehuset Alsvej (8 pladser) er regnet med.

Det skal bemærkes, at kontrakten på pavillonerne i Æblegården udløber i 2023. På grund af pavillonernes bygningsmæssige stand kan administrationen ikke anbefale en forlængelse. Der bør derfor tillægges 21 yderligere pladser til tabellen nedenfor, hvis lejekontrakten ikke forlænges. I 2026 udløber lejekontrakten med pavillonerne i Ulvemosehuset.

Prognosen viser overordnet set, at der igennem årene er et stigende behov for pladser.

Kapacitetsbehovet kulminerer i 2025 med 128 manglende pladser. I 2025 forventes det, at den nye daginstitution i Rungsted står færdig og derfor falder kapacitetsbehovet i 2026, men der er stadig et underskud på i alt 74 pladser, svarende til 21 vuggestuepladser og 53 børnehavepladser.

Behovet er beregnet med udgangspunkt i april måned, hvor det samlede behov for pladser er størst – forud for tidlig SFO-start i maj måned.

Tabel 1

Hele kommunen		2022	2023	2024	2025	2026
	Manglende pladser (behov) 0-2 årige	-7	-15	-28	-45	-21
	Manglende pladser (behov) 3-6 årige	-8	-17	-51	-83	-53
	I alt	-15	-32	-79	-128	-74

Det bemærkes, at administrationen i april 2022 ikke har oplevet kapacitetsunderskuddet på 15. Dette skyldes, at de private institutioner i denne måned har haft en merindskrivning i forhold til deres normering. For 2023 arbejder administrationen på forskellige muligheder for at udvide allerede eksisterende tilbud.

Overordnet set fremgår det af prognosen, at dagtilbudskapaciteten i Hørsholm og Usserød skoledistrikter er større end behovet, mens kapaciteten i Rungsted og Vallerød skoledistrikter er mindre end behovet. Særligt for Rungsted skyldes dette, at der er en høj grad af tilflytning til området samtidig med, at der er få pladser, mens det for Vallerød særligt skyldes planlagte boligudbygningsprogrammer. Den kommende daginstitution i Rungsted vil dække en del af behovet, men der vil være stort pres på kapaciteten fra 2024.

Prognosen viser, at antallet af 0-årige er stigende over årene. Det er, i henhold til Hørsholm-strategien, værd at glæde sig over.

Administrationens arbejde med løbende tilpasning af kapacitet handler på nuværende tidspunkt om at etablere flere pladser til at dække behovet. Skulle udviklingen ændre sig, kan der arbejdes med afvikling af de pladser kommunen bedst vil kunne undvære. Prognosen vil derfor blive brugt som baggrund for den videre udvikling på dagtilbudsområdet.

Det bemærkes, at der er en vis usikkerhed forbundet med tallene for det fremtidige behov f.eks. i forhold til befolkningsprognosen, boligbyggeri og andre forudsætninger i dagtilbudsprognosen. Boligudviklingsplanerne kan fx udskydes af forskellige årsager, og det vil have indflydelse på hvornår, der er behov for dagtilbudspladser. Det bemærkes endvidere, at selv med en reduktion i byggeriet, vil der fortsat være brug for flere pladser. Administrationen vil følge udviklingen løbende.

BESLUTNING BØRNE- OG SKOLEUDVALGET DEN 25-08-2022

Udsat

BESLUTNING BØRNE- OG SKOLEUDVALGET DEN 31-08-2022

Sagen blev sendt tilbage til administrationen med henblik på uddybning af boligudbygningsplanerne, samt afklaring af om Alsvej er talt med som 90 eller 110 børn

Sagsbehandlingsfrister

Sagens forløb:

EBU-BSU-SSU-ØU-KB

Baggrund

Kommunalbestyrelsen skal ifølge retssikkerhedslovens § 3, stk. 2, fastsætte og offentliggøre frister for, hvor lang tid der må gå fra modtagelsen af en ansøgning, til afgørelsen skal være truffet.

Forslag

Administrationen indstiller til Erhvervs- og Beskæftigelsesudvalget, Børne- og Skoleudvalget og Social- og Seniorudvalget at anbefale til Økonomiudvalget og Kommunalbestyrelsen at godkende sagsbehandlingsfristerne, som fremgår af bilag 1

Sagsfremstilling

De foreslåede sagsbehandlingsfrister har været sendt i offentlig høring via kommunens hjemmeside samt i høring hos Seniorrådet og Handicaprådet. Der er ikke kommet nogle høringssvar.

Kommunen har pligt til at behandle spørgsmål om hjælp så hurtigt som muligt med henblik på at afgøre, om der er ret til hjælp og i så fald hvilken. De politisk fastsatte frister skal således ses som maksimumfrister. Hvis fristen ikke kan overholdes i en konkret sag, skal ansøgeren skriftligt have besked om, hvornår ansøgeren kan forvente en afgørelse.

I mange af sagerne skal der indhentes en del oplysninger for at sikre, at sagens er tilstrækkelig belyst. Dertil kommer, at der i flere sager forud for en afgørelse skal laves en udredning og sagsbehandling efter voksenudredningsmetoden eller en børnefaglig undersøgelse, hvilket er meget omfattende. Her er det urealistisk med de nuværende sagsbehandlingstider på ned til 4 uger på børneområdet og 2 måneder på voksenområdet.

De foreslåede frister fremgår af vedhæftede bilag. Fristerne er opdelt på sagstyper/ paragraffer og det fremgår, om der er særlige forhold, herunder om der er en lovfastsat frist. Medtaget er derudover de lovpligtige frister vedrørende aktindsigt, da de også er relevante for borgerne. Ligeledes fremgår det hvilket center og udvalg, som er ansvarlig. Sagsfristerne er udarbejdet i samarbejde mellem de forskellige centre. Dette er sket med henblik på at lave en samlet oversigt, hvor borgerne kan se samtlige frister på lovområder omfattet af retssikkerhedsloven, herunder social- beskæftigelses-, skole- og dagtilbudsområdet. Fristerne er fastsat ud fra erfaring med de faktiske sagsbehandlingstider på de enkelte områder.

Økonomi/personale

Ingen konsekvenser. I tilfælde af at fristerne ønskes nedsat, vil det have betydning i forhold til behov for ekstra personale eller utilstrækkeligt oplyste sager.

Kommunikation

Fristerne skal efter retssikkerhedslovens § 3 a tydeligt fremgå af kommunens hjemmeside.

Sagens tidligere behandling

Dagsordenspunktet har været behandlet i Erhvervs- og beskæftigelsesudvalget den 16-05-2022 og Børne- og Skoleudvalget og Social- og seniorudvalget den 19-05-2022, hvor sagsbehandlingsfristerne blev taget til efterretning og det blev godkendt, at de blev sendt i høring. Derfor bliver punktet nu genfremsat med henblik på endelig godkendelse af sagsbehandlingsfristerne.

Noter til bilag

Bilag 1 er de foreslåede sagsbehandlingsfrister for Hørsholm Kommune. Det fremgår, hvilket udvalg der er ansvarlig for de enkelte sagstyper.

Bilag 2. Det er ikke alle kommuner der har sammenlignelige frister samlet på deres hjemmeside, hvorfor der til sammenligning er medtaget frister fra Fredensborg Kommune og Lyngby-Taarbæk Kommune i det omfang de findes på deres hjemmesider.

BESLUTNING ERHVERVS- OG BESKÆFTIGELSESUDVALGET DEN 22-08-2022

Udvalget godkendte anbefalingen og sender sagen videre til Økonomiudvalget og Kommunalbestyrelsen.

Charlotte Kirchheiner deltog ikke i punktets behandling.

Fraværende:

Charlotte Kirchheiner (C)

BESLUTNING SOCIAL- OG SENIORUDVALGET DEN 22-08-2022

Social- og Seniorudvalget tiltrådte indstillingen, herunder at anbefale til Økonomiudvalget og Kommunalbestyrelsen at godkende sagsbehandlingsfristerne.

BESLUTNING BØRNE- OG SKOLEUDVALGET DEN 25-08-2022

Udsat

BESLUTNING BØRNE- OG SKOLEUDVALGET DEN 31-08-2022

Indstillingen anbefales over for ØU og KB

Fælles kompetenceløft på 0-6 års området

Sagens forløb:

Dagtilbudsområdet

Baggrund

BSU har indstillet til ØU og KB som har tiltrådt indstillingen:

"at overføre midler fra videns og kompetencecenteret (0,5 mio. kr.) tilføres 0-6 års området og anvendes til fælles kompetenceløft med fokus på faglighed og inklusion.

Uddannelsespulje: 0,5 mio. kr. til pædagogisk personale til to overordnede emner:

A) Inklusion; Indkøb af specialviden, fx supervision i dagtilbud, ekstern vejledning, eller særligt tilrettelagte kurser, og

B) styrkede pædagogiske læreplaner, kursusaktiviteter for medarbejdere, pædagogisk dag m.m.

Dagtilbudschef og dagtilbudsledere disponerer over puljen, som skal udmøntes i konkrete initiativer i 2022. BSU skal senest ultimo august have en redegørelse for hvordan puljen planlægges anvendt".

Sagsfremstilling

Administrationen har på ledermødet den 22. august 2022 drøftet med dagtilbudslederne, hvordan udmøntningen af puljen kan finde sted. På baggrund af denne drøftelse med dagtilbudsledernes indstiller administrationen til, at puljen anvendes ud fra følgende to scenarier:

A) Inklusion

Med henblik på at fremme alle børns deltagelse i børnefællesskaber, anbefales et overordnet fokus på at styrke medarbejdernes relationskompetencer. For at skabe et fælles løft af området ønsker dagtilbudslederne en fælles pædagogisk dag for alle medarbejdere i dagtilbud. Det er vigtigt, at en fælles pædagogisk dag for alle medarbejdere funderes i faglig sparring, praksisnære relevante oplæg og kredser om alle medarbejderes kompetenceudvikling.

Administrationen undersøger muligheden for at afholde pædagogisk dag en lørdag i november 2022 med relevante oplægsholdere.

B) Styrkede pædagogiske læreplaner

Dagtilbuddene arbejder med forskellige fokuspunkter ifm. de nye styrkede pædagogiske læreplaner, og individuelle kompetenceløft er derfor vigtigt. Med henblik på at fremme arbejdet med de nye styrkede pædagogiske læreplaner bør der planlægges med individuelle kompetenceudviklingsforløb, således at disse tilpasses de enkelte dagtilbuds aktuelle behov.

Det vil være relevant, at medarbejdere i hvert enkelt dagtilbud udvikler deres kompetencer indenfor arbejdet med de styrkede pædagogiske læreplaner, fx via ekstern vejledning i praksis på baggrund af en fælles pædagogisk dag (A) eller omlægger

personalemøder til eksterne oplæg.

Økonomi/personale

Der er ca. 200 medarbejdere på det samlede dagtilbudsområde. Hvis alle medarbejdere skal deltage samlet til pædagogisk dag, vil det have betydning for krav til kursussted samt færre udgifter til oplægsholdere. Det resterende beløb vil fordeles til hver enkelt institution efter antal enheder med henblik på at styrke dagtilbuddenes individuelle kompetenceløft.

Administrationen vurderer som et overslag, at pengene fordeler sig på følgende måde;

Kursussted med forplejning til alle medarbejdere: 150.000 kr.

Oplægsholdere til fælles pædagogisk dag: 30.000 kr.

Fordelingspuljen til individuelle kompetenceløft lokalt i dagtilbuddene: 320.000 kr.

Sagens tidligere behandling

Børne- og Skoleudvalget den 19-05-2022

Økonomiudvalget den 18-8-2022

Kommunalbestyrelsesmøde den 29-08-2022

BESLUTNING BØRNE- OG SKOLEUDVALGET DEN 31-08-2022

Tiltrådt

Kommende sager

Sagens forløb:

BSU

Baggrund

Administrationen præsenterer en foreløbig oversigt over punkter til dagsordenen til det kommende møde i Børne- og Skoleudvalget.

Forslag

Administrationen foreslår, at Børne- og Skoleudvalget tager orienteringen til efterretning.

Sagsfremstilling

Administrationen gør opmærksom på, at nedenstående liste over punkter til det kommende møde i Børne- og Skoleudvalget kan ændre sig.

Aktuel oversigt over dagsordenspunkter til mødet i september:

- Tematisk drøftelse: "Det specialiserede område"
- Statistik over omgjorte sager fra Ankestyrelsen 2021
- Nøgletal på det udsatte børn- og ungeområde
- Justering af skoledistrikter
- Status fælles børn – fælles ansvar
- Procesbeskrivelse: Ungepakker
- Tiltrække elever og oplyse om de gode folkeskoler
- Brugertilfredshedsundersøgelse på dagtilbudsområdet
- Gennemgang af 0-6 års området
- Det nye styrkede tilsyn i dagtilbud
- Praksisforsøg på skolerne

Følgende punkter forventes fremlagt på et af de næstkommende møder:

- Resultat af valg af frokostordning i dagtilbud 2022
- Mediestrategi
- Aktuel kapacitet og belægning i kommunens dagtilbud
- Den langsigtede plan for specialundervisningsområdet

Udsat

BESLUTNING BØRNE- OG SKOLEUDVALGET DEN 31-08-2022

Taget til efterretning

Meddelelser

Sagens forløb:

BSU

BESLUTNING BØRNE- OG SKOLEUDVALGET DEN 25-08-2022

Udsat

BESLUTNING BØRNE- OG SKOLEUDVALGET DEN 31-08-2022

Intet