

REFERAT Børne- og Skoleudvalget 2021 d. 31-08-2021

Mødedato Tirsdag d. 31. august 2021 kl. 17:30

Mødested MC13

Mødedeltagere Svend Erik Christiansen (A), Annette Wiencken (C), Marcus Guldager
(A), Maj Allin Thorup (C), Kristian N. Jensen (V)

Indholdsfortegnelse

Værdi- og funktionsprogram ny daginstitution.....	3
Frihedsgrader for skolerne.....	6
Driftsopfølgning 3, 2021 Børne- og Skoleudvalget.....	9

Punkt 1: Værdi- og funktionsprogram ny daginstitution

20/14380

Sagens forløb:

BSU

Baggrund

Med Budgetaftale 2020-2023 er det politisk besluttet at etablere en daginstitution med vuggestue og børnehave til ca. 110 børn i Rungsted. Der er i alt afsat 55 mio. kr. til at etablere daginstitutionen, som forventes at stå færdig i starten af 2025. Kommunalbestyrelsen tiltrådte d. 25. januar 2021 at igangsætte opførelsen af daginstitutionen i kommunalt regi. Herefter blev nedsat en faglig arbejdsgruppe, som har givet input til et værdi- og funktionsprogram for den nye daginstitution.

Med dette dagsordenspunkt fremlægges hovedpointer fra værdi- og funktionsprogrammet (se bilag) for den nye daginstitution til beslutning i Børne- og Skoleudvalget.

Forslag

Administrationen indstiller, at Børne- og Skoleudvalget

1) beslutter at godkende værdi- og funktionsprogrammet for den nye daginstitution i Rungsted.

Sagsfremstilling

Værdi- og funktionsprogrammet tager afsæt i Hørsholms kommunale strategier og visioner for 0- 18 årsområdet. I programmet er også taget højde for, at daginstitutionen skal indrettes ud fra princippet om ”det lille i det store”. Princippet indebærer, at daginstitutionen fysisk skal indrettes således, at den opleves som mindre, trygge og nære enheder for børn og forældre

Arbejdsgruppen består af chef- og ledelsesrepræsentanter fra dagtilbuds- og skoleområdet, en pædagogisk konsulent, en ressourcepædagog, en forældrerepræsentant samt en faglig medarbejder fra Center for By og Miljø. Arbejdsgruppen har som en del af arbejdet med værdi- og funktionsprogrammet formuleret en række pædagogiske visioner, værdier og funktioner, som ønskes afspejlet i den nye daginstitution. RUM Arkitekter har stået for processen med at indsamle og omsætte arbejdsgruppens input i et samlet værdi- og funktionsprogram for den nye daginstitution.

Visioner og værdier for den nye daginstitution

Arbejdsgruppen peger på, at den nye daginstitution skal tage afsæt i følgende visioner og værdier:

- Følge barnets spor: De fysiske rammer skal understøtte, at den nye daginstitution kan være en attraktiv arbejdsplads, som tiltrækker passionerede pædagogiske medarbejdere, der er i stand til at arbejde ud fra børneperspektivet, hvor det at ’følge barnets spor’ er en naturlig del af den pædagogiske praksis.
- Flexibilitet i hverdagen: Flexibilitet i hverdagen understøtter princippet om at arbejde med at ’følge barnets spor’. Det betyder bl.a., at de fysiske rammer skal imødekomme mulighederne for at tilrettelægge dagen med afsæt i de behov og interesser, der opstår i leg og aktiviteter frem for fx faste dagsplaner. Det forudsætter, at indretning af inde- og udearealer samt inventar kan justeres og have forskellige funktioner – alt efter behov.
- Rammer, der afspejler barnets fysiske skala: De fysiske rammer skal designes i børnehøjde, så indretningen af daginstitutionen inviterer til barnets deltagelse, gradvise mestring og selvhjulpethed. Det er fx i forhold til indretning af garderobeforhold, aktivitets- og legerum, toiletforhold, køkkenfaciliteter mv.
- Rammer, der inspirerer til bevægelse og motorik: Børn i hele aldersgruppen skal kunne udvikle deres krop og fysik. Det betyder, at de fysiske rammer skal imødekomme bevægelse og motorik. Det kan fx være ved, at design og indretning inspirerer børnene til at tage omveje, der stimulerer bevægelse og udfordrer dem motorisk.

- Rummenes identitet, fleksibilitet og mangfoldighed: Daginstitutionen skal være kendetegnet ved rumlig mangfoldighed i det fysiske miljø. Det betyder bl.a. at rummene skal tilbyde en variation af funktionelle muligheder, der indbyder til forskellige typer af lege og aktiviteter.
- Samklang med stedet – arkitektur og materialer: Daginstitutionen skal bygges i samklang med Rungsted Skoles arkitektur og stedet som helhed. Det lægger op til bærende facadematerialer i glas, tegl i røde nuancer samt træ. I alle opholdsrum ønskes desuden visuel kontakt til grønt uderum – himmel og trækroner. Det er i tråd med arkitekt Steen Eiler Rasmussens mission om, at der i alle klasserum på Rungsted Skole skulle være udsyn til et træ.

Funktioner i den nye daginstitution

Arbejdsgruppen har peget på behov for en række funktioner, som skal imødekommes i design og indretning af den nye daginstitution. Disse er inddelt i følgende funktionsgrupper, som underbygger princippet om ”det lille i det store”:

- Lege- og læringsmiljøer for to børnehaveteams med egne indgange, toiletter og opdelte garderober
- Lege- og læringsmiljøer for fire vuggestuegrupper med indgang, garderober og toilet/puslerum
- Indgang med et centralt alrum/café og pædagogisk køkken
- Fælles funktionsrum til fx motorik og naturværksted
- Karakterfuld og inviterende sammenhæng mellem etager
- Produktionskøkken med direkte vareindlevering – i sammenhæng med pædagogisk køkken
- Et personaleafsnit med kontor, forberedelse, opholdsrum, møderum samt velfærdsfaciliteter
- Diverse servicerum
- Uderum og landskab – herunder legepladsskur og udstyr i terræn

Kapacitet og organisering i daginstitutionen

Daginstitutionen skal have plads til ca. 110 børn fordelt på ca. 70 børnehavebørn og 40 vuggestuebørn. For at skabe mest muligt kapacitet og frigive kvm. til udereal bygges i to etager. Børnehavemiljø samt personale og fællesfaciliteter vil være i stueplan og vuggestueafdelingen i overetagen. Det betyder, at der er tale om kvalitetsniveau B for indretning af frit gulvareal til børn i grupperum jf. bygningsreglementets anvisninger^[1].

Ønskes niveau A vil det indarbejdes i det eksisterende projekt. Byggesagsbehandlingen vil derefter afgøre, om det reelt er niveau A eller niveau B.

Det er administrationens vurdering, at det kan lade sig gøre indenfor den afsatte økonomi.

Udearealet forventes at være ca. 17 kvm pr. barn. Der er mulighed for at etablere kælder til service og teknik, hvilket kan give direkte adgang til lavereliggende parkeringsniveau samt service og teknik.

Næste skridt

I den kommende fase, skal der laves mere konkrete analyser af byggegrunden ligesom, der på baggrund af værdi- og funktionsprogrammet skal udarbejdes et skitseprojekt i samarbejde med et rådgivende arkitektfirma. Projektet vil blive fremlagt til politisk behandling.

[1] Kvalitetsniveau B = Vuggestue: min. 4,5 m2 pr. barn / Børnehave: min. 3,5 m2 pr. barn

Beslutning Børne- og Skoleudvalget den 26-08-2021

Udsat. Det ønskes belyst, hvad der skal til for, at institutionen opføres på kvalitetsniveau A i henhold til bygningsreglementet

Beslutning Børne- og Skoleudvalget den 31-08-2021

- 1) indstillingen tiltrådt, idet dog der skal tilstræbes bygget efter Kvalitetsniveau A.

Bilag: Daginstitution Rungsted – Kvalitetsniveau B og A blev uddelt på mødet og er efterfølgende vedlagt dagsordenspunktet.

Bilag

Procesbilag_ny daginstitution i Rungsted

Værdi- og funktionsprogram_Ny daginstitution i Rungsted_FINAL

Bilag_Daginstitution Rungsted - Kvalitetsniveau B og A

Punkt 2: Frihedsgrader for skolerne

21/10415

Sagens forløb:

BSU

Baggrund

For at imødekomme eventuelle faglige udfordringer blandt elever i folkeskolen, som følge af perioden med Covid-19, har regeringen og de øvrige aftalepartier indgået en aftale om udvidede frihedsgrader i skoleåret 2021/2022 (jf. Aftale om håndtering af faglige udfordringer hos elever i grundskolen og på ungdoms- og voksenuddannelser, 1. juni 2021). Frihedsgraderne vedrører krav i folkeskoleloven, som kommuner og skoler kan undlade at efterleve i dette skoleår. Det gælder krav til elevplaner, skoledagens længde, understøttende undervisning, kompetencedækning og kvalitetsrapporter.

Det er henholdsvis Kommunalbestyrelsen og/eller skolelederne, som kan træffe beslutning om, hvorvidt de konkrete bestemmelser skal fraviges.

Med dette dagsordenspunkt lægges op til beslutning om, hvorvidt skolerne og kommunen skal gøre brug af muligheden for at fravige de enkelte bestemmelser.

Forslag

Administrationen anbefaler Børne- og Skoleudvalget, at:

- 1) Tage orienteringen om muligheden for at benytte sig af udvidede frihedsgrader til efterretning
- 2) Tage orienteringen om skoleledernes beslutning vedrørende udarbejdelse af elevplaner til efterretning.
- 3) Godkende at Vallerødskolen konverterer 1 lektion af den understøttende undervisning på 4., 5., 6., 7. og 9. klassetrin til en to-lærerordning i en time i de respektive klasser for at sikre klassernes faglige udvikling
- 4) Godkende at Rungsted Skole konverterer 2 lektioner af den understøttende undervisning på 4.-9. klassetrin til en to-lærerordning for at sikre klassernes faglige udvikling
- 5) Beslutte at bevare målsætningen om fuld kompetencedækning
- 6) Beslutte at der ikke udarbejdes en kvalitetsrapport i skoleåret 2021/22

Sagsfremstilling

På baggrund af aftaleteksten mellem Regeringen og de øvrige aftalepartier om muligheden for at fravige enkelte bestemmelser i folkeskoleloven, er der udarbejdet en bekendtgørelse fra den 22. juni 2021, som er trådt i kraft den 1. august 2021 (BEK nr. 1350 af 22/06/2021). Bekendtgørelsen er udarbejdet med det formål at afbøde den negative betydning for elevernes undervisning og læring, herunder også den negative sociale betydning, som overgangen til og varigheden af nødundervisning har haft (jf. Bekendtgørelsens § 1).

I bekendtgørelsen fremgår det, at der kan træffes beslutning om at fravige folkeskolelovens følgende bestemmelser:

1. Elevplaner, jf. folkeskolelovens § 13 b.

Skolens leder kan træffe beslutning om, at skolen ikke skal udarbejde en elevplan for hver elev fra børnehaveklassen til og med 9. klassetrin. Det er skolelederens ansvar at informere Kommunalbestyrelsen om beslutningen.

2. Skoledagens længde og den understøttende undervisning, jf. folkeskolelovens § 14 b, stk. 1, og § 16 a.

Skolerne kan konvertere understøttende undervisning til andre aktiviteter, der indebærer et tilsvarende personaleforbrug for skolen i undervisningen f.eks. til to-lærer- og to-voksen-ordninger, flere fagtimer, holddeling eller turboforløb i udvalgte fag, hvis skolen vurderer, at det er den rigtige løsning for at sikre klassens faglige udvikling. Konverteringen af understøttende undervisning forudsætter således, at de frigivne personaleressourcer fortsat bliver på skolen.

Beslutningskompetencen ligger hos Kommunalbestyrelsen efter ansøgning fra den enkelte skoleleder. Skolelederen skal i ansøgningen redegøre for, hvilke årgange eller klasser beslutningen vedrører. Ansøgningen kan først sendes efter, der er indhentet en udtalelse fra skolebestyrelsen. Forudsætningen for at konvertere understøttende undervisning til andre aktiviteter er, at skolens leder vurderer, at dette er det mest hensigtsmæssige for at sikre klassens faglige udvikling. Hvis konverteringen af den understøttende undervisning betyder at elevernes normale skoledag forkortes, skal der stilles et fritidstilbud til rådighed i de pågældende timer. Dette skal finansieres af kommunen.

3. Målsætningen om fuld kompetencedækning, jf. folkeskolelovens § 40, stk. 7.

Kommunalbestyrelsen kan træffe beslutning om at fravige kravet om undervisningskompetence. Det er således Kommunalbestyrelsen, der beslutter, om kommunens skoler skal fravige at opfylde målet om fuld kompetencedækning

(95 procent af alle timer skal varetages af en lærer med undervisningskompetence i det fag, de underviser i, eller kompetencer svarende hertil).

4. Kvalitetsrapporter, jf. folkeskolelovens § 40 a.

Kommunalbestyrelsen kan beslutte at fravige kravet om at udarbejde en kvalitetsrapport i skoleåret 2021/2022. Det er således Kommunalbestyrelsen, der beslutter, om der skal udarbejdes en kvalitetsrapport på skoleområdet i dette skoleår.

Drøftelse af muligheder

I juni har skolelederne og centerchefen drøftet mulighederne for fravigelse af de konkrete bestemmelser. Generelt er der stor opbakning blandt skolelederne til at gøre brug af frihedsmulighederne. Timingen er imidlertid dårlig, da skolerne for længst var færdige med at planlægge det kommende skoleår. Skolerne har dog forsøgt at inddrage elementer fra bekendtgørelsen indenfor egen skoleramme for skoleåret 2021/2022. Herunder fremgår, hvilke løsninger skolerne har valgt, eller hvilke løsninger de lægger op til at bruge.

Fravigelse af elevplaner (pkt. 1)

Ud af de fire skoler har Rungsted Skole og Usserød Skole valgt at undlade at udarbejde elevplaner.

Skolerne har valgt følgende:

- Hørsholm Skole afventer drøftelser med skolebestyrelsen om, hvorvidt skolen skal udarbejde elevplaner.
- Vallerødskolen har endnu ikke besluttet, om skolen skal udarbejde elevplaner dette skoleår
- Usserød Skole og Rungsted Skole har valgt ikke at udarbejde elevplaner på alle klassetrin.

Fravigelse af skoledagens længde og den understøttende undervisning (pkt. 2)

Ud af de fire folkeskoler har Vallerødskolen og Rungsted Skole valgt at gøre brug af muligheden for at konvertere understøttende undervisning til andre aktiviteter.

Skolerne har valgt følgende:

- Usserød Skole forventer ikke at gøre yderligere brug af muligheden for at konvertere understøttende undervisning til andre aktiviteter.
- Hørsholm Skole forventer at gøre brug af muligheden for at konvertere understøttende undervisning til andre aktiviteter. På nuværende tidspunkt er der dog ikke konverteret timer.
- Rungsted Skole har konverteret 2 lektioner om ugen på 4., 5. og 6. klassetrin. De to lektioner fra den understøttende undervisning er konverteret til en to-lærerordning i håndværk og design. Rungsted Skole har yderligere konverteret 2 understøttende undervisningslektioner om ugen på 7., 8. og 9. klassetrin til to-lærerordning i henholdsvis dansk og matematik. Konverteringen er drøftet med skolebestyrelsen.
- Vallerødskolen har konverteret 1 lektion på 4., 5., 6., 7. og 9. klassetrin. På 8. klassetrin er der ikke konverteret timer eftersom årgangen går til konfirmationsforberedelse. Den understøttende undervisningslektion er konverteret til en to-lærerordning i en time i de respektive klasser. Lærerteamet lægger selv lektionen ind i et andet fag efter behov. SFO for 4.-6. klasse er med konverteringen tilsvarende forlænget. Vallerødskolen finansierer selv udgiften. Ønsket er drøftet med skolebestyrelsen, der støtter op om konverteringen og ordningen.

Eftersom bekendtgørelsen først er kommet efter, at skolerne har planlagt skoleåret 2021/2022, og fordi beslutningskompetencen hverken har fremgået af orienteringsbrevet eller aftaleteksten sendt forud for bekendtgørelsen, har Vallerødskolen og Rungsted Skole ikke sendt en ansøgning til Kommunalbestyrelsen om muligheden for at fravige den understøttende undervisning.

Med ovenstående ønskes således, at Børne- og Skoleudvalget godkender Rungsted Skoles og Vallerødskolens praksis i det kommende skoleår.

Målsætningen om fuld kompetencedækning (pkt. 3)

Muligheden for at fravige målsætningen om, at lærerne skal have undervisningskompetence i de fag, de underviser i (fuld kompetencedækning), er endnu ikke blevet drøftet blandt skolelederne. Hørsholm Kommune havde ved sidste måling en kompetencedækning på 91,4% i skoleåret 2019/2020. Det er administrationens vurdering, at det ikke vil være relevant at fravige denne målsætning.

Kvalitetsrapporter (pkt. 4)

Det er tidligere politisk besluttet i Hørsholm Kommune, at kvalitetsrapporten for folkeskolerne udarbejdes årligt frem for hvert andet år, som bekendtgørelsen har muliggjort. Kvalitetsrapporten er en omfattende rapport, der indeholder data, som gør det muligt for politikere, skolebestyrelser og skoleledere at styre efter.

Administrationen lægger op til, at kvalitetsrapporten ikke udarbejdes i dette skoleår, men først i skoleåret 2022/2023.

Ved at undlade at udarbejde kvalitetsrapporten for folkeskolerne frigives administrative timer, der i stedet kan benyttes til andre opgaver i dette skoleår, ligesom skolelederne og skolebestyrelserne ikke skal bruge tid på gennemlæsning, kommentering og udarbejdelse af udtalelser.

Omvendt vil det også betyde, at Kommunalbestyrelsen først modtager en fyldestgørende rapport i foråret 2023. Indtil da vil det dog være muligt at orientere sig i resultaterne i Børne- og Undervisningsministeriets statistikbank (uddannelsesstatistik.dk), hvor kommunens og skolernes faglige præstationer og trivselsmålinger vil fremgå.

Beslutning Børne- og Skoleudvalget den 26-08-2021

Udsat.

Beslutning Børne- og Skoleudvalget den 31-08-2021

Administrationens indstilling 4 udgår. De øvrige indstillinger er tiltrådte. Børne- og Skoleudvalget bakker op, såfremt de enkelte skoler i løbet af skoleåret vil bruge frihedsgraderne yderligere, og udvalget vil tillade dette uden forudgående forelæggelse for Børne- og Skoleudvalget. Hvis en øget anvendelse af frihedsgraderne kræver tilførsel af ressourcer uden for den enkelte skoles budget, er Børne og Skoleudvalget indstillet på at behandle ansøgninger om støtte.

Bilag

Aftaletekst frihedsgrader pr. 1. juni 2021 (002).pdf

Bekendtgørelse om håndtering af faglige udfordringer hos elever i folkeskolen...._pdf

Punkt 3: Driftsopfølgning 3, 2021 Børne- og Skoleudvalget

20/16107

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.

Sagsfremstilling

Administrationen gennemfører 4 driftsopfølgninger i løbet af 2021, 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 2021 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	101.788	98.313	3.475	0
Undervisning	248.217	241.088	7.129	724
Børn og unge med særlige behov	61.700	61.240	459	-744
Total	411.704	400.641	11.063	-20

For udvalget under ét forventes et samlet mindreforbrug på 11,1 mio. kr. Skoler og institutionernes overførsel udgør 14,3 mio. kr.

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 3,5 mio. kr. Overførslen fra 2020 til 2021 har netto været 2,9 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	101.788	98.313	3.475	0
Tværgående og fælles aktiviteter	3.932	4.072	-140	0
Dagpleje	3.721	2.737	984	0
Kommunale og selvejende daginstitutioner	55.508	53.147	2.361	0
Mellemkommunale udgifter	5.008	5.743	-735	0
Mellemkommunale indtægter	-2.815	-2.884	69	0
Søskendetilskud og fripladser	8.282	7.701	581	0
Støttepædagoger m.v.	983	1.380	-397	0
Pengene følger barnet pulje	-409	0	-409	0
Private daginstitutioner	24.853	23.945	908	0
Særlige dagtilbud (Svalegruppen)	2.725	2.473	252	0

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

Tværgående og fælles aktiviteter: Der forventes et merforbrug. Det skyldes en forventning om ekstraordinære omkostninger til foranstaltninger og tiltag i forbindelse med Covid-19.

Dagplejen: Der forventes et mindreforbrug. Det skyldes vakante stillinger og deraf positive overførsler vedr. tidligere år.

Kommunale og selvejende daginstitutioner: Der forventes et mindreforbrug. Det skyldes vakante stillinger og deraf positive overførsler vedr. tidligere år.

Mellemkommunale betalinger: Der forventes et samlet merforbrug. Det skyldes en større efterspørgsel efter udenbys pladser end forventet.

Søskendetilskud og fripladser: Der forventes et mindreforbrug. Det skyldes færre ansøgninger end budgetteret.

Støttepædagoger m.v.: Der forventes et merforbrug. Det skyldes ansættelser af ressourcepædagoger og tidsforskydning i ændret visitationspraksis.

Pengene følger barnet: Der forventes et merforbrug. Det skyldes, at den forventede efterspørgsel på dagtilbudspladser (kommunale, selvejende og private) er marginalt højere end det budgetlagte antal.

Politikområde: Undervisning (ekskl. Specialundervisning)

På politikområdet Undervisning forventes et samlet mindreforbrug på 8,4 mio. kr. Overførslen fra 2020 til 2021 har netto været 11,4 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	199.623	191.216	8.408	724
Folkeskoler og SFO	146.153	138.707	7.447	0
Tværgående og fælles aktiviteter	9.352	9.650	-298	724
Mellemkommunal udgifter	7.521	7.366	155	0
Mellemkommunale indtægter	-21.823	-21.155	-668	0
Søskendetilskud og fripladser	7.311	7.103	207	0
Støttepædagoger m.v.	578	0	578	0
Pulje nyt skoleår	33	0	33	0
Befordring af elever	1.568	600	968	0
Efter- og videreuddannelse af elever	15	15	0	0
Betaling til privatskoler	35.899	35.450	449	0
Betaling til efterskoler	2.431	2.992	-561	0
Uddannelses- og erhvervsvejledning	1.878	1.878	0	0
Skolebestyrelser	133	133	0	0
Erhvervsgrunduddannelser	187	187	0	0
Ungdomsskolen	8.388	8.290	98	0

I forhold til Undervisning er de væsentligste afvigelser forklaret nedenfor:

Folkeskoler og SFO: Der forventes et mindreforbrug. Det skyldes positive overførsler vedr. tidligere år.

Tværgående og fælles aktiviteter: Der forventes et merforbrug. Det skyldes forventning om ekstraordinære omkostninger til foranstaltninger og tiltag i forbindelse med Covid-19

Mellemkommunale betalinger: Der forventes et samlet merforbrug. Det skyldes, at den udenbys efterspørgsel efter pladser i Hørsholm kommune er mindre end forventet.

Søskendetilskud og fripladser: Der forventes et mindreforbrug. Det skyldes færre ansøgninger end budgetteret.

Befordring af elever: Der forventes et mindreforbrug. Det skyldes forventet lavere aktivitet grundet Covid-19.

Budgetkorrektionen er en fordeling af statslige midler vedr. Projekt tilbage i skole.

Politikområde: Undervisning – Specialundervisning

På specialundervisning forventes et samlet merforbrug på 1,3 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	48.594	49.873	-1.279	0
Lundevejsskolen	13.142	12.487	655	0
Befordring specialskoler	2.787	2.934	-147	0
Specialundervisning i regionale tilbud	756	948	-193	0
Læseklassen - Vallerødskolen	3.331	3.331	0	0
Kvisten - Vallerødskolen	893	893	0	0
Central visitationspulje	8.233	7.972	261	0
Betalinger til private leverandører	5.987	7.880	-1.893	0
Syge/hjemmeundervisning	215	221	-6	0
Indtægter fra anden kommune	-1.610	-597	-1.014	0
Køb af pladser i anden kommune	14.861	13.803	1.058	0

Lundevejsskolen: Der forventes et mindreforbrug . Det skyldes vakante stillinger og deraf positive overførsler vedr. tidligere år.

Specialundervisningstilbud: For specialundervisningstilbuddene forventes nogle aktiviteter merforbrugt mens andre mindreforbrugt. Aktiviteterne skal ses i sammenhæng, og der forventes samlet set et merforbrug. Merforbrug skyldes nødvendige køb af hos eksterne leverandører (dagbehandlingstilbud) samt manglende indtægter for salg af pladser til andre kommuner.

Politikområde: Børn og unge med særlige behov

Der forventes et samlet mindreforbrug på 0,5 mio. kr. Overførslen fra 2020 til 2021 har været 1,6 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	61.700	61.240	459	-744
Børneteam	46.553	49.198	-2.645	0
Efterskoler og ungdomskostskoler	122	0	122	0
Produktionsskoler	62	22	41	0

Opholdssteder mv. for børn og unge	8.008	8.614	-606	0
Forebyggende foranstaltninger for børn og unge	15.619	14.051	1.568	0
Plejefamilier	5.156	5.211	-54	0
Døgninstitutioner for børn og unge	11.765	15.297	-3.532	0
Sikrede døgninstitutioner m.v. for børn og unge	702	660	42	0
Særlige dagtilbud og særlige klubber (§ 32 stk.3 og § 36)	537	535	1	0
Kontaktperson- og ledsageordninger	33	0	33	0
Sociale formål	4.548	4.808	-260	0
Integrationsydelse, kontanthjælp mv.	0	0	0	0
Fælles område	-1.147	-4.252	3.105	-1.172
Indtægter fra den centrale refusionsordning	-1.390	-4.498	3.108	0
Forebyggende foranstaltninger for børn og unge	243	246	-3	-1.172
Familiehuset	6.356	6.356	0	216
Psykologer	5.272	5.272	0	212
Tale/Høre og Sproghus	4.667	4.667	0	0

Der har de senere år været et stigende udgiftspres på børneområdet, der typisk har resulteret i et merforbrug. Dette billede tegner sig også i år, hvor der med det hidtidige forbrug og de aktuelle disponeringer på børneteamet er et forventet merforbrug på 2,6 mio. kr. i 2021. Tilsvarende er der med baggrund i de dyre enkeltsager udsigt til flere indtægter fra statsrefusionen, så hele politikområde 34 under ét har et forventet mindreforbrug på 0,5 mio. kr. i forhold til korrigeret budget. I prognosen er der indregnet en "buffer" til nye anbringelser på 0,6 mio.kr., hvilken nedskrives forholdsmæssigt hver måned.

Der er internt på politikområdet gennemført en større budgettilpasning, således der i videre udstrækning er bedre overensstemmelse mellem budget og forbrug. Der er nu en bedre overensstemmelse mellem korrigeret budget og forventet forbrug på de enkelte funktionsområder. Største undtagelse er døgninstitutioner, hvor der er et forventet merforbrug på 3,5 mio. kr. Den dyreste anbringelse koster 4,1 mio. kr. om året, så ændringer i udgifter til kun få borgere, kan få stor konsekvens for mer-/mindreforbrug.

Det Nære Sundhedsvæsen har til og med 2020 kørt som et projekt. Fra 2021 er et tilsvarende budget i stedet blevet bevilget på driftsbudgettet, så de forskellige tiltag fortsætter på de almindelige løbende driftskonti.

For Familiehuset, PPR og Sproghus forventes det samlede forbrug at være lig det korrigerede budget.

Budgetkorrektionen er en fordeling af statslige midler vedr. Projekt tilbage i skole.

Økonomi/personale

Særlige regnskabsforhold ifm. covid-19

Forventede mer- og mindreudgifter relateret til COVID-19 er indarbejdet i udvalgets driftsopfølgning. De COVID-19 relaterede udgifter for resten af 2021 er naturligt forbundet med en betydelig usikkerhed, da det afhænger af, hvorledes pandemien udvikler og hvilke foranstaltninger kommunen i den sammenhæng skal foretage.

KL og regeringen er enige om, at der på nuværende tidspunkt ikke er et fyldestgørende overblik over samtlige COVID-19-relaterede mer- og mindreudgifter i kommunerne i 2021. Det skyldes bl.a., at det videre forløb af epidemien ikke kendes. Der kan derfor være behov for at revidere økonomien for 2021, når der er større klarhed over det videre forløb.

Administrationen vil senere på året - når der foreligger en endelig afklaring om kompensation fra staten – fremlægge særskilt sag for Økonomiudvalget om håndtering af de covid-19-økonomiske forhold i kommunen.

Kommunikation

Intet at tilføje

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 26-08-2021

Udsat.

Beslutning Børne- og Skoleudvalget den 31-08-2021

Tiltrådt.