

REFERAT Børne- og Skoleudvalget 2021 d. 26-08-2021

Mødedato Torsdag d. 26. august 2021 kl. 08:15

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
Frigivelse af midler til ny institution i Rungsted.....	5
Frigive midler til masterplan for fysiske rammer i dagtilbud.....	7
Frihedsgrader for skolerne.....	8
Driftsopfølgning 3, 2021 Børne- og Skoleudvalget.....	11
Statistik over omgjorte sager fra Ankestyrelsen 2020.....	17
Orientering om den nye styrkede pædagogiske læreplan.....	19
Opgradere og renovere udearealer i de kommunale daginstitutioner.....	21
Meddelelser.....	23

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]. 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

Bilag

Procesbilag_ny daginstitution i Rungsted

Værdi- og funktionsprogram_Ny daginstitution i Rungsted_FINAL

Punkt 2: Frigivelse af midler til ny institution i Rungsted

21/9685

Sagens forløb:

BSU - ØU - KB

Baggrund

I forbindelse med budgetaftale 2020 - 2023 blev der afsat midler til at etablere en ny daginstitution med vuggestue og børnehave til ca. 110 børn i Rungsted. Der er i alt afsat 55 mio.kr. til at opføre daginstitutionen. Administrationen forventer, at institutionen kan være opført primo 2025.

Forslag

Administrationen indstiller til børne og Skoleudvalget at anbefale til Økonomiudvalget og Kommunalbestyrelsen

1) At det afsatte rådighedsbeløb på 1.880.000 kr. i 2021 til etablering af ny daginstitution på Rungsted Skoles matrikel frigives.

Sagsfremstilling

Anlægsmidlerne søges frigivet med det formål at udarbejde og udsende et bygherrerådgiverudbud i 2021.

Med et samlet rådighedsbeløb på i alt 55 mio. kr. er projektet i en størrelsesorden, at det skal sendes i EU- udbud, da projektet overstiger tærskelværdien for udbud af bygge- og anlægskontrakter på 39.884.785 kr.

Det er derfor som udgangspunkt alle dele af projektet, der er udbudspligtig efter udbudsloven, også selv om rådgivningsydelsen i sig selv ikke overstiger tærskelværdien. (tærskelværdi for tjenesteydelser 1.595.391 kr. 2021)

Bygherrerådgiverudbuddet sendes i EU-udbud med prækvalifikation af deltagerne.

På denne baggrund og efter valgt bygherrerådgiver ønskes udarbejdet et skitseprojekt som skal danne grundlag for den nye bygnings arkitektoniske udtryk og bl.a. indeholde designforslag og eksempler på visualiseringer af en ny daginstitution samt placering og sammenhæng til skolens bygninger.

Skitseprojektet forventes igangsat primo 2022.

Økonomi/personale

Beløb hele kr.

Tillægsbevilling	Indeværende år	Overslagsår 2022	Overslagsår 2023	Overslagsår 2024	Overslagsår 2025
------------------	----------------	------------------	------------------	------------------	------------------

Drift

Politikområde:

Anlæg

Politikområde:

I alt	0	0	0	0	0
-------	---	---	---	---	---

Anlægsbevilling:
(igangsætningstilladelse)

Politikområde: 83
51015 ny daginstitution 1.880.000

Politikområde:

I alt	1.880.000	0	0	0	0
-------	-----------	---	---	---	---

Beslutning Børne- og Skoleudvalget den 26-08-2021

Tilrådt.

Punkt 3: Frigive midler til masterplan for fysiske rammer i dagtilbud

21/9624

Sagens forløb:

BSU-ØU-KB

Baggrund

I Budgetaftale 2018-2021 blev der afsat 500.000 kr. til en masterplan for de fysiske rammer i daginstitutionerne og 2 mio. kr. årligt i to år herefter til at realisere masterplanen. Arbejdet med masterplanen er endnu ikke sat i værk, da der særligt har været fokus på at etablere kapacitet til det stigende børnetal på 0-6 års området.

Forslag

Administrationen anbefaler, at Børne- og Skoleudvalget indstiller overfor Økonomiudvalget og Kommunalbestyrelsen at frigive

- 1) 500.000 kr. til at opstart og igangsættelse af arbejdet med masterplanen.

Sagsfremstilling

Gennem de senere år har der været politisk opmærksomhed på de fysiske rammer i dagtilbud. Ønsket er at forbedre de fysiske rammer til et udviklende pædagogisk børnemiljø.

I budgetaftale 2018-2021 blev der afsat midler til at gennemføre en masterplan for de fysiske rammer med særligt fokus på inventar og læringsmiljøer. På grund af fokus på at etablere kapacitet, har arbejdet været udskudt. Arbejdet ønskes nu igangsat med opstart af udarbejdelse af masterplan ultimo 2021/primus 2022, og midlerne til dette ønskes derfor frigivet.

Beslutning Børne- og Skoleudvalget den 26-08-2021

Tiltrådt.

Punkt 4: 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.

Bilag

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

Bekendtgørelse om håndtering af faglige udfordringer hos elever i folkeskolen...._.pdf

Punkt 5: 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.

Punkt 6: Statistik over omgjorte sager fra Ankestyrelsen 2020

18/11795

Sagens forløb:

SSU-BSU-ØU-KB

Baggrund

Hvert år offentliggør Børne- og Socialministeriet et danmarkskort med statistik over omgørelsesprocenter fra Ankestyrelsen på socialområdet.

Forslag

Administrationen anbefaler, at Børne- og Skoleudvalget og Social- og Seniorudvalget indstiller til Økonomiudvalget og Kommunalbestyrelsen at tage orienteringen om ankestatistikken til efterretning.

Sagsfremstilling

Det følger af Retssikkerhedslovens § 79 b, at kommunalbestyrelsen inden udgangen af det år, hvor danmarkskortet er offentliggjort, skal behandle danmarkskortet på et møde.

Kravet indebærer, at der hvert år vil skulle ske en aktiv politisk drøftelse af danmarkskortet.

Danmarkskortet, som blev offentliggjort den 25. juni 2021, viser, at Ankestyrelsen i 2020 har truffet 32 afgørelser fra Hørsholm Kommune vedrørende Lov om Social Service ([se Social- og Ældreministeriets hjemmeside](#)).

De forskellige typer af afgørelser når en borger klager til Ankestyrelsen er:

- Stadfæstelse af kommunens afgørelse (dvs. at Ankestyrelsen er enig i kommunens afgørelse).
- Hel eller delvis ophævelse/ændring af kommunens afgørelse.
- Hjemvisning til fornyet behandling (hjemvist betyder, at kommunen skal genbehandle sagen og afgøre den på ny. Eksempelvis på grund af nye principafgørelser, formelle fejl i sagsbehandlingen, eller fordi sagen ikke har været tilstrækkelig oplyst).

Betegnelsen omgørelser omfatter både ændrede og hjemviste klagesager.

Årsstatistik for Hørsholm kommune for klager behandlet af Ankestyrelsen sammenlignet med landsgennemsnittet:

2020	Voksenhandicapområdet	Landsplan	Børnehandicap-Området	Landsplan	Socialområdet I alt	Landsplan
Omgørelser i %	0% ændrede og 0% hjemviste	42,4%	42% (5 ud af 12 sager fordelt med 0% (0) ændrede og 42% (5) hjemviste)	52%	34% (11 ud af 32 sager fordelt med 6% (2) ændrede og 28% (9) hjemviste)	36,3%
2019	20%	46%	56%	51%	47%	41%

Som det fremgår af skemaet, ligger omgørelsesprocenten for Hørsholm Kommune i 2020 lavere både i forhold til 2019 og landsgennemsnittet.

Omgørelsesprocenterne vises på tre danmarkskort:

I forhold til SSU

Voksenhandicap (BPA §§ 95-96, ledsagerordning og merudgifter)

Der er ikke nogen omgjorte sager. Kommunen har fået stadfæstet 4 sager på området.

Tal fra Danmarks Statistik viser, at borgere bosat i Hørsholm Kommune har modtaget 40 ydelser på området ultimo 2019.

I forhold til BSU

Børnehandicapområdet (pasningstilbud, hjemmetræning, merudgifter, tabt arbejdsfortjeneste og personlig hjælp og ledsagelse)

Hørsholm Kommune er kommet med følgende kommentarer, som fremgår af danmarkskortet:

”I 4 ud af de 5 hjemviste sager nåede kommunen frem til det samme resultat. 3 af sagerne blev senere stadfæstet af Ankestyrelsen og én af sagerne blev ikke påklaget”.

Kommune bemærker, at kravene til detaljegraden i begrundelserne er meget omfattende.”

Tal fra Danmarks Statistik viser, at borgere bosat i Hørsholm Kommune har modtaget 92 ydelser på området ultimo 2019.

Socialområdet i alt (hele serviceloven)

Der er 2 sager som i statistikken har status som ændret/ophævet, heraf

- 1 afgørelse, hvor Ankestyrelsen ophævede kommunes afgørelse om at reducere antal timer med bostøtte med en time.
- 1 afgørelse, hvor kommunen efter Ankestyrelsens afgørelse har ændret sin praksis som følge af Ankestyrelsens fortolkning af den omhandlede bestemmelse.

I alt var der 9 ankesager som i statistikken har status som hjemviste (dette er inklusive de 5 sager på børnehandicapområdet), heraf

- 5 afgørelser, som efterfølgende er blevet fastholdt af kommunen.
- 1 afgørelse, hvor kommune hovedsageligt har fået stadfæstet afgørelsen, men hvor datoerne skulle ændres (samvær).
- 2 afgørelser, hvor der er sket ændringer.

Center for Børn og Voksne havde i 2020 planlagt et læringsforløb med Ankestyrelsen med fokus på at nedbringe antallet af omgjorte sager, herunder hvordan kommunen kan opfylde de omfattende dokumentationskrav i sagerne, især på børnehandicapområdet. Ankestyrelsen har udskudt læringsforløbet til ultimo 2021.

Administrationen arbejder løbende på at forbedre sagsbehandlingen og indretter sig efter Ankestyrelsens praksis og vejledninger på området. Alle ankestyrelsens afgørelser, hvor der er sket omgørelse, er blevet gennemgået med sagsbehandlere og centrets jurist er i større omfang blevet inddraget ved revurderingen i klagesager.

Sagens tidligere behandling

Danmarkskortet blev politisk behandlet i 2020 (BSU den 17.09., SSU den 21.09., ØU den 08.10.5 og KB den 26.10.20).

Beslutning Social- og Seniorudvalget den 23-08-2021

Social- og Seniorudvalget tiltrådte indstillingen.

Fraværende:

Maj Allin Thorup (C)

Glen Madsen (O)

Beslutning Børne- og Skoleudvalget den 26-08-2021

Udsat til det ordinære Børne- og Skoleudvalgsmøde 23. september 2021.

Punkt 7: Orientering om den nye styrkede pædagogiske læreplan

21/8409

Sagens forløb:

BSU

Baggrund

I 2019 gik arbejdet med at implementere den nye dagtilbudslov i gang. Som en del af implementeringen er kommuner og dagtilbud forpligtede til at udarbejde en ny styrket pædagogisk læreplan. Den nationale deadline er pga. Corona rykket flere gange, senest til den 1. juli 2021. Den nye styrkede pædagogiske læreplan er et offentligt tilgængeligt dokument, og den fremgår af de enkelte daginstitutioners hjemmesider.

Forslag

Administrationen indstiller, at

- 1) Børne- og Skoleudvalget tager orienteringen til efterretning.

Sagsfremstilling

Overordnet set er den nye styrkede pædagogiske læreplan et dynamisk dokument, der evalueres og kvalificeres løbende. Fra nationalt hold har intentionen med den styrkede pædagogiske læreplan været, at den skal være det redskab, som alle dagtilbud benytter til at udvikle den faglige kvalitet. Formålet er således, at læreplanen skal være det redskab og pædagogiske grundlag, som udgør den forståelse og tilgang, hvorpå der arbejdes med børns trivsel, læring, udvikling og dannelse på dagtilbudsområdet. Læreplanen benyttes til at dokumentere refleksioner og argumenter for faglig udvikling gennem såkaldte praksisprøvninger og faglige refleksioner blandt medarbejderne.

Det er en proces, som kalder på nye måder at have dialog om pædagogik og faglighed på med henblik på at etablere et pædagogisk læringsmiljø hele dagen, herunder i rutinesituationer, planlagte aktiviteter og børneinitieret leg. Samtidig er der fokus på evalueringskompetencer, sådan at der er en konstant udvikling i det faglige miljø. Institutionslederen er ansvarlig for at etablere en evalueringskultur, som udvikler og løbende kvalificerer det pædagogiske læringsmiljø. Den pædagogiske læreplan skal evalueres mindst hvert andet år med henblik på at udvikle arbejdet.

Som noget nyt skal Kommunalbestyrelsen ikke længere drøfte evalueringerne af de pædagogiske læreplaner eller tage stilling til, om evalueringerne giver anledning til yderligere handling fra Kommunalbestyrelsens side.

Den nye styrkede pædagogisk læreplan indgår som del af det lovpligtige pædagogiske tilsyn. I Hørsholm Kommune benyttes tilsynsmaterialet KIDS som er et forskningsbaseret redskab til at evaluere og udvikle den pædagogiske kvalitet. Den styrkede pædagogiske læreplan har derfor tæt sammenhæng med det pædagogiske tilsyn. Børne- og Skoleudvalget besluttede at tiltræde de reviderede mål og rammer for det pædagogiske tilsyn i dagtilbud den 21. januar 2021.

Processen omkring udarbejdelsen af den nye styrkede læreplan blev i Hørsholm Kommune tilrettelagt sådan, at der i alle daginstitutioner blev udvalgt pædagoger som faglige fyrtårne, og som fik en rolle som faglige ressourcepersoner i implementeringen af den nye styrkede pædagogiske læreplan. Faglige fyrtårne og ledere i private, selvejende og kommunale dagtilbud har i efteråret 2019 deltaget i et læringsforløb tilrettelagt af Københavns Professionshøjskole, der havde til formål at klæde dem på til at realisere indholdet i den nye styrkede pædagogiske læreplan.

Som led i arbejdet med at implementere læreplanen havde administrationen planlagt et forløb i 2020, som ville sætte fokus på organisering af læringsmiljøer, der understøtter børns læring i hverdagen. Grundet Corona har det været nødvendigt at justere i den oprindelige plan.

Lokalt har der således været arbejdet mere systematisk med at opbygge en evalueringskultur og med at igangsætte praksisprøvninger og undren over egen faglig praksis. Det er pga. Corona sket på personale- og afdelingsmøder, som har været afholdt virtuelt eller i mindre grupper afhængig af de konkrete rammer. Enkelte institutioner har også arbejdet med at etablere evalueringskultur på pædagogiske dage.

Erfaringen viser, at det er en større kulturforandring at indarbejde en evalueringskultur og en systematik over fælles faglig refleksion og udvikling. Dette skal der arbejdes med over år, hvor gode faglige drøftelser giver anledning til at ændre praksis, så den i højere grad tager afsæt i børnenes behov.

I 2021 er der planlagt et forløb for såvel ledere, medarbejdere og bestyrelser i forhold til faglig kvalitet, børnesyn og det brede læringsbegreb i dagtilbud. Forløbet har fokus på udvikling af kvalitet i praksis i tråd med de gennemførte forløb

med Professionshøjskolen København for ledere og faglige fyrtårne, og har derfor tæt sammenhæng med implementeringen af den nye styrkede pædagogiske læreplan. Forløbet faciliteres af en ekstern konsulent med vekselvirkning mellem faglige oplæg og praksisafprøvninger.

Beslutning Børne- og Skoleudvalget den 26-08-2021

Udsat til det ordinære Børne- og Skoleudvalgsmøde 23. september 2021.

Punkt 8: Opgradere og renovere udearealer i de kommunale daginstitutioner

21/8756

Sagens forløb:

BSU-ØU

Baggrund

I forbindelse med anlægsfremrykninger baseret på Covid-19 erhvervspakke i foråret 2020, afsatte Kommunalbestyrelsen en bevilling til at opgradere og vedligeholde legepladserne i de kommunale daginstitutioner. Det skete på baggrund af en indstilling fra Miljø- og Planlægningsudvalget. Derfor har ekstern rådgiver hen over efteråret og vinteren 2020 samt foråret 2021 udarbejdet helhedsplaner for daginstitutionernes udearealer.

Med dette dagsordenspunkt orienteres Børne- og Skoleudvalget om status på opgradering og vedligehold af udearealer i de kommunale daginstitutioner i Hørsholm Kommune.

Forslag

Administrationen indstiller, at Børne- og Skoleudvalget overfor Økonomiudvalget anbefaler

1) at tage orienteringen til efterretning

Sagsfremstilling

Kommunalbestyrelsen har i maj 2020 bevilget midler til at igangsætte et arbejde med at opgradere og renovere legepladserne i de kommunale daginstitutioner. Ønsket har været at gennemføre tiltag, som er nødvendige for legepladsernes funktionalitet. Fx regnvandshåndtering, opretning eller udskiftning af belægninger mv. samt tiltag, der kan understøtte den mere intense benyttelse af institutionernes udearealer, som følge af corona.

På den baggrund har administrationen ved hjælp af ekstern rådgiver lavet en afdækning af behov og muligheder for udearealerne i de kommunale daginstitutioner. I afdækningen har ledere og/eller medarbejdere givet input i form af overvejelser og ønsker til den kommende opgradering.

De fleste institutioner forventer, at de også efter corona vil være væsentlig mere udendørs end tidligere. De forventer desuden, at de fortsat vil organisere børnene i mindre grupper på legepladsen, da det både for børn og voksne har været positivt med denne organisering. Det stiller anderledes krav til indretning af legepladserne, som både skal kunne holde til en mere intens brug og derfor være mere robuste, og samtidig i højere grad skal kunne tilgodese flere forskellige behov for leg og ophold.

Der er udarbejdet forslag til helhedsplan for hver af de otte kommunale daginstitutioner samt den selvejende institution Solhuset. Administrationen er pt ved at undersøge vilkårene for den selvejende institution Løvehuset, som har til huse i en lejet bygning på en lejet grund.

Helhedsplanerne tager udgangspunkt i de fem temaer motorik og balance, naturleg, grønne indtryk, cykelleg og klimatiltag. Der har været fokus på at skabe legepladser, der udfordrer både motorisk og sansemæssigt, og som samtidig kan håndtere nedbørsmængderne og udfordringerne i terrænet.

I helhedsplanerne er der taget højde for placering af pavilloner/madpakkehuse, renovering af kloaker samt arbejderne med at etablere permanente løsninger for udendørs håndvaske og nye/udvidede containergårde på kommunens daginstitutioner og skoler.

Økonomi/personale

Ved udarbejdelse af helhedsplanerne for de ni institutioner har rådgiver udregnet en pris for opgradering og renovering på 17,5 mio. kr. i alt. Dette beløb er taget med i det budgetønske, der omhandler helhedsplaner for dagtilbud, herunder fysiske læringsmiljøer, bygningstilstand, kapacitet og udearealer.

Sagens tidligere behandling

Kommunalbestyrelsen 25. maj 2020.

Noter til bilag

Vedlagt bilag: Helhedsplaner for udearealer i daginstitutionerne.

Beslutning Børne- og Skoleudvalget den 10-08-2021

1) Udsendt til det ordinære Børne- og Skoleudvalgsmøde 26. august 2021

Bilag

Bilag: Legepladser_uden økonomi.pdf

Punkt 9: Meddelelser

21/172

Sagens forløb:

BSU