

REFERAT Børne- og Skoleudvalget d. 23-04-2026

Mødedato Torsdag d. 23. april 2026 kl. 07:30

Mødested 13.1.13/Karen Blixen

Mødedeltagere Maj Allin Thorup (C), Esben Dyekjær (C), Fie Smith (V), Marcus Guldager (A), Louise Zabel (F)

Indholdsfortegnelse

Godkendelse af dagsordenen.....	3
Inklusion- og specialundervisningspolitik i Hørsholm Kommune.....	4
Driftsopfølgning 2, 2026 Børne- og Skoleudvalget.....	7
Handleplan til at imødegå forventet merforbrug på arbejdsmarkedsområdet.....	14
Klassesammenlægning på kommende 6. og 7. årgang på Vallerødskolen.....	16
Status på handleplan for at hæve pædagogandelen i dagtilbud til 60%.....	19
Meddelelser.....	21
Underskriftsark.....	22

Punkt 1: Godkendelse af dagsordenen

26/303

Sagens forløb:

BSU

Beslutning Børne- og Skoleudvalget den 23-04-2026

Godkendt. Udvalget besluttede at behandle sag nr. 5 før sag nr. 4.

Punkt 2: Inklusion- og specialundervisningspolitik i Hørsholm Kommune

23/6827

Sagens forløb:

BSU - ØU - KB

Baggrund

I budgetaftalen for 2023-2026 er det vedtaget, at der skal udarbejdes en inklusionspolitik, en strategi for specialundervisning og en handleplan for den efterfølgende implementering med konkrete anbefalinger og mål.

Børne- og Skoleudvalget har efterfølgende gennemført en bredt inddragende proces. På den baggrund er der skrevet et udkast til en politik og strategi, der har været sendt i høring i foråret 2025 og igen i efteråret 2025 med ændringsforslag. Udvalget har efterfølgende drøftet udkastet internt, samt med en række interessenter, og har derefter bedt administrationen om endnu en revision af politikken. På den baggrund fremlægger administrationen et revideret og kortere forslag til en inklusions- og specialundervisningspolitik til godkendelse.

Forslag

Administrationen indstiller til, at Børne- og Skoleudvalget:

1) Drøfter forslaget til Inklusion- og specialundervisningspolitikken

OG

2) Overfor Økonomiudvalget og Kommunalbestyrelsen anbefaler at vedtage Inklusion- og specialundervisningspolitikken

Sagsfremstilling

Administrationen har på baggrund af den inddragende proces beskrevet nedenfor, høringssvar samt dialog med Børne- og Skoleudvalget samt skoleledere udarbejdet en revideret og kortere version af politikken: Inklusion- og specialundervisningspolitik i Hørsholm Kommune (se bilag).

Proces

I budgetaftalen for 2023-2026 er det vedtaget, at der skal udarbejdes en inklusionspolitik, en strategi for specialundervisning og en handleplan for den efterfølgende implementering med konkrete anbefalinger og mål.

Børne- og Skoleudvalget har ønsket en bredt inddragende proces, hvor forældre, interesseorganisationer, medarbejdere og ledere fra skoleområdet, fritidsområdet og PPR har fået mulighed for at tale sammen og bidrage med deres viden og erfaringer.

I perioden december 2023 – forår 2025 har der været afholdt i alt 4 stormøder samt en række reference- og skrivegruppemøder, hvor repræsentanter fra ovenstående grupper har været inviteret. Stormøderne har bestået af inspirationsoplæg, præsentationer og arbejdende workshops, hvor deltagerne har haft mulighed for at bidrage aktivt og give deres input til det skriftlige arbejde.

Disse input er efterfølgende blevet viderebearbejdet og kvalificeret af en referencegruppe, der består af et udsnit af de samme deltagere som på stormøderne.

Efterfølgende har en skrivegruppe bestående af videnspersoner fra skoler og PPR været med til at formulere de mange input til sammenhængende tekst og sprogligt tilpasse materialet.

D. 13.03.2025 blev Børne- og Skoleudvalget præsenteret for det dokument, der er blevet til på baggrund af den inddragende proces.

Politikken har været i høring i perioden 17.03.2025-15.05.2025.

På baggrund af høringssvarene i første høringsrunde, har Børne- og Skoleudvalget på deres møde d. 9.10.2025 foretaget en række ændringer i politikken. Udvalget sendte politikken med ændringsforslag i høring igen i perioden 10.10.2025-28.11.2025, og blev præsenteret for høringssvarene på deres møde d. 8. januar 2026. Herefter har udvalget drøftet politikken internt, og med en række interessenter.

På den baggrund har administrationen udarbejdet en revideret version af politikken, som her fremlægges til godkendelse.

Sagens tidligere behandling

BSU 24.08.2023: Forslag til proces for udarbejdelse af strategi for det specialiserede område, inklusionspolitik og handleplan

BSU 17.11.2023: Status på proces for udviklings af inklusionspolitik, strategi for området for specialundervisning og handleplan

BSU 04.01.2024: Status på proces for udviklings af inklusionspolitik, strategi for området for specialundervisning og handleplan

BSU 22.08.2024: Status på proces for udvikling af inklusionspolitik, strategi for området for specialundervisning og handleplan

BSU 24.10.2024: Status på proces for udvikling af inklusionspolitik, strategi for området for specialundervisning og handleplan

BSU 13.03.2025: Status på udarbejdelse af inklusionspolitik og strategi for specialundervisning

BSU 09.10.2025: Politik for inkluderende, meningsfulde læringsfællesskaber - høringssvar

BSU 08.01.2026: Politik for inkluderende, meningsfulde læringsfællesskaber – Høringssvar til ændringsforslag

Beslutning Børne- og Skoleudvalget den 23-04-2026

- 1) Forslaget blev drøftet
- 2) Udvalget anbefaler ØU Og KB at vedtage Inklusions- og specialundervisningspolitikken med følgende 3 ændringer:
 - a. Vision 0 - 18 år (vedlagt) gøres til et bilag til politikken.
 - b. I afsnittet om Ledelse, side 4, nederste linie skal der stå: Ledelsen, i samarbejde med skolebestyrelsen, spiller også en rolle i at understøtte medarbejderne i at mestre opgaven.
 - c. På side 5, afsnit tre tilføjes: Der skal være fokus på indsatser til de elever, der har så stort et fravær, at de har brug for hjemmeundervisning.

Bilag

Inklusions- og specialundervisningspolitik Hørsholm Kommune

Vision-0-18-r.-Vi-er-f-lles-om-det-gode-b-rne--og-ungeliv

Punkt 3: Driftsopfølgning 2, 2026 Børne- og Skoleudvalget

25/10675

Sagens forløb:

BSU

Baggrund

Administrationen har udarbejdet driftsopfølgning 2 på Børne- og Skoleudvalgets område. Driftsopfølgningen indeholder orientering om økonomisk status, herunder forventet regnskab samt forslag til eventuelle budgetkorrektioner.

Forslag

Administrationen foreslår, at Børn- og Skoleudvalget anbefaler Økonomiudvalget:

- 1) At tage den økonomiske status på udvalgets område til efterretning
- 2) At der udarbejdes handleplaner på udvalgets område til at imødegå budgetoverskridelsen på ”Specialundervisningen”
- 3) At der udarbejdes handleplaner på udvalgets område til at imødegå budgetoverskridelsen ”Børn og Unge med særlige behov”
- 4) At Ungdomsskolens budget opjusteres med 110 t. kr. (pol 31).

Sagsfremstilling

Administrationen gennemfører 4 driftsopfølgninger i løbet af 2026, heraf behandles driftsopfølgning 2 og 3 i fagudvalgene. Formålet er at orientere om den økonomiske status og foreslå eventuelle budgetkorrektioner. Driftsopfølgning 2 starter i fagudvalgene i april 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.

Tabellen nedenfor viser Børne- og skoleudvalgets samlede økonomi for 2026

Børne- og Skoleudvalget - drift (1.000 kr)	Vedttaget budget 2026	Korrigeret budget 2026	Forventet regnskab 2026	Afvigelse	Budget korrektion
Institutioner for børn og unge	131.883	133.599	128.886	4.713	0
Undervisning	204.988	201.698	196.236	5.463	110
Specialundervisning	76.047	76.090	86.762	-10.673	0
Børn og Unge med særlige behov	89.451	90.512	96.742	-6.230	0
BSU i alt	502.369	501.899	508.627	-6.727	110

Detaljeret opgørelse af den samlede økonomi vises i tabellerne nedenfor.

Politikområde: Institutioner for børn og unge

Børne- og Skoleudvalget - drit (11.000 kr.)	Vedttaget budget 2026	Korrigeret budget 2026	Forventet regnskab 2026	Afvigelse	Budget korrektion
Institutioner for børn og unge	131.883	133.599	128.886	4.713	0
IT udgifter	1.476	1.476	1.476	0	0
Tværgående og fælles aktiviteter	18.213	19.541	17.969	1.571	0
Dagpleje	864	636	636	0	0
Kommunale og selvejende daginstitutioner	68.550	69.167	67.470	1.697	0
Tilskud til forældre	4.630	4.630	3.597	1.033	0
Private daginstitutioner	34.281	34.281	33.907	373	0
Særlige dagtilbud (Svalegruppen)	3.869	3.869	3.830	39	0

På politikområdet forventes der et samlet mindreforbrug på 4,7 mio. kr. Dette skyldes primært:

- +2,6 mio. kr. vedr. tilskud til forældre.
- +1,7 mio. kr. vedr. kommunale, selvejende daginstitutioner. Se "Bilag 1" for en oversigt over det forventede regnskab for hver enkelt institution.
- +0,4 mio. kr. vedr. private daginstitutioner. Se "Bilag 2" for en udspecificering.

Årsagen til mindreforbruget skyldes hovedsagelig forventning om lavere tilskudsbetaling til forældre i både kommunal og private dagtilbud samt forventning om et samlet decentralt mindreforbrug.

Politikområde: Undervisning

Politikområdet består af nedenstående delområder. Samlet set forventes et merforbrug på -5,2 mio. kr. som fordeler sig således:

Almen Undervisning

Børne- og Skoleudvalget - drit (11.000 kr.)	Vedttaget budget 2026	Korrigeret budget 2026	Forventet regnskab 2026	Afvigelse	Budget korrektion
---	-----------------------	------------------------	-------------------------	-----------	-------------------

Undervisning	204.849	201.559	196.097	5.462	110
IT udgifter	1.458	1.458	1.458	0	0
Skoler og SFO	143.205	141.330	140.229	1.101	0
Tværgående og fælles aktiviteter	2.330	2.074	-2.546	4.620	0
Befordring af elever	1.551	1.551	1.551	0	0
Efter- og videreuddannelse af lærer i folkeskolen	34	0	0	0	0
Bidrag til staten for elever på private skoler	42.460	42.460	42.460	0	0
Efterskoler og ungdomskostskoler	3.812	3.812	3.812	0	0
Uddannelses- og erhvervsvejledning og øvrige indsatser, jf. lov om kommunal indsats for unge under 25 år	2.182	2.182	2.441	-259	0
Erhvervsgrunduddannelser	216	216	216	0	0
Ungdomsskolen	6.476	6.476	6.476	0	110
Kommissioner, råd og nævn	1.126	0	0	0	0

På delområdet forventes et samlet mindreforbrug på +5,5 mio. kr. Det skyldes primært:

- +1,1 mio. kr. vedr. et samlet forventet mindreforbrug i skolerne og SFO'erne. Se "Bilag 3" for en oversigt over det forventede regnskab for hver enkelt Skole/SFO.
- +4,6 mio. kr. vedr. hovedsageligt positiv mellemkommunal afregning af skolepladser. Dette skyldes, at efterspørgslen fra udenbys elever på skolepladser i kommunen er større end kommunens egne elevers efterspørgsel på skolepladser uden for kommunen.
- -0,3 mio. kr. vedr. uddannelses- og erhvervsvejledning og øvrige indsatser for unge under 25 år.

Årsagen til mindreforbruget skyldes hovedsagelig en positiv forventning til skolernes driftsresultat samt en forventning om en positiv mellemkommunal afregning, hvor udenbys børns efterspørgsel af skolepladser i Hørsholm Kommune er større end kommunes børns efterspørgsel af udenbys pladser.

Specialundervisning

Børne- og Skoleudvalget - drift (i 1000 kr.)	Vedtaget budget 2026	Korrigeret budget 2026	Forventet regnskab 2026	Afvigelse	Budget korrektion
Specialundervisning	76.047	76.090	86.762	-10.673	0
Befordring af elever	4.028	4.028	6.313	-2.286	0
Specialundervisning i regionale tilbud	867	867	1.763	-897	0
Tværgående og fælles aktiviteter	40.591	43.138	50.628	-7.490	0
Lundevejsskolen	21.141	15.908	15.908	0	0
Lundevejsskolens SFO	1.352	1.330	1.330	0	0
Læseklassen	3.279	3.279	3.279	0	0
Spor 2 Heltidsundervisning	1.921	1.921	1.921	0	0
Nest-klasse	2.870	5.621	5.621	0	0

På delområdet forventes et samlet merforbrug på -10,7 mio. kr. Det skyldes primært:

- -2,3 mio. kr. vedr. befordring af elever.
- -0,9 mio. kr. vedr. specialundervisning i regionale tilbud.
- -7,5 mio. kr. vedr. skole- og dagbehandlingstilbud under tværgående og fælles aktiviteter.

Årsagen til merforbruget skyldes hovedsageligt forøgelse af indsatserne med skole- og dagbehandlingstilbud, hvor der er sket en større tilgang af nye elever samt ændret visiteringer af eksisterende elever i skole- og dagbehandlingstilbud. Herudover har der været et større for

behov for regionale tilbud end forudsat.

Flere børn i eksterne specialundervisningstilbud og eksterne skole- og dagbehandlingstilbud betyder også stigende udgifter til befordring.

En del af merforbruget burde have været oplyst ifm. DOF1, men der er også sket elevtilvækst mellem DOF1 og DOF2. Herudover er de ny-visiterede elever gennemsnitligt noget dyrere end afgangene.

Der redegøres mere konkret for den forventede budgetoverskridelse på specialundervisningsområdet i bilag 4.

Der redegøres for de initiativer administrationen har sat i gang for at højne forudsigelses-evnen i driftsopfølgningerne i bilag 5.

Politikområde: Børn og unge med særlige behov

Børne- og Skoleudvalget - drift (i 1.000 kr.)	Vedtaget budget 2026	Korrigeret budget 2026	Forventet regnskab 2026	Afvigelse	Budget korrektion
Børn og Unge med særlige behov	89.451	90.512	96.742	-6.230	0
Børneteamb	81.619	82.495	88.237	-5.742	0
Opholdssteder mv. for børn og unge	7.347	7.347	8.896	-1.550	
Forebyggende foranstaltninger for børn og unge	31.220	30.620	37.849	-7.229	
Plejefamilier	7.990	7.990	8.869	-880	
Døgninstitutioner for børn og unge	25.658	25.658	21.306	4.352	
Sikrede døgninstitutioner m.v. for børn og unge	2.343	2.343	647	1.696	
Særlige dagtilbud og særlige klubber	1.303	1.303	1.981	-678	
Afgørelser efter lov om bekæmpelse af ungdomskriminalitet	92	92	0	92	
Sociale formål	5.667	5.667	7.213	-1.546	
Frivilligt socialt arbejde og øvrige sociale formål	0	1.476	1.476	0	
Fælles område	-9.040	-9.369	-8.881	-488	0
Indtægter fra den centrale refusionsordning	-9.298	-9.298	-9.357	60	
Forebyggende foranstaltninger for børn og unge	257	-72	476	-547	
Psykologer	10.025	10.539	10.539	0	
Tale/Høre og Sproghus	6.848	6.848	6.848	0	

Det specialiserede børneområde er præget af dyre enkeltsager og dermed store udsving i de forventede udgifter i takt med, at der er afgang og tilgang på området. I 2026 forventes der med det hidtidige forbrug og de aktuelle disponeringer et merforbrug på 6,2 mio. kr. i forhold til korrigeret budget.

Heri er indregnet det forventede provenu igennem indsatsen med socialfaglige indkøb med 1,27 mio. kr.

Der har tidligere år indgået en reserve i disponeringen af forventede udgifter. Aktuelt er denne nu nedskrevet til 0 kr. i 2026.

På alle udgifter til forebyggende foranstaltninger samt forskellige typer af anbringelser sker der typisk ved årsskiftet en pristalsjustering hos såvel offentlige som private leverandører for det kommende år. Det er en ekstra udfordring for politikområde 34, da ikke alle kommunens budgetter blev prisfremskrevet fra 2025 til 2026. På nærværende politikområde mangler der således 1,0 mio. kr. i budgettet i forhold til normal fuld prisfremskrivning.

Forebyggende foranstaltninger samt Døgninstitutioner udgør en betydelig del af såvel budget som forventet forbrug på det specialiserede børneområde. Mens førstnævnte er første trin på indsatsrampen og derfor berører flest, er sidstnævnte det sidste og meget dyre trin, der i sidste ende bliver aktuel for de få med helt særlige behov.

Der er et forventet merforbrug på forebyggende foranstaltninger på 7,2 mio. kr. i forhold til korrigeret budget. Vi har oplevet stigende udgifter, der ikke er foranlediget af et tilsvarende stigende antal borgere. Nye borgere er dyrere fra start ligesom der har været en stigende udgift til eksisterende borgere. Dette kan skyldes prisfremskrivning, takstændringer samt tilpasning i kategori/støttebehov hos det enkelte barn. Udgifterne til Dagtilbud er steget fra 11 mio. kr. i 2025 til 15,1 mio. kr. i 2026. Udgifterne til Familiebehandling er steget fra 8,4 mio. kr. i 2025 til 9,9 mio. kr. i 2026. Udgifterne til Fast kontaktperson er steget fra 4,9 mio. kr. i 2025 til 5,6 mio. kr. i 2026.

På døgninstitutionsområdet er der et mindreforbrug på 4,4 mio. kr. i forhold til korrigeret budget. En borger på efterværn stopper på døgninstitution senere på året. To døgninstitutionsanbringelser i 2025 har nu helårseffekt i 2026.

På opholdssteder er der et forventet merforbrug på 1,6 mio. kr. Her er fem unge i løbet af sidste halvår af 2025 blevet anbragt på et opholdssted eller i eget værelse, og det giver helårseffekt i 2026 (med undtagelse af den ene, der stopper igen i 2026). Derudover er nogle flygtninge blevet anbragt på eget værelse, men disse er der 100% statsrefusion på.

Den positive fremgang med flere børn og unge i plejefamilie (frem for dyrere anbringelser), der var i 2024, var status quo i 2025 - og indtil videre igen status quo i 2026. Ved indgangen til 2026 blev der samtidig varslet væsentlige forøgede administrationsudgifter til det eksterne firma, der har varetaget opgaven, hvorfor aftalen i 2026 er opsagt, og der nu i stedet i Center BOV er ansat en familieplejekonsulent til at klare opgaven. På plejefamilieområdet er der et forventet merforbrug på 0,9 mio. kr. i forhold til korrigeret budget. Indtil videre er et uændret antal børn i forhold til 2025 anbragt i 2026 på de forskellige typer plejefamilieanbringelser.

På sikrede døgninstitutioner er der et forventet mindreforbrug på 1,7 mio. kr. Indtil udgangen af 2025 var en Hørsholm-borger anbragt på en sikret døgninstitution, mens der i 2026 indtil videre udelukkende er disponeret med udgifter til objektiv finansiering (faste udgifter til fælles drift af institutionerne).

På særlige dagtilbud og særlige klubber er der et forventet merforbrug på 0,7 mio. kr. i forhold til korrigeret budget, ligesom der til sociale formål er et forventet merforbrug på 1,5 mio. kr. Den væsentligste post under sociale formål er dækning af tabt arbejdsfortjeneste.

Posten Frivilligt socialt arbejde og øvrige sociale formål er en ny funktion under Børn og unge med særlige behov. Det dækker primært over SSP-konsulenter, der tidligere hørte under politikområde 31 i Center DOS, men fra 1. januar 2026 nu er en del af politikområde 34 i Center BOV. Her forventes forbrug lig budget.

En væsentlig del af merforbruget på politikområde 34 vedrører diverse forebyggende foranstaltninger og sociale formål, der på individniveau ikke er så dyre, at de oppebærer refusion fra særligt dyre enkeltsager. De forventede indtægter fra den centrale refusionsordning er derfor ikke tilsvarende større end det korrigerede budget.

Der var i 2025 disponeret med 1,2 mio. kr. til nogle ikke afsluttede sager vedr. tabt arbejdsfortjeneste. Disse sager er endnu ikke afklarede. De reducerede det forventede forbrug i 2025, og står nu med disponerede udgifter i 2026.

Forebyggende foranstaltninger for børn og unge under det fælles område har fået reduceret budgettet i forbindelse med implementering af regelforenklingsbesparelsen. Som følge af det aktuelle budget, er der her et forventet merforbrug i forhold til korrigeret budget på 0,5 mio. kr.

For såvel Psykologer som Tale/høre og Sproghus forventes et forbrug svarende til det korrigerede budget.

Økonomistatus:

Som supplement til den egentlige driftsopfølgning vedlægges økonomistatus omhandlende budget og forbrug opgjort pr. 28.02.2026. Økonomistatus er opgjort for hvert af de politikområder, som hører til under Børne- og Skoleudvalget og fremgår af bilag 6.

Beslutning Børne- og Skoleudvalget den 23-04-2026

- 1) Taget til efterretning
- 2) Ikke tiltrådt
- 3) Ikke tiltrådt
- 4) Tiltrådt.

BSU stemte indstillingerne 2 og 3 ned, idet Økonomiudvalget har pålagt, at der skal findes en samlet handleplan på mindst 0,8% på BSU's samlede område.

BSU anbefaler, at spareforslag på det specialiserede område skal være langsigtede og dermed spille ind i strategien for specialundervisning, som forventes færdig i 2026, jf. kommunalbestyrelsens beslutning den 26. januar 2026.

Bilag

Bilag 1 Forventet regnskab Dagtilbud

Bilag 2 Forventet regnskab Private daginstitutioner

Bilag 3 Forventet regnskab Skoler og SFO

Bilag 4 Notat vedr. merforbrug på specialundervisningsområdet i 2026

Bilag 5 Notat vedr. arbejdsgange, specialområdet

Punkt 4: Handleplan til at imødegå forventet merforbrug på arbejdsmarkedsområdet

26/3495

Sagens forløb:

BSU - ØU - KB

Baggrund

Økonomiudvalget behandlede på sit møde d. 11. marts 2026 handleplan til at imødegå forventet merforbrug på arbejdsmarkedsområdet. Den samlede handleplan vil reducere udgifter i 2026 med i alt 6 mio. kr., og heraf skal der peges på initiativer, der vil reducere driftsudgifterne i 2026 med 4 mio. kr., uden at skabe merforbrug i efterfølgende år. Økonomiudvalget besluttede, at der skulle ske en særlig behandling i Børne- og Skoleudvalget af forslag, som vedrører BSU, med henblik på at bidrage med 0,4 mio. kr.

Forslag

Administrationen indstiller, at Børne- og Skoleudvalget anbefaler Økonomiudvalget og Kommunalbestyrelsen at godkende forslag til besparelser på mindst 0,4 mio. kr.

Sagsfremstilling

Som led i håndteringen af det forventede merforbrug foreslås det, at Børne- og Skoleudvalget i 2026 identificerer besparelser på 0,4 mio. kr.

Konkrete forslag der forelægges til politisk behandling er:

Strukturel ændring

Realisering findes ved sammenlægning af klasser på Vallerødskolen (0,4 mio. kr.).

Ændringen betyder, at 3 klasser bliver til 2 klasser med max 24 elever i hver klasse. Der henvises i øvrigt til separat sag på dagsordenen herom.

I sagen til Økonomiudvalget den 11. marts 2026 var herudover nævnt to yderligere muligheder for reduktioner:

- Besparelse på uddannelsesmidler og personale ramme på dagtilbudsområdet – 0,4 mio. kr.
- Delvis tilbagerulle ekstra puljemidler til skolerne – 0,7 mio. kr.

Økonomi/personale

Børne- og Skoleudvalgets indstilling til ØU og KB om besparelser vil reducere de samlede driftsudgifter i 2026 med 0,4 mio. kr.

Da en reduktion med en klasse er en permanent beslutning, vil der være en afledt besparelse i overslagsårene, jf. nedenstående tabel.

Beløb i hele kr.

Tillægsbevilling	Drift/anlæg	2026	2027	2028	2029
Klassesammenlægning på Vallerødskolen	Drift	-405.000	-971.000	-971.000	-971.000
I alt		-405.000	-971.000	-971.000	-971.000

Beslutning Børne- og Skoleudvalget den 23-04-2026

Børne- og Skoleudvalget anbefaler indstillingen idet Børne- og Skoleudvalget henviser til, at opgaven med at finde 0,4 mio. kr. løses i forbindelse med beslutning om klassesammenlægning på Vallerødskolen.

Børne og Skoleudvalget anbefaler derudover, at det øvrige provenu på 410.000 kr. indgår i den samlede handleplan målrettet forbrugsreduktion bestilt af Økonomiudvalget.

Punkt 5: Klassesammenlægning på kommende 6. og 7. årgang på Vallerøds skolen

26/3093

Sagens forløb:

BSU

Baggrund

Vallerøds skolen ønsker at sammenlægge klasser fra tre til to klasser på kommende 6. årgang og kommende 7. årgang fra skoleåret 2026/2027. Ifølge styrelsesvedtægten for Hørsholm Kommunes skolevæsen skal det godkendes af Børne- og Skoleudvalget.

Børne- og Skoleudvalget orienteres desuden om den planlagte proces omkring klassesammenlægningerne på Vallerøds skolen.

Forslag

Administrationen indstiller til, at Børne- og Skoleudvalget:

1) Godkender klassesammenlægning fra tre til to klasser på kommende 6. årgang på Vallerøds skolen gældende fra skoleåret 2026/2027

OG

2) Godkender klassesammenlægning fra tre til to klasser på kommende 7. årgang på Vallerøds skolen gældende fra skoleåret 2026/2027

OG

3) Godkender at Vallerøds skolen beholder 240.000 kr. af midlerne fra besparelsen ved klassesammenlægninger for resten af 2026

Sagsfremstilling

Jævnfør Hørsholm Kommunes skolevæsenes styrelsesvedtægt er det Børne- og Skoleudvalget, der beslutter antal klasser og derved også klassesammenlægninger på årgange i folkeskolen.

Der ønskes sammenlægning fra tre til to klasser på både kommende 6. årgang og kommende 7. årgang fra starten af skoleåret 2026/2027.

På kommende 6. årgang er der i alt 46 elever fordelt på tre klasser. Klasserne har henholdsvis 15, 22 og 9 elever.

På kommende 7. årgang er der i alt 48 elever fordelt på tre klasser. Klasserne har henholdsvis 15, 19 og 14 elever.

På begge årgange er det muligt at lægge klasser sammen, så der dannes to klasser med max 24 elever. Skolen ønsker at lægge klasserne sammen, for at skabe nogle mere harmoniske klasser med gode udfoldelsesmuligheder både socialt og fagligt for eleverne. Større klasser vil sikre, at eleverne har flere klassekammerater at spejle sig i og danne relationer til.

Skolen har været i dialog med forældrene og skolebestyrelsen siden efteråret 2025 omkring de små klassestørrelser. I løbet af året har skolen desuden arbejdet med årgangsundervisning, som har været muligt på grund af de små klasser og ligeledes understøtter skabelsen af relationer på tværs.

Klassesammenlægningerne er drøftet med skolebestyrelsen, som bakker op om ledelsens ønske om at sammenlægge klasser på de to årgange.

På grund af en misforståelse om sagsbehandlingen i forbindelse med klassesammenlægning, blev de mulige klassesammenlægninger meldt ud til forældrene før der var truffet politisk beslutning. Ledelsen har på den baggrund aflyst et planlagt forældremøde vedrørende klassesammenlægningerne, og udsat mødet til efter Børne- og Skoleudvalget har behandlet sagen.

Proces

Processen er beskrevet under den forudsætning, at Børne- og Skoleudvalget tiltræder sammenlægningerne. Efter beslutningen om klassesammenlægning er truffet politisk, vil skolens ledelse informere elever og forældre om den kommende proces.

De nye klasser dannes ud fra inddragelse af elever og forældre samt på baggrund af lærerteamets kendskab til eleverne og i samarbejde med afdelingslederne for mellemtrin og udskoling. Det prioriteres desuden at elever med særlige behov kan beholde deres kendte lærere.

Efter dannelsen af de nye klasser vil der blive planlagt forældremøde i de nye klasser samt klasseaktiviteter, der understøtter at eleverne danner relationer og finder godt sammen i de nye klasser. Administrationen anbefaler at skolen beholder i alt 240.000 kr. året ud i 2026. Midlerne bruges på aktiviteter, som for eksempel en lejr tur, og medarbejderressourcer, der kan bruges til at støtte op om en god start i de nye klasser.

Klassesammenlægninger vil som regel give uro i forbindelse med selve sammenlægningsprocessen, men oftest også føre til bedre sociale miljøer og læringsmiljøer for eleverne.

Økonomi/personale

Nedenfor vises den forventede besparelse ved sammenlægning af klasserne på kommende 6. og 7. årgang. De 240.000 kr. som administrationen anbefaler at skolen beholder i 2026, er ikke indregnet.

Afrundet til nærmeste 1.000 kr.	2026	2027	2028	2029
Klassesammenlægning 6. årgang	-405.000	-971.000	-971.000	-971.000

Klassesammenlægning 7. årgang	-405.000	-971.000	-971.000	-566.000
Samlet reduktion	-810.000	-1.942.000	-1.942.000	-1.537.000

Beslutning Børne- og Skoleudvalget den 23-04-2026

- 1) Indstillingen blev tiltrådt
- 2) Indstillingen blev tiltrådt
- 3) Indstillingen blev tiltrådt.

Punkt 6: Status på handleplan for at hæve pædagogandelen i dagtilbud til 60%

25/251

Sagens forløb:

BSU

Baggrund

I budgetaftalen 2024-2027 har Kommunalbestyrelsen sat som mål, at pædagogandelen i kommunens dagtilbud skal øges til 60% frem mod 2027 som et led i at styrke Hørsholm Kommunes dagtilbud. På Børne- og Skoleudvalgets møde d. 12.12.2024 bad udvalget om en handleplan for, hvordan dette mål kan nås. Handleplanen blev fremlagt på Børne- og Skoleudvalgets møde d. 10. april 2025 og udvalget har herefter ønsket en årlig status på arbejdet med handleplanen.

Forslag

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

Sagsfremstilling

På nationalt niveau er der en stor efterspørgsel på pædagoger, og det er en generel udfordring at tiltrække pædagoger i dagtilbud. Samtidig er det mange steder en udfordring at sikre pædagogernes tilknytning i de enkelte dagtilbud. Disse udfordringer afspejles også i Hørsholm kommunes dagtilbud, og kommunen har derfor de seneste år arbejdet målrettet med at øge andelen af pædagoger i kommunens dagtilbud.

Pædagogandelen varierer fra dagtilbud til dagtilbud i kommunen. Administrationen har et særligt fokus på de dagtilbud med den laveste pædagogandel, hvor der ydes ekstra forvaltningsunderstøttelse til de pågældende dagtilbudsledere.

Nedenfor er oplyst andelen af medhjælpere, pædagogiske assistenter og pædagoger i Hørsholm Kommunes dagtilbud for de seneste 4 år.

	2022	2023	2024	2025
Pædagoger	42,2%	41,4%	41,3%	44,2%
Pædagogiske assistenter	17%	14,7%	12,4%	11,3%
Medhjælpere	40,8%	43,9%	46,3%	44,4%

Kilde: Løn og personale, Hørsholm Kommune

Fra år 2024-2025 er sket en stigning på 2,9 % i andelen af pædagoger på tværs af kommunens dagtilbud. Til trods for at tallet er steget, vurderes stigningen ikke tilstrækkelig til at indfri målet om en pædagogandel på 60 pct. i år 2027. Som beskrevet ovenfor er der tale om en national udfordring, og på landsplan er den gennemsnitlige pædagogandel i 2026 ca. 54 pct., som kommunens gennemsnit således ligger et godt stykke under. Tallene understreger handleplanens fortsatte aktualitet. Det vurderes at handleplanens initiativer fortsat er relevante, men at det er et område, hvor det i lyset af den nationale udvikling er vanskeligt med hurtige og kortsigtede løsninger, og på den baggrund vurderes det, at tidshorisonten for målsætningen bør udvides til tidligst 2030.

Kommunens handleplan for at hæve pædagogandelen i dagtilbud, arbejder på tre niveauer: Tiltrækning, tilknytning og opkvalificering.

Tiltrækning

På dagtilbudsområdet arbejdes der med en række strategier for at tiltrække nye medarbejdere. Det gælder blandt andet indhold på sociale medier og andre strategier til at sprede de gode fortællinger om Hørsholms dagtilbud. Der arbejdes med forskellige forsøg til alternative stillingsannoncer, såsom fælles ansættelsesannonce for hele området med lettere ansøgningsmuligheder – ”søg på 2 minutter” og ikke til et specifikt dagtilbud. Ansøgere kan gennem en samtale med lederen af dagtilbudsområdet guides hen til et dagtilbud, der passer til dem. Aktuelt er en fælles ansættelsesannonce aktiv og har konkret ført til ansættelse af pædagoger på tværs af kommunens dagtilbud.

I jobopslagene lægges desuden vægt på de mange tiltag på området, der gør Hørsholms dagtilbud til en attraktiv arbejdsplads. Det gælder eksempelvis muligheden for forberedelsestid, mentorordning for nyuddannede pædagoger, Hørsholm Uddannelsen, løbende gode uddannelsesmuligheder, børnesprog dage m.m. Administrationen har herudover udvidet samarbejde med Københavns Professionshøjskole om at være en god uddannelseskommune. Dette indebærer blandt andet netværk for praktikvejledere og velkomstmøde for pædagogstuderende i kommunen. Derudover er der tæt forvaltningsunderstøttelse af området ude i de enkelte dagtilbud samt uddannede praktikvejledere i alle dagtilbud.

Tilknytning

Samtidig med et stort fokus på at tiltrække nye pædagoger, er der i kommunen også stort fokus på at sikre en god tilknytning for de pædagoger, der allerede er ansat i kommunens dagtilbud, så det sikres, at de fortsat oplever Hørsholms dagtilbud som en attraktiv arbejdsplads. For at understøtte denne tilknytning arbejdes der særligt med følgende:

- Projekt fleksibel arbejdstid – ønskeskemaer, hvor medarbejderne selv tilrettelægger arbejdstiden
- Mulighed for at få særlige ansvarsområder i forhold til pædagogens interesse og ønsker.
- Stærk faglig ledelse tæt på den enkelte pædagog
- Hørsholm uddannelsen – 2 dage for alle nye medarbejdere om relationskompetencer og børnesynet i Hørsholm Kommune.
- Forberedelsestid.
- Gode muligheder for efteruddannelse og kurser
- Mentorordning for nyuddannede pædagoger eller for pædagoger, der er nye i rollen i dagtilbud

Opkvalificering

Parallelt med ovenstående initiativer arbejdes også med at motivere uddannede medarbejdere til at tage meritpædagoguddannelsen eller merit som sporskifte. Med den nationale opkvalificeringspulje er der nu ligeledes økonomi til, at endnu flere kan tage uddannelsen. Aktuelt er der ca. 4 medarbejdere om året, der opstarter uddannelsen. Desuden arbejdes der samtidig med at motivere medhjælpere til at tage uddannelsen til pædagogisk assistent.

Derudover tilbydes løbende opkvalificering i form af Hørsholm uddannelsen og løbende fælles kompetenceløft om aktuelle tematikker. I 2026 er det fælles kompetenceløft om leg og bredere børnefællesskaber.

Beslutning Børne- og Skoleudvalget den 23-04-2026

Orienteringen blev taget til efterretning.

Bilag

Oversigt over pædagogandel fordelt på dagtilbud

Punkt 7: Meddelelser

25/11351

Sagens forløb:

BSU

Beslutning Børne- og Skoleudvalget den 23-04-2026

Administrationen orienterede om:

- En kommende mediesag om en pædofilidømt pædagog, som har været ansat kortvarigt i den selvejende institution Gynghesten, som selv havde ansættelses- og afskedigelseskompetencen, tilbage i 1999. Institutionen blev nedlagt i 2016, og Hørsholm Kommune har ikke yderligere oplysninger i sagen.

- Kommende 10. klasses tilbud.

Punkt 8: Underskriftsark

25/11701

Sagens forløb:

BSU