

# REFERAT Børne- og Skoleudvalget 2021 d. 17-12-2020

**Mødedato** Torsdag d. 17. december 2020 kl. 08:15

**Mødested** Teams

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

## Indholdsfortegnelse

|   |    |
|---|----|
| Valg af formand.....  | 3  |
| Opsamling på pilotprojekt om fleksibel ferieafholdelse.....                               | 4  |
| Forundersøgelse vedr. etablering af ny daginstitution på Rungsted Skoles matrikel.....    | 8  |
| Status - Videns- og kompetencecenter.....   | 10 |
| Nyt bestyrelsesmedlem til institution for Forberedende Grunduddannelse (FGU).....         | 13 |
| Orientering om udvikling af fysiske læringsmiljøer i skoler.....                          | 14 |
| Aktuel kapacitet og belægning i kommunens dagtilbud.....                                  | 16 |
| Orientering om regulering af tabt arbejdsfortjeneste.....                                 | 17 |
| Orientering om nøgletal i forbindelse med Tidlig indsats - rettidig udvikling (TIRU)..... | 19 |
| PCB sanering og energioptimering på Vallerødskolen.....                                   | 21 |
| Meddelelser.....  | 26 |

# **Punkt 1: Valg af formand**

20/15276

## **Sagens forløb:**

BSU

## **Baggrund**

Børne- og Skoleudvalget skal vælge ny formand, da Niels Lundshøj er udtrådt af kommunalbestyrelsen per 15. december 2020.

## **Forslag**

Administrationen foreslår, at Børne- og Skoleudvalget vælger en formand blandt udvalgsmedlemmerne.

## **Sagsfremstilling**

På kommunalbestyrelsesmødet den 30. november 2020 godkendte kommunalbestyrelsen, at Niels Lundshøj (A) udtrådte af kommunalbestyrelsen per 15. december 2020, da han fra denne dato ikke længere havde fast bopæl i kommunen og dermed mistede sin valgbarhed.

Niels Lundshøj var formand for Børne- og Skoleudvalget, og udvalget skal derfor vælge en ny formand.

Valget varetages af udvalgets næstformand, Annette Wiencken (UP), som i formandens fravær leder udvalgsrådet frem til formandsvalget. Når den nye formand er valgt, overtager denne mødeledelsen.

Valget foretages som flertalsvalg, og valgperioden er indtil videre inden for valgperioden for kommunalbestyrelsen.

Det forventes efter tilkendegivelser fra flertallets valggruppe (A, B, C, Q) at Svend Erik Christiansen (A) vil blive valgt til formandsposten.

## **Beslutning Børne- og Skoleudvalget den 17-12-2020**

Børne- og Skoleudvalget valgte Svend Erik Christiansen som ny formand for udvalget.

## Punkt 2: Opsamling på pilotprojekt om fleksibel ferieafholdelse

18/16576

### Sagens forløb:

BSU

### Baggrund

I 2018 igangsatte Børne- og Skoleudvalget et toårigt pilotprojekt (2019-2020) med fleksibel ferieafholdelse i to daginstitutioner. Formålet med pilotprojektet var at give forældre og medarbejdere mulighed for at planlægge deres ferie mere fleksibelt, samt undersøge muligheder og udfordringer ved at holde åbent i sommerferie og juleferie i daginstitutionerne. Pilotprojektet blev gennemført med deltagelse af daginstitutionerne Mariehøj og Jægerhuset.

Administrationen har løbende fremlagt status for ferieperioderne i 2019 og 2020 i de pågældende to daginstitutioner. Med dette dagsordenspunkt orienteres Børne- og Skoleudvalget om en samlet opsamling og status på pilotprojektet, herudover lægger administrationen op til, at Børne- og Skoleudvalget beslutter, at der udarbejdes et budgetnotat om fleksibel ferieafholdelse og fremtidige scenarier, der kan indgå i den kommende budgetproces.

### Forslag

Administrationen indstiller, at Børne- og Skoleudvalget;

1. tager orienteringen om pilotprojektet til efterretning.
2. beslutter at der udarbejdes et budgetnotat om fleksibel ferieafholdelse til den kommende budgetproces vedrørende Budget 2022-2025.

### Sagsfremstilling

Pilotprojektet om fleksibel ferieafholdelse blev igangsat for at gøre det mere fleksibelt for forældre og medarbejdere at afholde ferie samt opsamle viden og erfaringer med en mere fleksibel ferieafholdelse hen over sommer og jul. De deltagende daginstitutioner har hen over ferieperioder i 2019 og 2020 holdt åbent og registreret antallet af indmeldte og fremmødte børn. Ledere, arbejdsmiljørepræsentanter og forældrebestyrelsesformænd i de pågældende to daginstitutioner har derudover bidraget med deres erfaringer med fleksibel ferieafholdelse.

Fremmødedata i ferier 2019 og 2020

Herunder fremgår et samlet overblik fra pilotperioden over antal tilmeldte og fremmødte børn pr. ferieuge i henholdsvis 2019 og 2020 opgjort samlet for Mariehøj og Jægerhuset.

Tabel 1: Gns. antal og andel fremmødte børn i ferier i 2019 og 2020

|              | 2019      |           |         | 2020      |           |         |
|--------------|-----------|-----------|---------|-----------|-----------|---------|
|              | Tilmeldte | Fremmødte | Procent | Tilmeldte | Fremmødte | Procent |
| Uge 28       | 80        | 70        | 88%     | 96        | 77        | 80%     |
| Uge 29       | 59        | 46        | 78%     | 54        | 43        | 81%     |
| Uge 30       | 57        | 40        | 70%     | 55        | 41        | 75%     |
| Uge 31       | 86        | 66        | 77%     | 70        | 57        | 82%     |
| Uge 52-1     | 28        | 24        | 84%     |           |           |         |
| Total        | 310       | 246       | 79%     | 274       | 219       | 80%     |
| Gns. pr. uge | 62        | 49        | 79%     | 69        | 55        | 80%     |

Af tabellen fremgår det at ca. 8 ud 10 tilmeldte børn i ferieperioderne er fremmødt (Gennemsnitlig 79-80% af de tilmeldte børn). På baggrund af, at der har været et tilmeldingssystem og en eksplicit planlægning af fremmødet, forekommer det at være et lavt fremmøde blandt de tilmeldte.

Fordele og ulemper ved at have fleksibel ferieafholdelse

På baggrund af tilbagemeldinger fra de to ledere, to arbejdsmiljørepræsentanter og to forældrebestyrelsesformænd fra de to deltagende pilotinstitutioner kan der fremhæves følgende fordele:

- Børn vil kunne være i egen daginstitution med kendte voksne – det giver ro.
- Det er mere fleksibelt for forældre at afholde ferie.
- Det er mere fleksibelt for medarbejdere at afholde ferie.
- Der er færre børn i en længere periode i sommerferien, hvilket bl.a. giver mulighed for andre aktiviteter.

Omvendt kan der fremhæves følgende ulemper:

- Der bruges unødige personaleressourcer på kun få tilmeldte børn (1-2 pr. dag), eftersom der som minimum skal være to voksne til stede.
- Nogle børn holder ikke eller holder meget lidt ferie, når der ikke er lukkedage og -uger.
- Forældre kan opleve, at der er mere pres på personalet i august, hvor der stadigvæk er personale på ferie, men mange børn og ofte nye børn, der starter.
- Medarbejdere kan opleve et særligt pres i august, hvor mange børn er tilbage og nye børn starter.
- Det koster ekstra personaleressourcer at holde ferieåbent, da køkkenet skal dækkes ind, og der er mere pres på i august måned, end hvis der er lukkeuger.
- Det er en større administrativ opgave at planlægge sommerferien.
- Forældre kan ændre deres ferieplaner i sidste øjeblik, hvilket vanskeliggør planlægningen af personalets ferieafholdelse og øger behovet for at bruge vikarer
- Der kan være udfordringer for medarbejdere i forhold til egen familie og ferie (hovedsageligt i juleferien)

Fleksibel ferieafholdelse vil desuden indenfor de nuværende økonomiske rammer være en serviceforringelse både generelt og specifikt for de forældre, der holder ferier med deres børn, idet ressourcen skal strækkes hen over flere uger, og dermed ændres normeringen og serviceniveauet generelt i daginstitutionerne.

#### Opsamling

I den ene af de to daginstitutioner er der opbakning fra både leder, medarbejdere og forældre til at bevare den fleksible ferieafholdelse. De oplever, at fleksibel ferieafholdelse;

- giver en større fleksibilitet for medarbejdere og forældre,
- gør daginstitutionen attraktiv for kommende forældre
- og giver børnene mere ro.

I den anden af de to daginstitutioner er der kun delvis opbakning til at bevare den fleksible ferieafholdelse. De oplever, at fleksibel ferieafholdelse;

- koster flere ressourcer,
- ikke tilgodeser alle børn,
- samt giver ekstra store udfordringer i forhold til planlægning.

I de deltagende daginstitutioner, samt blandt de øvrige dagtilbudsledere, er der enighed om, at der bør tilføres midler til at holde åbnet, hvis fleksibel ferieafholdelse indføres. Alternativt vil de midler, som der politisk er givet til højere normering blive fordelt over 52 uger, med den konsekvens at normeringen igen forringes. Hertil kommer, at for at få det fulde potentiale, så bør der også indføres fleksibel ferie i SFO'er og dermed er der også behov for at tilføre ressourcer til SFO-området.

Hvad gør andre kommuner?

Der er i flere kommuner arbejdet med en mere fleksibel ferieafholdelse.

I Esbjerg Kommune har Byrådet på baggrund af en toårig forsøgsperiode, valgt at afskaffe alle lukkedage i kommunale og selvejende daginstitutioner i 2018. Der tilrettelægges samspasning, når der er under 8 børn tilmeldt til fremmøde de konkrete dage. Forsøget er blevet gennemført inden for den eksisterende budgetramme med en mindre merudgift til drift.

Erfaringerne fra Esbjerg Kommune er;

- at ressourcerne skal strække længere resten af året,
- at ferietilbagemeldinger fra forældre er vanskelige og meget vigtige, for at kunne sikre tilpas personaledekning,

- at der har været et større pres på dagplejen hen over sommeren, fordi børnefamilierne kan vælge at holde sommerferie mere forskudt af hinanden,
- og at udgifterne til rengøring og vikardækning øges ved ferieåbent i daginstitutionerne.

Omvendt har Hillerød Kommune i den seneste Budgetaftale for 2021-2024 valgt at indføre sampasning i to uger i sommerferien (to lukkeuger i uge 29 og 30) for at opnå en besparelse på serviceudgifterne. I de pågældende uger var der i forvejen et lavt fremmøde af børn i det enkelte dagtilbud. Behovet for pasning i de pågældende uger vil i stedet blive dækket i 5 dagtilbud og dermed opnås en besparelse.

#### Videre forløb

Børne- og Skoleudvalget har tidligere givet udtryk for, at de ønsker dialog med forældrebestyrelserne om fleksibel ferieafholdelse. Derfor inviteres forældrebestyrelsesformænd og daginstitutionsledere til et dialogmøde med Børne- og Skoleudvalget om erfaringerne i pilotprojektet.

Hvis Børne- og Skoleudvalget beslutter (jf. indstillingen), at der skal udarbejdes et budgetnotat om fleksibel ferieafholdelse og fremtidige scenarier, der kan indgå i den kommende budgetproces, vil administration igangsætte dette arbejde. I budgetnotatet vil derfor indgå følgende:

- Forskellige scenarier for ferieafholdelse i dagtilbud
- Økonomiske beregninger
- Pædagogiske overvejelser og konsekvenser
- Administrationens vurdering og anbefaling

#### Baggrundsviden/Lukkedage i Hørsholm Kommune

Hørsholm Kommunes daginstitutioner og dagpleje holder lukket to uger i sommerferien - i uge 29 og 30, samt fem dage hen over jul og nytår. Den 24. december er alle daginstitutioner og dagplejere lukkede uden mulighed for nødpassning jf. gældende lovgivning.

De børn, der har behov for nødpassning, samles i én af kommunens daginstitutioner og to dagplejere i de pågældende perioder. Der stræbes altid efter, at der er kendte voksne til stede. Forældre vil blive spurgt om behovet for nødpassning og herefter vil de blive orienteret om, hvor nødpassning foregår.

Den enkelte daginstitution kan efter aftale med sin forældrebestyrelse holde lukket de tre dage før påske og dagen efter Kristi Himmelfartsdag, hvis fremmødet af børn er meget lavt (20-25% afhængig af daginstitutionernes størrelse). Det samme gør sig gældende for dagplejen, der efter aftale med forældrebestyrelse kan holdes lukket på de pågældende dage.

Forældre med et barn i dagtilbud har ret til pasning på alle hverdage, men ikke i weekenden, på helligdage samt den 5. juni (Grundlovsdag) og den 24. december (Juleaftensdag). Der kan holdes lukkedage på hverdage, hvor fremmødet af børn i en daginstitution er lavt, og det er den enkelte kommune, der skal fastsætte kriterier for, hvad et lavt fremmøde i daginstitutioner indebærer (jf. Aftale for kommunernes økonomi 2010). Holder et dagtilbud lukkedage eller -uger, skal kommunen stille et alternativt dagtilbud til rådighed for barnet. (jf. Dagtilbudsvejledningen, VEJ nr. 9109 af 27/02/2015 pkt. 194).

## Økonomi/personale

#### Ressourcer til dagtilbud

Dagtilbud får ressourcer til 49 åbningsuger – altså modregnet de to sommerferieuger og de fem dage hen over jul og nytår. Med pilotprojektet har antallet af åbningsuger været 52 uger.

I forbindelse med Budgetaftale 2015-2018 blev antallet af lukkeuger i dagtilbud i Hørsholm Kommune forøget fra 1 til 2 uger i sommerferien. Denne beslutning medførte en årlig besparelse på 902.000 kr. fra 2015 og frem. Derudover blev en pulje til at holde ferieåbent i dagtilbud afviklet i forbindelse med Budgetaftale 2018-2021. Denne afvikling gav en besparelse på 271.800 kr. fra 2018 og frem.

Samlet har der således over de seneste fem år været en besparelse på ca. 1,2 mio. kr. på dagtilbudsområdet ved at hæve antallet af lukkeuger og afvikle pulje til ferieåbning.

| Aktivitet                                 | Besparelse   |
|---|--------------|
| Pulje til ferieåbent i dagtilbud afvikles | -271.800 kr. |

Sommerferielukning i dagtilbud hæves fra 1 til 2 uger -902.000 kr.  
I alt på dagtilbudsområdet -1.173.000 kr.

For at få den fulde effekt af fleksibel ferieafholdelse kan lukkeugerne i SFO også gøres fleksible. Som på dagtilbudsområdet har der også tilsvarende været besparelser i tilknytning til ferieafholdelse på SFO-området. På SFO-området er besparelsen ligeledes fundet ved at afvikle af en pulje til ferieåbent. Samlet har der således været en besparelse på ca. 1,3 mio. kr. på både dagtilbuds- og SFO-området.

| Aktivitet                              | Besparelse     |
|--|----------------|
| Besparelser i alt på dagtilbudsområdet | -1.173.000 kr. |
| Pulje til ferieåbent i SFO afvikles    | -103.000 kr.   |
| I alt på dagtilbuds- og SFO-området    | -1.276.000 kr. |

Når der ikke er lukkeuger, betyder det, at de samme ressourcer strækkes over flere åbningsuger. Det bevirker en stigning i det gennemsnitlige niveau for antallet af børn pr. voksen hen over året, og det vil derfor medføre et lavere serviceniveau.

Hvis der skal følge ressourcer med til at indføre fleksibel ferie, vil det alene for (samtlige) dagtilbud koste ca. 3,9 mio. kr. – svarende til ressourcen til 3 ugers ekstra åbningstid:

| Ekstra åbningstid | 1 uge          | 2 uger         | 3 uger         |
|-------------------|----------------|----------------|----------------|
| Udgifter          | -1.291.000 kr. | -2.274.000 kr. | -3.872.000 kr. |

SFO'erne får på linje med dagtilbud ressourcer til 49 åbningsuger og har lukket i uge 29, 30 og 31. Hvis der skal følge ressourcer med til at indføre fleksibel ferie i samtlige SFO'er, vil det koste ca. 1,4 mio. kr. – svarende til ressourcen til 3 ugers ekstra åbningstid:

| Ekstra åbningstid | 1 uge        | 2 uger       | 3 uger         |
|-------------------|--------------|--------------|----------------|
| Udgifter          | -478.000 kr. | -956.000 kr. | -1.434.000 kr. |

## Sagens tidligere behandling

Børne- og skoleudvalget 17. september 2020  
Børne- og skoleudvalget 24. oktober 2019  
Børne- og skoleudvalget 22. november 2018

## Beslutning Børne- og Skoleudvalget den 17-12-2020

Børne- og Skoleudvalget:

- 1) tog orienteringen om pilotprojektet til efterretning
- 2) ønsker at indføre fleksibel ferieafholdelse og afskaffe lukkeuger i dagtilbud, undtaget dagplejen fra kommende ferieår. Børne- og Skoleudvalget har drøftet en model og foreslår, at det kan ske ved at arrangere sampasning med kendt personale ved et minimum af tilmeldte børn. En særlig opmærksomhed på børn, der ikke afholder ferie. Fokus på høj fremmødeprocent og dialog med forældrene
- 3) besluttede, at administrationen udarbejder forslag - bl.a. på baggrund af de faldende bemærkninger i udvalget - til at afskaffe lukkeuger i daginstitutioner inden for den nuværende økonomiske ramme med henblik på politisk beslutning på et ekstraordinært Børne- og Skoleudvalgsmøde 25. februar 2021.
- 4) besluttede, at der afholdes et høringsmøde for bestyrelsesformænd, TR'ere, ledere i dagtilbud og Børne- og Skoleudvalget i januar 2021

## Bilag

Bilag\_fleksibel ferieafholdelse

# Punkt 3: Forundersøgelse vedr. etablering af ny daginstitution på Rungsted Skoles matrikel

20/14380

## Sagens forløb:

BSU - ØU - KB

## Baggrund

Med Budgetaftale 2020-2023 er det politisk besluttet at etablere en daginstitution med vuggestue og børnehave til ca. 110 børn på Rungsted Skoles matrikel. Der er i alt afsat 55 mio. kr. til at etablere daginstitutionen, som forventes opført senest i 2023.

I juni 2020 besluttede Børne- og Skoleudvalget, at administrationen skulle undersøge muligheden for, at daginstitutionen opføres og drives i privat regi.

Med dette dagsordenspunkt fremlægges to scenarier for videre håndtering af etableringen af daginstitutionen med henblik på politisk beslutning

## Forslag

Administrationen anbefaler,

1. at Børne- og Skoleudvalget overfor Økonomiudvalget beslutter scenarie a eller b for den videre proces med at etablere daginstitutionen.

## Sagsfremstilling

Mulighederne for at etablere daginstitutionen i henholdsvis kommunalt og privat regi er undersøgt og skitseret nedenfor. For begge scenarier gælder, at der er behov for en klar forventningsafstemning med brugere og politikere i forhold til kvaliteten af den daginstitution, der skal opføres både i forhold læringsmiljø, arkitektonisk udtryk, planløsning samt udearealer.

Desuden gælder, at processerne ønskes gennemført snarest, da det generelle pres på kapaciteten på dagtilbudsområdet er stort og beslutningen om processen for opførelsen af daginstitutionen er blevet udskudt nogle gange.

Scenarie a – privat regi

Administrationen har været i kontakt med såvel potentielle investorer som Dansk Industri for på indledende vis at undersøge, om der generelt er interesse på markedet for at etablere og drive en daginstitution i privat regi.

Afdækningen viser, at det teknisk set er muligt at opføre og drive en daginstitution i privat regi, men også at de økonomiske rammer omkring etableringen af en institution på den konkrete grund ikke umiddelbart er attraktive for private investorer. I henhold til dagtilbudsloven giver kommunen et driftstilskud, bygningstilskud og administrationstilskud pr. barn, som svarer til det kommunen bruger på området.

Tilskud pr. måned pr. barn

| Art                    | Vuggestue | Børnehave |
|------------------------|-----------|-----------|
| Driftstilskud          | 10.107    | 5.054     |
| Administrationstilskud | 337       | 168       |
| Bygningstilskud        | 304       | 152       |
| Samlet tilskud         | 10.748    | 5.374     |

Det efterlader ikke tilstrækkelig plads til forrentning af investeringen i opførelsen af en institution. Situationen ville tilsyneladende være en anden, hvis en privat investor kunne bygge billigt byggeri på 'bar mark' eller især, hvis der allerede var en bygning at drive privatinstitution i, da begge forhold er med til at mindske udgifterne for en privat investor.

En videre proces i privat regi vil indebære, at Hørsholm Kommune laver funktionskrav og evt. skitseprojekt, som herefter sendes i udbud for eventuelle private investorer. Hvis der kommer tilbudsgivere, vil der kunne træffes politisk beslutning om at vælge en privat investor, som opfører og driver daginstitutionen. Administrationen vurderer, at dette vil forlænge processen omkring etableringen af daginstitutionen unødigt, givet markedsudfordringen. Desuden vil det i øvrigt betyde, at kommunens indflydelse på læringsmiljø, arkitektonisk udtryk, planløsning samt udearealer vil blive begrænset.

#### Scenarie b – kommunalt regi

Administrationen kan gå i gang med de nødvendige forundersøgelser, som bygger videre på de anbefalinger og konklusioner, som er lavet i forbindelse med en tidligere forundersøgelse fra 2017. Der foreligger i den forbindelse en analyse af trafik- og parkeringsforhold samt planmæssige forhold, ligesom der er afdækket mulige placeringer af en daginstitution til 110 børn på Rungsted Skoles matrikel.

Som en del af forarbejdet vil der blive tilrettelagt en brugerinddragelsesproces for at afdække behov og ønsker til en kommende daginstitution på Rungsted Skoles matrikel. I den forbindelse vil der blive inddraget interessenter bl.a. fra det politiske niveau, borgerniveau samt leder- og medarbejderniveau fra dagtilbudsområdet og Rungsted Skole. Brugernes input skal være med til at kvalificere udarbejdelsen af et egentligt skitseprojekt, som forventes at være klar med udgangen af 2021.

Administrationen vil, såfremt scenarie b vælges, udarbejde en mere detaljeret tids- og procesplan for de konkrete opgaver indeholdt i forarbejdet. Denne vil blive forelagt Børne- og Skoleudvalget på et kommende udvalgs møde.

### **Sagens tidligere behandling**

Børne- og Skoleudvalget 25. juni 2020

### **Beslutning Børne- og Skoleudvalget den 17-12-2020**

Børne- og Skoleudvalget anbefaler overfor Økonomiudvalget og Kommunalbestyrelsen scenarie b for den videre proces med at etablere daginstitutionen

## Punkt 4: Status - Videns- og kompetencecenter

20/15456

### Sagens forløb:

BSU

### Baggrund

Med Budgetaftale 2020-2023 er det besluttet, at der årligt afsættes 1.275.000 kr. til et videns- og kompetencecenter.

Videns- og kompetencecenteret er et led i den generelle omlægning af specialundervisningsområdet igangsat på baggrund af anbefalinger fra Kommunernes Landsforenings Konsulentvirksomhed (KLK) i 2019. Videns- og kompetencecenteret er et gensidigt og koordineret samarbejde mellem almen- og specialområdet med det overordnede formål at understøtte børn med konkrete behov for støtte eller forandring i læringsmiljøet. De konkrete mål for videns- og kompetencecenteret er at:

- Opbygge viden og understøtte videndeling
- Sikre samarbejde mellem almen- og specialområdet med udgangspunkt i barnet
- Sikre tidlige og forebyggende indsatser.

Med dette dagsordenspunkt orienteres Børne- og Skoleudvalget om status på arbejdet med videns- og kompetencecenteret. I den forbindelse lægger administrationen op til, at Børne- og Skoleudvalget beslutter at ansætte en koordinator på Lundevejsskolen svarende til ½ stilling. Derudover lægger administrationen op til, at Børne- og skoleudvalget beslutter de primære målgrupper for aktiviteter og forløb i regi af videns- og kompetencecenteret.

### Forslag

Administrationen indstiller, at Børne- og Skoleudvalget:

1. tager orienteringen om videns- og kompetencecenteret til efterretning
2. beslutter at ansætte en koordinator på Lundevejsskolen svarende til ½ stilling
3. beslutter at videns- og kompetencecenterets primære målgrupper er børn, medarbejdere i skolerne og forældre

### Sagsfremstilling

I forbindelse med udviklingen af videns- og kompetencecenteret er der nedsat en arbejdsgruppe bestående af repræsentanter fra skolerne, specialområdet og administrationen. Som udgangspunkt for det videre arbejde med videns- og kompetencecenteret har arbejdsgruppen identificeret følgende temaer:

- Understøtte børn med konkrete behov for støtte eller forandring i læringsmiljøet
- Understøtte samarbejdet mellem almen- og specialområdet
- Forstærke samarbejde mellem almen- og specialområdet
- Videns- og kompetencecenter som vidensbank, udviklingsdynamo og vejlederfunktion for medarbejdere
- Fælles systematik og koordinering på tværs af skolerne

Temaerne er afsat for, hvordan videns- og kompetencecenteret bliver organiseret og forankret. Temaerne har derudover været afsat for arbejdsgruppens afdækning af det aktuelle videns- og kompetencebehov samt igangværende forløb og indsatser i skolerne.

### Organisering

Organiseringen af videns- og kompetencecenteret skal understøtte en øget systematik og koordinering af viden og indsatser på tværs af almen- og specialområdet samt bidrage til et øget samarbejde, fleksibilitet og agilitet i arbejdet med børn og unge, der har særlige behov.

Ansvar for udvikling, forankring og implementering af specialundervisningsindsatser- og forløb i regi af videns- og kompetencecenteret er i Ledelsesfællesskabet, som ledes af centerchef for Center for dagtilbud og skole, og som består af skoleledere, leder af ungdomsskole og leder af Pædagogisk Psykologisk Rådgivning (PPR).

Derudover anbefaler administrationen at allokere ressourcer til en koordinatorfunktion for videns- og kompetencecenteret. Koordinatorfunktionen vil blive forankret på Lundevejsskolen og skal bl.a. være med til at koordinere og løbende følge op på mulige, igangværende og afsluttede indsatser.

Der vil også blive tilknyttet ressourcepersoner fra Lundevejsskolen, som allerede har specialiseret viden og kompetencer inden for specialundervisning. I takt med at skolernes medarbejdere opbygger ny viden og know-how om indsatser og metoder, vil antallet af ressourcepersoner kunne udvides. Ressourcepersonernes rolle kan fx være at yde supervision til underviserne vedr. konkrete børnegrupper eller vejlede om tilrettelæggelse af pædagogiske forløb.

Videns- og kompetencecenteret er således ikke center i fysisk forstand. Ledelsesfællesskabet udgør den primære organisatoriske ramme om centeret. Fremadrettet vil koordinatorfunktionen og ressourcepersonerne også blive en del af organiseringen.

### Målgrupper

Administrationen lægger op til, at børn, medarbejdere i skolerne og forældre er primære målgrupper for aktiviteter og forløb i regi af videns- og kompetencecenteret. Til de tre forskellige målgrupper er der brug for en bred vifte af pædagogiske indsatser, såvel som muligheder for at opbygge specialiseret viden og få opkvalificering i metoder.

Indsatser for børn og unge:

- Skolerne tilrettelægger i samarbejde med henholdsvis forældre, Center for Børn og Voksne og PPR forskellige typer af indsatser målrettet børn og unge med særlige behov. Det kan være pædagogiske forløb i skolen og/eller samarbejde med eksterne leverandører.

Vidensopbygning hos medarbejdere:

- Skolernes medarbejdere vil med udgangspunkt i børnenes behov løbende opbygge viden. Det kan fx være gennem efteruddannelse, kurser, sidemandsoplæring eller videndeling, som klæder dem på til at igangsætte pædagogiske forløb og lokale prøvehandlinger, der kan understøtte børnenes trivsel, udvikling og læring.

Forløb for forældre:

- Videns- og kompetencecenteret skal også på sigt kunne tilbyde forældrekurser- og rådgivning. Et eksempel kan være dysleksi- café for forældre.

### Planlagte og igangværende aktiviteter

Skolerne kan ansøge om midler fra videns- og kompetencecenteret. Det kan fx være, når der er behov for at få konkret viden og kompetencer til at kunne understøtte en børnegruppe eller til at igangsætte pædagogiske forløb og indsatser for et eller flere børn. Aktuelt er der på tværs af folkeskolerne og Lundevejsskolen en række igangværende og planlagte aktiviteter med henblik på at kunne yde kvalificeret støtte til børn og unge med særlige behov. Heraf kan bl.a. nævnes:

- Co- teaching
- Aktionslæring
- Undervisnings- og læringsformer tilpasset børn med autismespektrum forstyrrelser i indskoling
- Afprøvning af lydsystemer
- Selvforståelsesforløb for unge med autisme i samarbejde med Autismecenter Fredensborg
- Kursus for medarbejdere om dysleksi
- Kursus for medarbejdere om selektiv mutisme

Ledelsesfællesskabet prioriterer og fordeler midlerne fra videns- og kompetencecenteret og har det overordnede ansvar for at sikre tværgående forankring samt videns- og erfaringsopsamling på aktiviteter, indsatser og forløb.

### Sagens tidligere behandling

Børne- og skoleudvalget 12. december 2019

Børne- og Skoleudvalget 29. august 2019

Børne- og Skoleudvalget 21. februar 2019

Børne- og Skoleudvalget 24. januar 2019

Børne- og Skoleudvalget 22. november 2018

## **Beslutning Børne- og Skoleudvalget den 17-12-2020**

Børne- og Skoleudvalget:

- 1) tog orienteringen om videns- og kompetencecenteret til efterretning
- 2) besluttede at ansætte en koordinator på Lundevejsskolen svarende til ½ stilling
- 3) besluttede, at videns- og kompetencecenterets primære målgrupper er børn, medarbejdere i skolerne og forældre

## **Punkt 5: Nyt bestyrelsesmedlem til institution for Forberedende Grunduddannelse (FGU)**

20/16229

### **Sagens forløb:**

BSU-KB

### **Baggrund**

Kommunalbestyrelsen udpegede den 30. september 2019 tidligere formand for Børne- og Skoleudvalget Niels Lundshøj (A) til den ordinære bestyrelse for FGU-Øresund.

Niels Lundshøj (A) træder ud af Kommunalbestyrelsen og træder samtidig ud af FGU-Øresunds bestyrelse. På den baggrund lægges med dette dagsordenspunkt op til, at den nye formand for Børne- og Skoleudvalget Svend Erik Christiansen (A) udpeges til FGU-Øresunds bestyrelse i perioden frem til 1. maj 2022.

### **Forslag**

Administrationen anbefaler at,

1) Børne- og Skoleudvalget indstiller overfor Kommunalbestyrelsen at udpege den nye formand for Børne- og Skoleudvalget Svend Erik Christiansen (A) til den ordinære bestyrelse for FGU-Øresund.

### **Sagsfremstilling**

Medlemmerne i bestyrelsen for FGU-Øresund skal tilsammen have kompetencer, der bidrager til at fremme institutionens aktuelle og fremadrettede virke. Bestyrelsesmedlemmer (jf. § 13 i Bekendtgørelse af lov om institutioner for forberedende grunduddannelse) udpeges i deres personlige egenskab og skal tilsammen have erfaring fra relevante ungdomsuddannelser og arbejdsmarkedet for ufaglært beskæftigelse samt med uddannelsesudvikling, kvalitetssikring, ledelse, organisation og økonomi, herunder vurdering af budgetter og regnskaber. FGU-bestyrelsen beslutter, hvem der skal udpeges til bestyrelsesformand.

Bestyrelsen består af:

- Et kommunalt udpeget bestyrelsesmedlem fra Hørsholm Kommune
- To kommunalt udpegede bestyrelsesmedlemmer fra Fredensborg Kommune
- To kommunalt udpegede bestyrelsesmedlemmer fra Helsingør Kommune
- En repræsentant fra erhvervsskolen/erhvervsskolerne i dækningsområdet
- To repræsentanter fra arbejdsgiversiden
- To repræsentanter fra arbejdstagersiden
- En medarbejderrepræsentant
- En tilforordnet medarbejderrepræsentant (uden stemmeret)
- En tilforordnet elevrepræsentant (uden stemmeret)

Bestyrelsens funktionsperiode er fire år løbende fra førstkommende 1. maj efter, at valg til kommunalbestyrelser har været afholdt.

### **Beslutning Børne- og Skoleudvalget den 17-12-2020**

Børne- og Skoleudvalget indstiller overfor Kommunalbestyrelsen at udpege den nye formand for Børne- og Skoleudvalget Svend Erik Christiansen (A) til den ordinære bestyrelse for FGU-Øresund.

# Punkt 6: Orientering om udvikling af fysiske læringsmiljøer i skoler

18/1544

## Sagens forløb:

BSU

## Baggrund

I Budgetaftale 2018-2021 blev der afsat anlægsmidler til at udvikle skolernes fysiske læringsmiljøer, så de fysiske rammer både inde og ude understøtter den læring, som finder sted. Der er tilrettelagt en inddragende proces på skolerne, med det formål at etablere et pædagogisk grundlag for ombygning og nyindretning af skolerne i et moderne skolesammenhæng.

Processen blev i 2019 udsat pga. den generelle tilbageholdenhed omkring økonomien i Hørsholm Kommune. I efteråret 2020 har administrationen genoptaget arbejdet med at skabe en proces, der kan være første skridt på vejen mod at udvikle skolernes fysiske læringsmiljøer. Opgaven vil blive varetaget af en ekstern rådgiver med særlige kompetencer og erfaring inden for procesarbejde, brugerinddragelse, indretning og arkitektur på skoleområdet. Processen forventes igangsat i december 2020 og afsluttet omkring sommerferien 2021.

De færdige produkter vil være en pædagogisk kortlægning over den retning Hørsholm Kommunes skolevæsen skal gå med udgangspunkt i vision 0-18 år, samt helhedsplaner for de fire skoler, der giver konkrete forslag til, hvordan skolernes fysiske rammer kan indrettes for at understøtte de læreprocesser, der finder sted og skal finde sted i fremtidens skole i Hørsholm.

Børne- og Skoleudvalget orienteres hermed om status på processen nu og fremadrettet.

## Forslag

Administrationen indstiller, at Børne- og Skoleudvalget tager orienteringen om udviklingen af de fysiske læringsmiljøer på skolerne til efterretning.

## Sagsfremstilling

Administrationen har i samarbejde med en ekstern rådgiver, der også tidligere var tilknyttet projektet, udarbejdet en procesplan for udvikling af de fysiske læringsmiljøer, herunder pædagogisk kortlægning og helhedsplaner.

Proces og indhold i projektet, der sidst blev drøftet i foråret 2018, er genbehandlet og revideret for at kunne genstarte forløbet.

Opgavens overordnede forudsætninger og grundlag er visionen om, at Hørsholm vil begejstre ved at være fælles om det gode liv, som det er formuleret i "Hørsholm-strategien", samt visionen på 0-18 års området om at skabe fælles retning og være fælles om det gode børne- og ungeliv, der giver alle børn og unge mulighed for at opnå deres fulde potentiale. Desuden arbejdes videre med den tværgående udviklings- og investeringsstrategi "Velfærd frem for mursten".

Der er i processen lagt meget vægt på, at brugere, ledere og medarbejdere inddrages direkte i udviklingsarbejdet, og at arbejdet bygger på viden om, hvad der virker.

Processen indebærer følgende aktiviteter:

- Tværgående arbejdsgruppemøder med ledere og medarbejderrepræsentanter fra skolerne, der skal munde ud i et overordnet kommissorium og principkatalog for fysiske læringsmiljøer, som er pejlemærke og værktøj for udarbejdelse af helhedsplaner for de enkelte skoler
- Inddragelse af elever med det formål at kvalificere kommissorium og udformning af principkataloget fra elevernes perspektiv
- Arbejdsgruppemøder med skolens primære interessenter i udarbejdelse af helhedsplaner
- Afsluttende præsentation af projektet med deltagelse af Børne- og Skoleudvalget, ekstern rådgiver, skoleledere og forældrebestyrelsesformænd

I processen inddrages således ledere, medarbejdere og elever i udviklingsarbejdet. Herudover inddrages og informeres baglandet bestående af øvrige medarbejdere, forældre og elever løbende af den enkelte skoles ledelse og arbejdsgrupperepræsentanter.

Processen til udvikling af den pædagogiske kortlægning vil foregå i perioden uge 51-05 og udarbejdelsen af de individuelle helhedsplaner med i alt tre møder på hver af de fire skoler i uge 06-17. Projektet afsluttes i uge 21.

Helhedsplaner for hver enkel skole vil indeholde:

- Tekstlig opsummering om skolens organisation, elevtal, særlige funktioner og lokale refleksioner ift. helhedsplanens udarbejdelse.
- Redegørelse for vurdering af skolens nuværende fysiske rammer.
- Oversigtsplaner med eksisterende forhold, funktionsfordeling, arealopgørelse og udnyttelsesgrad.
- Oversigtsplaner med forslag til fremtidig organisation og funktionsfordeling
- Udsnit med indretningsplaner i større målestok.
- Reference- og inspirationsbilleder.
- Tekstlig redegørelse for nye læringsmiljøer.
- 3D skitser/kollager af nye læringsmiljøer
- Økonomisk overslag

Videre forløb

Processen igangsættes 16. december 2020 med et virtuelt KICK-OFF-møde med den tværgående arbejdsgruppe bestående af repræsentanter fra skolerne, samt med deltagelse af ekstern rådgiver og ekstern oplægsholder, der faciliterer mødet. Det indgår i øvrigt i processen at afklare regler omkring udbud og valg af leverandør i forbindelse med igangsætning af projektet.

Børne- og Skoleudvalget vil næste gang blive orienteret, når den pædagogiske kortlægning er afsluttet.

## **Økonomi/personale**

Den samlede økonomiske ramme for projektet estimeres til maks. 1.150.000 kr. ekskl. moms.

Projektet finansieres af 'Kapacitets- og kvalitetspuljen', hvor der er afsat midler til udviklingen af skolernes fysiske læringsmiljøer. Der er herefter ikke taget stilling til en konkret økonomisk ramme i forbindelse med det anlægsarbejde og -indkøb, der skal igangsættes, efter helhedsplanerne er udviklet.

Midlerne til projektet er tidligere frigivet af Kommunalbestyrelsen 31. august 2020.

## **Beslutning Børne- og Skoleudvalget den 17-12-2020**

Børne- og Skoleudvalget tog orienteringen om udviklingen af de fysiske læringsmiljøer på skolerne til efterretning, og bad administrationen om en tilsvarende plan for dagtilbudsområdet.

## **Punkt 7: Aktuel kapacitet og belægning i kommunens dagtilbud**

20/891

### **Sagens forløb:**

BSU

### **Baggrund**

Med dette dagsordenspunkt orienteres Børne- og Skoleudvalget om den aktuelle kapacitet og belægning i Hørsholm Kommunes dagtilbud.

### **Forslag**

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

### **Sagsfremstilling**

Belægningsoversigten (bilag) angiver normering og de aktuelt indskrevne børn i dagplejen, kommunale, selvejende og private daginstitutioner i Hørsholm Kommune.

Derudover – og som noget nyt i orienteringen - angiver belægningsoversigten, hvor mange der aktuelt modtager tilskud til privat pasning og pasning af egne børn, samt hvor mange deltidspladser i forbindelse med barselsorlov og kombinationstilbud, der bliver benyttet.

Udviklingen i antallet af børn, der er indskrevet i kommunens dagtilbud følges hver måned og fremlægges to gange årligt (maj og december) for Børne- og Skoleudvalget samt derudover ved større ændringer eller lignende.

For at sikre tilstrækkelig kapacitet i daginstitutionerne i løbet af året, har daginstitutionerne en overnormering i forårsmånederne før alle kommende skolebørn starter i skolefritidsordning (SFO) pr. 1. maj. Derfor ses der i belægningen hvert år et stort fald i maj måned.

I 2020 startede de kommende skolebørn først i SFO pr. 1. august grundet Corona situationen. Der ses derfor i 2020 en høj belægning i det første halve år og først et fald i august. Hvorefter belægningen stiger året ud til 100% i december.

Af oversigten for 2021 ses, at belægningen er omkring 100 % i de første måneder og kommer op på 102% i april, hvorefter den falder til 85% i maj.

Administrationen oplever mange tilflyttere med børn, der skal have dagtilbudspladser. Dette sammen med den høje belægning udfordrer administrationen. Hørsholm Kommune lever fortsat op til pladsgarantien, men der er få eller kun én valgmulighed for forældrene.

For de private daginstitutioners vedkommende er tallene usikre, da ind- og udmeldelse sker direkte hos de private daginstitutioner, og administrationen har derfor kun kendskab til de aktuelle forhold på baggrund af senest fremsendt opgørelse fra de private daginstitutioner.

### **Beslutning Børne- og Skoleudvalget den 17-12-2020**

Børne- og Skoleudvalget tog orienteringen til efterretning.

### **Bilag**

Belægningsoversigt 2020 december

Belægningsoversigt 2021

## Punkt 8: Orientering om regulering af tabt arbejdsfortjeneste

20/15540

### Sagens forløb:

BSU

### Baggrund

I februar 2020 orienterede Social- og Indenrigsministeriet landets kommuner om, at der i den årlige vejledning om regulering af visse satser mv. har været fejl i satsen vedrørende ydelsesloftet for tabt arbejdsfortjeneste efter servicelovens § 42, stk. 3.

Hørsholm Kommune har i forlængelse heraf været forpligtet til, ligesom landets øvrige kommuner, at genoptage sager, hvor forældre, der er berørte af ydelsesloftet, ikke er blevet fyldestgørende reguleret.

Administrationen orienterer Børne- og Skoleudvalget om antal sager, der er genoptaget og om efterbetalingen.

### Forslag

Administrationen anbefaler Børne- og Skoleudvalget, at:

- 1) Tage orienteringen om reguleringen af tabt arbejdsfortjeneste til efterretning.

### Sagsfremstilling

Social – og Indenrigsministeriet udarbejder hvert år en vejledning om regulering af visse satser m.v. Ministeriet er blevet opmærksom på, at der har været fejl i to af vejledningens satser, hvoraf den ene er satsen for ydelsesloftet for tabt arbejdsfortjeneste efter servicelovens § 42, stk. 3. Det betyder, at der er forældre, som har fået udbetalt en for lav maksimal ydelse i forhold til den, som de har krav på efter serviceloven.

Der er tale om sager, hvor man som forældre har modtaget den højeste dækning for tabt arbejdsfortjeneste for hjemme at passe et barn under 18 år med alvorlig sygdom eller handicap. Den maksimale sats har været forkert reguleret siden 1.juli 2012, men på grund af forældelseslovens regler, er der en forældelsesfrist på 3 år. Det betyder, at der kan ske en genoptagelse af sager, der er behandlet i 2017-2020.

Hørsholm Kommune har klarlagt hvilke forældre, der fra februar 2017-februar 2020, kan have fået fejlberegnet deres tabte arbejdsfortjeneste. For at opnå en efterbetaling skal den tabte arbejdsfortjeneste været beregnet på baggrund af en indtægt, der har oversteget ydelsesloftet (29.918 kr. pr. måned i 2017). Alle aktive sager pr. 1.januar 2020 er gennemgået og genberegnet, og der er om nødvendigt indbetalt eventuelt restpensionsbidrag.

Antal sager og efterbetaling

Ud af 18 aktive sager, er 16 sager blevet satsreguleret. I 2 sager er ydelsesloftet ikke opfyldt, hvorfor de ikke er omfattet af satsreguleringen.

Der er sket en efterregulering på 223.000 kr. Fordelingen for 2017-2020 fremgår af nedenstående oversigt:

| År/beløb | 2017   | 2018   | 2019   | 2020   |
|----------|--------|--------|--------|--------|
|          | 42.876 | 71.766 | 92.925 | 15.359 |

Administrationen har vurderet, at det ikke har været muligt at finde øvrige relevante sager uden betydelige administrative vanskeligheder. Det drejer sig om sager, som er afsluttet før 1.januar 2020. Der har været annonceret på kommunens hjemmeside, at berørte borgere kan kontakte Center for Børn og Voksne for at få genoptaget deres sag. Det har indtil videre ikke givet nogen henvendelser.

### Økonomi/personale

Der har været en regulering af tabt arbejdsfortjeneste jævnfør den nye sats på 223.000 kr. Center for Børn og Voksne har afsat en pulje til afregning af den forventede regulering.

### Beslutning Børne- og Skoleudvalget den 17-12-2020

Punktet udskydes til januar.

## **Bilag**

Orienteringsskrivelse tabt arbejdsfortjeneste.pdf

# Punkt 9: Orientering om nøgletal i forbindelse med Tidlig indsats - rettidig udvikling (TIRU)

20/14682

## Sagens forløb:

BSU

## Baggrund

Hørsholm Kommune vedtog i 2017 den faglige udviklings- og investeringsstrategi; Tidlig indsats – rettidig udvikling (TIRU). For at følge op på implementeringen, er der opstillet nøgletal for de igangværende mål og delmål. Børne- og Skoleudvalget forelægges denne nøgletalsrapport til orientering. Rapporten er den første i rækken og afrapporterer nøgletal for 1. og 2.halvår af 2019 samt 1.halvår 2020. Nøgletalsrapporten er vedlagt som bilag.

I forbindelse med præsentationen af nøgletallene for udviklingen i andelen af anbragte i plejefamilier og institutioner samt udviklingen i udgifter til anbringende foranstaltninger præsenteres udvalget endvidere for nye analyseresultater fra Social- og Indenrigsministeriets Benchmarkingenhed. Børne- og Skoleudvalget forelægges disse analyseresultater til orientering. Analysen er vedlagt som bilag.

## Forslag

Administrationen anbefaler Børne- og Skoleudvalget at tage:

- 1) Nøgletalsrapporten for 1. og 2.halvår 2019 og 1.halvår 2020 til efterretning
- 2) Analyseresultater om udviklingen i udgifter og aktivitet på anbringelsesområdet fra 2013-2019 fra Social- og Indenrigsministeriets Benchmarkingenhed til efterretning

## Sagsfremstilling

Nøgletalsrapporten indeholder 17 nøgletal, der baserer sig på mål og delmål indenfor de tre strategiske områder i TIRU-strategien; 1) Tidlig opsporing og forebyggende indsatser, 2) Styrket myndighedsarbejde og 3) Ændret tilbudsvifte. Nøgletallene måler på nye tiltag og indsatser og måler på det, som kan kvantificeres og følges over tid. Nøgletallene bør derfor ikke stå alene, når effekten af TIRU skal vurderes. For eksempel er et godt samarbejde mellem dagtilbud, skoler og faggrupper i Center for Børn og Voksne et centralt fokuspunkt for en tidlig og forebyggende indsats, men det er ikke opstillet som et mål i strategien og er derfor ikke et nøgletal.

Nøgletalsrapporten skal give et overblik og danne afsæt for løbende overvejelser og drøftelser blandt ledere og medarbejdere med henblik på eventuelle justeringer af tiltag og aktiviteter for at nå målene i TIRU-strategien.

I det følgende præsenteres Børne- og Skoleudvalget for udvalgte nøgletal fra nøgletalsrapporten og fra Social- og Indenrigsministeriets Benchmarkingenhed:

### ADBB:

Et mål i TIRU-strategien er at styrke det opsøgende arbejde i Sundhedsplejen, således flere børn opspores tidligt. Som følge heraf er sundhedsplejerskerne i 2018 blevet uddannet i metoden Alarm Baby Distress Scale (ADBB). Siden maj 2019 er alle børn i kommunen blevet screenet med ADBB, når de er 2 mdr. og 8 mdr. gamle. Samlet er der i 2019 lavet 238 ADBB-screeninger, mens der i 1.halvår 2020 er lavet 157 ADBB-screeninger. Antallet af behovsbesøg, som Sundhedsplejen udfører i familier med behov for en særlig indsats, er ikke steget markant efter ibrugtagning af ADBB, men ADBB er et godt supplement til de samlede faglige vurderingsmetoder, som Sundhedsplejen anvender til opsporing af børn i mistrivsel.

### Sparring

Et andet mål i TIRU-strategien er at sikre større tilgængelighed for almenområdet til sparring og støtte fra specialområdet. Vuggestuer, børnehaver og skoler kan derfor sammen med forældre få sparring af fagpersoner, primært psykologer fra PPR og socialrådgivere. Nøgletallene viser, at vuggestuer og børnehaver i stigende grad har anvendt sparring, idet der var 5 henvendelser i 1.halvår 2019, 9 henvendelser i 2.halvår 2019 og 13 henvendelser i 1.halvår 2020. For skolerne har antallet af henvendelser været dalende, fra 43 henvendelser i 1.halvår 2019, 38 henvendelser i 2.halvår 2019 til 27 henvendelser i 1.halvår 2020. I perioden medio marts til ultimo maj 2020 har Covid-19 medført, at der ikke er modtaget henvendelser fra dagtilbud og skoler om sparring. Det er på baggrund af nøgletallene besluttet, at tilbuddet om sparring evalueres, og dagtilbud og skoler interviewes om anvendelsen af tilbuddet med henblik på at afsøge, om det faldende antal henvendelser i 2020 er begrundet i faldende behov eller alene begrundet i situationen omkring COVID-19.

Korterevarende samtaleforløb/familiebehandling

Et mål i strategien er at sætte tidligt og forebyggende ind, så barnets problemer ikke vokser sig store, og at der bliver brug for mere indgribende indsatser. En forebyggende indsats efter § 11, stk. 3 gives, når det antages, at problemerne ikke er så komplekse, at der er behov for særlig støtte efter servicelovens kapitel 11. Indsatsen kan iværksættes umiddelbart og hurtigt og kræver ikke udarbejdelse af en børnefaglig undersøgelse. Nøgletallene viser, at det samlede antal af § 11,3 forløb er steget i perioden 1.halvår 2019 til 1.halvår 2020, men også at Familiehuset i stigende grad er leverandør af § 11,3 forløb. 28 børn fik et § 11,3 forløb i Familiehuset i 1.halvår 2019, 36 børn i 2. halvår 2019, og 39 børn i 1.halvår 2020.

#### Familieintervention i hjemmet

Som del af målet i TIRU-strategien om at tilbyde flere forebyggende indsatser, tilbyder Familiehuset indsatsen Familieintervention i hjemmet. Familiehuset har i 2018 udviklet et koncept for indsatsen samt uddannet fagpersoner til at varetage opgaven. Formålet med Familieintervention i hjemmet er at støtte familier, som har brug for en intensiv indsats i en tidsbegrænset periode, f.eks. i forhold til struktur, forudsigelighed, udviklingsstøtte i forhold til det relationelle miljø og samspil i familien. Nøgletallene viser, at der i 1.halvår 2019 startede 8 forløb op, mens der i 2.halvår 2019 og 1.halvår 2020 er startet henholdsvis 1 og 2 forløb op. Det samlede antal igangværende forløb har været stabilt med 11-12 forløb i perioden.

#### Ændret fordeling af anbragte

I TIRU-strategien er der et mål om, at fordelingen af anbragte skal ændres. Der skal være flere anbringelser i plejefamilie, i netværkspleje, på eget værelse, på kost- og efterskole og færre på døgninstitution og opholdssted. Målet er en fordeling på henholdsvis 75 pct. anbragte i plejefamilie, i netværkspleje, på eget værelse, på kost- og efterskole, og 25 pct. anbragte på opholdssted og døgninstitution. Nøgletallene viser, at der i 1.halvår 2019 var en fordeling på 45 pct./55 pct. mens fordelingen er ændret til 48 pct./52 pct. i 1.halvår 2020. Det skal dog bemærkes, at tallene er små, og at små ændringer har stor betydning, når man ser på andelen i procent.

Inddrages analysen fra Social- og Indenrigsministeriets Benchmarkingenhed, er det muligt at se på udviklingen gennem en længere periode. Heraf fremgår det, at der i perioden 2013-2019 er sket et fald i antallet af helårsanbragte i Hørsholm Kommune fra 5,8 anbragte pr. 1000 0-22-årige i 2013 til 4,9 anbragte pr. 1000 0-22-årige i 2019. Samtidig viser analysen ikke overraskende, at Hørsholm Kommune har færre anbragte pr. 1000 0-22-årige end landsgennemsnittet. Derudover er der i Hørsholm Kommune, ligesom på landsplan, sket et fald i antallet af helårsanbragte i perioden.

Af analysen ses også, at andelen af helårsanbragte i henholdsvis plejefamilie og døgninstitution/opholdssted har ændret sig i Hørsholm Kommune. I perioden fra 2013 til 2019, er andelen af børn og unge i plejefamilier steget fra 39,7 til 43,4, og andelen på døgninstitution og opholdssted er faldet tilsvarende. Sammenlignes der med landsgennemsnittet ligger Hørsholm Kommune stadig lavt i forhold til andelen af helårsanbragte i plejefamilie, som i 2019 var 63,4.

#### Fordeling i udgifter mellem forebyggende eller anbringende foranstaltninger

TIRU- strategien er en investeringsstrategi, som har til hensigt at ændre fordelingen mellem udgifter til forebyggende og anbringende foranstaltninger, så midlerne i højere grad anvendes på det forebyggende område. Målet er, at der skal sættes tidligere og mere forebyggende ind, så en anbringelse i nogle tilfælde kan undgås. Det fremgår af nøgletalsrapporten, at andelen af de totale udgifter til forebyggende foranstaltninger for de 0-18-årige i 2019 udgør 43 procent.

Inddrages analysen fra Social- og Indenrigsministeriets Benchmarkingenhed kan man se, at udgifterne til anbringelser er steget i Hørsholm Kommune fra 2013-2019. Udgifterne til anbringelser i kr. pr. 0-22-årig er øget fra 4.041 kr. i 2013 til 4.819 kr. i 2019. I samme periode er landsgennemsnittet faldet fra 6.712 kr. i 2013 til 6.380 kr. i 2019. Hørsholm Kommune ligger således lavere end landsgennemsnittet, men har oplevet en væsentlig stigning i udgifterne.

## **Beslutning Børne- og Skoleudvalget den 17-12-2020**

Punktet udskydes til januar.

## **Bilag**

TIRU nøgletal - 2019 + 1.halvår 2020 BSU 03.12\_\_\_.pdf

Nøgletal Benchmarkingenhed 2019.pdf

# Punkt 10: PCB sanering og energioptimering på Vallerødskolen

20/9127

## Sagens forløb:

BSU - ØU - KB

## Baggrund

I forbindelse med forundersøgelserne for renovering af omklædningsrum på Vallerødskolen, fortaget i sommerferien 2020, blev der konstateret PCB i fugerne i dørene. Herefter blev der igangsat miljøanalyser i skolens lokaler for at lokalisere omfanget af PCB på hele skolen. Administrationen har indhentet prisoverslag på PCB-sanering og energioptimering af Vallerødskolen. Der skal afsættes midler med henblik på at realisere projektet i 2021 og 2022.

## Forslag

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

- 1) At der til anlægsprojektet PCB-sanering og energioptimering på Vallerødskolen afsættes rådighedsbeløb på 41.900.000 kr. i 2021 og 26.300.000 kr. i 2022, som samtidig søges frigivet.
- 2) At finansiering anvises ud fra model 2a eller 2b
  - a) Ved træk i kassebeholdningen på 18.525.000 kr. i 2021 og 12.383.000 i 2022 samt lånoptag på 19.075.000 i 2021 og 12.717.000 kr. i 2022. Jfr. bevillingsskema 1
  - b) Ved træk i kassebeholdningen på 2.765.800 kr. i 2021 og 12.383.000 kr. i 2022, omprioritering af anlæg for 15.759.200 kr. i 2021, samt lånoptag på 19.075.000 i 2021 og 12.717.000 kr. i 2022, jfr. bevillingsskema 2
- 3) At det afsatte rådighedsbeløb til Kapacitets- og Kvalitetspuljen reduceres med 4.300.000 kr. i 2021 og 1.200.000 i 2022.
- 4) At budgetteret lånoptag øges med 19.075.000 kr. i 2021 og 12.717.000 i 2022.
- 5) At der optages lån på i alt 19.075.000 kr. i 2021 og 12.717.000 kr. i 2022.

## Sagsfremstilling

Vallerødskolen er opført i 1969. I perioden 1950 til 1977 var det normalt at anvende PCB-holdige byggematerialer, f.eks. i fugemasse og termovinduer mv.

PCB kan være skadeligt for helbredet, men formodes ikke at medføre akut sygdom. Ved langvarig udsættelse for høje værdier er der set skader på hud og forplantningsevne, og ophobning i kroppen er sat i forbindelse med skader på lever, skjoldbruskkirtel, immunapparat og hormonsystem. Desuden mistænkes PCB for at være kræftfremkaldende, (kilde: Miljøstyrelsens hjemmeside).

Der er udført miljøanalyser i december 2009 samt i august 2010. Disse rapporter viste, at der ikke var grundlag for at iværksætte tiltag, da resultaterne lå under grænseværdien.

Administrationen har i de seneste måneder arbejdet på at konkretisere anlægsprojektet både med hensyn til at nedbringe PCB koncentrationerne samt energioptimere Vallerødskolen. Det skyldes dels at energioptimeringen er en del af nedbringelsen af PCB-niveaue, dels at det er muligt at lånefinansiere til energioptimering.

Pilotprojektet omhandlede fjernelse af alle indvendig bløde fuger, (døre, vinduer samt dilatationsfuger), hovedrengøring af alle overflader samt montering af nye indvendige døre samt fjernelse af gulvbelægning og lofter. Derudover er den midlertidige ventilation blevet indreguleret, så den passer overens med det fremtidige luftskifte. Efterfølgende er der blevet udført kontrolmålinger for PCB-koncentrationer. Resultatet viser måleværdier liggende mellem 95 og 220 ng/m<sup>3</sup>, som ligger under grænseværdien på 300 ng/m<sup>3</sup>. Administrationen anbefaler derfor, at alle rum på skolen gennemgår denne renovering.

For at nedbringe PCB koncentrationen er det nødvendigt at udskifte bygningsdele. Nedenstående tiltag vil blive udført i alle rum:

- a. Fuger omkring vinduer, døre og elementer fjernes

- b. Døre til klasseværelser udskiftes til branddøre
- c. 10 cm væg mod vinduer, døre og søjler forsegles og males
- d. Fjernelse af lofter
- e. Udskiftning af gulve
- f. Udskiftning af radiatorer
- g. Rengøring af alle overflader
- h. Kontrolmålinger
- i. Udskiftning af ventilationen

Administrationen anbefaler at der i forbindelse med PCB-renovering og udskiftning af ventilation, samtidig foretages energioptimering af skolen. Der vil være en forventet besparelse på 231.000 kr. pr. år ved udskiftning af vinduer, døre samt opsætning af ny ventilation. Dette vil resultere i en tilbagebetalingstid på ca. 23 år, og vil derfor være rentabelt jfr. bilag 1.

Den samlede projektøkonomi for PCB-sanering og energioptimering er anslået til 62,7 mio. kr. fordelt med 37,6 mio. kr. i 2021 og 25,1 mio. kr. i 2022 jfr. specifikation bilag 2 (lukket bilag)

Det er ikke muligt helt at fjerne koncentrationen af PCB, ved en gennemgribende renovering af skolen. Hvis man ikke kan acceptere en lav forekomst af PCB-koncentrationer, vil det være nødvendigt at nedrive skolen og opføre en ny. Den anslåede pris hertil (for en tre sporet skole) udgør 258.400.000 kr. Administrationen vurderer ikke, at denne løsning er praktisk realiserbar som et alternativ til PCB-sanering.

#### Modernisering af skolens fysiske læringsmiljøer

Senest i forbindelse med budgetaftale 2020-2023 blev der afsat midler til en kapacitets- og kvalitetspulje, for at styrke kvaliteten i de fysiske børne- og læringsmiljøer i dagtilbud og skoler. Som led i udmøntning af puljen kan skolens fysiske læringsmiljøer moderniseres ved at udskifte vinduer så de går fra gulv til loft. I forlængelse heraf vil det også være naturligt at udskifte eksisterende døre til døre med hærdet glaspanel for at opnå et bedre dagslysindfald.

Tillige vurderer administrationen at omklædningsrummene skal renoveres, idet de ikke er tidssvarende.

Administrationen anbefaler at ovennævnte udmøntning af kapacitets- og kvalitetstiltag på skolen skal ses i sammenhæng med PCB-sanering og energioptimering på skolen således, at der kan laves et samlet udbud.

Den samlede pris for ovennævnte tiltag udgør 5,5 mio. kr., som finansieres ved omprioritering fra Kapacitets- og kvalitetspuljen.

Den samlede projektøkonomi for PCB-sanering og energioptimering inkl. modernisering af de fysiske læringsmiljøer og renovering af omklædningsrummene er anslået til 68,2 mio. kr. fordelt med 41,9 mio. kr. i 2021 og 26,3 mio. kr. i 2022 jfr. specifikation bilag 2 (lukket bilag)

#### Tidsplan:

Da økonomien for rådgiverydelser for den anbefalede løsning overstiger tærskelværdien for almindelige tjenesteydelser, skal denne i offentligt udbud.

Der er i den anbefalede løsning medtaget opsætning, leje af 2x3 pavilloner for at kunne udføre løsningen indenfor ét skoleår. Det forventes at projekteringen, udbud mv. kan udføres i foråret 2021 og at byggeopstart kan ske til sommerferien 2021. Renoveringen vil da være færdig i sommeren 2022.

#### Økonomi/personale

Der er ikke afsat midler til PCB-saneringen i eksisterende budget. Udgifter afholdt indtil nu, er finansieret af (erhvervspakke) anlægsfremrykninger, under projektet større anlægsarbejder på de kommunale bygninger, idet man bl.a. har omdisponeret beløbet fra renovering fra omklædningsrum på Vallerødskolen.

Der ønskes afsat et rådighedsbeløb på 68,2 mio. kr. Der er mulighed for at anvise finansiering ved:

- Omprioritering af anlæg
- Lånefinansiering af den del der vedrører energirenovering

Det beløb, der ikke er mulighed for at omprioritere fra anlæg og lånefinansiering, vil finansieres ved træk i kommunens kassebeholdning.

Administrationen har lagt op til omprioritering af udisponerede rådighedsbeløb på følgende anlæg:

| Politikområde/Anlægsprojekt              | Rådighedsbeløb 2021 | Rådighedsbeløb2022 |
|--|---------------------|--------------------|
| 11. Sjælsølund cykelsti                  | -3.100.000          | 0                  |
| 11. Nyt brostensfelt på Usserød Kongevej | -2.559.200          | 0                  |
| 41. Elbus                                | -600.000            | 0                  |
| 63. Idrætspulje                          | -3.500.000          | 0                  |
| 83. Kapacitets- og kvalitetspulje        | -6.000.000          | 0                  |
| I alt                                    | -15.759.200         | 0                  |

Administrationen har gennemgået samtlige anlæg. De anlæg der endnu ikke er disponeret og dermed mulige at omprioritere i 2021 og 2022, fremgår af bilag 3. De med rødt markerede anlæg er administrationens oplæg til omprioritering.

Efter lånebekendtgørelsen (bekendtgørelse om kommunernes låntagning og meddelelse af garantier mv.) § 2, stk. 1, nr. 8 kan der optages lån til udgiften ved foranstaltninger vedrørende energiforbrug, der følger af en energimærkning udarbejdet i henhold til Energistyrelsens bekendtgørelse om energimærkning af bygninger, jf. § 2, stk. 1, nr. 8, litra a. En central del af energimærkningen er forslagene til energibesparende foranstaltninger, og det er således disse konkrete foranstaltninger, der kan optages lån til. Vallerødskolens seneste rapport for energimærke ordningen fra 2017, anbefaler at alle skolens vinduer udskiftes, samt at der etableres ny ventilationsaggregater.

Modernisering af de fysiske læringsmiljøer på skolen vil blive finansieret af Kapacitets- og kvalitetspuljen ved en budgetneutral omplacering på 5,5 mio. kr.

Der kan optages lån for samlet 19,1 mio. kr. i 2021 og 12,7 mio. kr. i 2022 til udskiftning af vinduer, døre og ventilation.

Bevillingsskema 1: Anbefalet løsning indstilling 1+2a

Beløb hele kr.

| Tillægsbevilling   | Indeværende år | Overslagsår 2021 | Overslagsår 2022 | Overslagsår 2023 | Overslagsår 2024 |
|--|----------------|------------------|------------------|------------------|------------------|
| Anlæg  |                |                  |                  |                  |                  |
| Politikområde: 83<br>301xxx Vallerødskolen<br>PCB sanering og energi<br>optimering |                | 41.900.000       | 26.300.000       |                  |                  |
| Politikområde: 83<br>301010 Kapacitets- og<br>kvalitetspulje                       |                | -4.300.000       | -1.200.000       |                  |                  |
| Politikområde 82:<br>Lån   |                | -19.075.000      | -12.717.000      |                  |                  |
| I alt  |                | -18.525.000      | -12.383.000      |                  |                  |

Anlægsbevilling:

(igangsætningstilladelse)

Politikområde: 83  
301xxx Vallerødskolen  
PCB sanering og  
energioptimering

41.900.000 26.300.000

I alt

41.900.000 26.300.000

Bevillingsskema 2: Anbefalet løsning indstilling 1+2b

Beløb hele kr.

| Tillægsbevilling | Indeværende<br>år | Overslagsår<br>2021 | Overslagsår<br>2022 | Overslagsår<br>2023 | Overslagsår<br>2024 |
|------------------|-------------------|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|
|------------------|-------------------|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|

Anlæg

Politikområde: 83  
301xxx Vallerødskolen  
PCB sanering og  
energioptimering

41.900.000 26.300.000

Politikområde: 11  
222181 Sjælsølund  
cykelsti

-3.100.000

Politikområde: 11  
223304 Nyt brostensfelt  
på Usserød Kongevej

-2.559.200

Politikområde: 41  
532050 Elbus

-600.000

Politikområde: 63  
031222 Idrætspulje

-3.500.000

Politikområde: 83  
301010 Kapacitets- og  
kvalitetspulje

-10.300.000 -1.200.000

Politikområde 82  
Lån

-19.075.000 -12.717.000

I alt

2.765.800 12.383.000

Anlægsbevilling:  
(igangsætningstilladelse)

Politikområde: 83  
301xxx Vallerødskolen  
PCB, ventilation og  
vinduer

41.900.000 26.300.000

I alt

41.900.000 26.300.000 0 0

## **Kommunikation**

Er forlagt i orienteringspunkt a d. 26.11.2020.

### **Sagens tidligere behandling**

Sagen har tidligere været behandlet som orienteringspunkt på BSU den 26.11.2020 og ØU den 10.12.2020.

### **Beslutning Børne- og Skoleudvalget den 17-12-2020**

Børne- og Skoleudvalget anbefaler overfor Økonomiudvalget og Kommunalbestyrelsen at tiltræde punkt 1, 3, 4 og 5. Herudover anbefaler Børne- og Skoleudvalget model 2a under punkt 2.

- 1) At der til anlægsprojektet PCB-sanering og energioptimering på Vallerødskolen afsættes rådighedsbeløb på 41.900.000 kr. i 2021 og 26.300.000 kr. i 2022, som samtidig søges frigivet.
- 2) At finansiering anvises ud fra model 2a eller 2b
  - a) Ved træk i kassebeholdningen på 18.525.000 kr. i 2021 og 12.383.000 i 2022 samt låneoptag på 19.075.000 i 2021 og 12.717.000 kr. i 2022. Jfr. bevillingsskema 1
  - b) Ved træk i kassebeholdningen på 2.765.800 kr. i 2021 og 12.383.000 kr. i 2022, omprioritering af anlæg for 15.759.200 kr. i 2021, samt lånoptag på 19.075.000 i 2021 og 12.717.000 kr. i 2022, jfr. bevillingsskema 2
- 3) At det afsatte rådighedsbeløb til Kapacitets- og Kvalitetspuljen reduceres med 4.300.000 kr. i 2021 og 1.200.000 i 2022.
- 4) At budgetteret lånoptag øges med 19.075.000 kr. i 2021 og 12.717.000 i 2022.
- 5) At der optages lån på i alt 19.075.000 kr. i 2021 og 12.717.000 kr. i 2022.

## **Bilag**

Bilag 1: Vallerødskolen\_Rentabilitet\_24.11.2020(01).pdf

Bilag 3 Anlægsoversigt 2021-2022 til brug for evt. omprioriteringer.pdf

## **Punkt 11: Meddelelser**

19/16184

### **Sagens forløb:**

BSU

### **Beslutning Børne- og Skoleudvalget den 17-12-2020**

Administrationen orienterede om:

- Introduktion til området for ny formand
- Børn og Unge Topmøde 28. januar 2021
- At prisen for Aula er hævet i alle landets kommuner
- Overførsel af anlægsmidler fra kvalitets- og kapacitetspuljen samt vedligeholdspuljen fra 2020 til 2021
- Håndtering af regeringens udmeldinger vedrørende hjemsendelse af 0.-4. klasse på skolerne samt fjernundervisning af 5.-10. klasse
- Håndtering af corona i dagtilbud

Børne- og Skoleudvalget ønsker at få fremlagt en redegørelse vedrørende enkeltmandsundervisning på et kommende udvalgs møde.

Det blev aftalt, at Børne- og Skoleudvalgsmødet i juni rykkes til mandag 21. juni 2021, kl. 17.