

REFERAT Børne- og Skoleudvalget 2021 d. 25-03-2021

Mødedato Torsdag d. 25. marts 2021 kl. 08:15

Mødested Teams

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

Indholdsfortegnelse

Input og ideer til udviklingen af Rungsted Havn.....	3
Godkendelse af kvalitetsrapport for folkeskolerne 2019/2020.....	5
Pulje til indfasning af minimumsnormeringer 2021.....	8
Pulje til generelt løft af folkeskolen 2021.....	12
Årsregnskab 2020 på Børne- og Skoleudvalgets område.....	14
Budget 2022-2025: Opstart i Børne- og Skoleudvalget.....	16
Ansøgning om etablering af privatinstitution (Skovbørnehaven Livet).....	19
Tids- og procesplan for ny daginstitution.....	21
Meddelelser.....	23

Punkt 1: Input og ideer til udviklingen af Rungsted Havn

21/958

Sagens forløb:

BSU

Baggrund

Kommunalbestyrelsen har i 2020 besluttet at samarbejde med Rungsted Havn om udarbejdelsen af et udviklingsprojekt for Rungsted Havn. For at få flest mulige input og gode ideer til udviklingsprojektet pågår der i 1. kvartal af 2021 en bred involveringsproces.

Involveringsprocessen omfatter også de politiske fagudvalg, idet en udvikling af havnen også giver mulighed for et kvalitetsløft for borgerne indenfor fagudvalgenes områder. Børne- og Skoleudvalget bedes derfor komme med input og ideer til, hvordan Rungsted Havn kan udvikles.

Forslag

Administrationen indstiller, at Børne- og Skoleudvalget:

1. orienteres mundtligt om projektet
2. på mødet kommer med ideer og input til, hvordan Rungsted Havn kan udvikles, så den giver mulighed for et kvalitetsløft for borgerne indenfor fagudvalgets område

Sagsfremstilling

Havneanlægget i Rungsted Havn er opført i 1972-74 og står nu overfor en omfattende reovering af bl.a. molerne. Havnebestyrelsen har udarbejdet et oplæg (skitseprojekt) til, hvordan havnen kan reoveres på en måde, som samtidig udvikler faciliteterne og bidrager til løsningen af problemstillinger, herunder efterspørgslen efter bådpladser, en bedre indsejling og sikrere trafikafvikling for alle trafikanter på havneområdet (jf. bilag 2).

Skitseprojektet blev præsenteret for Kommunalbestyrelsen i sensommeren 2020. I december godkendte Kommunalbestyrelsen og Havnebestyrelsen et kommissorium, som fastlægger rammerne om en fælles udarbejdelse af et udviklingsprojekt for Rungsted Havn. Udviklingsprojektet skal behandles politisk ifm. budgetaftalen for 2022-2025 (bilag 1 Kommissorium for udviklingsprojekt for Rungsted Havn).

Involveringsprocessen

Af kommissoriet fremgår det bl.a., at der skal foretages en bred involvering af borgerne og interessenterne i udviklingsprojektet. Involveringen tager udgangspunkt i kommunens model for borgersamarbejde og omfatter en lang række tiltag, herunder:

- borgermøder
- interview med de nære interessenter på og ved havnen (foreninger, virksomheder og borgere)
- dialog og workshops med f.eks. det nye Ungeråd og Elevrådet på Rungsted Gymnasium
- mulighed for at give input og ønsker til projektet på BorgerLab.dk eller via henvendelse til Havnekontoret.
- workshops med kommunale aktører på rådhuset og i de borgernære enheder.
- dialog med de kommunale fagudvalg

Involveringsindsatserne har indtil primo marts resulteret i en lang række input og ideer til udviklingsprojektet. De indkomne inputs kan ses på BorgerLab.horsholm.dk eller ved at klikke på følgende link: [Projekt • Rungsted Havn - en havn for alle \(horsholm.dk\)](#).

Alle input vil indgå i en hvidbog, som udarbejdes, når dialogprocessen er afsluttet ultimo marts 2021. Hvidbogen udgør grundlaget for den proces, der skal lede frem til forslag til en fremtidig havn.

Proces

På baggrund af de indkomne input gennemføres i forsommeren 2021 en proces med Kommunalbestyrelsen og Havnebestyrelsen, der skal fastlægge, hvilke funktioner og elementer et oplæg til en fremtidig havn skal indeholde. Herefter udarbejdes et endeligt oplæg til et udviklingsprojekt, som forelægges til politisk behandling ifm. budgetaftalen for 2022-2025.

Økonomi/personale

Kommunalbestyrelsen har i forbindelse med budget 2020-2023 bevilliget 1,1 mio. kr. til forundersøgelser. Rungsted Havn har bevilliget et tilsvarende beløb til forundersøgelserne.

Kommunen stiller projektlederkompetencer til rådighed for udarbejdelsen af oplægget til udviklingsprojektet.

Kommunikation

Der kommunikeres bredt ud om projektet og anvendes mange forskellige kommunikationskanaler.

Beslutning Børne- og Skoleudvalget den 25-03-2021

- 1) taget til efterretning.
- 2) Børne- og Skoleudvalget gav bl.a. følgende overordnede bemærkninger: en familievenlig strand, udendørs læringsrum for dagtilbud og skoler, et byrum for alle aldersgrupper.

Bilag

Kommissorium for udviklingsprojekt for Rungsted Havn

4 plancher med udkast til udvikling af Rungsted Havn (januar 2021).pdf

Punkt 2: Godkendelse af kvalitetsrapport for folkeskolerne 2019/2020

20/9928

Sagens forløb:

BSU-ØU-KB

Baggrund

Med dette dagsordenspunkt fremlægges kvalitetsrapport for folkeskolerne 2019/2020, herunder måltal og handlingsplan for søgning til ungdomsuddannelser med henblik på politisk godkendelse.

Kvalitetsrapporten er et af de værktøjer, som er med til at sikre fortsat udvikling og kvalitet i folkeskolen. Kvalitetsrapporten giver en status på kvaliteten i Hørsholm Kommunes skolevæsen og en indsigt i, hvilke resultater Hørsholm Kommunes folkeskoler har i forhold til nationale og kommunale mål og indsatser. Resultaterne gengives ud fra de data, som er obligatoriske at bruge i kvalitetsrapporten, samt de data, der lokalt er interesse i.

Kommunalbestyrelsen skal ifølge Folkeskolelovens §40a (LBK nr. 1396 af 28/09/2020) og 'Bekendtgørelse om kvalitetsrapporter i folkeskolen' (BEK nr. 204 af 13/03/2020) udarbejde en kvalitetsrapport, der indeholder en sammenfattende vurdering af det faglige niveau på de enkelte skoler og for det samlede skolevæsen samt en opfølgning på den seneste kvalitetsrapport.

Ifølge lovgivningen er det obligatorisk, at kvalitetsrapporten udarbejdes hvert andet år i lige kalenderår. Ved vedtagelsen af kvalitetsrapporten for skoleåret 2015/2016 besluttede Børne- og Skoleudvalget, at kvalitetsrapporten skal udarbejdes årligt i Hørsholm Kommune. I år er kvalitetsrapporten ikke obligatorisk.

Forslag

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

- 1) godkende kvalitetsrapporten 2019/2020.
- 2) godkender måltallet for søgning til gymnasiale uddannelser til 91%, erhvervsuddannelser til 8% og øvrige til 1%.
- 3) godkender handlingsplanen for, at måltal for søgning til ungdomsuddannelser opnås.

Sagsfremstilling

De parametre, som behandles i kvalitetsrapporten 2019/2020, er blandt andet resultater af trivselsmålinger, afgangskarakterer, overgang til ungdomsuddannelse, uddannelsesparathed, kompetencedækning og inklusion.

Resultater fra nationale test indgår ikke i kvalitetsrapporten for skoleåret 2019/2020 på baggrund af folkeskoleforligskredsens aftale om nationale test (21. februar 2020), den efterfølgende lovændring (14. april 2020), samt Hørsholm Kommunes beslutning om ikke at gennemføre de nationale test i skoleåret 2019/2020 (Børne- og Skoleudvalget 26. marts 2020). En omfattende evaluering af de nationale test udarbejdet af VIVE (Det Nationale Forsknings- og Analysecenter for Velfærd) har vist, at resultaterne på elevniveau i de nationale test er relativt usikre og kun i begrænset omfang har relevans for lærernes arbejde med at udvikle og forbedre undervisningen. På den baggrund har partierne bag folkeskoleforliget indgået en aftale om sammen at skabe et nyt og bedre nationalt evaluerings- og bedømmelsessystem, og samtidigt givet skolerne mulighed for ikke at gennemføre de nationale test i udvalgte eller alle fag og klassetrin, frem til et nyt evaluerings- og bedømmelsessystem er udviklet.

Kvalitetsrapport 2019/2020 viser i år, at Hørsholm Kommunes folkeskoler fortsat har et højt niveau, både når det gælder faglige præstationer og trivsel.

I folkeskolens prøver præsterer eleverne år efter år høje resultater. Hørsholm Kommune rangerer højt ud af landets 98 kommuner. I skoleåret 2019/2020 er afgangskaraktererne i de bundne prøvfag høje, og Hørsholm Kommunes folkeskoler indtager en 4. plads med et gennemsnit på 8,3 mod landsgennemsnittet på 7,2. Især skiller Rungsted Skole sig ud med et flot resultat med et gennemsnit på 8,9, der placerer skolen på en samlet 9. plads ud af alle landets folkeskoler.

Den nationale trivselsmåling viser, at eleverne i Hørsholm Kommune i gennemsnit ligger over landsgennemsnittet på alle fire indikatorer; Faglig trivsel, Social trivsel, Støtte og inspiration og Ro og orden. Samtidig placerer Hørsholm Kommune sig på en samlet 6. plads ud af landets 98 kommuner målt på andelen af elever med højest trivsel.

Kvalitetsrapport 2019/2020 har været til udtalelse hos skolebestyrelserne i Hørsholm Kommune i perioden 31. januar 2021 til 1. marts 2021 (se bilag).

Kort sammenfatning af skolebestyrelsernes udtalelser:

- Der er generelt stor tilfredshed med skolernes egne og kommunens samlede faglige præstationer samt resultaterne fra trivselsmålingen.
- Kvalitetsrapporten opfattes generelt som et overskueligt værktøj, der giver et godt indblik i forskellige kvalitetsparametre på skole- og kommuneniveau, som kan lægge op til dialog i bestyrelserne og skabe opmærksomhed på områder, hvor der er behov for en særlig indsats. For Lundevejsskolen mangler kvalitetsrapporten dog yderligere data for at blive anvendelig.
- Der efterspørges flere og mere detaljeret data f.eks. i forhold til fordeling og udvikling i antal elever, elevomsætning, data for beregning af inklusionsgrad, distriktsopdelt socioøkonomisk reference, udvikling i personalefravær over tid, sammenligninger i personaleomsætning og gennemsnitsløn med andre kommuner, økonomi (udgift pr. elev, lærerlønninger, udgift til undervisningsmaterialer, investeringer i skolemiljø etc.), kompetencedækning i afholdte timer, specificering af trivselsmålingsresultaterne bevægelser i antal elever fra special- til almenområdet og databaseret opfølgning på re-visitationer på Lundevejsskolen.
- Skolernes ledelser anerkendes for deres arbejde for at nedbringe sygefraværet blandt personalet på trods af besparelser i sidste kalenderår.
- For hver enkel skole giver kvalitetsrapporten anledning til refleksion over særlige fokusområder for egen skole bl.a. at skabe balance i inklusionsindsatsen og nedbringe sygefraværet blandt eleverne.
- En enkelt skolebestyrelse gør opmærksom på rekrutteringsudfordringer i fremtiden, især i forhold til at tiltrække lærere med formel kompetence i f.eks. fagene Håndværk & Design, Tysk, Fransk og naturfagene.
- Usserød Skoles bestyrelse er optaget af og bekymret over konsekvenserne af den politiske beslutning om at reducere antallet af spor på Usserød Skole fra tre til to spor, da der opleves et fald i antallet af ansøgere, der betyder, at det er vanskeligheder ved at opstarte to klasser.

Måltal og handlingsplan for søgning til ungdomsuddannelser

Ifølge EUD-aftalen ("Fra folkeskole til faglært – Erhvervsuddannelser til fremtiden", 2018) er det fra 2020 kommunernes ansvar at følge op på måltal for søgning til erhvervsuddannelser, herunder udarbejde og præsentere lokale måltal for søgning til ungdomsuddannelserne. Med aftalen er det desuden fastsat, at alle landets kommunalbestyrelser en gang årligt skal fastsætte måltal for søgningen til ungdomsuddannelserne for elever i 9. og 10. klasse. Derudover skal kommuner udarbejde en handlingsplan, hvis det aktuelle søgetal til erhvervsuddannelser er under 10 pct.

Som det fremgår af nedenstående tabel, har Hørsholm Kommune i de seneste tre år haft en høj andel af elever, der søger gymnasiale uddannelser (ml. 90,9-91,8%) og en lav andel af elever, der søger erhvervsuddannelser (ml. 5,4-6,0%) sammenlignet med landsgennemsnittet. Andelen der har søgt en erhvervsuddannelse i 2020 i Hørsholm Kommune, er med 5,4% væsentlig under landsgennemsnittet på 19,9%.

Tabel 1: Søgning til ungdomsuddannelser i Hørsholm Kommune og hele landet

		Gymnasiale uddannelser ^[1]	Erhvervs-uddannelser ^[2]	Øvrige ^[3]
2018	Hørsholm	91,3%	5,4%	2,7%
	Landsplan	73,1%	19,4%	8,2%
2019	Hørsholm	91,8%	6,0%	1,6%
	Landsplan	72,0%	20,1%	7,9%
2020	Hørsholm	90,9%	5,4%	3,7%
	Landsplan	72,0%	19,9%	8,1%

Kilde: Styrelsen for It og Læring. Data er rekvireret fra uddannelsesstatistik.dk d. 16.02.2020. (<https://uddannelsesstatistik.dk/Pages/Reports/1777.aspx>)

Eftersom den faktiske andel af ansøgere til erhvervsuddannelser er under 10% af det samlede antal elever fra Hørsholm Kommune, der afsluttede grundskolen i 2020, skal kommunen udarbejde en handlingsplan.

Hvis Hørsholm Kommune skal øge andelen af unge, der søger erhvervsuddannelse, vil det forventelig være på bekostning af andelen af unge, der søger gymnasiale uddannelser. Samtidig skal det bemærkes, at det med de socioøkonomiske forhold taget i betragtning, forventeligt vil være svært for Hørsholm Kommune at øge søgningen til erhvervsuddannelser markant.

Hørsholm Kommunes måltal foreslås derfor fastsat til følgende:

Gymnasiale uddannelser	91%
Erhvervsuddannelser	8%
Øvrige	1%

Anbefalingen om at arbejde henimod 8% søgning til erhvervsuddannelserne har dels sammenhæng med behovet for at øge optaget på erhvervsuddannelserne, dels at der formentlig er en mindre gruppe af eleverne, der i dag vælger gymnasiale uddannelser, som ville få et større udbytte af at gå på en erhvervsuddannelse.

For at øge søgningen til erhvervsuddannelserne til 8%, vil Hørsholm Kommune arbejde for at;

- øge andelen af piger og drenge fra 9. og 10. klasse, som søger.
- øge kommunikationen til forældre
- gøre det muligt at tilbyde erhvervs-gymnasiale uddannelser på Rungsted Gymnasium

Formidling og vejledning omkring uddannelsesvalg er i Hørsholm Kommune forankret hos Ungdommens Uddannelsesvejledning UU-Sjælsø. UU-Sjælsø vil udbygge ovenstående tiltag og være med til at sikre at andelen af elever, der ansøger om optagelse på en erhvervsuddannelse, øges.

[1] Gymnasiale uddannelser: STX, HTX, HHX, HF, Pre-IB, IB og 2-årig STX

[2] Erhvervsuddannelser: EUD

[3] Øvrige: FGU, STU, ungdomshøjskole, udlandsophold, arbejde og andet

Beslutning Børne- og Skoleudvalget den 25-03-2021

- 1) Børne- og Skoleudvalget indstillede administrationens forslag godkendt.
- 2) Kristian N. Jensen (V) og Maj Allin (C) ønskede at bevare måltallet som indstillet: Gymnasiale uddannelser til 91%, erhvervsuddannelser til 8% og øvrige til 1%. Mens Svend Erik Christiansen (A) og Marcus Guldager (A) ønskede at fastsætte måltallet til gymnasiale uddannelser til 89%, erhvervsuddannelser til 10% og øvrige til 1%.
- 3) Børne- og Skoleudvalget indstillede administrationens forslag godkendt.

Bilag

Udtalelse - Usserød Skole

Udtalelse - Hørsholm Skole

Udtalelse - Rungsted Skole

Udtalelse - Vallerødskolen

Folkeskolernes kvalitetsrapport 2019-2020.pdf

Udtalelse - Lundevejsskolen

Punkt 3: Pulje til indfasning af minimumsnormeringer 2021

21/3678

Sagens forløb:

BSU - ØU - KB

Baggrund

Med finanslovsaftalerne for 2020 og 2021 mellem regeringen, Radikale Venstre, Socialistisk Folkeparti, Enhedslisten og Alternativet er der afsat puljemidler til at understøtte, at kommunerne løbende øger normeringerne frem mod ikrafttrædelse af lovkravet om lovbundne minimumsnormeringer i 2024.

Hørsholm Kommune har modtaget 2,8 mio. kr. i 2021, og det er op til kommunen at beslutte, hvorledes tilskuddet skal udmøntes blandt kommunale daginstitutioner, selvejende daginstitutioner og puljeordninger. Det skal bemærkes, at dagpleje ikke er omfattet af puljemidlerne. Med denne sag lægges op til, at det politisk besluttes, at alle puljemidler udmøntes.

Forslag

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

- 1) At godkende udmøntningen af puljemidlerne.
- 2) At godkende, at forældrebetalingen som konsekvens af budgettilførslen hæves fra 1. august 2021.

Sagsfremstilling

De lovbundne minimumsnormeringer betyder, at der på kommuneniveau og målt som et årligt gennemsnit skal være 1 pædagogisk personale pr. 3 børn i vuggestuer og 1 pædagogisk personale pr. 6 børn i børnehaver.

Tilskuddet skal anvendes til løn- og pensionsudgifter til pædagogisk personale, som varetager en funktion i direkte tilknytning til børnene i kommunale, selvejende og puljeordninger. Der stilles ikke krav til det pædagogiske personales uddannelsesmæssige baggrund eller ansættelsesform.

Tilskuddet kan anvendes til relaterede udgifter i direkte tilknytning til det pædagogiske personale i form af kompetenceudvikling, it mv. Hertil kommer, at eventuelle afledte udgifter til tilskud til privat pasning og privatinstitutioner som følge af, at tilskuddet skal indgå ved fastsættelsen af kommunens tilskud jf. bestemmelserne i Dagtilbudsloven.

Yderligere kan eventuelle afledte udgifter til regulering af søskendetilskud og fri-pladstilskud som følge af puljetildelingen og justering af forældrebetalingen også dækkes af tilskuddet. Desuden kan tilskuddet anvendes til udgifter til revision i forbindelse med regnskabsaflæggelsen.

I dagtilbuddenes budgetter indgår der en fast personaleramme, som bl.a. dækker kompetenceudvikling, hvorfor der lægges op til, at alle puljemidlerne anvendes til at øge normeringen.

Økonomi/personale

Midlerne fra staten skal i 2021 indgå i kommunens opgørelse af udgifter til dagtilbud (de budgetterede bruttodriftsudgifter) efter gældende regler, hvorfor forældrebetalingen kan reguleres som følge heraf. Tilskuddet indgår derfor ligeledes i fastsættelsen af tilskud til privatinstitutioner samt tilskud til privat pasning. Der ændres ikke på de generelle varslingsregler for regulering af tilskud og forældrebetaling som følge af puljetildelingen.

Puljemidler til indfasning af minimumsnormeringer fordeles efter de normale fordelingsnøgler således:

Tabel 1. Fordeling af puljemidler i 2021

Tilbud	Tildeling i kr.
Kommunale og selvejende dagtilbud	2.063.100
Puljeordning	65.100
Privatinstitutioner	687.800

Tilskud til privat pasning 0

Kilde: Hørsholm Kommune, Center for Økonomi og Personale

Konkret indebærer puljemidlerne, at barn pr. voksenfaktoren sænkes i de kommunale og selvejende som vist nedenfor:

Tabel 2. Normering jf. ressourcetildeling før og efter tildeling af puljemidler i 2021

Tilbud	Barn pr. voksen før puljemidler	Barn pr. voksen efter puljemidler
Vuggestue	4,22	4,07
Børnehave	9,01	8,68

Kilde: Hørsholm Kommune, Center for Økonomi og Personale

Opgørelse af normeringen i ressourcetildelingen følger BUPL's beregningsmodel. Pt. er det uvist, hvilken beregningsmodel der skal lægges til grund for fastlæggelse af minimumsnormeringerne – altså følger de BUPL's beregningsmodel eller skal der tages udgangspunkt i fx Danmarks Statistik. Administrationen har derfor rettet henvendelse til Børne- og Undervisningsministeriet herom.

Forældrebetalingen ændres således:

Tabel 3. Ændring i den månedlige forældrebetaling i 2021

Tilbud	Forældrebetaling pr. måned indtil august 2021 i kr.	Forældrebetaling pr. måned pr. 1 august 2021 i kr.	Forøgelse af forældrebetaling pr. måned pr. 1 august 2021 i kr.
Vuggestue	3.465	3.563	98
Børnehave	1.730	1.776	46
Puljeinstitution	1.660	1.720	60

Kilde: Hørsholm Kommune, Center for Økonomi og Personale

Forældreandelen af de samlede bruttodriftsudgifter på 25% bevares, da den er politisk besluttet for 2021. Fastholdelse af forældreandelen bevirker en forøgelse af forældrebetalingen. Ændringen skal ske med tre måneders varsel. Varsling vil ske pr. 1. maj 2021 og træde i kraft pr. 1. august 2021. Ændringen af forældrebetalingen vil således være gældende for årets resterende fem måneder.

Puljemidlerne er afsat i finanslovsaftalen i 2020 og med aftalen om finansloven for 2021 blev de lovbundne minimumsnormeringer fremrykket fra 2025 til at gælde fra 2024, samtidig er der blevet tilført yderligere midler. Andelen til Hørsholm Kommune i de kommende år forventes at udgøre følgende:

Tabel 4. Forventet puljetilskud i årene 2022-2024 i mio. kr.

Tilskud / år	2022	2023	2024
Samlede puljemidler i alt	1.000	1.400	1.800
Hørsholm Kommunes andel	3,5	4,9	6,4

Kilde: Hørsholm Kommune, Center for Økonomi og Personale

Puljemidler til indfasning af minimumsnormeringer fordeles efter de normale fordelingsnøgler således:

Tabel 5. Forventet fordeling af puljemidler i 2022-2024

Tilbud	Forventet tildeling i mio. kr. i 2022	Forventet tildeling i mio. kr. i 2023	Forventet tildeling i mio. kr. i 2024
Kommunale og selvejende dagtilbud	2,56	3,59	4,69

Puljeordning	0,08	0,11	0,15
Privatinstitutioner	0,85	1,20	1,56
Tilskud til privat pasning	0	0	0
I alt	3,50	4,90	6,40

Kilde: Hørsholm Kommune, Center for Dagtilbud og Skole

Puljemidlerne betyder, at barn pr. voksen sænkes i de kommunale og selvejende som vist nedenfor:

Tabel 6. Normering jf. ressourcetildeling inkl. forventet tildeling af puljemidler i 2022-2024

Tilbud	Forventet barn pr. voksen 2022	Forventet barn pr. voksen 2023	Forventet barn pr. voksen 2024
Vuggestue	3,93	3,85	3,78
Børnehave	8,39	8,22	8,06

Kilde: Hørsholm Kommune, Center for Dagtilbud og Skole

Beregningen tager udgangspunkt i budget 2022, hvor alle kommunale tilførsler er indregnet i barn/voksen faktoren. Fra 2024 formodes tilskuddet konstant dvs. at forventet barn pr. voksen her ikke er på højde med de lovbundne minimumsnormeringer, når BUPL's beregningsmodel anvendes. Forskel i normering og kr. er følgende:

Tabel 7. Forskel mellem forventet normering og lovbundne minimumsnormeringer jf. BUPL i barn pr. voksen og i kr.

Forventet barn pr. voksen 2024 efter BUPL's model	Lovbundne minimumsnormeringer i 2024 jf. BUPL	Forskel i normering	Forskel i kr.
3,78	3,00	0,78	10.044.800
8,06	6,00	2,06	9.842.100

Kilde: Hørsholm Kommune, Center for Dagtilbud og Skole

Forskellen er beregnet i dagtilbuddenes ressourcetildelingsmodel og udgør samlet 19,9 mio. kr. Forskellen er udtryk for det behov for midler, der er brug for lokalt i Hørsholm Kommune, for at leve op til minimumsnormeringerne ud fra BUPL's tilgang. Hvis der nationalt i stedet vælges at gå ud fra Danmarks Statistik, så er behovet følgende:

Tabel 8. Forskel mellem opgjort normering og lovbundne minimumsnormeringer jf. Danmarks Statistik i barn pr. voksen og i kr.

Barn pr. voksen 2019 efter Danmarks Statistiks model	Lovbundne minimumsnormeringer i 2024 jf. Danmarks Statistik	Forskel i normering	Forskel i kr.
3,2	3,00	0,2	3.042.400
6,5	6,00	0,5	2.962.200

Kilde: Danmarks Statistik, Dagtilbudsområdet 2019 - børn og personale samt Hørsholm Kommune, Center for Dagtilbud og Skole

Forskellen er beregnet i dagtilbuddenes ressourcetildelingsmodel og udgør samlet 6 mio. kr. I Danmarks Statistiks model indgår der flere parametre end BUPL's model fx ledelse og støttemidler. I beregningen er de forudsat konstante, og beregningen viser nødvendig forøgelse af pædagoger og medhjælpere.

Det skal bemærkes, at Danmarks Statistiks opgørelse er baseret på realiserede tal gældende for 2019. Dagtilbuddene får i perioden fra 2020 til 2024 tilført kommunale midler. De indgår ikke i barn pr. voksen faktoren for 2019 efter Danmarks Statistiks model. Tilførslen af kommunale midler udgør i 2024 samlet 3,1 mio. kr. Når der tages højde for de kommunale midler som tilføres frem mod 2024, forventes et behov på ca. 2,9 mio. kr. til at dække forskellen mellem faktisk normering og lovbundne minimumsnormeringer.

Beslutning Børne- og Skoleudvalget den 25-03-2021

- 1) Børne- og Skoleudvalget indstillede administrationens forslag godkendt.
- 2) Børne- og Skoleudvalget indstillede administrationens forslag godkendt.
- 3) Børne- og Skoleudvalget anbefaler over for Økonomiudvalget og Kommunalbestyrelsen, at mer-indtægten fra forældrebetalingen går til bedre normeringer på dagtilbudsområdet.

Punkt 4: Pulje til generelt løft af folkeskolen 2021

21/441

Sagens forløb:

BSU

Baggrund

Regeringen og aftalepartierne bag finansloven for 2020 - Radikale Venstre, Socialistisk Folkeparti, Enhedslisten og Alternativet - har afsat 275 millioner kroner i 2020, 400 mio. kr. i 2021, 550 mio. kr. i 2022 og 807 mio. kr. fra 2023 og frem som en reserve til et generelt løft af folkeskolen.

Hørsholm Kommune modtager 1,8 mio. kr. i 2021, og det er op til kommunen at beslutte, hvorledes tilskuddet skal udmøntes blandt skolerne. Med denne sag lægges op til, at det politisk besluttes, at alle puljemidler udmøntes.

Forslag

Administrationen indstiller, at Børne- og Skoleudvalget:

- 1) Godkender udmøntningen af puljemidlerne.

Sagsfremstilling

Løftet af folkeskolen er rettet imod at ansætte flere fastansatte lærere i folkeskolen herunder alle undervisningstilbud etableret under folkeskoleloven. Det er op til kommunen at beslutte, hvorledes tilskuddet til ansættelse af flere lærere fordeles.

Tilskuddet skal anvendes til løn- og pensionsudgifter til lærere, som varetager en funktion i direkte tilknytning til elever i almindelige folkeskoler, specialskoler, interne skoler i dagbehandlingstilbud og på anbringelsessteder samt heldagsundervisning i ungdomsskoler og kommunale internationale skoler. Lønudgiften skal svare til de faktisk afholdte lønudgifter, der kan henføres til medarbejderne, og som vil kunne dokumenteres via lønsedler og eventuel tidsregistrering.

Tilskuddet kan anvendes til afledte udgifter i direkte tilknytning til lærerne fx IT. Desuden kan tilskuddet anvendes til udgifter til revision i forbindelse med regnskabsaflæggelsen.

I det centrale budget på undervisningsområdet indgår der midler til IT, hvorfor det alene prioriteres at puljemidlerne anvendes til at nedbringe lærernes undervisningsandel i den samlede arbejdstid. Der skal derved ansættes flere lærere for at give den sammen undervisning.

Økonomi/personale

Administrationen ønsker i samarbejde med skolelederne at sænke det gennemsnitlige undervisningstimetal, som er på 741 timer. Det gennemsnitlige undervisningstimetal afspejler, hvor mange fagopdelte undervisningstimer en lærer har i en kommune i gennemsnit på et år. Det er et tal, som lærere spørger til, når de overvejer ansættelse i en kommune, og det vil derfor have betydning i forhold til rekruttering af nye medarbejdere. Det vil ligeledes have betydning for arbejdsmiljøet og arbejdspresset for de lærere, som allerede er ansat. Derudover vil en nedsættelse af timetallet være med til øge antallet af lærere på skolerne. Begge elementer understøtter et løft af folkeskolerne.

Puljemidler til løft af folkeskolen udmøntes via skolernes ressourcefordelingsmodel og bevirker følgende:

Tabel 1. Ændring af undervisningsandel i skolernes ressourcefordelingsmodel

Parameter i ressourcefordelingen	Før	Efter
----------------------------------	-----	-------

Undervisningsandel i timer af samlede arbejdstid	741	727
--	-----	-----

Kilde: Hørsholm Kommune, Center for Dagtilbud og Skole

De fremadrettede puljetilskud til Hørsholm Kommune forventes at udgøre følgende:

Tabel 2. Forventet puljetilskud i årene 2022-2023

Tilskud / år	2022	2023
Samlede puljemidler i alt i mio. kr.	550	807
Hørsholm Kommunes andel i mio. kr.	2,5	3,6

Kilde: Hørsholm Kommune, Center for Dagtilbud og Skole

Fra 2023 og fremadrettet forventes tilskuddet konstant på 3,6 mio. kr.

Beslutning Børne- og Skoleudvalget den 25-03-2021

- 1) Godkendt.

Punkt 5: Årsregnskab 2020 på Børne- og Skoleudvalgets område

20/15232

Sagens forløb:

BSU

Baggrund

Årsregnskabet er udarbejdet på Børne- og Skoleudvalgets område. Regnskabsresultatet viser et mindreforbrug på 25,5 mio. kr.

Forslag

Administrationen foreslår, at Børne- og Skoleudvalget drøfter regnskabsresultatet på Børne- og Skoleudvalgets område og videresender det til Økonomiudvalget og Kommunalbestyrelsen. Regnskabsresultatet indgår som en del af kommunens samlede regnskab for 2020, der godkendes af Økonomiudvalget og Kommunalbestyrelsen.

Sagsfremstilling

Hovedtallene for Børne- og Skoleudvalgets område kan ses i bilag 1.

Institutioner for børn og unge

Området viser et mindre forbrug på 5,4 mio. kr. Se bilag 2.

Årets resultat skyldes hovedsageligt et mindre forbrug til flere tværgående og fælles aktiviteter på grund af Covid-19 samt et mindre lønforbrug til varetagelse af kontrol med friplads- og søskendetilskud i forbindelse med forældrebetalingen for dagtilbud. Det samme gør sig gældende for det decentrale lønforbrug, hvor blandt andet indefrosne positive overførsler fra tidligere år og Covid-19 kompenserende midler fra Staten har medvirket til mindreforbruget.

Hertil kommer en samlet positiv mellemkommunal afregning, der skyldes periodisering af regningsbetalingen. Modsat har der været et samlet merforbrug i tilskudsbetalingen til de private institutioner, der ligeledes skyldes periodisering af regningsbetalingen.

Undervisning

Området viser et mindre forbrug på 15,1 mio. kr. Se bilag 3.

Årets resultat skyldes hovedsageligt et mindre forbrug til flere tværgående og fælles aktiviteter på grund af Covid-19, herunder udviklingsaktiviteter med Videns- og Kompetencecenteret, IT i skolerne og SSP-samarbejdet.

Det samme gør sig gældende for det decentrale forbrug, hvor nogle af skolerne bevidst har etableret et mindreforbrug for at kunne bidrage til projektet "Udvikling af moderne læringsmiljøer". Hertil kommer Covid-19 kompenserende midler fra Staten også har medvirket til mindreforbruget.

Modsat har der været et samlet merforbrug i den centrale udgiftsafholdelse til foranstaltninger og tiltag i forbindelse med Covid-19. Endvidere har der været en samlet negativ mellemkommunal afregning, da færre forældre i andre kommuner har søgt skoletilbud i Hørsholm Kommune. Hertil kommer, at nødvendigt køb af specialskoletilbud i andre kommuner blev lidt større end forventet.

Der er sket en omplacering af midler fra anlæg til drift til at fastholde niveauet for digital læring via investering i digitale redskaber og interaktive tavler. Omlægningen er sket, da der er indgået leasingaftaler omkring smartboards og Pc'er til elever. Se bilag 4.

Børn og unge med særlige behov

Området viser et mindre forbrug på 5,0 mio. kr. Se bilag 5.

Mindreforbruget skal ses i sammenhæng med Tværgående Borgerforløb, hvor der på børneområdet er et merforbrug på 5,2 mio. kr., som ellers havde været på området Børn og unge med særlige behov.

De største udgifter er på Forebyggende foranstaltninger for børn og unge med et forbrug på 19,9 mio. kr. TIRU-projektet prioriteres fortsat højt, og der har samlet set været et merforbrug på 0,6 mio. kr.

Stigende udgifter til døgninstitutioner for børn og unge er i 2020 stagneret lidt. Der er dog fortsat et merforbrug på 2,4 mio.kr. til døgninstitutioner, dels begrundet i væksten i 2019 og dels begrundet i, at der hen over 2020 er blevet anbragt tre nye børn på en døgninstitution, mens én er stoppet.

Mindreforbrug på 3,3 mio. kr. vedrørende opholdssteder, hvor tre unge er stoppet mens to nye er kommet til. For området Plejefamilier har der været et mindreforbrug på 0,2 mio. kr. To nye børn er kommet i familiepleje i løbet af 2020, hvor én til gengæld er stoppet.

Merindtægt på 1,5 mio. kr. i forhold til korrigeret budget vedrørende indtægterne fra den centrale refusionsordning skyldes stigende udgifter på specielt døgninstitutioner.

Sociale formål har haft et mindreforbrug på 1,5 mio. kr., hvilket primært skyldes, at antal modtagere af merudgiftsydelser er faldet med 1/3.

Sagens tidligere behandling

Sagen har ikke været behandlet tidligere. Fagudvalgene drøfter regnskabsresultatet på deres områder og videresender det til Økonomiudvalget og Kommunalbestyrelsen.

Økonomiudvalget og Kommunalbestyrelsen træffer beslutning om årsregnskabet på møderne henholdsvis den 14. april 2021 og 26. april 2021.

Overførsler fra regnskab 2020 til budget 2021 behandles i særskilt dagsordenspunkt på økonomiudvalgsmødet den 11. marts 2021 og kommunalbestyrelsesmødet den 22. marts 2021. Der gøres opmærksom på, at en del af institutionerne har restbudgetter på egen ramme over 5 procent og er derved berørt af 5 procents reglen. Dog har Økonomiudvalget ekstraordinært afvejet fra 5 procents reglen vedrørende Jægerhuset, Rungsted Skole og Vallerødskolen.

Beslutning Børne- og Skoleudvalget den 25-03-2021

1) Børne- og Skoleudvalget indstillede administrationens forslag godkendt.

Bilag

Bilag 1 - Udvalgstabel BSU.xlsx

Bilag 2 - Beretning og opfølgning på økonomi

Bilag 3 - Beretning og opfølgning på økonomi

Bilag 4 - Undervisning - Anlæg

Bilag 5 - Beretning og opfølgning på økonomi

Punkt 6: Budget 2022-2025: Opstart i Børne- og Skoleudvalget

21/1244

Sagens forløb:

BSU

Baggrund

På mødet den 13. januar 2021 besluttede Økonomiudvalget de politiske rammer for processen vedrørende budget 2022-2025.

Som led i indledende budgetdrøftelser skal Børne- og Skoleudvalget tage stilling til dele af Økonomiudvalget godkendte proces for budget 2022-2025.

Forslag

Administrationen foreslår Børne- og Skoleudvalget,

1. At tage Direktionens præsentation af nøgletal på Børne- og Skoleudvalgets område til orientering.
2. At drøfte og beslutte hvilke forslag til budgetønsker som administrationen bedes udarbejde.
3. At tage stilling til, hvorvidt udvalget ønsker dialogmøde med relevante brugerbestyrelser, brugerråd, foreninger mv. i marts/april/maj. I givet fald fastlægger dialogmødets form, indhold og deltagerkreds.

Sagsfremstilling

På mødet den 13. januar 2021 fastlagde Økonomiudvalget de politiske rammer og spilleregler for processen vedrørende budget 2022-2025.

På følgende møder præsenteres Børne- og Skoleudvalget for dagsordenspunkter med indhold vedrørende budget 2022-2025:

- 25. marts: bestilling af budgetønsker og dialogmøde
- 17. juni: orientering om de udarbejdede budgetforslag

Udarbejdelse af råderum

Med henblik på at have et beredskab til at omprioritere pålagde Økonomiudvalget administrationen at udarbejde forslag til råderum på minimum 30 mio. kr. årligt, som skal være forankret i de enkelte udvalg.

Råderumsbeløbet er fordelt proportionalt (samme procentsats) mellem de enkelte fagudvalg, dog er kommunal medfinansiering på Sundhedsudvalgets område friholdt. Børne- og Skoleudvalgets andel af det samlede råderumsbeløb udgør 8,7 mio. kr.

Fokusområder

Med udgangspunkt i de politiske tilkendegivelser fra Kommunalbestyrelsens temamøde den 22. januar 2021, godkendte Økonomiudvalget på mødet i februar, at følgende budgettemaer skal sætte retning for administrationens arbejde med at identificere råderumsforslag på Børne- og Skoleudvalgets område:

- Administration – ledelse og regelforenkling
- Forebyggelse
- Frivillighed

- (Fri) plejehjem
- Gennemgang af tidligere analyser

Nøgletal på Børne- og Skoleudvalgets område

Som input til de indledende budgetdrøftelser præsenterer Direktionen på udvalgsrådet et mundtligt oplæg til vedrørende nøgletal på Børne- og Skoleudvalgets område.

Udarbejdelse af budgetønsker

På mødet skal Børne- og Skoleudvalget tage stilling til, om og hvilke konkrete forslag til budgetønsker, som administrationen skal udarbejde forud for kommunalbestyrelsens budgetkonference den 27.-28. august 2021.

Der udarbejdes kun budgetønsker, som er politisk bestilt i Børne- og Skoleudvalget eller politisk tilkendegivet på andet vis. Budgetønskerne kan vedrøre både drifts- og anlægsønsker, som kan indgå i budgetforhandlingerne til budget 2022-2025.

Involvering af interessenter

For at sikre interessenter en aktiv rolle med mulighed for at give input i budgetprocessen og kvalificere budgetarbejdet vedrørende budget 2022-2025, skal Børne- og Skoleudvalget på mødet tage stilling til, hvorvidt udvalget ønsker dialogmøde i marts/april/maj med relevante brugerbestyrelser, brugerråd, foreninger mv. I givet fald fastlægger udvalget dialogmødets form, indhold og deltagerkreds.

Den videre proces

Administrationen igangsætter arbejdet med at udarbejde forslag til råderum og budgetønsker på Børne- og Skoleudvalgets område, som præsenteres til orientering på udvalgsrådet den 17. juni 2021 og videresendes via Økonomiudvalgets koordinerende budgetmøde d. 28. juni 2021 til Kommunalbestyrelsens augustkonference og efterfølgende politisk forhandling af budget 2022-2025.

Først ifm. de politiske forhandlinger efter augustkonferencen tager de enkelte Børne- og Skoleudvalgsmedlemmer via partierne indholdsmæssigt stilling til de af administrationen udarbejdede forslag til råderum og budgetønsker.

Økonomi/personale

Udarbejdelse af forslag til råderum og budgetønsker og involvering af interessenter indgår som en del af arbejdet med budgetlægningen vedrørende budget 2022-2025.

Kommunikation

Børne- og Skoleudvalget afholder eventuelt dialogmøde med relevante interessenter med henblik på tidlig involvering i budgetarbejdet.

Beslutning Børne- og Skoleudvalget den 25-03-2021

- 1) Taget til efterretning.
- 2) Børne- og Skoleudvalget drøftede og besluttede, at administrationen skal udarbejde følgende konkrete budgetønsker til udvalgets møde i juni:
 - Flere ressourcer til psykolog i PPR
 - Minimumsnormeringer
 - Helhedsplaner for dagtilbud (fysiske læringsmiljøer, bygningstilstand, kapacitet og udearealer)
 - Helhedsplaner for skoler (fysiske læringsmiljøer, bygningstilstand, kapacitet og udearealer)
- 3) Børne- og Skoleudvalget besluttede, at der skal afholdes et dialogmøde med relevante brugerstyrelser, brugerråd, foreninger mv. i maj eller juni måned.

Bilag

Punkt 7: Ansøgning om etablering af privatinstitution (Skovbørnehaven Livet)

20/16815

Sagens forløb:

BSU-ØU-KB

Baggrund

Hørsholm Kommune har modtaget en ansøgning fra Skovbørnehaven Livet ApS om at blive godkendt til at drive en privatinstitution i Hørsholm Kommune.

Skovbørnehaven Livet ApS ønsker at oprette en privatinstitution i Hørsholm Kommune på adressen Ved Møllen 8 og søger derfor om godkendelse hertil af Kommunalbestyrelsen. Selskabet ejer og driver i dag en skovbørnehave i Humlebæk, Fredensborg Kommune. Ejerne ønsker derved at etablere deres anden daginstitution.

For at blive godkendt som privatinstitution, skal ansøger opfylde de betingelser, som fremgår af Hørsholm Kommunes gældende godkendelseskriterier for private leverandørers oprettelse af daginstitution i Hørsholm Kommune.

Forslag

Administrationen indstiller, at Børne- og Skoleudvalget anbefaler over for Økonomiudvalget og Kommunalbestyrelsen at: 1) godkende Skovbørnehaven Livet ApS som privatinstitution i Hørsholm Kommune pr. 1. august 2021 under forudsætning af, at lokalerne forud for ibrugtagning bliver godkendt af myndighederne i Hørsholm Kommune samt af brandmyndighederne.

Sagsfremstilling

Jf. dagtilbudsloven (LBK nr. 1326 af 09/09/2020) §§19 og 20 skal en Kommunalbestyrelse godkende en ansøgning om at blive privatinstitution, hvis den private leverandør opfylder lovgivningen på dagtilbudsområdet samt opfylder kommunens godkendelseskriterier.

Administrationen har 19. august 2020 modtaget en ansøgning fra Skovbørnehaven Livet ApS v/Nina Farbmacher og Kira Ursem om at blive privat leverandør af dagtilbud i Hørsholm Kommune. Efter modtagelsen har administrationen været i dialog med ansøger og endelig indgivelse af ansøgning er sket 9. december 2020 med indbetaling af depositum den 14. december 2020.

Administrationen har behandlet ansøgningen (bilag A) i forhold til de 6 emner, som fremgår af Hørsholm Kommunes godkendelseskriterier (bilag B).

Af ansøgningen fremgår, at der søges om godkendelse som privat skovbørnehave til 30 børn i alderen 3 til 6 år med base på adressen Ved Møllen 8 i Hørsholm Kommune med henblik på en åbning den 1. august 2021.

Ud fra ansøgningsmaterialet vurderer administrationen samlet set, at Skovbørnehaven Livet ApS opfylder Hørsholm Kommunes godkendelseskriterier for oprettelse af privatinstitution i Hørsholm Kommune.

I det følgende er der samlet op på de enkelte punkter, hvor administrationen har særlige bemærkninger til ansøgningen:

Lovgivning og kommunale politikker

Skovbørnehaven Livet har i ansøgningen forpligtet sig til at overholde de til enhver tid gældende bekendtgørelser og vejledninger på børneområdet.

Godkendelsen af Skovbørnehaven Livet ApS er under forudsætning af, at lokalerne bliver godkendt af myndighederne i Hørsholm Kommune samt af brandmyndighederne forud for ibrugtagning.

De fysiske rammer

Skovbørnehaven Livet ApS har indgået aftale med Håndværkerforeningen om leje af lokaler og er i dialog med Center for By og Miljø i forhold til godkendelse af lokalerne. Det forventes, at lokalerne er færdigindrettet og endeligt godkendt af myndighederne før den 1. august 2021.

De økonomiske og personalemæssige rammer

Administrationen har modtaget uddannelsesbevis for den pædagogiske leder Nina Farbmacher. Skovbørnehaven Livet er gjort opmærksom på, at lederen i institutionen skal have samme uddannelsesmæssige forudsætninger som kommunale institutionsledere, typisk en pædagogisk uddannelse på bachelorniveau suppleret med ledelsesuddannelse. Det forventes, at Nina Farbmacher inden for kort tid vil gå i gang med en diplomuddannelse i ledelse.

Skovbørnehaven Livet ApS har indbetalt depositum på kr. 30.000 til Hørsholm Kommune. Midlerne vil blive udbetalt til Skovbørnehaven Livet ApS, når der er truffet afgørelse om godkendelse i Kommunalbestyrelsen.

Videre proces

Administrationen vil stå til rådighed for Skovbørnehaven Livet ApS efter den politiske behandling for den videre vejledning.

I umiddelbar forlængelse af godkendelse og forud for åbning af skovbørnehaven skal Skovbørnehaven Livet ApS stille driftsgaranti svarende til ½ måneds drifts-, bygnings- og administrationstilskud pr. barn. Driftsgarantien stilles på anfordringsvilkår.

Endelig gør administrationen opmærksom på, at det er Kommunalbestyrelsen, som fastsætter godkendelseskriterierne for private leverandører, og at ved ændringer af Hørsholm Kommunes godkendelseskriterier, er alle privatinstitutioner forpligtet til at efterleve disse senest seks måneder efter offentliggørelse af de nye kriterier.

Da der er pres på kapaciteten i dagtilbud i Hørsholm Kommune, vil det være positivt med endnu en daginstitution i kommunen, da det øger forældres muligheder for at vælge mellem institutioner. Samtidig ses det meget positivt på en kommende skovbørnehave, da det netop er en del af Hørsholmstrategien at arbejde med udeliv og skovgrupper.

Beslutning Børne- og Skoleudvalget den 25-03-2021

1) Børne- og Skoleudvalget indstillede administrationens forslag godkendt.

Bilag

Bilag A - Ansøgning om godkendelse til oprettelse af privatdrevet skovbørnehave

Bilag B: Godkendelseskriterier af juni 2020

Bilag 1: Vedtægter Skovbørnehaven Livet ApS

Bilag 2: Skovbørnehaven Livetss styrkede pædagogiske læreplan

Bilag 3 - Driftsbudget

Bilag 4: Stiftelsesdokument

Punkt 8: Tids- og procesplan for ny daginstitution

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. Kommunalbestyrelsen tiltrådte d. 25. januar 2021 at igangsætte opførelsen af daginstitutionen i kommunalt regi.

Med dette dagsordenspunkt orienteres Børne- og Skoleudvalget om den samlede tids- og procesplan for en ny daginstitution på Rungsted Skoles matrikel.

Forslag

Administrationen indstiller

1) at Børne- og Skoleudvalget anbefaler overfor Økonomiudvalget og Kommunalbestyrelsen at tage orienteringen om tids- og procesplanen til efterretning.

Sagsfremstilling

På baggrund af den politiske beslutning om at igangsætte opførelsen af den nye daginstitution i kommunalt regi, har administrationen udarbejdet en samlet tids- og procesplan for etablering. Administrationen vurderer, at den nye daginstitution kan stå færdigopført med udgangen af 2024. Det er et år senere end antaget jf. Budgetaftale 2020-2023. Tidsforskydningen skyldes bl.a. corona samt et politisk ønske om at undersøge mulighederne for at opføre daginstitutionen i privat regi.

Tidligere forundersøgelser og tidsplan

I 2017 blev der som en del af Velfærd frem for mursten lavet forundersøgelser, som belyser trafik- og parkeringsforhold, planmæssige forhold samt mulige placeringer af en daginstitution til 110 børn på Rungsted Skoles matrikel. I den forbindelse var der også politiske og faglige drøftelser omkring de overordnede pædagogiske principper for daginstitutionen. Her blev der bl.a. peget på, at daginstitutionen skulle bygge på princippet om 'det lille i det store'. Dette princip vil også indgå i det fremadrettede arbejde. Tids- og procesplanen for etableringen af daginstitutionen tager således afsæt i tidligere drøftelser og forundersøgelser.

Nedenfor fremgår den samlede tids- og procesplan. Den indeholder en beskrivelse af hovedfaserne i etableringen af daginstitutionen og angiver i hvilke år, de forskellige faser og dertilhørende aktiviteter forventes at finde sted.

2021

Visions- og funktionsprogram:

Frem mod sommer 2021 vil der blive lavet et visions- og funktionsprogram for den nye daginstitution med bistand fra ekstern rådgiver. Programmet skal primært beskrive:

- Pædagogiske og faglige værdier og principper for daginstitutionen.
- Antal samt fordeling af vuggestue- og børnehavebørn.
- Krav til funktionalitet i daginstitutionen.
- Sammenhæng til skolen – ønsker både ift. samarbejde og eventuel sambrug af faciliteter.

I arbejdet med visions- og funktionsprogrammet vil der blive inddraget interessenter bl.a.:

- Børne- og Skoleudvalget
- Borger- og forældrerepræsentanter
- Leder- og medarbejderrepræsentanter fra administrationen samt dagtilbudsområdet og Rungsted Skole

Skitseprojekt og forberedelse af udbud:

- Med udgangspunkt i visions- og funktionsprogrammet bliver der udarbejdet et skitseprojekt i samarbejde med et rådgivende arkitektfirma. Skitseprojektet skal fungere som idékatalog og bl.a. indeholde designforslag og eksempler på visualiseringer af en ny daginstitution samt beskrive placering og sammenhæng til skolens bygninger.
- På baggrund af skitseprojektet forbereder og udarbejder administrationen udbudsmateriale i samarbejde med det rådgivende arkitektfirma.

Afklaring af placering – ny daginstitution og Rungsted Skoles aktiviteter:

- På baggrund af forarbejdet forelægger administrationen endeligt forslag til placering af daginstitutionen med henblik på politisk beslutning.
- Administrationen laver i samarbejde med Rungsted Skole en plan for, hvor skolens nuværende funktioner og aktiviteter på arealet, hvor daginstitutionen skal opføres, skal være fremadrettet.

Opstart af lokalplansarbejde:

- Administrationen påbegynder arbejdet med en ny lokalplan i forbindelse med byggeriet.

2022

Udbudsperiode:

- Administrationen udsender udbudsmateriale og indhenter tilbud. Der bliver valgt og indgået kontrakt med en entreprenør.

Ny lokalplan:

- Administrationen forventer, at der kan foreligge en ny lokalplan i løbet af 2. kvartal 2022.

2023

Byggesag og byggeri:

- Administrationen påbegynder byggesagsbehandling og indhenter byggetilladelser.
- Byggeriet af den nye daginstitution påbegyndes medio 2023.

2024

Ny daginstitution færdigopført ultimo 2024.

Organisering

Administrationen har nedsat en styregruppe, som løbende følger og sikrer fremdriften i alle faser af byggeriet.

Styregruppen består af chef- og ledelsesrepræsentanter fra Center for Dagtilbud og Skole og Center for By og Miljø samt skole-og dagtilbudslederrepræsentanter.

Administrationen sammensætter derudover en arbejdsgruppe, som skal give input til visions- og funktionsprogrammet. Arbejdsgruppen bliver bredt sammensat af:

- Ledelsesrepræsentanter fra dagtilbuds- og skoleområdet
- Faglige repræsentanter fra dagtilbudsområdet fx pædagogisk konsulent og pædagog
- Forældrerepræsentanter

Endelig bliver der nedsat en følgegruppe med forskellige interessenter. Det kan fx være repræsentanter fra Rungsted Skoles bestyrelse, det politiske niveau og fagpersoner fra dagtilbudsområdet. Der vil som en del af arbejdet i foråret 2021 blive lavet en mere konkret tidsplan for inddragelse af interessenter i det videre arbejde.

Økonomi/personale

Det samlede budget fordeles således i årene for opførelsen:

2021	2022	2023	2024
1.880.000 kr.	8.444.000 kr.	42.000.000 kr.	4.000.000 kr.

I foråret 2021 vil der blive fremlagt en politisk sag med henblik på frigivelse af midler til forarbejdet.

Beslutning Børne- og Skoleudvalget den 25-03-2021

1) Børne- og Skoleudvalget indstillede administrationens forslag godkendt med bemærkning om, at udvalget ønsker at blive orienteret tæt i forløbet.

Bilag

Overordnet tidsplan for ny daginstitution

Punkt 9: Meddelelser

21/172

Sagens forløb:

BSU

Beslutning Børne- og Skoleudvalget den 25-03-2021

Administrationen orienterede om:

- At skolevalg 2021 pga. corona er udskudt til 14. oktober 2021. Tilmeldingen til Skolevalg 2021 åbner 26. marts 2021. Børne- og Skoleudvalget opfordrer skolerne til at deltage i Skolevalg 2021.
- Anlægsnotat: Kapacitets- og Kvalitetspuljen – notatet er efterfølgende vedhæftet referatet
- Status på PCB på Vallerødskolen
- At den nationale deadline for den nye styrkede læreplan er udskudt til 1. juli 2021
- At den årlige nationale trivselsmåling i folkeskolen gennemføres i perioden den 22. marts til den 1. juni 2021
- At der er indgået en aftale om arbejdstid mellem Danmarks Lærerforening og Hørsholm Kommune
- Stillingsopslag til videns- og kompetencecenter

Bilag

Anlægsnotat - Kapacitets- og kvalitetspuljen.pdf