

REFERAT Børne- og skoleudvalget 2022-2025 d. 12-12-2024

Mødedato Torsdag d. 12. december 2024 kl. 08:00

Mødested MC13

Mødedeltagere Maj Allin Thorup (C), Louise Zabel (F), Marcus Guldager (A), Ann Lindhardt (V), Thomas Madsen (V)

Indholdsfortegnelse

Klassedannelsen 2025.....	3
Børnegården Alsvej - Økonomi, kvalitetsniveau og igangsætning af projekt.....	10
Orientering om ny aftale om folkeskolen: Folkeskolens Kvalitetsprogram – frihed og fordybelse.....	18
Status på budgetaftale 2024 - BSU (opfølgning 2).....	21
Initiativretsforslag: Mulighed for opsætning af madpakkehus og naturlegeplads.....	22
Lær for livet - en social effektinvestering.....	23
Ankestyrelsens tilsyn med kommunens kvalitetsstandard for tabt arbejdsfortjeneste.....	27
Kommende sager.....	29
Meddelelser.....	30
Underskriftsark.....	31

Punkt 1: Klassedannelsen 2025

24/11273

Sagens forløb:

BSU

Baggrund

Jævnfør styrelsesvedtægten for Hørsholm Kommunes skolevæsen er det Børne- og Skoleudvalget, som hvert år på baggrund af forældrenes ønsker beslutter klassedannelsen for det kommende skoleår.

Med dette dagsordenpunkt lægges der op til, at Børne- og Skoleudvalget beslutter klassedannelsen for de kommende børnehaveklasser i skoleåret 2025/2026.

Forslag

Administrationen indstiller, at Børne- og Skoleudvalget tiltræder én af de følgende modeller til klassedannelsen i skoleåret 2025/2026:

1) Model A, klassekvotient på maksimalt 24

eller

2) Model B, klassekvotient på maksimalt 25

eller

3) Model C, klassekvotient på maksimalt 26

eller

4) Model D, alle forældres ønsker opfyldes

Sagsfremstilling

Jævnfør forældrenes tilbagemeldinger ved skoleindskrivningen i oktober-november 2024, samt i perioden frem til dette dagsordenspunkt, skal der i alt indskrives 233 børn i børnehaveklasse på Hørsholm Kommunes folkeskoler i skoleåret 2025/2026. Tallet er inklusivt børn fra andre kommuner, der ønsker at blive optaget i en folkeskole i Hørsholm Kommune. Herudover har 54 børn svarende til 18,6 % af de kommende skolebørn (289) i Hørsholm Kommune søgt om optagelse på en privatskole.

Klassekvotient

Forslag til model for klassedannelse er lavet med en maksimal klassekvotient på henholdsvis 24, 25 og 26 samt en model, hvor alle ønsker opfyldes. Tiltræder Børne- og Skoleudvalget én af de modeller med en maksimal klassekvotient mindre end 26, gøres Børne- og Skoleudvalget opmærksom på, at der i budgetaftalen 2023-2026 er besluttet af parterne, at klassekvotienten øges til maksimalt 26 i klassen ved indskrivning i de kommende børnehaveklasser.

Jævnfør styrelsesvedtægten for Hørsholm Kommunes skolevæsen er den maksimale klassekvotient 24 elever på de øvrige klassetrin.

Dertil gøres opmærksom på, at der er gennemført en lovændring, så klasseloftet pr. 1. august 2024 sænkes fra 28 til 26 elever i børnehaveklasse samt i 1. og 2. klasse dog med mulighed for op til 28 elever i helt særlige tilfælde.

I model A med en maksimal klassekvotient på 24 gøres der opmærksom på, at klassekvotienten ikke kan holdes under 24 på alle skoler, da vi har 233 elever, der i alt ønsker plads på en af vores folkeskoler.

Antal klasser

For skoleåret 2025/2026 er det politisk besluttet, at klassesdannelsen skal ske med op til 9 nye børnehaveklasser og én NEST-klasse, i alt op til 10 nye børnehaveklasser, og at der maksimalt kan være tre børnehaveklasser på Hørsholm Skole, to børnehaveklasser på Rungsted Skole, tre børnehaveklasser inkl. NEST-klassen på Vallerødskolen og to børnehaveklasser på Usserød Skole. Nedenstående forslag til model for klassesdannelse tager højde for dette.

NEST-klasse

Klassekvotienten på Vallerødskolen udregnes ekskl. NEST-klassen i alle modeller. Konkret trækkes der 12 elever ud af det samlede antal elever på Vallerødskolen før beregning af klassekvotient.

Modeller for klassesdannelse

Vælges model A, hvor klassekvotienten maksimalt er 24 i næsten alle kommende klasser, gives 10 børn med Hørsholm Skole som første prioritet, 13 børn med Usserød Skole som første prioritet samt et barn med Rungsted Skole som første prioritet en anden skole.

Vælges model B, hvor klassekvotienten maksimalt er 25 i alle kommende klasser, gives ni børn på Hørsholm Skole samt 12 børn på Usserød Skole en anden skole end første prioritet.

Vælges model C, hvor klassekvotienten maksimalt er 26 i alle kommende klasser, gives seks børn på Hørsholm Skole samt 10 børn på Usserød Skole en anden skole end første prioritet.

Ved model A og B gøres der opmærksom på, at klasserne ikke er fyldt op til de maksimale 26. Forældre har ret til frit skolevalg op til den maksimale klassekvotient på 26 elever. Administrationen forventer derfor, at flere forældre uafhængigt af den valgte model, vil lade deres barn indskrive, som de oprindeligt har ønsket op til den maksimale klassekvotient på 26 elever.

Vælges model D tilgodeses alle forældres ønske for skole. Dette betyder for klassesdannelsen 2025, at klassekvotienten på Hørsholm, Usserød og Rungsted Skole vil komme op på henholdsvis 28, 31 og 25 i de kommende klasser. Administrationen kan ikke anbefale denne model, da man herved vil bryde den vedtagne budgetaftale for 2023-2026, hvor det er besluttet, at den maksimale klassekvotient er 26. Dertil brydes det lovfastsatte klasseloft på 26 elever i børnehaveklassen samt 1. og 2. klasse, med mulighed for op til 28 elever i særlige tilfælde. Hvis denne model vælges, vil det udløse en klasse mere på både Hørsholm Skole og Usserød Skole.

Uagtet hvilken model for klassesdannelse Børne- og Skoleudvalget beslutter, viser erfaring, at der i perioden fra skoleindskrivningen og frem til skolestart sker ændringer på grund af generel til- og fraflytning, ændring af ønsker,

bevægelser til og fra privatskole, skoleudsættelser og evt. visitation til specialtilbud. Den endelige klassesdannelse i august 2025 kan således se anderledes ud end de fremlagte modeller.

Administrationen fremlægger følgende fire modeller for klassesdannelsen for skoleåret 2025/2026:

Model A, klassekvotient på maksimalt 24

I denne model ønskes det at holde klassekvotienten på alle fire skoler på maksimalt 24.

Da der i alt skal indskrives 233 børn, kan dette ikke lade sig gøre i alle klasser. Der vil derfor være en klasse på Usserød, Rungsted og Vallerødskolen og to klasser på Hørsholm Skole med klassekvotient på 25. Dette kan ske ved, at i alt 10 børn fra Hørsholm Skole, 13 børn fra Usserød Skole samt 1 barn fra Rungsted Skole får tilbudt anden skole end deres første prioritet:

Hørsholm Skole – 10 børn får anden skole tilbudt

Fire børn, der bor i anden kommune, uden søskende på skolen, får tilbudt Vallerødskolen. De har ingen 2. prioritet.

Et barn, der bor i anden kommune, uden søskende på skolen, får tilbudt Vallerødskolen, deres 2. prioritet var Usserød Skole og har ingen 3. prioritet.

Et barn, der bor i anden kommune, med søskende på skolen, får tilbudt Vallerødskolen, der er deres 3. prioritet.

Et barn, der bor i anden kommune, med søskende på skolen, får tilbudt Vallerødskolen, deres 2. prioritet er Usserød Skole og har ingen 3. prioritet.

Et barn, der bor i anden kommune, med søskende på skolen, får tilbudt Vallerødskolen, deres 2. prioritet er Rungsted Skole og har ingen 3. prioritet.

Et barn, der bor i Vallerødskolens distrikt, uden søskende på skolen, får tilbudt Vallerødskolen, deres 2. prioritet er Rungsted skole.

Et barn, der bor i Vallerødskolens distrikt, uden søskende på skolen, får tilbudt Vallerødskolen, de har ingen 2. prioritet.

Usserød Skole – 13 børn får anden skole tilbudt:

Et barn, der bor i anden kommune, med søskende på skolen, får tilbudt Vallerødskolen, de har ingen 2. prioritet.

Fem børn, der bor i anden kommune, uden søskende på skolen, får tilbudt Vallerødskolen, de har ingen 2. prioritet.

Tre børn, der bor i Vallerødskolens distrikt, uden søskende på skolen, får tilbudt Vallerødskolen, der er deres 2. prioritet.

Et barn, der bor i Vallerødskolens distrikt, uden søskende på skolen, får tilbudt Vallerødskolen, de har ingen 2. prioritet.

To børn, der bor i Hørsholm Skoles distrikt, uden søskende på skolen, får tilbudt Vallerødskolen, de har ingen 2. prioritet.

Et barn, der bor i Hørsholm Skoles distrikt, uden søskende på skolen, får tilbudt Vallerødskolen, deres 2. prioritet er Hørsholm Skole og 3. prioritet Rungsted Skole.

Rungsted Skole – 1 barn får anden skole tilbudt:

Et barn, der bor i Vallerødskolens distrikt, uden søskende på skolen, får Vallerødskolen tilbudt, deres 2. prioritet var Hørsholm Skole.

Distrikt	Hørsholm	Usserød	Rungsted	Vallerød	I alt
Fra eget distrikt	61	36	28	28	153
Fra andre distrikter inkl. søskende	12	13	19	8	52
Fra andre kommuner	0	0	0	25	25
Tilflyttere	1	0	2	0	3
Manglende svar	0	0	0	0	0
I alt	74	49	49	61	233
Antal klasser	3	2	2	2	9
Klassekvotient	24,7	24,5	24,5	24,5	24,6

I udregningen af klassekvotienten for Vallerødskolen, er de 12 elever til Nest-klassen fratrukket.

Model B, klassekvotient på maksimalt 25

I denne model ønskes det at holde klassekvotienten på alle fire skoler på maksimalt 25.

Dette kan ske ved, at i alt 9 børn fra Hørsholm Skole samt 12 børn fra Usserød Skole får tilbudt anden skole end deres første prioritet:

Hørsholm Skole – 9 børn får anden skole tilbudt:

Fire børn, der bor i anden kommune, uden søskende på skolen, får tilbudt Vallerødskolen. De har ingen 2. prioritet.

Et barn, der bor i anden kommune, uden søskende på skolen, får tilbudt Vallerødskolen, deres 2. prioritet var Usserød Skole og har ingen 3. prioritet.

Et barn, der bor i anden kommune, med søskende på skolen, får tilbudt Vallerødskolen, der er deres 3. prioritet.

Et barn, der bor i anden kommune, med søskende på skolen, får tilbudt Vallerødskolen, deres 2. prioritet er Usserød Skole og har ingen 3. prioritet.

Et barn, der bor i anden kommune, med søskende på skolen, får tilbudt Vallerødskolen, deres 2. prioritet er Rungsted Skole og har ingen 3. prioritet.

Et barn, der bor i Vallerødskolens distrikt, uden søskende på skolen, får tilbudt Vallerødskolen, de har ingen 2. prioritet.

Usserød Skole – 12 børn får anden skole tilbudt:

Et barn, der bor i anden kommune, med søskende på skolen, får tilbudt Vallerødskolen, de har ingen 2. prioritet.

Fem børn, der bor i anden kommune, uden søskende på skolen, får tilbudt Vallerødskolen, de har ingen 2. prioritet.

Tre børn, der bor i Vallerødskolens distrikt, uden søskende på skolen, får tilbudt Vallerødskolen, der er deres 2. prioritet.

To børn, der bor i Hørsholm Skoles distrikt, uden søskende på skolen, får tilbudt Vallerødskolen, de har ingen 2. prioritet.

Et barn, der bor i Hørsholm Skoles distrikt, uden søskende på skolen, får tilbudt Vallerødskolen, deres 2. prioritet er Hørsholm Skole og 3. prioritet Rungsted Skole.

Distrikt	Hørsholm	Usserød	Rungsted	Vallerød	I alt
Fra eget distrikt	61	36	28	25	150
Fra andre distrikter inkl. søskende	13	14	20	8	55
Fra andre kommuner	0	0	0	25	25
Tilflyttere	1	0	2	0	3
Manglende svar	0	0	0	0	0
I alt	75	50	50	58	233
Antal klasser	3	2	2	2	9
Klassekvotient	25	25	25	23	24,6

I udregningen af klassekvotienten for Vallerødskolen, er de 12 elever til Nest-klassen fratrukket.

Model C, klassekvotient på maksimalt 26

I denne model ønskes det at holde klassekvotienten på alle fire skoler på maksimalt 26.

Dette kan ske ved, at i alt 6 børn fra Hørsholm Skole samt 10 børn fra Usserød Skole får tilbudt anden skole end deres første prioritet:

Hørsholm Skole – 6 børn får anden skole tilbudt:

Fire børn, der bor i anden kommune, uden søskende på skolen, får tilbudt Vallerødskolen. De har ingen 2. prioritet.

Et barn, der bor i anden kommune, uden søskende på skolen, får tilbudt Vallerødskolen, deres 2. prioritet var Usserød Skole og har ingen 3. prioritet.

Et barn, der bor i anden kommune, med søskende på skolen, får tilbudt Vallerødskolen, der er deres 3. prioritet.

Usserød Skole – 10 børn får anden skole tilbudt:

Et barn, der bor i anden kommune, med søskende på skolen, får tilbudt Vallerødskolen, de har ingen 2. prioritet.

Fem børn, der bor i anden kommune, uden søskende på skolen, får tilbudt Vallerødskolen, de har ingen 2. prioritet.

To børn, der bor i Vallerødskolens distrikt, uden søskende på skolen, får tilbudt Vallerødskolen, der er deres 2. prioritet.

To børn, der bor i Hørsholm Skoles distrikt, uden søskende på skolen, får tilbudt Vallerødskolen, de har ingen 2. prioritet.

Distrikt	Hørsholm	Usserød	Rungsted	Vallerød	I alt
Fra eget distrikt	61	36	28	23	148
Fra andre distrikter inkl. søskende	14	16	20	7	57
Fra andre kommuner	2	0	0	23	25
Tilflyttere	1	0	2	0	3
Manglende svar	0	0	0	0	0
I alt	78	52	50	53	233
Antal klasser	3	2	2	2	9
Klassekvotient	26	26	25	20,5	24,6

I udregningen af klassekvotienten for Vallerødskolen, er de 12 elever til Nest-klassen fratrukket.

Model D, alle ønsker opfyldt (anbefales ikke grundet høj klassekvotient)

I denne model opfyldes alle forældreønsker.

Administrationen kan ikke anbefale denne model, da man herved vil bryde den vedtagne budgetaftale for 2023-2026, hvor det er besluttet, at den maksimale klassekvotient er 26. Dertil er det lovfastsatte klasseloft på 26 elever i børnehaveklassen samt 1. og 2. klasse, med mulighed for op til 28 elever i særlige tilfælde. Hvis denne model vælges, vil det udløse en klasse mere på både Hørsholm Skole og Usserød Skole.

Distrikt	Hørsholm	Usserød	Rungsted	Vallerød	I alt
Ønsker fra eget distrikt	61	36	28	21	146
Ønsker fra andre distrikter inkl. søskende	14	20	20	5	59
Ønsker fra andre kommuner	8	6	0	11	25
Tilflyttere	1	0	2	0	3
Manglende svar	0	0	0	0	0

Ønsker i alt	84	62	50	37	233
Antal klasser	3	2	2	2	9
Klassekvotient	28	31	25	12,5	24,6

I udregningen af klassekvotienten for Vallerødskolen, er de 12 elever til Nest-klassen fratrukket.

Lovgrundlag

Af folkeskoleloven (LBK nr 989 af 27/08/2024) fremgår, at alle 6-årige børn er omfattet af undervisningspligt. Det vil sige, børn der er født i 2019, og børn der er født i 2018, som fik dispensation fra skolestart i skoleåret 2024/2025, skal starte i skole i 2025. Tilsvarende kan børn, der fylder 5 år inden 1. oktober 2025 også starte i skole i 2025.

Det fremgår af Hørsholm Kommunes skolevæsens styrelsesvedtægt at:

Hvis der ikke er plads til alle i en klasse, sker optagelsen efter følgende kriterier:

1. Kommunens egne borgere går forud for borgere fra andre kommuner
2. Søskende til elever på skolen går forud for andre
3. Nærmere boende går forud for fjernere boende, nærhedsprincippet

Kommunikation

Efter Børne- og Skoleudvalgets beslutning om klassesdannelse 2025 får forældre brev i deres Digitale Post med hvilken skole, deres barn har fået plads på. Dette vil ske senest primo januar 2025.

Beslutning Børne- og skoleudvalget den 12-12-2024

Udvalget besluttede indstilling 2/Model B, klassekvotient på maksimalt 25.

Punkt 2: Børnegården Alsvej - Økonomi, kvalitetsniveau og igangsætning af projekt

24/11464

Sagens forløb:

BSU-ØU-KB

Baggrund

I forbindelse med budget 2022-2025 er det besluttet at nedrive Børnegården Alsvej beliggende på Alsvej 83, for at bygge en ny daginstitution på samme matrikel. De første projektfaser i arbejdet er opstartet. I forbindelse med igangsætning af projekteringsarbejdet og udarbejdelse af de indledende priskalkulationer på projektet, viser det sig, at projektøkonomiens indeksregulering ikke er tilstrækkelig til opførelse af et nybyggeri som tidligere besluttet på grund af øgede myndighedskrav og stigende byggepriser. I denne sag skal der tages beslutning om, hvilken økonomi, kvalitetsniveau mv., der skal ligge til grund for nybyggeri af Børnegården Alsvej.

OBS!

Umiddelbart inden afholdelse af møde i Børne- og Skoleudvalget d. 12. december 2024, blev der fundet en fejl i beregning af den finansielle fordeling over år. Denne fejl blev oplyst på mødet og er nu rettet i skema; ”Anlægsfaser for forslag 3” samt i ”Bevillingsskemaet” i nærværende dagsordenpunkt.

Forslag

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

1) at Børnegården Alsvej opføres i et traditionelt byggeri til 88 børn med en fordeling mellem børnehavebørn, vuggestuebørn og børn i ressourcegruppe som den nuværende normering. Byggeriet opføres i én etage (ca. 1124 m²) og i kvalitetsniveau C. Byggeriet gennemføres via det strategiske partnerskab HØST og der gives mandat til at administrationen/HØST i indretningen får en vis frihed til at optimere projektet herunder f.eks. arbejde med modulbyggeri, for at holde prisen nede. Det forventes at byggeriet kan stå færdigt i løbet af 3 år fra beslutningen er truffet (som beskrevet i scenarie 3, Bilag 2). Økonomi hertil andrager kr. 64,9 mio. kr. + 7,9 mio. kr. til genhusning i alt 72,8 mio. kr.

og

2) At der gives en tillægsbevilling på 27.529.400 kr. finansieret af de afsatte rådighedsbeløb til helhedsplaner daginstitutioner jfr. Bevillingsskema. Beløbet søges samtidig frigivet.

Sagsfremstilling

Da Kommunalbestyrelsen tilbage i budget 2022–2025 besluttede at afsætte midler til opførelse af en ny daginstitution på Alsvej 83, var forudsætningen i prisoverslaget, at den nye Børnegården Alsvej ønskes opført som en bæredygtig daginstitution til det nuværende antal børn – 88 i alt. Derudover har det været beskrevet at institutionen udføres i én etage i kvalitetsniveau A, samt at brugerne skal involveres. Der er gennemført en brugerproces med både personale og forældrerepræsentanter, og der foreligger nu et værdiprogram, der beskriver de pædagogiske ønsker og visioner for projektet – jf. sag på BSU d. 22. august 2024.

Ønsket fra forældrebestyrelse og personale er, at der er god plads til rådighed, så daginstitutionens pædagogiske kvalitet kan øges. Når der er god plads, er der bedre mulighed for at opdele børn i mindre grupper, hvilket giver bedre mulighed for fordybelse, leg og læring. Samtidig giver god plads mulighed for at have varierede lege- og aktivitetszoner og på den måde øges mangfoldigheden i det pædagogiske arbejde til gavn for børnenes udvikling. Daginstitutionen bliver knap 400m² større end den eksisterende institution, selvom den bygges i Kvalitetsniveau C, så personaler, børn og forældre vil opleve en institution med bedre plads.

Der henvises desuden til sag på Kommunalbestyrelsesmødet den 30. september 2024.

Økonomi

I forbindelse med igangsætning af projekteringsarbejdet og udarbejdelse af de indledende priskalkulationer på projektet, er det blevet kendt, at projektøkonomiens indeksregulering ikke er tilstrækkelig til opførelse af et nybyggeri der svarer til de ovenstående forudsætninger. De massive prisstigninger, der har været i samfundet og især i byggebranchen de seneste år, sammenholdt med de øgede myndighedskrav omkring bl.a. CO₂, brand og konstruktioner der til stadighed specificeres i bygningsreglement (BR18), gør at prisudviklingen er steget med ca. 30-40%. Se Bilag 4.

Nye krav i bygningsreglementet

En ny daginstitution har brug for mere plads end den eksisterende, da der er skærpede krav i bygningsreglementet. Det gælder blandt andet at garderobeplads, anretterkøkken, puslerum og personalefaciliteter i dag ikke opfylder de krav BR18 og arbejdstilsynet stiller. Arealet vil derfor øges selvom institutionen fortsat kan rumme 88 børn afhængigt af kvalitetsniveau:

- Kvalitetsniveau A vil bygningsarealet øges fra de nuværende 734 m² til 1313 m²,
- kvalitetsniveau B vil det bebyggede areal øges til 1275 m² og bygges der i
- kvalitetsniveau C øges arealet til 1124 m².

Det er værd at bemærke, at de 1.124 m² (kvalitetsniveau C) ikke inkluderer aktivitetsrum.

Der kan muligvis opnås en smule arealoptimering ved at udnytte fordelingsarealer og kombinere handicap- og personalet toilet, men potentialer her er minimalt.

At der bygges i én etage, opfylder ønskerne fra medarbejdere og forældrebestyrelse om at have direkte adgang til udearealerne.

Scenarier og alternativer til etablering af ny daginstitution på Alsvej

På baggrund af kvalitetsniveauer, planforhold og brugerønsker er der undersøgt

en bred vifte af byggemuligheder, lige fra opførelsen af en institution som pavillonbyggeri til traditionelt byggeri i kvalitetsniveau A. De forskellige scenarier er beskrevet i Bilag 2.

Kvalitetsniveau

Valget af kvalitetsniveau har betydning for, hvor stort et areal frit gulvareal der er pr. barn. Det har også betydning for, hvor stort bygningens fodaftryk er på grunden og dermed på, hvor stort et udeareal, der bliver. I kvalitetsniveau A er der, i bygningen, mest plads pr. barn og efterlader dermed mindre udeareal end hhv. kvalitetsniveau B og C. Det bemærkes at der i kvalitetsniveau C ikke etableres et selvstændigt aktivitetsrum, og det reducerer de pædagogiske muligheder. Se desuden Bilag 1. Bygningen bliver som nævnt ovenfor større end hidtil, selvom børnetallet er uændret.

Bygningsmæssig kvalitet

Et byggeri kan udføres på mange måder og bygningsmæssig kvalitet er beskrevet i bilag 3.

Samlet set er ”traditionelt byggeri” typisk bedst, da det repræsenterer langtidsholdbare løsninger i højere kvalitet mens modul- og pavillonbyggeri giver mindre fleksible løsninger til midlertidige behov og hurtigere udførelse. I traditionelt byggeri er der fokus på god arkitektur og kvaliteten, og det giver muligheder for at indrette lege- og læringsmiljøer designet til brugernes behov og ønsker. Delvist præfabrikerede elementer kan desuden anvendes, da det bl.a. kan optimere kvalitet og byggetiden. Derudover er grænser for CO2 skærpet og hensyn til bæredygtighed påvirker fremtidens byggeri jf. [Skabelon for bæredygtighed i Byggeri og renovering](#). Det kan således være nødvendigt f.eks. at bygge helt eller delvist i træ eller andre bio-baserede byggematerialer for at overholde CO2 budgettet.

Alternativt kan nybyggeri opføres som modulbyggeri, som er standardiseret byggeri hvor det kan være enten hele bygningen, der er sammensat af standardmoduler eller komplette rum, der bygges og samles på en fabrik, hvorefter de transporteres som hele elementer, der løftes på plads. Modulbyggeri er at betragte som meget standardiseret byggeri, der afhængigt af

materialernes kvalitet mv. vil have en estimeret levetid på mellem 30-60 år. Hvis kvaliteten

er god og bygningerne bliver vedligeholdt forventes levetiden dog at kunne øges.

Nabo- og planforhold

Børnegården Alsvej er i dag bygget i én etage over terræn og ligger i et parcelhuskvarter. I henhold til gældende byplan 14 er der ikke opstillet krav til udformning af en ny bygning, anvendelse af facade- og tagmaterialer eller bebyggelsesprocent. Byplan 14 opstiller alene krav for de omkringliggende parcelhuskvarterer, - krav som det forventes at anvende ifm. udformningen af den nye institution.

Udbudsform

Nybyggeri af Børnegården Alsvej er igangsat via Hørsholm Kommunes strategiske byggepartnerskab ”HØST”. Hvis man vælger et nyt EU-udbud, vil processen blive forsinket med 4-7 måneder afhængigt af udbudsform, kompleksitet mv.

I Hørsholm Kommunes strategiske partnerskab ”HØST” foreligger der en økonomimodel, hvor den strategiske partner løbende forpligter sig til en projektøkonomi. Den økonomiske ramme skal dog være realistisk (jf. bilag 4 vedr. Pristigninger i byggeriet). Økonomien kvalitetssikres løbende, så bygherre sikrer sig en konkurrencedygtig pris. Når projektet er tilstrækkeligt langt (ved projektforslag / Aftaletrin 2), vil der desuden blive gennemført en ekstern granskning og efterprøvning af økonomien. Ved igangsætning af selve udførelsesprojektet (Aftaletrin 3) fastlægges en fast

entreprisenum, som forpligter entreprenøren. Prisen lægges op til politisk orientering i april/maj 2026, hvis det besluttes at igangsætte projektet nu.

Tidsplan

Projekt nybyggeri har været igennem en brugerproces med leder, personale samt forældrebestyrelsesrepræsentanter for udarbejdelse af skitser til indretning af ny bygning. Der arbejdes på at sikre de bedst mulige læringsmiljøer for børnene samt det bedst mulige arbejdsmiljø for personale. Derudover er der udført en del analysearbejde af f.eks. eventuelle genanvendelige materialer i den eksisterende bygning, screening for miljøfarlige stoffer osv.

Revideret tidsplan for nybyggeri:

- November 2024 – januar 2025: Politisk behandling - økonomi, kvalitetsniveau og igangsætning
- Februar 2025 – maj 2026: Udarbejdelse af diverse projektmateriale, myndighedsbehandling, politisk behandling samt prissætning til både nedrivning og nybyggeri
- Marts 2026 – maj 2026: Nedrivning
- Juni 2026 – november 2027: Udførelse af nybyggeri
- December 2027: Børnegården Alsvej flytter ind i ny daginstitution

Den samlede hovedtidsplan, hvor der er lagt politiske processer ind undervejs, kan ses i Bilag 5.

Administrationens anbefaling:

Set ud fra et totaløkonomisk perspektiv, hvor ejendommens levetid også tages i betragtning, anbefaler administrationen, nedenstående:

- At der fortsat skal bygges til 88 børn
- At der bygges i en bygningskvalitet med lang levetid, traditionelt byggeri i 1 etage
- At byggeriet gennemføres i Hørsholm Kommunes Strategiske Byggepartnerskab "HØST", for at optimere tidsplanen
- At daginstitutionen bygges i kvalitetsniveau C, da økonomien er udfordret

Økonomi/personale

Historik på projektøkonomi

I forbindelse med budgetaftale 2022-2025 blev der afsat 39 mio. kr. til nedrivning og genopførelse af ny daginstitution på Alsvej 83. Midlerne blev frigivet ifm. med sagen "Igangsætning og genhusning samt tillægsbevilling og frigivelse af rådighedsbeløb", hvor der blev opstillet en række scenarier for genhusning, og hvor det blev besluttet, at genhusningen skulle foregå på Kokkedal Vest. Genhusningen blev imidlertid ikke realiseret som besluttet. I forbindelse med regnskab 2022 blev der lagt 8.082.200 kr. i kassen vedr. genhusning af Alsvej og det blev den 29.04.2024 besluttet, at genhusningen skulle foregå på Slotsmarken i stedet for Kokkedal Vest.

Ligeledes blev der givet en tillægsbevilling til drift på 164.500 kr. i 2024, 439.200 kr. i 2025, 1.406.200 kr. i 2026 og 3.166.000 kr. i 2027 til afledt drift (husleje, forbrug, vedligehold mv.).

Samlet anlægsbudget fordelt på årene:

510013 Daginstitution Alsvej	Forbrug 2023	Budget 2024	Budget 2025	Budget 2026	I alt
Budget	372.100	12.680.700	22.103.800	10.484.400	45.641.000
Heraf afsat til genhusning					7.900.000

Alle bevilgede midler er frigivet.

Der er pr. 10.10.2024 anvendt 1.156.100 kr. af budgettet.

Ny projektøkonomi

Flere forhold har påvirket tidsplanen og budgetestimer, da byggeriets kompleksitet øges og priserne generelt har været stigende over en årrække. Bilag 4 beskriver prisudviklingen på entrepriseomkostninger ved byggeprojekter med særligt fokus daginstitutionsbyggeri.

For projektet Børnegården Alsvej er den overordnede økonomi gennemgået, og det er nødvendigt enten at justere budgettet eller projektet for at tage højde for den nuværende og fremtidige markedssituation. Administrationen har sammen med ”HØST” udarbejdet økonomien til de angivne forslag, så Børnegården Alsvej kan realiseres som en attraktiv og fremtidssikret daginstitution. I nedenstående skema fremgår samlet projektøkonomi for de 5 scenarier:

	Forslag 1 Kvalitet A	Forslag 2 Kvalitet B	Forslag 3 Kvalitet C	Forslag 4 Modul	Forslag 5 Pavillon
Samlet anlægsbudget 2024-2026	45.268.900	45.268.900	45.268.900	45.268.900	45.268.900
Afholdte udgifter 2024 pr. 10.10.2024	1.156.100	1.156.100	1.156.100	1.156.100	1.156.100
Revideret økonomi	72.439.100	70.461.400	63.742.200	57.400.000	38.500.000
Genhusning	7.900.000	7.900.000	7.900.000	7.900.000	7.900.000
Samlet projektøkonomi	81.495.200	79.517.500	72.798.300	66.456.100	47.556.100
Manglende finansiering (- = underskud)	- 36.226.300	- 34.248.600	- 27.529.400	- 21.187.200	- 2.287.200

Administrationen anbefaler forslag 3, og nedenfor er angivet den finansielle fordeling over år:

Anlægsfaser for forslag 3	2024	2025	2026	2027	2028	I alt
Eksisterende anlægsbudget	12.680.700	22.103.800	10.484.400	-	-	45.268.900
Rådgivning	1.000.000	3.000.000	3.000.000	3.435.300	-	10.435.300
Genhusning ombygning	1.000.000	6.900.000	-	-	-	7.900.000
Nedrivning	-	4.000.000	-	-	-	4.000.000
Anlæg af daginstitution	-	5.000.000	19.000.000	26.463.000	-	50.463.000
Samlet anlægsudgift	2.000.000	18.900.000	22.000.000	29.898.300	-	72.798.300
Forskydning mellem årene	10.680.700	3.203.800	- 11.515.600	- 29.898.300	-	- 27.529.400
Manglende finansiering				- 27.529.400		- 27.529.400

Administrationen foreslår at underskuddet finansieres af de afsatte rådighedsbeløb til 'Helhedsplaner for daginstitutioner'.

Status på projekt 'Helhedsplaner for daginstitutioner' er at selve analysen af daginstitutionernes fysiske tilstand, læringsmiljøer, udvidelsesmuligheder, udendørsarealer mv. næsten er gjort færdig. Der vil derfor være brug for, i de kommende års budgetter, at tilvejebringe ny anlægsøkonomi til renoveringer og opdateringer, nu da helhedsplansmidlerne i stedet afsættes til nybyggeri af Alsvej.

Bevillingsskema

Beløb hele kr.					
Tillægsbevilling	Indeværende år	Overslagsår 2025	Overslagsår 2026	Overslagsår 2027	Overslagsår 2028
Drift					
Politikområde:					
Anlæg					
Politikområde 83: 510014 Helhedsplaner for daginstitutioner		-5.000.000	-10.000.000	-10.000.000	-2.529.400
Politikområde 83: 510013 Daginstitution Alsvej		0	0	27.529.400	0
I alt	0	-5.000.000	-10.000.000	17.529.400	-2.529.400
Anlægsbevilling: (Igangsætningstilladelse)					
Politikområde 83: 510013 Daginstitution Alsvej				27.529.400	
I alt	0	0	0	27.529.400	0

Kommunikation

Administrationen er løbende i dialog med leder og forældrebestyrelse.

Såfremt det besluttes at igangsætte projektet nu, vil der i forbindelse med prissætning af udførelsesprojektet fremlægges politisk sag i april/maj 2026 for accept af pris samt igangsætning af udførelsesprojekt.

Sagens tidligere behandling

”Børnegården Alsvej – fremtidsmuligheder” - BSU 10.08.2021 - ØU 19.08.2021 - KB 30.08.2021

Budgetforhandlinger 2022-2025 ”Baggrundsnotat til budgetforhandlingerne 2022-2025”

”Børnegården Alsvej: Igangsætning og genhusning samt tillægsbevilling og frigivelse af rådighedsbeløb.” - BSU 22.09.2022 - ØU 06.10.2022 - KB 31.10.2022

”Kapacitetsudvidelse i dagtilbud” vedr. kapacitetsudvidelse i forbindelse med genhusning.” - BSU 17.01.2024 - ØU 18.01.2024 - KB 29.01.2024

”Børnegården Alsvej – genhusning på Slotsmarken” - BSU 14.03.2024 - ØU 18.04.2024 - KB 29.04.2024

”Børnegården Alsvej – Pædagogisk princip- og værdiprogram for nybyg” – BSU 22.08.2024 – ØU 05.09.2024 – KB den 30.09.2024.

Noter til bilag

Bilag 1: Kvalitetsniveauer

Bilag 2: Scenarier

Bilag 3: Bygningsmæssig kvalitet

Bilag 4: Notat om prisudvikling

Bilag 5: Rammetidsplan

Beslutning Børne- og skoleudvalget den 12-12-2024

1) Udvalget ønskede at opdele indstilling 1 i følgende dele:

1a) der bygges i et traditionelt byggeri

1b) Til 88 børn med en fordeling mellem børnehavebørn, vuggestuebørn og børn i ressourcegruppe som den nuværende normering

1c) byggeriet opføres i én etage

1d) BSU anbefaler ØU og KB at bygge i kvalitetsniveau A

1e) Byggeriet gennemføres via det strategiske partnerskab HØST (Ann Lindhardt og Thomas Madsen, V, undlod at stemme for dette underpunkt

1f) der gives mandat til at administrationen/HØST i indretningen får en vis frihed til at optimere projektet herunder for eksempel arbejde med modulbyggeri for at holde prisen nede, med den tilføjelse, at BSU ønsker en grundig politisk orientering i forbindelse med dispositionsforslag, projektforslag og udførelsesforslag/prissætning

1g) tidsplanen opdateres med henvisning til indstilling 1f) samt 1h)

BSU anbefaler at der sker tæt involvering undervejs i byggeriet af personale og forældre

2) BSU anbefaler, at bevillingsoversigten opdateres, så den afspejler, at byggeriet står færdigt ultimo 2027, og hertil beder BSU administrationen om at fremlægge forslag til finansiering af byggeriet i kvalitetsniveau A, frem mod ØUs behandling af sagen.

Bilag

Bilag 2 Scenarier

Bilag 5 Rammetidsplan

Bilag 4 Prisudvikling

Bilag 3 Bygningsmæssig kvalitet

Bilag 1 Kvalitet

Punkt 3: Orientering om ny aftale om folkeskolen: Folkeskolens Kvalitetsprogram – frihed og fordybelse

24/9852

Sagens forløb:

Børne- og Skoleområdet

Baggrund

I marts 2024 indgik regeringen og Folkeskoleforligskredsen (S, V, M, LA, KF, RV og DF) en ny aftale om folkeskolen: Folkeskolens kvalitetsprogram – frihed og fordybelse.

I aftaleteksten står formålet således: Folkeskolen skal sættes fri, så det åbenlyst vigtigste kommer i fokus - nemlig elevernes faglige udvikling, dannelse og trivsel.

Med aftalen får de ældste elever mere valgfrihed til at påvirke eget skema, og forældrene får via skolebestyrelsen mere indflydelse på deres børns skolegang.

Med dette dagsordenspunkt orienteres Børne- og Skoleudvalget om nogle af de væsentligste initiativer i aftalen samt de konsekvenser aftalen indtil videre ses at have for skolerne i Hørsholm Kommune.

Den nye aftale om folkeskolen forventes behandlet i Folketinget i efteråret 2024. Derfor afventes bekendtgørelser og lovændringer samt klarhed vedrørende beslutningsrum.

Forslag

Administrationen indstiller til, at Børne- og Skoleudvalget:

- 1) tager orienteringen til efterretning

Sagsfremstilling

Baggrund for den nye aftale

Ifølge Børne- og Undervisningsministeriet er den brændende platform for aftalen nogle nationale tendenser og udfordringer for Folkeskolen, som i varierende grad er aktuelle i skolerne i Hørsholm Kommune. Ministeriet peger på:

- For mange elever forlader skolen uden tilstrækkelige faglige kompetencer
- Brug for at styrke elevernes motivation
- Brug for styrkede klassefællesskaber for alle
- Ønske om mere lokal frihed og fagligt råderum (på skolerne)

Aftalen står på en række nationale og lokale forsøg og anbefalinger bl.a. Udvidede frihedsgrader, anbefalinger fra reformkommissionen, rammeforsøg med Erhvervsuddannelse 8/9 og forsøg med teknologiforståelse, hvor Hørsholm Skole har deltaget i det sidstnævnte.

Aftalen indeholder i alt 33 initiativer der træder i kraft hen over årene frem mod skoleåret 2027/2028. Initiativerne er fordelt under disse tre temaer:

- Frisættelse af folkeskolen og mere indflydelse til skolebestyrelserne
- Mere praktisk undervisning og valgfrihed til de ældste elever
- Ro og rammer – nødvendigt for nogle, godt for alle

Aftalen er skelsættende og vil påvirke helt centrale elementer i folkeskolen. Den ændrer indholdet af skolens fag: hvad der undervises i (fagplaner), hvordan der undervises (mere praktisk undervisning) og hvem folkeskolen er for med skærpet fokus på inklusion og trivsel.

Aftalens indhold

Børne- og Undervisningsministeriet fremhæver disse 10 initiativer i aftalen. Initiativerne er udfoldet i Bilag 1.

- 1) Investeringer i faglokaler
- 2) En halv milliard til skolebøger
- 3) Nyt skoleskema
- 4) Understøttende undervisning erstattes af skolens timebank
- 5) Færre prøver
- 6) Færre bindende mål
- 7) Intensiv undervisning i dansk og matematik
- 8) Juniormesterlære for de ældste elever
- 9) Erhvervspraktik til alle
- 10) Alle elever skal lære om teknologi

Omfanget af initiativerne varierer meget og rammer forskellige dele af skolerne. Nogle er helt nye fx Juniormesterlære for de ældste elever, mens andre er kendte og kræver mindre tilpasning fx Erhvervspraktik til alle og Nyt skoleskema, hvor det er et prøveforsøg der gøres permanent.

Rammerne for aftalen afspejler fire temaer, som er afgørende for, hvordan aftalen skal udmøntes og den tilgang der forventes i forhold til at realisere initiativerne:

- Tillid – Forligskredsen lægger op til mere frisættelse og mindre bureaukrati for kommuner og skole. Der er en grundlæggende tillid til at skolens parter har kompetencerne til at vurdere den bedste praksis der skal sikre elevernes hverdag er præget af stabilitet og gennemtænkte beslutninger.
- Lokal forankring - Der lægges op til at elever, forældre, medarbejdere og ledere træder frem og får mere indflydelse og ejerskab for skolen. Kommunalbestyrelsen skal fortsat tage stilling til skoledagens længde og bevillinger til skole og fritidstilbud, men indenfor den ramme er det op til skolens leder at prioritere, hvordan ressourcerne anvendes.
- Ledelse – Nøglen til skoleudviklingen er ledelsen på skolerne. På KL's Folkeskolekonference blev dette tema udfoldet og der blev bl.a. lagt vægt på administrationens rolle som understøttende frem for styrende overfor skoleledelsen.
- Frihed til forskellighed – Der afskaffes en lang række krav i aftalen for at skolerne får mere frihed til at udnytte deres lokale forudsætninger. Fx afskaffes et centralt krav om 45 minutters bevægelse, så det i stedet bliver op til den enkelte skole at bestemme, hvordan og i hvilket omfang motion og bevægelse indgår i skoledagen.

I indeværende skoleår er der igangsat en række initiativer, fx en styrket indsats for de mest udfordrede elever i dansk og matematik i form af midler, der er udmøntet til skolerne og afskaffelse af krav om intelligenstest. Det sidste er blevet erstattet af en screening til elever der viser tegn på høj begavelse.

Proces og involvering

Skoleledergruppen og administrationen har deltaget i egne workshops samt i KL's Folkeskolekonference om indholdet i aftalen, med særligt fokus på de initiativer, der er sat iværk for indeværende skoleår. Der er i fællesskab udarbejdet en prioriteret rækkefølge for arbejdet med initiativerne, så de enkelte temaer kan nå at blive bearbejdet ift. tidspunktet for ikrafttrædelse. Det er en fælles forståelse at administrationen og skolerne er sammen om at lykkes med den store opgave, det er at implementere folkeskoleaftalen og det afledte behov for skoleudvikling.

Aftaleparterne har fastsat hvilke elementer der skal være implementeret i henholdsvis 2024/2025, 2025/2026, 2026/2027 og 2027/2028 (se Bilag 2 for indblik i, hvornår initiativerne forefalder). Der arbejdes på en proces for implementering af aftalen, hvor bl.a. forberedelse af kapacitets- og kompetenceopbygning forbundet med flere valgfag i udskolingen og teknologiforståelse er i gang, selvom initiativerne først træder i kraft i skoleåret 2027/2028.

Til skoleåret 2025/2026 er der krav om at udbyde Juniormesterlære, der er en ny opgave for skolerne/Hørsholm Kommune. Administrationen er i samarbejde med ledelsen i Ung i Hørsholm ved at undersøge muligheden for skabe et lokalt tilbud, hvor elever har mulighed for at vælge en alternativ afslutning på folkeskolen med et mere praktisk sigte, idet dette ligger i en vis sammenhæng med Ung i Hørsholms eksisterende tilbud. Der vil formentlig være behov for at opsøge samarbejder med kommunens erhvervsdrivende for at tilbyde praktik der fylder to femtedele af elevernes undervisningstid. Herudover skal der findes fysiske rammer og ressourcer til at løse opgaven. Arbejdet finder sted i fælles inspiration med en række andre kommuner i regionen. Der vil blive fremlagt oplæg til politisk beslutning herom.

Økonomi/personale

Økonomien bag aftalen er detaljeret og omfattende. Noget er nye, tilførte midler, andet er omprioriteringer af midler. Noget tilfalder kommunerne og andre midler, fx til indkøb af bøger, tilfalder ikke kommunerne, men derimod Center for Undervisningsmidler.

En væsentlig del af finansieringen af aftalen kommer dog fra skolerne selv, når skoledagen afkortes. Der er afsat midler til øget aktivitet i fritidstilbud som følge af den kortere skoledag, men det er usikkert om det er tilstrækkeligt.

De økonomiske konsekvenser forbundet med aftalen skal forhandles med KL. Midlerne udmøntes til kommuner til investeringer i 2025, 2026 og 2027. De endelige detaljer om fordeling af midler til kommunerne er derfor endnu ikke kendt.

På grund af tidsforskydninger mellem vedtagelse af henholdsvis folkeskoleaftalen, finanslov, KL og regeringens økonomiaftale samt Hørsholm Kommunes budget for 2025-2028 – indgår midler til investeringer i faglokaler (i alt 2,6 mia.) ikke i 2025, som det fremgår af aftalen. Administrationen forventer at fremsætte ønske om tilførsel af midlerne til både drift og anlæg i forbindelse med budgetarbejdet for 2026-2029.

Beslutning Børne- og skoleudvalget den 12-12-2024

Orienteringen blev taget til efterretning.

Bilag

Bilag 1 - 10 markante initiativer i aftalen

Bilag 2 - Ikrafttrædelse af initiativer i den nye folkeskoleaftale

Aftale om folkeskolens kvalitetsprogram - frihed og fordybelse

Bilag 5 initiativer-i-folkeskolens-kvalitetsprogram-der-traeder-i-kraft-i-skoleaaret-2026-27

Bilag 3 initiativer-i-folkeskolens-kvalitetsprogram-der-traeder-i-kraft-i-skoleaaret-2024-25

Bilag 4 initiativer-i-folkeskolens-kvalitetsprogram-der-traeder-i-kraft-i-skoleaaret-2025-26

Bilag 6 initiativer-i-folkeskolens-kvalitetsprogram-der-traeder-i-kraft-i-skoleaaret-2027-28

Punkt 4: Status på budgetaftale 2024 - BSU (opfølgning 2)

24/10657

Sagens forløb:

BSU

Baggrund

Administrationen giver en status på de punkter i budgetaftalen for 2024 der vedrører Børne- og Skoleudvalget, der kræver at administrationen følger op.

Forslag

Administrationen foreslår, at Børne- og Skoleudvalget tager status på administrationens arbejde med at udmønte budgetaftale 2024 til efterretning.

Sagsfremstilling

Børne- og Skoleudvalget skal to gange årligt følge op på administrationens arbejde med at udmønte budgetaftale 2024 for at sikre at aftalens forskellige elementer bliver udført.

Statusrapporteringen følger den ordinære politiske budgetopfølgning 2 og 4, dvs. forelægges på udvalgmøderne i maj og december.

Administrationen har gennemgået budgetaftale 2024 og udarbejdet en opdateret status. Se bilag 1.

Økonomi/personale

Indgår som en del af budgetopfølgningsarbejdet vedr. budget 2024.

Kommunikation

Intet at tilføje.

Beslutning Børne- og skoleudvalget den 12-12-2024

Udvalget tog sagen til efterretning, og bad om en handleplan som skal hæve pædagogandelen i kommunens institution til 60%.

Bilag

BSU opfølgning 2 - Budgetaftale 2024

Punkt 5: Initiativretsforslag: Mulighed for opsætning af madpakkehus og naturlegeplads

24/11723

Sagens forløb:

BSU

Baggrund

SF har stillet forslag om undersøgelse af mulighederne for at etablere et madpakkehus og en naturlegeplads i området omkring Slotsmarken og Usserød Ådal i forbindelse med genhusningen af Børnegården Alsvej på Slotsmarken.

Sagen forelægges Børne- og Skoleudvalget i henhold til styrelseslovens § 11 og forretningsordenens § 3 om kommunalbestyrelsesmedlemmernes initiativret.

Forslag

Administrationen foreslår, at Børne- og Skoleudvalget drøfter initiativretsforslaget, og herunder beslutter, om administrationen skal udarbejde en sag til Børne- og Skoleudvalget om mulighederne for etablering af et madpakkehus og en naturlegeplads.

Sagsfremstilling

Efter kommunestyrelseslovens § 11 og forretningsordenens § 3 – den såkaldte initiativret – kan ethvert medlem af Kommunalbestyrelsen indbringe ethvert spørgsmål om kommunens anliggender for Kommunalbestyrelsen samt fremsætte forslag til beslutninger herom. I den konkrete sag, som vedrører anliggender for Børne- og Skoleudvalget, fremsættes forslaget på Børne- og Skoleudvalgets møde.

SF har stillet forslag med følgende indhold:

Forslaget omhandler mulighederne for opsætning af et madpakkehus (a la det i Breelte Skov til brug for Solhuset) samt en mindre naturlegeplads med fx gynger, vippe og diverse natur-balanceaktiviteter et sted mellem Slotsmarken og/i Usserød Ådal som nærtliggende udflugtsmål til brug for dagtilbuddets børn.

1. Hvor er det muligt og tilladt at lægge et sådan udflugtsmål på enten Wilborgs eller kommunens arealer? Eller anden placering i nærheden uden naboer ved siden af?
2. Hvad vil det koste at udføre som minimum? Hvad vil man kunne få for 1,5 mio.kr.?
3. Kan der findes hel/delvis finansiering i plejeplanerne for Usserød Ådal eller KMU Anlægspulje eftersom man der tidligere har finansieret eller ønsker at finansiere shelters til brug på Sophielund-jordene med lignende formål af at lave naturtiltag til glæde for "besøgende"?
4. Er der andre forslag til finansieringsmuligheder til forslaget i indeværende/kommende budget?

Beslutning Børne- og skoleudvalget den 12-12-2024

Udvalget besluttede at bede om en sag, som belyser spørgsmål 1 og 2, samt de fire linjer, som begrundet spørgsmålene (dem, som starter med: Forslaget omhandler mulighederne.....)

Punkt 6: Lær for livet - en social effektinvestering

24/10975

Sagens forløb:

BSU - ØU - KB

Baggrund

Kommunalbestyrelsen er enige om at investere yderligere i kommunens indsatser overfor sårbare børn og unge gennem læringsprogrammet Lær for Livet. Af budgetaftalen 2025-2028 fremgår, at det skal undersøges nærmere, om der er fordele ved at inddrage Den Sociale Investeringsfond som långiver til projektet. Der afsættes 150.000 kr. i 2025, 240.000 kr. i 2026, 301.000 kr. i 2027 og 357.000 kr. i 2028.

Forslag

Administrationen anbefaler Børne- og skoleudvalget, at

1) indstille overfor Økonomiudvalget og Kommunalbestyrelsen at indgå i et partnerskab med Lær for Livet og Den Sociale Investeringsfond som investor.

Sagsfremstilling

Lær for livet er et særligt læringsprogram for anbragte børn og unge. Målet er at styrke de anbragte børn og unges læring, livsduelighed og fællesskaber, så de på sigt kan gennemføre en ungdomsuddannelse og skabe et godt liv for dem selv. Læringsprogrammet varer 6 år og består af læringscamps, mentorordning og brobygning til skoler og hjemmelæringsmiljøet. Børnene er mellem 9 og 13 år ved opstart.

Kraka Economics har i 2024 undersøgt effekten af Lær for Livets indsats på anbragte børns trivsel og skolegang, og undersøgelsen viser gode resultater:

- Indsatsen øger anbragte børn og unges sandsynlighed for at bestå folkeskolens afgangsprøve med 30 pct. og løfter deres karakterer med mere end et helt karakterpoint fra 5 til 6,2 ved folkeskolens afgangsprøve.
- Indsatsen øger anbragte børn og unges sandsynlighed for at starte på en ungdomsuddannelse.
- Indsatsen øger selvtilliden og trivslen markant hos anbragte børn og unge og giver troen på egne evner
- Indsatsen mindsker kriminalitet og dermed lavere træk på de offentlige budgetter.
- Indsatsen forbedrer de offentlige finanser. Der er i gennemsnit en gevinst på 158.000 kr. pr. barn i Lær for Livet for samfundsøkonomien, udover de mange positive effekter, der er for det enkelte barns trivsel, læring og fremtidsmuligheder.

Undersøgelsen tydeliggør, hvorfor Lær for Livet er en god langsigtet investering både for det enkelte barn eller ung men også for samfundet generelt. På grund af kravene til den videnskabelige dokumentation for effekten er det sandsynligt, at effekten er endnu større end angivet. Hensigtserklæring for partnerskab mellem Lær for Livet og Hørsholm Kommune er vedlagt som bilag.

En social effektinvestering til delvis finansiering af Lær for Livet

Hørsholm Kommune har drøftet mulighederne for en social effektinvestering med Den Sociale Investeringsfond, herunder også fordele og ulemper ved en social effektinvestering frem for en almindelig flerårig leverandøraftale.

Den endelige investeringsmodel er godkendt af bestyrelsen i Den Sociale Investeringsfond. Modellen og overblikket over fordele og ulemper er vedlagt som bilag.

I investeringsmodellen er det antaget, at der starter 2 børn årligt i Lær for Livet over en 8-årig periode. De første børn starter i maj 2025, og de sidste børn afslutter deres 6-årige forløb i 2038. Prisen per barn i Lær for Livet er 176.467 kr. (2025 priser) inklusive fondsstøtte fra Egmont Fonden (foreløbig til og med 2027). Samlet koster det 2.823.472 kr. for 16 børn i Lær for Livet. Priserne fremskrives årligt.

Investeringen struktureres som en ”klassisk effektinvestering”, hvor tilbagebetalingen afhænger af resultaterne. Men i stedet for at låne hele beløbet til at finansiere Lær for Livet hos Den Sociale Investeringsfond, dækker effektinvesteringen kun 20 pct. af omkostningerne til indsatsen, svarende til 564.694 kr.

Ved at få Den Sociale Investeringsfond til at dække de 20 pct. af omkostningerne, får Hørsholm Kommune dækket den yderste del af risikoen ved at investere i det langsigtede forpligtende samarbejde med Lær for Livet. Lær for Livet har veldokumenterede gode resultater, men fordi der er tale om en gennemsnitlig effekt, er der både mulighed for at det kan gå bedre end forventet for de deltagende børn, men også en risiko for at det kan gå dårligere end forventet.

Den Sociale Investeringsfond dækker således en del af risikoen – en risiko som kategoriseres som ”implementeringsrisikoen”. Det koster forventeligt ca. 220.000 kr. at få dækket de 20 pct. af risikoen.

En social effektinvestering er grundlæggende et betinget lån fra en investor til en myndighed, hvori lånet skal betales tilbage med et afkast, hvis nogle på forhånd aftalte mål opfyldes.

Før lånet indgås, aftales et sandsynligt alternativscenarie (her er brugt 50 pct.), der angiver, hvor stor en andel af børnene, som ville bestå folkeskolens afgangsprøve, hvis de ikke havde deltaget i Lær for Livet. Det betyder, at hvis kun 50 pct. af børnene består folkeskolens afgangsprøve, har Hørsholm Kommune ingen tilbagebetalingsforpligtelse overfor Den Sociale Investeringsfond. Men for hver procentpoint andelen af børn, der består folkeskolens afgangsprøve, stiger over alternativscenariet, jo mere betaler Hørsholm Kommune i afkast. Med det forventede scenarie, hvor 65 pct. af børnene i Lær for Livet, består folkeskolens afgangsprøve, udgør de samlede resultatbetalinger 784.925 kr., hvoraf 220.231 kr. er afkastet til Den Sociale Investeringsfond. Hvis beståelsesprocenten bliver højere end de 65 pct. vil tilbagebetalingen stige, dog med et afkastloft. Afkastloftet nås, hvis knap 17 pct. af børnene i Lær for Livet består folkeskolens afgangsprøve.

I modellen udbetales midlerne løbende, når de skal bruges, så de hvert år udgør 20 pct. af omkostningerne. Det mindsker de finansielle omkostninger.

Fordele og ulemper ved en social effektinvestering

Fordelene ved en social effektinvestering er bl.a.:

- At der er tale om en risikovillig kapital, hvor Den Sociale Investeringsfond påtager sig dele af implementeringsrisikoen, som kan være relativ høj trods gode effektmålinger, idet der er skift i målgruppen og øget volumen i kommunen. Hvis indsatsen ikke leverer effekter for målgruppen, betaler Hørsholm Kommune kun 80 pct. af indsatsomkostningerne.
- At der er et bedre grundlag for forankring af indsatsen, da der er indbygget måling og opgørelse af både menneskelig impact og økonomisk gevinst i kommunen – og dermed bidrag til at udvikle en mere bæredygtig model for samarbejde med eksterne leverandører.
- At der er en styrket ”implementeringsdisciplin” blandt alle parter grundet eksternt involvering
- At Hørsholm Kommune og Den Sociale Investeringsfond kan teste sociale investeringer i en overskuelig skala, men hvor erfaringerne kan anvendes på andre områder og bidrage til at skabe en større investeringsbevidsthed. Samtidig

kan Hørsholm Kommune være foregangskommune ved at teste en ny og ubureaukratisk model for sociale effektinvesteringer af, som kan udbredes til andre mindre kommuner.

Ulemperne ved en social effektinvestering er bla.:

- At Hørsholm Kommune forventeligt skal betale 220.231 kr. (svarende til en intern rente på 6,6 pct.) i afkast til investor, hvis effekterne af indsatsen er som forventet. Hvis indsatsen lykkes bedre end forventet vil afkastet stige, men dog være begrænset til maksimalt 317.038 kr. svarende til en intern rente på 9 pct.
- At der er mere dataarbejde ved opfølgningstidspunkter (dog kun to gange gennem hele investeringsperioden)

Belastningen af Hørsholm Kommunes serviceramme

Selvom indsatsen er delvist finansieret gennem en social effektinvestering, har det stadig en betydning for belastningen af Hørsholm Kommunes serviceramme. Belastningen ser anderledes ud end gennem en klassisk leverandørkontrakt (2025 priser). Resultatbetalingerne er delt i to, som falder i henholdsvis 2033 og 2038, hvor der i 2033 måles på de første otte børn, der forventelig har aflagt folkeskolens afgangsprøve, og i 2038 de sidste otte børn.

Netto belastning serviceramme i enkelte år	2025	2026	2027	2028	2029	2030	2031	2032	2033	2034	2035	2036	2037	2038	I alt
Social effektinvestering	100.187	136.619	173.051	209.483	245.915	282.347	282.347	282.347	574.623	145.728	109.296	72.864	36.432	392.463	3.043.703
Alternativ - klassisk leverandørkontrakt	125.234	170.774	216.314	261.854	307.394	352.934	352.934	352.934	227.700	182.160	136.620	91.080	45.540	0	2.823.472

Økonomi/personale

Med det forventede scenarie, hvor 65 pct. af børnene i Lær for Livet, består folkeskolens afgangsprøve, vil det koste Hørsholm Kommune 220.231 kr. (2025 priser) mere at finansiere indsatsen til Lær for Livet gennem Den Sociale Investeringsfond, end hvis kommunen selv finansierede indsatsen gennem en klassisk leverandørkontrakt. Til gengæld mindskes kommunens risiko.

Nøgletal	
Tidshorisont	14 år (156 mdr.)
Lånebeløb (Hovedstol)	564.694 kr.
Forventede tilbagebetaling	784.925 kr.
Heraf afkast/rente	220.231 kr.
Intern rente, IRR (gennemsnitlig årlig rente)	6,61 pct.

Sagens tidligere behandling

I forbindelse med budget 2025-2028 blev Lær for Livet sat i spil som en social investering med Den Sociale Investeringsfond som långiver.

Beslutning Børne- og skoleudvalget den 12-12-2024

Indstillingen anbefales.

Administrationen uddelte et rettet bilag vedr. den sociale effektinvestering, idet der var en mindre teknisk fejl i den forrige version. Bilaget vedhæftes og overgår til videre behandling i ØU og KB.

Bilag

Investering i anbragte og udsatte børn læring i Hørsholm KommuneREV.

Fordele og ulemper ved socialeffektinvestering og leverandøraftale _____

Aftale - Hørsholm Kommune og Lær for Livet 2025 22-11-24_

Punkt 7: Ankestyrelsens tilsyn med kommunens kvalitetsstandard for tabt arbejdsfortjeneste

24/11294

Sagens forløb:

Børn- og Skoleudvalget

Baggrund

Ankestyrelsen fører tilsyn med, at kommunerne overholder den lovgivning, der særligt gælder for offentlige myndigheder. Det fremgår af §48, stk. 1, i kommunestyrelsesloven.

Ankestyrelsen beslutter, om der er tilstrækkelig anledning til at rejse en Tilsynssag, jævnfør § 48 a i kommunestyrelsesloven.

Formålet med at rejse en tilsynssag vil typisk være at standse en aktuel ulovlig handling i kommunen. Det kan også være at tvinge kommunen til at opfylde en handlepligt.

Ankestyrelsens har ført tilsyn med Hørsholm Kommunes kvalitetsstandard for tabt arbejdsfortjeneste efter Barnets Lov § 87 (tidligere Servicelovens § 42).

Forslag

Administrationen anbefaler Børn- og Skoleudvalget, at tage orienteringen til efterretning.

Sagsfremstilling

Ankestyrelsen har gennemført en undersøgelse af Hørsholm kommunes kvalitetsstandard for tabt arbejdsfortjeneste efter Barnets Lov §87, og med baggrund i Hørsholm Kommunes udtalelse ikke fundet anledning til at foretage sig yderligere.

Ankestyrelsen har i undersøgelsen lagt vægt på, at Hørsholm Kommune har oplyst, at

kvalitetsstandarden er fjernet fra hjemmesiden, fordi den skal opdateres, og at Hørsholm Kommune aktuelt har en brochure om tabt arbejdsfortjeneste, som er en vejledning til borgerne og som udleveres af kommunen samt er tilgængelig på kommunens hjemmeside.

Ankestyrelsen har lagt vægt på, at det fremgår af Hørsholm Kommunes brochure om tabt arbejdsfortjeneste, at tabt arbejdsfortjeneste som hovedregel er en løbende ydelse, og at hovedreglen kun kan fraviges, hvis der er indgået en aftale mellem forældrene og kommunen herom, eller hvis forældrene selv ønsker, at afviklingsperioden skal være kortere.

I den forbindelse har Ankestyrelsen lagt til grund, at formuleringen i den tidligere kvalitetsstandard om at der så vidt muligt skal indgås en tidsbegrænset aftale, og at tabt arbejdsfortjeneste som udgangspunkt bevilges for en kortere periode, ikke er et udtryk for kommunens praksis.

I forhold til brochurens afsnit om ophør af tabt arbejdsfortjeneste lægger Ankestyrelsen til grund, at kommunen er bevidst om, at varslings- og afviklingsperioden løber fra borgeren har modtaget afgørelsen om ophør, hvilket også fremgår af barnets lov § 11. Desuden er der lagt vægt på, at Hørsholm Kommune har oplyst, at kommunen er bevidst om, at der ikke kan stilles krav om, at der ansøges på en bestemt måde, og at dette vil blive tydeliggjort på kommunens hjemmeside.

Ankestyrelsens konklusion er således, at Hørsholm kommune er bekendt med reglernes anvendelse og administrerer i overensstemmelse hermed, hvorfor de har afsluttet sagen. Ankestyrelsen tilbagemelding vedlægges som bilag.

Administrationen kan i tilknytning til Ankestyrelsens tilsyn oplyse, at man i de sidste 5 år har haft et særligt fokus på kompetenceudvikling, gennemgang af sager og økonomistyring på området, hvorved der både er opnået en højere kvalitet i afgørelser og en mindre stigning i udgifterne sammenlignet med resten af landets kommuner. Der vedlægges som bilag en oversigt over de enkelte kommuners stigning i udgifterne til tabt arbejdsfortjeneste, hvoraf det fremgår, at Hørsholm kommune har haft en stigning i udgifterne på 16% fra 2017-2023. Til sammenligning har der i Region Hovedstaden samlet set været en stigning på 118%, og i hele landet en stigning på 104%.

Beslutning Børne- og skoleudvalget den 12-12-2024

Orienteringen blev taget til efterretning.

Bilag

Kvalitetsstandard for tabt arbejdsfortjeneste

§ 42 hele landet fra 2017 til 2023 fra DST.xlsx

Punkt 8: Kommende sager

24/1225

Sagens forløb:

BSU

Baggrund

Administrationen præsenterer en foreløbig oversigt over punkter til dagsordenen til de kommende møder i Børne- og Skoleudvalget.

Forslag

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

Sagsfremstilling

Administrationen gør opmærksom på, at nedenstående liste over punkter til de kommende møder i Børne- og Skoleudvalget kan ændre sig.

Følgende punkter forventes fremlagt på de kommende møder:

- Muligheder ifm. Nest på dagtilbudsområdet
- Muligheder for udvidelse af de fysiske rammer på Lundevejsskolen
- Inklusionspolitik og strategi for specialundervisning – høring
- Ændring af styrelsesvedtægt – fra 0.kl. til børnehaveklasse
- Status på ferietilrettelæggelse i dagtilbud

Beslutning Børne- og skoleudvalget den 12-12-2024

Orienteringen blev taget til efterretning.

Punkt 9: Meddelelser

23/13176

Sagens forløb:

BSU

Punkt 10: Underskriftsark

23/13170

Sagens forløb:

BSU