

REFERAT Børne- og skoleudvalget 2022-2025 d. 22-08-2024

Mødedato Torsdag d. 22. august 2024 kl. 08:00

Mødested MC13

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

Indholdsfortegnelse

Status på proces for udvikling af inklusionspolitik, strategi for området for specialundervisning og l	3
Påtænkt navneændring i Solhuset.....	6
Driftsopfølgning 3, 2024 Børne- og Skoleudvalget.....	7
Børnegården Alsvej - pædagogisk værdi- og principprogram for nybyg.....	14
Meddelelser.....	17
Underskriftsark.....	18

Punkt 1: Status på proces for udvikling af inklusionspolitik, strategi for området for specialundervisning og handleplan

23/6827

Sagens forløb:

BSU

Baggrund

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

Børne- og Skoleudvalget har efterfølgende vedtaget en bredt inddragende proces, der skal give input til udviklingen af en inklusionspolitik, en strategi for specialundervisning og handleplan. Der har i perioden december 2023 – maj 2024 været afholdt 4 stormøder. Administrationen arbejder nu med input fra stormøderne.

Administrationen giver en status på processen og fremlægger en plan for processen frem mod at et endeligt udkast til inklusionspolitik og strategi for specialundervisning kan præsenteres.

Forslag

Administrationen indstiller til at Børne- og Skoleudvalget

- 1) Tager orienteringen til efterretning
- 2) Drøfter og godkender procesplanen

Sagsfremstilling

I processen med udvikling af inklusionspolitik, strategi for området for specialundervisning og handleplan har alle stormøder i processen nu været afholdt. Processen var planlagt til at bestå af tre stormøder, men efter tilbagemeldinger fra deltagerne var det nødvendigt at afholde et ekstra stormøde 2 – stormøde 2.b. Således har der været afholdt fire stormøder i perioden december 2023 – maj 2024.

På møderne har en bred gruppe bestående af Børne- og Skoleudvalget, skoleledelser, skolebestyrelser, medarbejderrepræsentanter fra skole og SFO, medarbejdere fra PPR samt interesseorganisationer deltaget.

Efter hvert stormøde har administrationen gennemgået alt materiale, sørget for at det gemmes digitalt samt inddelt input i overordnede temaer, for at skabe større overskuelighed.

Efter stormøde 1, stormøde 2 og 2.b samt stormøde 3 har en referencegruppe forholdt sig til materialet fra stormøderne inddelt i temaer, og arbejdet med at kondensere de væsentligste pointer, samt uddybe og kvalificere input. Referencegruppen består af repræsentanter fra henholdsvis skoleledelser, skolebestyrelser, medarbejdere, de faglige organisationer, interesseorganisationer samt administrationen fra Center for Dagtilbud og Skole.

På den baggrund har administrationen nu et samlet materiale fra de fire stormøder, hvor inputs er blevet kvalificeret og kategoriseret i temaer. Dette materiale danner grundlag for den videre skriveproces.

Frem til sommerferien arbejder administrationen på at gennemgå alt materiale, og opstille form og rammer for den endelige politik og strategi.

Administrationens bud på en tidsplan frem til den endelige godkendelse af inklusionspolitikken og strategien for specialundervisning ser således ud:

BSU godkender procesplan	20. juni
Skriveproces med inddragelse af videnspersoner	13. august – 24. september
BSU godkender høringsmateriale	24. oktober
Høring	28. oktober – 11. november
Stormøde 4	Start november
BSU behandler høringssvar og evt. vedtagelse af politik og strategi	12. december
Handleplaner udarbejdes i samarbejde mellem DOS, skolerne og PPR på baggrund af den vedtagne politik og strategi	December -

Administrationen står for selve skrivearbejdet, og forelægger arbejdet løbende for projektets styregruppe og har desuden inviteret to videnspersoner ind fra skoler og PPR til at læse med og give feedback.

Børne- og Skoleudvalget præsenteres første gang for et udkast på mødet d. 24. oktober, og kan her vælge at sende materialet i høring. Alle interessenter får mulighed for at indsende høringssvar. Derudover planlægges et stormøde 4 i høringsperioden, hvor materialet præsenteres og det er muligt at komme med kommentarer.

På Børne- og Skoleudvalgets møde d. 12. december præsenteres alle høringssvar, og udvalget har mulighed for at vedtage politikken og strategien.

Dernæst udarbejdes handleplaner, hvor skoler og PPR i samarbejde med administrationen konkretiserer anbefalinger og målsætninger fra politikken og strategien og peger på mulige indsatser og investeringer. Disse fremlægges for Børne- og Skoleudvalget

Sagens tidligere behandling

BSU 24.08.2023

BSU 17.11.2023

BSU 04.01.2024

Beslutning Børne- og skoleudvalget den 23-05-2024

Sagen blev udsat, med ønske om at der tilføjes en opdateret tidsplan for den resterende proces.

Beslutning Børne- og skoleudvalget den 20-06-2024

Udsat.

Beslutning Børne- og skoleudvalget den 22-08-2024

- 1) Orienteringen blev taget til efterretning.
- 2) Procesplanen blev godkendt med enkelte rettelser afgivet på mødet.

Bilag

BSU 22.08.2024

Fraværende Marcus Guldager (A)

Punkt 2: Påtænkt navneændring i Solhuset

24/4401

Sagens forløb:

BSU

Baggrund

Den selvejende daginstitution Solhuset har siden november 2022 været genhuset på Slotsmarken, mens deres lokaler på Breeltevej 3 har været under renovering. I forbindelse med institutionens hjemflytning til Breeltevej i et nyrenoveret hus, ønsker institutionen at skifte navn til Børneuniverset.

Forslag

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

Sagsfremstilling

I forbindelse med at daginstitutionen Solhuset flytter hjem på Breeltevej 3, ønsker ledelse og bestyrelse, at institutionen fra indvielsen af den nyrenoverede bygning skifter navn til Børneuniverset.

Efter en lang genhusning ønsker ledelsen at markere indflytning på Breeltevej som en ny start og sammen skabe nye, gode fortællinger om institutionen.

Institutionen beholder alle teamsnavnene (Galaxe, Astronauter og Stjerner), for at fastholde noget genkendeligt for børnene ved tilbageflytningen til Breeltevej.

Det nye navn er valgt gennem en intern proces i institutionen. Forældre og personale er kommet med forslag til et nyt navn til institutionen, der passer med teamsnavnene. Bestyrelsen har derefter sammen med ledelsesteamet udvalgt fire navne, som blev lagt ud til afstemning blandt personalet.

På baggrund af den proces er navnet Børneuniverset blevet valgt.

Veluxfonden er blevet orienteret og er indforstået med navneændringen.

Beslutning Børne- og skoleudvalget den 22-08-2024

Orienteringen blev taget til efterretning.

Fraværende Marcus Guldager (A)

Punkt 3: Driftsopfølgning 3, 2024 Børne- og Skoleudvalget

24/6724

Sagens forløb:

Børne- og skoleudvalget

Baggrund

Administrationen har udarbejdet driftsopfølgning 3 på Børne- og Skoleudvalgets område. Driftsopfølgningen indeholder orientering om økonomisk status, herunder forventet regnskab samt forslag til eventuelle budgetkorrektioner

Forslag

Administrationen foreslår, at Børne- og Skoleudvalget anbefaler Økonomiudvalget:

- At tage den økonomiske status på udvalgets område til efterretning.
- At Ungdomsskolens budget nedjusteres med 240 tusind (pol 31).

Sagsfremstilling

Administrationen gennemfører 4 driftsopfølgninger i løbet af 2024, heraf behandles driftsopfølgning 2 og 3 i fagudvalgene. Formålet er at orientere om den økonomiske status og foreslå eventuelle budgetkorrektioner. Driftsopfølgning 3 starter i fagudvalgene i august og samles derefter i Økonomiudvalget og Kommunalbestyrelsen.

Opfølgningen omfatter kun drift. Administrationen præsenterer det forventede regnskab inden for hvert af politikområderne.

Nedenfor fremgår den samlede økonomi i 2024 på Børne- og Skoleudvalgets område:

Børne- og skoleudvalget - drift (i 1.000 kr.)	Vedtaget budget	Korrigeret budget	Forventet regnskab	Afvigelse	Budget korrektion
Institutioner for børn og unge	125.541	125.523	116.775	8.748	-
Undervisning	190.266	189.550	182.710	6.840	-240
Børn og unge med særlige behov	73.320	76.294	75.558	736	-
Total for BSU	389.127	391.366	375.043	16.324	-240

For udvalget under ét forventes et samlet mindreforbrug på 16,3 mio. kr.

Det samlede mindreforbrug består af et forventet mindreforbrug på Institutioner for børn og unge samt på Undervisningsområdet og Børn og unge med særlige behov.

I det følgende gennemgås forventet regnskab og forslag til budgetkorrektioner mere detaljeret for hver af udvalgets tre politikområder. For overblikkets skyld er Undervisning delt op i specialundervisning og al øvrig undervisning.

Institutioner for børn og unge

På området Institutioner for børn og unge forventes et samlet mindreforbrug på 8,7 mio. kr.

Institutioner for børn og unge er i nedenstående tabel opdelt i en række underområder, hvor eventuelle afvigelser og budgetkorrektioner er angivet

Institutioner for børn og unge	Vedtaget	Korrigeret budget	Forventet regnskab	Afvigelse	Budget korrektion
Total	125.541	125.523	116.775	8.748	0
Tværgående og fælles aktiviteter	10.784	11.327	11.029	298	0
Dagpleje	2.288	1.549	546	1.003	0
Kommunale og selvejende daginstitutioner	65.769	65.936	60.372	5.564	0
Mellemkommunale udgifter	7.611	7.111	3.948	3.163	0
Mellemkommunale indtægter	-3.119	-3.119	-2.157	-962	0
Søskendetilskud og fripladser	6.891	6.891	7.600	-709	0
Støttepædagoger m.v.	1.294	1.794	1.883	-89	0
Private daginstitutioner	31.099	31.099	30.619	481	0
Særlige dagtilbud (Svalegruppen)	2.924	2.935	2.935	0	0

De væsentligste afvigelser er forklaret nedenfor:

På området Institutioner for børn og unge forventes et samlet mindreforbrug på +8,7 mio. kr. i forhold til det korrigerede budget. Det skyldes primært:

- +6,6 mio. kr. vedr. dagpleje samt kommunale og selvejende daginstitutioner

- +2,2 mio. kr. vedr. mellemkommunal afregning (netto afregning)
- +0,5 mio. kr. vedr. tilskudsbetaling til private daginstitutioner
- -0,7 mio. kr. vedr. søskendetilskud og fripladser (fripladsregulering 22 på 1.2 mio.)

Mindreforbruget på 6.6 mio. kr. skyldes hovedsageligt et lavere børnetal end oprindeligt budgetteret. Hernæst har vi en mindre indskrivning i det nyoprettede dagtilbud Højbo end forventet, hvilket også påvirker udgifter til søskendetilskud og fripladser. Dog er der en regulering vedr. 2022 på 1.2 mio. kr. der vedrører økonomiske fripladser som er årsag til merforbruget i indeværende år. Dertil kommer færre udgifter til køb af dagtilbudspladser i andre kommuner.

Undervisning (ekskl. Specialundervisning)

Undervisning	Vedtaget	Korrigeret budget	Forventet regnskab	Afvigelse	Budget korrektion
Total	190.266	189.550	182.710	6.840	-240
Folkeskoler og SFO	135.915	136.958	134.000	2.958	0
Tværgående og fælles aktiviteter	7.712	8.621	8.352	269	0
Mellemkommunale udgifter	8.762	8.762	11.455	-2.693	0
Mellemkommunale indtægter	-23.101	-23.101	-31.815	8.715	0
Søskendetilskud og fripladser	7.808	7.808	8.140	-332	0
Støttepædagoger m.v.	9	9	0	9	0
Befordring af elever	1.708	1.498	1.498	0	0
Efter- og videreuddannelse i folkeskolen	19	19	19	0	0
Bidrag til staten for elever på private skoler	38.152	35.152	37.148	-1.996	0
Efterskoler og ungdomskostskoler	3.702	3.702	4.032	-330	0

Uddannelses- og erhvervsvejledning og øvrige indsatser	2.043	2.043	2.043	0	0
Kommissioner, råd og nævn	134	134	134	0	0
Erhvervsgrunduddannelser	204	205	204	1	0
Ungdomsskolen	7.199	7.740	7.500	240	-240

På undervisningsområdet forventes der et samlet mindreforbrug på +6,8 mio. kr. Dette skyldes primært:

- +2,9 mio. kr. vedr. folkeskoler og SFO
- +6,0 mio. kr. vedr. ekstraordinær mellemkommunal afregning (netto afregning)
- +0,2 mio. kr. vedr. Ungdomsskolen
- -2,3 mio. kr. vedr. bidrag til staten for elever på private skoler

Mindreforbruget skyldes hovedsageligt den ekstraordinære mellemkommunale afregning for tidligere skoleår. Det almene undervisningsområde er som helhed i balance, når den ikke medtages i betragtningen.

Nedjusteringen af Ungdomsskolens budget vedrører ekstraordinært overførte midler fra 2023 til betaling af husleje. Betalingen er ikke blevet realiseret, hvorfor midlerne tilbageføres til kommunekassen.

Specialundervisning

Specialundervisning	Vedtaget	Korrigeret budget	Forventet regnskab	Afvigelse	Budget korrektion
Total	68.218	71.593	71.584	9	0
Befordring specialskoler	3.842	3.842	4.404	-562	0
Specialundervisning i regionale tilbud	814	814	1.513	-699	0
Lundevejsskolen + SFO	15.442	16.141	16.132	9	0
Læseklassen	3.168	4.375	4.375	0	0
Kvisten	2.392	0	0	0	0
Spor 2 Heltidsundervisning	1.856	1.856	1.856	0	0
Nest-klasse	2.773	3.928	4.135	-206	0
Central visitationspulje §20, stk.2	10.607	13.318	14.146	-828	0
Undervisning ved køb af specialundervisningspladser	19.155	17.650	14.975	2.676	0

i anden kommune

Betalinger til Specialundervisning privat leverandør	9.380	10.880	11.706	-826	0
Syge/Hjemmeundervisning	234	234	310	-77	0
Indtægter	-1.445	-1.445	-1.968	523	0

På specialundervisningsområdet forventes der overordnet balance (netto). Dette skyldes primært:

- +3,2 mio. kr. vedr. mindre køb af pladser i andre kommuner og salg af pladser til andre kommuner (specialundervisningspladser)
- -2,1 mio. kr. vedr. befordring, køb af regionale tilbud og dagbehandlingspladser
- -1,0 mio. kr. vedr. egne interne specialundervisningstilbud og støtte

På specialundervisningsområdet forventes behovet for eksterne pladser mindsket grundet større indskrivning i egen specialundervisningstilbud og øget brug af lokale støttemidler, modsat er der tilkommet enkelte elever med behov for særlig dyre eksterne specialundervisningstilbud (døgnbehandlingstilbud og regionale tilbud), hvilket indirekte giver forøget befordringsomkostninger

Børn og unge med særlige behov

Børn og unge med særlige behov	Vedtaget budget	Korrigeret budget	Forventet regnskab	Afvigelse	Budget korrektion
Total	73.320	76.294	75.558	736	-
Efterskoler og ungdomskostskoler	124	124	-	124	-
Produktionsskoler	63	63	-	63	-
Opholdssteder mv. for børn og unge	10.650	10.650	8.966	1.684	-
Forebyggende foranstaltninger for børn og unge	24.448	24.463	27.686	-3.223	-
Plejefamilier	5.266	5.266	5.497	-231	-
Døgninstitutioner for børn og unge	21.718	21.601	20.237	1.364	-
Sikrede døgninstitutioner m.v. for børn og unge	757	757	635	122	-

Særlige dagtilbud og særlige klubber	1.220	1.220	823	397	-
Sociale formål	5.114	5.114	5.071	44	-
Integrationsydelse, kontanthjælp mv.	33	33	0	33	-
Fælles område	-9.649	-6.845	-6.954	110	-
Indtægter fra den centrale refusionsordning	-9.898	-7.298	-7.219	-79	-
Forebyggende foranstaltninger for børn og unge	249	453	265	188	-
Psykologer	7.551	7.735	7.585	150	-
Tale/Høre og Sproghus	6.027	6.113	6.013	100	-

Der forventes et samlet mindreforbrug på Børn og unge med særlige behov på 0,7 mio. kr. Heri indgår såvel det forventede provenu igennem indsatsen med socialfaglige indkøb med 1,5 mio.kr., samt en samlet reserve på 2,38 mio. kr. til forventede udgifter, der endnu ikke er kendt, men må forventes at komme.

Nedenfor ses de væsentligste budgetafvigelser på politikområde Børn og unge med særlige behov:

- Døgninstitutioner: Mindreudgift på 1,4 mio. kr.
- Forebyggende foranstaltninger: Merudgift på 3,2 mio. kr.
- Opholdssteder: Mindreudgift på 1,7 mio. kr.
- Plejefamilier: Merudgift på 0,2 mio. kr.
- Særlige dagtilbud og særlige klubber: Mindreudgift på 0,4 mio. kr.
- Psykologer: Mindreudgift på 0,2 mio. kr.
- Tale/høre og Sproghus: Mindreudgift på 0,1 mio. kr.

Sagens tidligere behandling

Sagen er ikke tidligere behandlet. Efter behandling i fagudvalg samles bidragene vedrørende forventet regnskab og budgetkorrektioner til en samlet fremstilling i Økonomiudvalget

Beslutning Børne- og skoleudvalget den 22-08-2024

1) Den økonomiske status blev taget til efterretning

2) BSU kan ikke anbefale en nedjustering af Ung i Hørsholms budget, med mindre Ung i Hørsholm ikke har betalt husleje i 2023.

Administrationen tilkendegav, at der ikke skulle være betalt husleje i 2023, men dobbelttjekker dette inden ØU-behandlingen.

Fraværende Marcus Guldager (A)

Punkt 4: Børnegården Alsvej - pædagogisk værdi- og principprogram for nybyg

24/6762

Sagens forløb:

BSU-ØU-KB

Baggrund

I Budgetaftale 2022-2025 er det politisk besluttet at nedrive Børnegården Alsvej på Alsvej 83 for at bygge en ny daginstitution på samme matrikel. Den nye daginstitution forventes at stå færdig i 2028.

De første faser er opstartet, og der har i februar 2024 været afholdt workshop for alle medarbejderne for at udvikle et pædagogisk værdi- og principprogram, som beskriver den praksis der allerede finder sted og som skal udvikle og udfolde sig i den nye daginstitution. Programmet skal danne grundlag for ekstern rådgivers arbejde med at udforme den nye daginstitution.

Med dette dagsordenspunkt lægges det pædagogiske værdi- og principprogram op til politisk godkendelse.

Forslag

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

- 1) at godkende det pædagogiske værdi- og principprogram for den nye daginstitution på Alsvej 83

Sagsfremstilling

På baggrund af en workshop afholdt for alle medarbejdere i februar 2024 er der udviklet et pædagogisk værdi- og principprogram for den nye daginstitution. Både leder, medarbejdere og forældrebestyrelse har haft mulighed for at kommentere og komme med input og har givet udtryk for, at de føler sig set og hørt i det færdige program.

Der er taget afsæt i Hørsholm Kommunes strategier og visioner for 0- 18 årsområdet samt den styrkede pædagogiske læreplan. Herudover er det et grundlæggende afsæt, at det pædagogiske værdi- og principprogram skal tage udgangspunkt i visionen om at skabe "den lille institution i den store", som understøtter nærhed og tryghed for alle.

Arbejdet har afstedkommet fem principper for den pædagogiske praksis:

- Vi vil øge mulighederne for at alle børn føler sig som del af ligeværdige og inkluderende fællesskaber.

For Børnegården Alsvej betyder det en hverdag præget af ønsket om nærvær, tryghed og omsorg for det enkelte barn. Det fordrer ofte opdeling i mindre grupper, og at der inde såvel som ude skal være en bred palette af rum og rumligheder, der kan understøtte fællesskaber i varierende størrelser samtidig med, at der også er plads til og mulighed for at trække sig tilbage.

- Vi vil fremme bevægelse, kreativitet, læring, leg, ro og fordybelse i hverdagen

Der skal i en daginstitution være plads til en lang række både funktionelle, kreative og motoriske aktiviteter. I Børnegården Alsvej skal mange aktiviteter som udgangspunkt kunne foregå parallelt. Det er derfor vigtigt, at rum og zoner til forskellige formål placeres hensigtsmæssigt i forhold til hinanden, så de ikke spænder ben for hverandre.

Inventar, farver, belysning, stemning og atmosfære mv. skal understøtte rummenes primære formål, så en zone tiltænkt konstruktionslege fx ikke ”nudger” til brydekamp.

- Vi vil inspirere til udeliv og nysgerrighed på naturen

Børnegården Alsvej bruger rigtig meget tid udendørs og ser dette som en vigtig del af deres identitet. Der lægges vægt på, at der er nem adgang til udearealer, som skal byde på et væld af varierede legezoner. Bygning og udeområder skal flette sig ind i hinanden, så der er en tydelig visuel såvel som funktionel forbindelse mellem de indvendige og de udvendige faciliteter.

- Vi vil skabe et involverende forældresamarbejde

For medarbejderne i Børnegården Alsvej er det involverende forældresamarbejde centralt, da det bidrager til, at barnet får en god og tryk opvækst. Derfor er der ønske om mulighed for at kunne mødes med forældre både i det daglige, til særlige begivenheder og i mere fortrolige samtaler.

- Vi vil skabe professionelle læringsfællesskaber

Kvalitet i de pædagogiske læringsmiljøer afhænger af medarbejdernes faglighed og måden de sætter den i spil på. De fysiske rammer skal understøtte, at det er muligt at kunne arbejde kollektivt og målbevidst for at skabe og opretholde en kultur af læring for børn og voksne.

Principperne er udfoldet i bilag 1.

Det videre forløb:

Programmet vil være et vigtigt element i det videre arbejde med at nybygge daginstitutionen Børnegården Alsvej og vil være en del af beslutningsgrundlaget – både i forbindelse med større og mindre valg, der skal foretages i forløbet.

Kommunikation

Leder og medarbejdere har været inddraget i arbejdet med at skrive værdi- og principprogrammet. Forældrebestyrelsen har haft mulighed for at kommentere og komme med input på særskilt møde.

Sagens tidligere behandling

BSU 10.08.2021 ”Børnegården Alsvej – fremtidsmuligheder”

ØU 19.08.2021

KB 30.08.2021

BSU 22.09.2022 ”Børnegården Alsvej: Igangsætning og genhusning samt tillægsbevilling og frigivelse af rådighedsbeløb.”

ØU 06.10.2022

KB 31.10.2022

BSU 17.01.2024 "Kapacitetsudvidelse i dagtilbud" vedr. kapacitetsudvidelse i forbindelse med genhusning."
ØU 18.01.2024

KB 29.01.2024

Noter til bilag

Bilag 1: "Pædagogisk værdi- og principprogram for Børnegården Alsvej".

Beslutning Børne- og skoleudvalget den 22-08-2024

Det pædagogiske værdi- og principprogram for den nye daginstitution på Alsvej 83 blev godkendt.

Bilag

Bilag Pædagogisk værdi- og principprogram Alsvej_endelig

Fraværende Marcus Guldager (A)

Punkt 5: Meddelelser

23/13176

Sagens forløb:

BSU

Beslutning Børne- og skoleudvalget den 22-08-2024

BSU fik en orientering om den opdatering af dagtilbuds-behovsprognosen, som administrationen har udarbejdet i lyset af forskydninger i boligudbygningsplanerne.

Den opdaterede prognose forventes forelagt BSU via en traditionel sag på oktober-mødet.

BSU blev orienteret om, at Vallerødskolens skolebestyrelsesformand stopper, og erstattes af en anden fra bestyrelsen.

Fraværende Marcus Guldager (A)

Punkt 6: Underskriftsark

23/13170

Sagens forløb:

BSU

Fraværende Marcus Guldager (A)