

REFERAT Børne- og skoleudvalget 2022-2025 d. 14-03-2023

Mødedato Tirsdag d. 14. marts 2023 kl. 08:15

Mødested MC9

Mødedeltagere Maj Allin Thorup (C), Louise Zabel (F), Caroline Victoria Christensen (A), Ann Lindhardt (V), Thomas Madsen (V)

Indholdsfortegnelse

Økonomisk handleplan på Børne- og Skoleudvalgets område.....	3
Budget 2024-2027: Bestilling af budgetønsker i Børne- og Skoleudvalget.....	5
Samarbejdsaftale med Fredensborg Kommune om pladser på Ullerødskolen.....	8
Proces for udvikling af strategi for specialområdet og inklusionspolitik.....	10
Ny mediestrategi for folkeskolerne i Hørsholm Kommune.....	13
Status på digitalisering på Børne og Skoleudvalgets området.....	16
Plan for møder med dagtilbud og skoler.....	19
Skolernes arbejde med seksualundervisning.....	21
Karaktergennemsnit og trivsel på Hørsholm Kommunes folkeskoler.....	24
Status på kompetenceudvikling i Center BOV.....	26
Kommende sager.....	27
Meddelelser.....	28
Underskriftsark.....	29
Etablering af fornøden dagtilbudskapacitet 2023-2025.....	30

Punkt 1: Økonomisk handleplan på Børne- og Skoleudvalgets område

23/1534

Sagens forløb:

BSU - ØU - KB

Baggrund

Økonomiudvalget og Kommunalbestyrelsen har i forbindelse med vedtagelsen af regnskab 2022 besluttet, at der skal udarbejdes handleplaner for at imødegå udgiftsudviklingen blandt andet på specialundervisningsområdet.

Forslag

Administrationen foreslår, at:

- 1) handleplanen vedr. budgetoverskridelsen på Børne- og Skoleudvalgets område drøftes
- 2) handleplanen videresendes til Økonomiudvalgets og Kommunalbestyrelsens videre behandling.

Sagsfremstilling

I driftsopfølgning 1 for 2023 forventes der et merforbrug på 2,9 mio. kr. for de samlede driftsområder under Børne- og Skoleudvalget. Administrationen fremlægger på den baggrund en handleplan der kan imødegå udgiftsudviklingen på området til Børne- og Skoleudvalgets drøftelse. Handleplanen består af tiltag med kortsigtet og langsigtet effekt, der kan skabe balance mellem budget og forventet forbrug, særligt på specialområdet.

Det foreslås, at sagen efterfølgende sendes til videre behandling i Økonomiudvalget og Kommunalbestyrelsen.

Økonomi/personale

Handleplan for 2023 realiseres som skitseret i nedenstående.

Tabel 1. Oversigt over handleplan med kortsigtet effekt

Udgiftsbegrænsende tiltag

Driften af Haver til Maver	160.000
Reducering af Spor 2	750.000
DOS Rådhus	278.000
Lundevejsskolen	150.500
Ungdomsskolen	132.900
Usserød Skole og Vallerød skolen	150.000
I alt	1.621.400

Besparelse med fordeling baseret på antal klasser

Hørsholm Skole	398.000
Usserød Skole	278.600
Rungsted Skole	265.333
Vallerød skolen	371.467
I alt	1.313.400
Samlet	2.934.800

Kilde: Hørsholm Kommune, Center for Dagtilbud og Skole

Beslutning Børne- og skoleudvalget den 14-03-2023

- Børne- og Skoleudvalget ønskede ikke at tiltræde administrationens oplæg til økonomisk handleplan på Børne- og Skoleudvalgets område.
- Et flertal bestående af C, A og F anbefaler en økonomisk handleplan på i alt 1.874.800 kr. jf. vedhæftede oversigt (nyt bilag 3)
- Et mindretal bestående af V anbefaler en økonomisk handleplan på i alt 1.712.400 kr. jf. vedhæftede oversigt (nyt bilag 3)

Bilag

Præsentation budget 2023 - 2026_budgetdialogmøde den 24. maj 2022

Bilag Handleplan Center for dagtilbud og skole specialundervisning.docx

Bilag 3: Anbefalinger til ØU-KB af økonomisk handleplan på BSUs område14032023

Punkt 2: Budget 2024-2027: Bestilling af budgetønsker i Børne- og Skoleudvalget

23/776

Sagens forløb:

BSU

Baggrund

På mødet den 2. februar 2023 besluttede Økonomiudvalget de politiske rammer for processen vedrørende budget 2024-2027.

Som led i den politiske tidsplan skal Børne- og Skoleudvalget på udvalgmødet i marts bestille udarbejdelse af eventuelle budgetønsker, samt afholdelse af dialogmøde med interessenter i foråret.

Forslag

Administrationen foreslår Børne- og Skoleudvalget,

1. at drøfte og beslutte hvilke forslag til budgetønsker som administrationen bedes udarbejde.
2. at beslutte tidspunkt og indhold for afholdelse af dialogmøde i marts, april eller maj med relevante brugerbestyrelser, brugerråd, foreninger mv.

Sagsfremstilling

På mødet den 2. februar 2023 fastlagde Økonomiudvalget de politiske rammer og spilleregler for budgetprocessen vedrørende budget 2024-2027.

På følgende møder præsenteres Børne- og Skoleudvalget for dagsordenspunkter med indhold vedrørende budget 2024-2027:

- Marts: Bestilling af budgetønsker
- August: Orientering om de samlede budgetforslag 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 25.-26. august 2023.

Der udarbejdes kun budgetønsker, som er politisk bestilt i Børne- og Skoleudvalget. Budgetønskerne kan vedrøre både drifts- og anlægsønsker, som kan indgå i budgetforhandlingerne til budget 2024-2027.

Administrationen gør opmærksom på at hvert budgetønske der gennemføres, vil skulle modsvares af et tilsvarende behov for budgetreduktioner andre steder i kommunens samlede budget.

Budgetønsker fra Børne- og Skoleudvalget fra budgetmaterialet for 2023-2026 kan findes på følgende link:
[Kommunalbestyrelsen - Budgetønsker 2023-2026.pdf - Alle dokumenter \(sharepoint.com\)](#).

Involvering af interessenter

For at sikre interessenter en aktiv rolle med mulighed for at give input i budgetprocessen og kvalificere budgetarbejdet vedrørende budget 2023-2026, skal Børne- og Skoleudvalget beslutte hvornår udvalget ønsker dialogmøde (marts, april eller maj måned) med relevante brugerbestyrelser, brugerråd, foreninger mv. Udvalget fastlægger dialogmødets form, indhold og deltagerkreds.

Udarbejdelse af råderumsforslag

På mødet den 2. februar 2024 besluttet Økonomiudvalget, at administrationen skal udarbejde råderumsforslag, dvs. forslag der i sig selv reducerer driftsudgifterne, for minimum 35 mio. kr. fordelt ligeligt mellem udvalg med en fordelingsnøgle baseret på udvalgenes serviceudgifter. På Børne- og Skoleudvalgets område betyder det, at administrationen skal udarbejde råderumsforslag for minimum 11,7 mio. kr.

Råderumsbeløbet skal ses som en modvægt til en forventet stram økonomiaftale mellem regeringen og KL, der vil presse kommunens indtægtsside, ligesom, der i forhandlingsfasen skal være mulighed for politisk at tilføre budgetmidler til politiske prioriterede områder og indsatser, uden at sætte den økonomiske balance over styr.

Råderumstemaer

Med udgangspunkt i de politiske tilkendegivelser fra Kommunalbestyrelsens temamøde den 17. januar 2023, godkendte Økonomiudvalget på mødet d. 2. februar 2023 at igangsætte udarbejdelse af råderumsforslag, der tager udgangspunkt i følgende temaer,

- Digitalisering: Velfærdsteknologi
- Digitalisering: Automatisering af arbejdsgange (robotics)
- Reorganisering af kernevelfærden
- Brugerbetaling
- Arealoptimering
- Energioptimering
- Konkurrenceudsættelse
- Indkøb og kontraktstyring
- Tværkommunale samarbejder

- Ejendomssalg

Der udarbejdes en intern budgetanalyse vedr. specialundervisning. Analysen skal pege på styringsmæssige muligheder og løsninger i.f.t. at sikre budgetoverholdelse og undgå stigende driftsudgifter.

Den videre proces

Administrationen igangsætter arbejdet med at udarbejde forslag til råderum og budgetønsker, som præsenteres til orientering på et ekstraordinært udvalgs møde i starten af august 2023 og videresendes til Kommunalbestyrelsens augustkonference og efterfølgende politisk forhandling af budget 2024-2027.

Først ifm. de politiske forhandlinger efter augustkonferencen tager de enkelte kommunalbestyrelsesmedlemmer 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 2024-2027.

Kommunikation

Kommunalbestyrelsen afholder d. 30. august 2023 dialogmøde med relevante interessenter med henblik på at kunne give input til de politiske budgetforhandlinger i september.

Beslutning Børne- og skoleudvalget den 14-03-2023

1) Børne- og Skoleudvalget bad administrationen om at udarbejde følgende budgetønsker

- Oplæg til Samarbejde med sex og samfund og Ungeråd i.f.t. seksualundervisning, med inspiration fra Fredensborg Kommune, inden for en ramme på 100.000-150.000 kr.
- Psykologbetjening STIME
- Fagsystem for PPR
- IT devices – bevillinger udløber
- Hjerne og hjerte i DOS
- Opnormering af PPR betjeningen
- Fagkoordinator sagsbehandling, det soc. børneområde

Punkt 3: Samarbejdsaftale med Fredensborg Kommune om pladser på Ullerødskolen

23/2480

Sagens forløb:

BSU

Baggrund

I Hørsholm Kommune er der sket en stigning i antallet af børn med særlige behov.

Administrationen har tidligere orienteret Børne- og Skoleudvalget om, at der lå et potentiale i at indgå en aftale om et fast antal pladser på specialskoler i andre kommuner, for at kunne sikre kapacitet. Hørsholm Kommune har på den baggrund udarbejdet en aftale med Fredensborg Kommune om 10 pladser på Ullerødskolen.

Forslag

Administrationen indstiller til, at Børne- og Skoleudvalget beslutter, at Hørsholm Kommune indgår i aftalen med Fredensborg Kommune

Sagsfremstilling

Som led i en strategi for specialområdet, der kan sikre at kommunen kan sikre gode tilbud til børn med særlige behov, har administrationen udarbejdet en aftale med Fredensborg Kommune om fast at råde over 10 pladser på Ullerødskolen.

Ullerødskolens målgruppe er børn med autismespektrumforstyrrelser og med begavelse inden for normalområdet. Hørsholm Kommune har tidligere indgået aftaler om køb af plads på Ullerødskolen efter behov gennem Kommunalkontaktrådet (KKR), men disse aftaler gav ikke garanti på et bestemt antal pladser. Det har hidtil derfor ikke været muligt for Hørsholm Kommune at indgå aftale om køb af pladser, hvis Fredensborg Kommune i nogle skoleår selv har benyttet alle pladser. Den nye aftale har derfor til formål at sikre Hørsholm Kommune et fast antal pladser på skolen.

Prisen for de 10 pladser er den takst, Fredensborg Kommune gennem den årlige budgetvedtagelse fastsætter inklusive overhead, jf., principperne i KKR-aftalen. Taksten fastlægges således årligt med virkning fra d. 1. januar og kalenderåret ud.

Kommunens betaling omfatter samtlige 10 pladser, selvom Hørsholm Kommune i en periode eller et helt skoleår ikke fuldt ud benytter de 10 pladser. Hvis ikke alle 10 pladser benyttes, vil der være en dialog mellem Hørsholm Kommune og Fredensborg Kommune om, hvordan de ledige pladser håndteres. Hvis Fredensborg Kommune selv benytter en af de ledige pladser, vil Hørsholm Kommune ikke være forpligtet til at betale for disse pladser. Hvis pladserne beholdes som tomgangspladser, skal Hørsholm Kommune betale for disse.

Det er administrationens vurdering, at der i de kommende år som minimum vil være behov for samtlige 10 pladser, og at et scenarie hvor kommunen vil have en tomgangsplads derfor vil være enkeltstående og kortvarigt.

Beslutning Børne- og skoleudvalget den 14-03-2023

- 1) Indstillingen blev tiltrådt.

Bilag

Punkt 4: Proces for udvikling af strategi for specialområdet og inklusionspolitik

22/15030

Sagens forløb:

BSU

Baggrund

I budgetaftalen for 2023-2026 er det vedtaget, at der skal udarbejdes en strategi for specialområdet og en ny inklusionspolitik. Administrationen vil på mødet drøfte Børne- og Skoleudvalgets forventninger til processen og resultatet af udviklingen af strategien og inklusionspolitikken, samt bede om input til administrationens videre arbejde.

Forslag

Administration indstiller, at Børne- og Skoleudvalget

- 1) drøfter administrationens sagsfremstilling
- 2) giver input til administrationens oplæg til en proces for udvikling af en strategi for specialområdet og en inklusionspolitik

Sagsfremstilling

I budgetaftalen for 2023-2026 er det blevet besluttet, at der skal udarbejdes

en strategi for specialundervisningen med fokus både på kvalitet, kapacitet, samarbejde

med andre kommuner og udvikling af mellemformer. Derudover skal der udarbejdes en inklusionsstrategi baseret på et bredere børnesyn, hvor der sikres de nødvendige kompetencer og indsatser i skoler, dagtilbud og PPR, så flere børn kan rummes i folkeskolen.

På baggrund af tidligere input fra Børne- og Skoleudvalget fremlægges hermed de indledende overvejelser i forhold til formål, involvering, proces mv.

Formålet for udarbejdelse af en strategi for specialundervisningen er at angive en fælles retning for området samt sikre, at der er den nødvendige kapacitet af pladser og den ønskede kvalitet i tilbuddene.

Formålet for udarbejdelse af en ny inklusionspolitik er at sikre, at flere børn kan rummes i folkeskolen.

Både strategi for specialundervisningen og en ny inklusionspolitik vil skabe pejlemærker for såvel politikere, bestyrelser, forældre og fagprofessionelle.

I processen vægtes inspiration udefra og på tværs af skolerne samt faglige og holdningsmæssige input til proces og indhold.

Der vil blive lagt vægt på kommunikation til interessenter på området og det skal afklares, hvilke forventninger der er til inddragelse af fx bestyrelser.

Som udgangspunkt for arbejdet indgår Vision 0 – 18 år med særligt fokus på afsnittet om ”Tidlig indsats” samt redegørelsen på Børne- Skoleudvalgets møde 24.11.2022 om ”Den langsigtede plan for specialundervisningsområdet”.

Denne tager udgangspunkt i analysen af specialundervisning i Hørsholm Kommune som blev gennemført i 2018. Anbefalinger fra analysen angående indsatser på området blev vedtaget af Børne- og Skoleudvalget primo 2019.

I redegørelsen er den nuværende strategi beskrevet (se bilag).

Herudover har administrationen igangsat konkrete tiltag, for at sikre tilstrækkelig kapacitet på specialområdet. Dette gælder:

- Opstart af Nest-klasse på Vallerødskolen
- Undersøgelse af muligheder for at udvide den fysiske kapacitet på Lundevejsskolen
- Udarbejdelse af aftale med Fredensborg Kommune om pladser på Ullerødskolen

For at skabe et fagligt udgangspunkt for det videre forløb er skolelederne i samarbejde med administrationen i gang med at udarbejde et oplæg, som omhandler værdier, principper og inspiration til inkluderende læringsmiljøer samt en afklaring af data på området.

Data vil skabe grundlaget for udvikling af nye arbejdsgange og vil danne udgangspunkt for prognoser for økonomi på specialområdet.

Oplæg til en proces for udvikling af en strategi for specialområdet og en inklusionspolitik

På baggrund af ovenstående status, vil administrationen bede Børne- og Skoleudvalget om at drøfte, hvad deres forventninger er til processen og resultatet af arbejdet med en strategi for specialområdet og en inklusionspolitik. Administrationen vil bruge udvalgets inputs i deres videre arbejde.

Administrationen vil foreslå et forløb hvor ledelsesfællesskabet, som består af skolelederne, leder af ungdomsskolen, leder af PPR samt af centerchef for Dagtilbud og Skole udarbejder oplæg til videre behandling og drøftelse i Børne- og Skoleudvalget og fx til orienteringsmøde med interessenter.

De 200.000 kr. der i budgetaftalen er sat af til arbejdet, vil indgå til afholdelse af workshops, brug af oplægsholdere samt brug af intern og ekstern procesledelse.

Arbejdet vil finde sted i løbet af 2023 med en forventning om at fremlægge henholdsvis en strategi for specialområdet samt en inklusionspolitik ultimo 2023.

Parallelt med dette arbejde vil der blive udarbejdet særskilte sager til behandling i Børne- og Skoleudvalget om etablering af Nest-klasse og de fysiske rammer for Lundevejsskolen.

Beslutning Børne- og skoleudvalget den 14-03-2023

1) Udsat

Bilag

Bilag 1 Den langsigtede plan for specialundervisningsområdet.docx

Bilag 2, BSU specialundervisning.docx

Punkt 5: Ny mediestrategi for folkeskolerne i Hørsholm Kommune

21/12984

Sagens forløb:

BSU

Baggrund

Børne- og Skoleudvalget besluttede på møde d. 28. oktober 2021 at igangsætte en opdatering af den digitale mediestrategi på skoleområdet.

Med dette dagsordenspunkt inviteres Børne- og Skoleudvalget til drøftelse af arbejdsgruppens anbefalinger for den nye strategi der er samlet i Bilag 1.

Forslag

Administrationen anbefaler, at Børne- og Skoleudvalget:

- a) Drøfter og kommenterer oplæg til en opdateret digital mediestrategi på skoleområdet.
- b) Beslutter at sende oplæg til en opdateret digital mediestrategi i høring hos skolebestyrelserne på kommunens 4 folkeskoler samt Lundevejsskolen.
- c) Beslutter at der skal afholdes et stormøde omhandlende den opdaterede digitale mediestrategi og anvendelsen af teknologi i skolen.

Sagsfremstilling

I 2014 besluttede kommunalbestyrelsen en ambitiøs it-strategi på skoleområdet. Strategien understøtter realiseringen af Fremtidens Skole i Hørsholm ved at integrere it fuldt ud i læringsmiljøet i folkeskolerne. En analyse administrationen har fået gennemført for nylig viser, at den er meget vellykket implementeret på skolerne.

På Børne- og Skoleudvalget den 28. oktober 2021 igangsatte udvalget opdateringen af den digitale mediestrategi. Børne- og Skoleudvalget ønskede, at der også vægtes barriere for brug af digitale medier i undervisningen samt digital dannelse bredere forstået, herunder fx børn og unges sociale fællesskaber og overskridelse af grænser via digitale medier.

Kendetegnende for undervisningen i og med teknologi er at der skal tages udgangspunkt i børnene i klasserummet og derfor har arbejdsgruppen i den opdaterede strategi lagt særligt vægt på de fagprofessionelles vurderingen af teknologi i undervisningen. Den digitale dannelse prioriteres så eleverne i alle fag og klassetrin lærer at beherske digitale værktøjer og lærer navigere etisk, selvbevidst og reflekteret i såvel fysiske som digitale sammenhænge.

Ved midtvejsstatusen på Børne- og Skoleudvalgsmøde d. 16. juni 2022 blev det taget til efterretning at arbejdsgruppen fortsætter opdateringen med nedenstående opdrag:

- 1) Teknologi er velintegreret i skolerne og medarbejdere og elever er i høj grad kompetente i forhold til læring med teknologierne fx brug af devices, digitale hjælpemidler og læringsportaler.
- 2) Fire pejlemærker for den nye strategi:
 - Teknologi er et grundvilkår og en naturlig del af skolen, men også en operationel del der skal bidrage til elevernes læring.
 - Teknologiforståelse er et dannelsesmål for alle elever.

- Udfordringen er, hvordan vi bruger teknologien hensigtsmæssigt.
- Hørsholm Strategien og Vision 0-18 er solide fundament, der sætter retning for den læring, der skal understøttes digitalt i folkeskolen.

3) Devicepolitikken med iPads til alle elever i 1.-3. klasse, Chromebooks til alle elever i 4.-7. klasse og Bring Your Own Device i 8.-9. klasse bibeholdes evt. med mulighed for fleksibilitet for elever med særlige behov.

Den nye strategi skal sikre og understøtte, at vi forfølger undervisningsmæssige værdier og mål samtidig med at vi har en bæredygtig drift og får mest ud af alt den it-infrastruktur, vi har i dag. Sammen med Vision 0-18 år skal strategien bidrage til en rød tråd fra vision til virkelighed, hvor didaktikken er styrende for digitaliseringen og ikke omvendt.

Næste skridt

Administrationen indstiller til, at forslaget om en opdateret digital mediestrategi sendes i høring i skolebestyrelserne i perioden d.15.03.2023 – 03.05.2023 (7 uger pga. påske), med henblik på at indhente skolebestyrelsernes udtalelser om forslaget. I løbet af høringsperioden fx i uge 16-17 afholdes et stormøde for alle interesserede parter med indhold fra kommunens egne skoler og eksterne eksperter på området. Efter høringsperioden vil høringssvarene blive fremlagt for Børne- og Skoleudvalget til endelig godkendelse af den nye strategi.

Økonomi/personale

Det er muligt at læse en gennemgang af Hørsholm Kommunes indsatser og investeringer i teknologi og IT-miljøet i skolerne i Bilag 2.

I den opdaterede strategi er der en ambition om at vi skal få mest muligt ud af det eksisterende IT-miljø, hvilket særligt understøttes af at det i analysen er velintegreret både af medarbejdere og elever.

For at realisere strategien foreslås følgende indsatser, som der vil skulle bevilges midler til:

- 1) At videreføre eksisterende devicestrategi, men lade økonomien følge befolkningsprognosen ca. 1.200.000 kr. årligt.
- 2) At afsætte midler til iPads for undervisere i indskolingen svarende til medarbejderne på 1. årgang ca. 100.000 kr. årligt.
- 3) Afsætte midler til at investere i nye teknologier og udvikle maker miljøer lokalt på skolerne med fx lasercuttere, folieskærere, 3D-printere, VR-briller o.a. ca. 300.000 årligt.

Sagens tidligere behandling

Børne- og Skoleudvalget Midtvejsstatus for opdatering af IT og Mediestrategien 16. juni 2022

Børne- og Skoleudvalget Orientering om proces for opdatering af mediestrategi i Hørsholm Kommunes folkeskoler 28. oktober 2021.

Børne- og Skoleudvalget: Orientering om digital dannelse 5. maj 2021.

Børne- og Skoleudvalget: Digitalisering i skolen 21. november 2019.

Beslutning Børne- og skoleudvalget den 14-03-2023

- 1) Udsat

Bilag

Digital læringsstrategi 2022 BSU marts

Status på skolernes nuværende it-udstyr, forbrug på it i folkeskolerne samt beregning af udgifter til opdateret mediestrategi

Punkt 6: Status på digitalisering på Børne og Skoleudvalgets område

23/2080

Sagens forløb:

Børne og Skoleudvalgets område

Baggrund

I Budget 2023-2026 er en øget digitalisering prioriteret. Senest er det besluttet at den digitale handleplan skal indeholde bud på investeringer, som skal indgå i budgetforhandlingerne for budget 2024-2027. I forhold til den digitale handleplan er der afsat 1. mio. i 2023. Administrationen skal melde mulige initiativforslag ind der potentielt kan få afsat midler i budget 2024.

I Center for Dagtilbud og Skole (DOS) arbejdes der kontinuerligt på at implementere digitale løsninger, der understøtter arbejdet på skoler og dagtilbud samt i administrationen.

I Center for Børn og Voksne (BOV) anvendes forskellige IT-systemer på Myndighedsområdet og i PPR. Systemerne er målrettet medarbejderne.

Dette dagsordenspunkt giver et indblik i begge centres anvendelse af digitale løsninger og synliggør hvilken bredde der er i centrenes digitaliseringsprojekter og behov.

Forslag

Administrationen anbefaler at Børne- og Skoleudvalget tager orienteringen til efterretning.

Sagsfremstilling

At anskaffe og implementere it- og digitale løsninger er ofte længerevarende processer. Det kræver oftest også en forandring, ift. hvordan en opgave er løst indtil nu. Dagtilbud og i særdeleshed Skoler har i mange år implementeret digitale løsninger på vegne af KL og Regeringen som fx Aula, Meddelelsesbog, screeningværktøjer mm.

DOS har ansvaret for mere end 39 forskellige IT-systemer fordelt på dagtilbud og skole (se bilag 1). Heraf er en del relateret til skolernes digitale lære- og hjælpemidler fx Matematikfessor, Gyldendal fagportaler og Appwriter. Andre er administrative systemer der er nødvendige for institutionernes drift og samarbejde med forvaltningen: IST Elevadministration, Docendo (skemalægning) og Pladsanvisning. Den sidste type systemer er til teknisk understøttelse: EasyIQ IDM, Google Workspace for Education og Apple School Manager.

Centeret er godt rustet til opgaven og har pga. de mange systemer et tæt samarbejde med Center PPI og kommunens IT-afdeling.

Herunder fremhæves de mest aktuelle digitaliseringssager, der vedrører Center DOS.

Dagtilbud og Administration

Nyt pladsanvisningssystem

- Status: I udbud med afgørelse ultimo marts 2023
- Mål: Kommunens tidligere pladsanvisningssystem lukker og der skal findes en ny løsning til en central del af opgaveløsningen i Center DOS.
- Effekt: Der er søgt effekter ved højere grad af automatisering samt advisering. Dette vil optimere medarbejdernes opgaveløsning og give borgerne en bedre oplevelse med pladsanvisningen.

Hjernen og hjertet

- Status: Netop implementeret i en udvidet løsning
- Mål:
 - o Kvalitativ og kvantitativ monitorering af børns sprogudvikling. Ved 3 års alderen og i 0. klasse screening af alle børn, så relevante indsatser kan sættes i værk.
 - o Kvalitativ måling af 0-6 årige børns bredere kommunikation, samspil og sprog.
 - o Styrket forældresamarbejde om børnenes trivsel og udvikling
 - o Bedre overgange mellem skole og dagtilbud, samt lettere sagsgange i forhold til at indhente samtykke samt dele dokumenter med forældre
- Effekt:
 - o Forebyggelse og indgriben i forhold til børn forsinkede sprogudvikling.
 - o Formodet effekt - forebyggelse og indgriben i forhold til børn forsinkede sprogudvikling.
 - o Formodet effekt - forebyggelse og indgriben i forhold til børns udvikling i tæt samarbejde med forældrene
 - o Formodet effekt: En oplevet højere kvalitet i overgangen fra dagtilbud til skole.

Skole

Chromebooksagen

- Status: Igangværende
- Mål: At kommunens anvendelse af Google-løsningen på skoleområdet lever op til databeskyttelsesforordningen.
- Effekt: En sikring af organisationens procedurer og it-sikkerhedsorganisering. Derudover er der kommet øget opmærksomhed på databehandlingen på skolerne.

Myndighedsområdet

Modtagelsen, Børne- og unge teamet og Børne-handicap anvender fagsystemet DUBU (Digitalisering-Udsatte Børn og Unge). DUBU anvendes af størstedelen af landets kommuner og fremmer sammenhæng og kvalitet på området for udsatte børn og unge samt børn og unge med funktionsnedsættelser. Brugen af systemet understøtter at de lovmæssige krav til dokumentation overholdes og giver overblik over sagsbehandling og dokumentation. DUBU bygger på den socialfaglige systematik Integrated Children System (ICS).

PPR

Aktuelt har PPR ikke et fagsystem og journaliserer i Acadre. PPR har sidste år fremlagt budgetønske om et nyt fagsystem Modulus. Det er et fagsystem, som bruges i nogle andre kommuner og er udviklet af Netcompany, som bl.a. også har udviklet DUBU. PPR vurderer, at fagsystemet vil understøtte det tværprofessionelle samarbejde, give medarbejderne et bedre overblik, og det vil være muligt at være flere aktive fagpersoner på samme sag. Det vil kunne bidrage til en lettere og mere kvalificeret opfølgning på både sager og belastningsgrader, ligesom det vil kunne give bedre ledelsesinformation.

PPR har fortsat et ønske om at etablere et nyt fagsystem, men skal så søge midler til etablering i næste budgetperiode.

Beslutning Børne- og skoleudvalget den 14-03-2023

- 1) Taget til efterretning

Bilag

DOS IT Systemer Overblik

Punkt 7: Plan for møder med dagtilbud og skoler

23/1338

Sagens forløb:

BSU

Baggrund

Ved planlægningen af introduktionsforløb for Børne- og Skoleudvalget i 2022 er det blevet meldt tilbage, at Børne- og Skoleudvalget ønsker at afholde møder med forældrebestyrelserne i kommunens dagtilbud og skoler samt med kommunens dagtilbudsledere og skoleledere.

Børne- og Skoleudvalget har på udvalgsrådet d. 9.2.2023 drøftet, hvordan de ønsker møderne skal planlægges. Udvalgsformanden har efterfølgende givet input til administrationens videre udarbejdelse af en plan for besøg og møder med dagtilbud og skoler i 2023 og 2024.

Forslag

Administrationen indstiller at Børne- og Skoleudvalget

1) Drøfter administrationens mødeplan

2) Godkender mødeplanen

Sagsfremstilling

Som en del af introduktionsforløbet for Børne- og Skoleudvalget foreslår administrationen en mødeplan, hvor udvalget får mulighed for at mødes med ledere og bestyrelser i dagtilbud og skoler.

I planen er sat et bud på den måned, hvor mødet kan forventes at ligge. Når tidspunktet nærmer sig, vil administrationen lægge mødet på et tidspunkt, der passer udvalget bedst muligt.

Dato	Møde
20. april 2023 (BSU-møde)	Folkeskolelederne på besøg på BSU-møde
17. maj 2023 kl. 8.15-8.45 (BSU-møde)	Morgenmad med DOS
Maj 2023 kl. 17-19	Fælles møde med dagtilbudsledere
September 2023	Møde med forældrebestyrelser i dagtilbud
Oktober 2023	Besøg / møde med Lundevejsskolen og Ungdomsskolen
November 2023	Besøg i dagtilbud: Mariehøj, Koglerne, Hørsholm Børnegård, Jægerhuset og Skovvænget
December 2024	Besøg på Hørsholm Skole
Februar 2024	Besøg på Vallerødskolen
April 2024	Besøg på Usserød Skole

Maj 2024

Besøg i dagtilbud: Ulvemosehuset, Løvehuset, Børnegården
Alsvej, Æblegården, Solhuset og Regnbuen

September 2024

Besøg på Rungsted Skole

Beslutning Børne- og skoleudvalget den 14-03-2023

1) Udvalget tiltrådte forslag om møde den 20/4 og 17/5, samt forslag om fællesmøde med dagtilbudslederne i maj 2023 kl. 17-19. Øvrige mødeforslag drøftes på Børn- og skoleudvalgets augustmøde.

Punkt 8: Skolernes arbejde med seksualundervisning

23/1962

Sagens forløb:

Folkeskole

Baggrund

Seksualundervisning i folkeskolen hører under det obligatoriske, tværgående emne "Sundheds- og seksualundervisning og familiekundskab" (SSF). Der skal undervises i SSF igennem hele skoleforløbet fra børnehaveklassen til 9. klassetrin. Der er ikke tillagt SSF et selvstændigt timetal, men det skal indgå i undervisningen i de obligatoriske fag. Det påhviler skolelederen at træffe beslutning om, hvilke fag undervisningen i SSF skal foregå i.

På Børne- og Skoleudvalgets møde d. 19. januar 2023 fremlagde Ungerådet en status på deres analyse og anbefalinger for at styrke seksualundervisningen i skolerne:

- Brede fokus: Større fokus på queer- og kønsidentitet, kropssikkerhed, digital seksualitet, grænser og alle slags prævention.
- Undervisning i øjenhøjde: Unge undervisere fra fx Sex og Samfund. Interne lærere skal på workshops, der klæder dem ordentligt på.
- Forslag til øget tidsforbrug: En gang om måneden (20-24 timer om året) + hele uge 6 (2-4 timer om dagen) fra 7. klasse af. Tidsforbruget skal være mindre i 9. klasse (på grund af eksamenspres).

I forbindelse med Ungerådets fremlæggelse har Børne- og Skoleudvalget givet positiv tilbagemelding til Ungerådets arbejde. Særligt socialdemokratiet har givet udtryk for stor opbakning og et ønske om at drøfte Ungerådets fremlæggelse for at støtte op om arbejdet med SSF.

Administrationen vil med dagsordenspunktet her derfor redegøre for processen med at styrke seksualundervisningen, samt lægge op til at Børne- og Skoleudvalget drøfter indsatsen samt beslutter at have det med i den kommende budgetproces.

Forslag

Administrationen indstiller, at Børne- og Skoleudvalget:

- a) Tager processen til efterretning og drøfter øvrige initiativer for at styrke seksualundervisning i kommunens skoler.
- b) Beslutter at administrationen udarbejder et budgetønske med henblik på at styrke seksualundervisning i kommunens skoler.

Sagsfremstilling

Hørsholm Kommunes Ungeråd, - der består af 8-12 unge mellem 13 og 20 år som repræsenterer grundskolerne og Rungsted Gymnasium, - har styrket seksualundervisning som deres mærkesag. De har lavet en undersøgelse blandt unge i kommunen samt interviews med lærere og udskolingsledere og er nået frem til følgende konklusion omkring gennemført seksualundervisning på skolerne:

- For lidt og for svingende kvalitet i undervisningen
- Lærere fortæller, de ikke er klædt ordentlig på
- Personligt engagement betyder meget for undervisningen og der er ingen opfølgning på undervisningen
- Seksualundervisning opfattes af nogle som udelukkende seksualitet og prævention – for andre handler det også om kønsidentitet, problemer i ungdomslivet m.m.

Ungerådets konklusioner bekræfter en landsdækkende evaluering af SSF blandt elever, undervisere og ledere i folkeskolen fra 2019, hvor der peges på, at der mangler kendskab til SSF og kompetencer til at undervise i det obligatoriske emne. Derudover peger evalueringen på uklar ansvarsfordeling og manglende rammer og prioritering af SSF på skolerne.

Ungerådets proces for at styrke seksualundervisning er kørt parallelt ift. Børne- og Skoleudvalget og Skolelederne med oplæg og drøftelse.

Børne- og Skoleudvalget har på mødet den 19. januar 2023 givet input, som handler om at:

- Styrke et mere ensartet tilbud på skolerne
- Skabe en baseline som er et niveau som danner et fælles udgangspunkt for skolerne
- Styrke SSF så der lægges et større fokus i 7. og 8. årgang.

På den baggrund har skoleledergruppen haft en fornyet drøftelse, og har udover nogle forslag til at imødekomme input fra BSU og Ungerådet også følgende kommentarer:

- Indholdet af SSF er bestemt i faghæftet for faget, hvor et af kompetenceområderne er ”Køn, krop og seksualitet”. Skolerne benytter alle materialer fra Sex og Samfund, der hvert år udgiver nyt, opdateret materiale i forbindelse med Uge Sex som alle skoler afholder på de fleste klassetrin. Erfaringen er, at det kan være vanskeligt at få Sex og Samfund til at bidrage i Uge Sex, da der er stor efterspørgsel.
- Forslaget om at styrke SSF på udvalgte årgange er der opbakning til. Skolelederne vil foreslå, at det er på 6.-7. og 9. klassetrin, både pga. elevernes udviklingstrin og fordi der i 8. klassetrin er andre indsatser, der presser timetallet.
- Et par skoler har gode erfaringer med at have tovholdere til at vejlede og minde om SSF-indsatsen, dette vil alle skoler indføre i kommende skoleår.

Hvis SSF-indsatsen skal styrkes yderligere foreslår skoleledergruppen, at der bevilges midler til kompetenceudvikling af medarbejdere og til at Ung I Hørsholm kan etablere et tilbud til skolerne med Ung-til-ung undervisning på udvalgte klassetrin.

Kompetenceløft for at få forbedret seksualundervisning kan gennemføres fx ved at skærpe opmærksomheden på faghæftets mål og indhold, viden om læremidler til undervisningsbrug og indsigt kompetenceområderne: krop og pubertet, normer og idealer samt køn og seksualitet.

Som timeløst, tværgående emne, er der ikke afsat selvstændige timer til undervisningen. Tiden der bruges på SSF indgår i det eksisterende undervisningstimetal og går derfor fra anden fagopdelt undervisning. Hvis Børne- og Skoleudvalget vil øge med en lektion på 6.-7. og 9. klassetrin vil det koste mellem 600.000-900.000 kr. afhængig af om undervisningen er fagopdelt eller en del af den understøttende undervisning.

Økonomi/personale

Hvis Børne- og Skoleudvalget ønsker, at der skal øremærkes tid til SSF eller at opgaven skal udliciteres til eksterne, vil der være behov for at tilføre skolerne midler til opgaven.

Sex og Samfund tilbyder 2 timers dialogbaseret seksualundervisning lokalt på skoler til: 1.800 kr. og grundkursus i seksualundervisning for lærere og pædagoger til mellem 15.000-20.000 kr. – herudover kommer udgift til vikarer.

Med finansloven for 2021 er der afsat 5 millioner kroner til projektet ”Indsats for styrkelse af sundheds- og seksualundervisning og familiekundskab i folkeskolen” herigennem tilbydes folkeskoler 15 timers kursus for tovholdere. Fokus er på SSF som emne, SSF i fagene og rollen som ressourceperson.

Sagens tidligere behandling

Børne og skoleudvalgsmøde d. 22. september 2022

Baggrundsnotat: Nytænke eller optimere seksualundervisningen for unge fra 6. kl. og op (bilag 1)

Børne- og Skoleudvalgets møde d. 19. januar 2023

Beslutning Børne- og skoleudvalget den 14-03-2023

1) Udsat

Bilag

BSU 1 baggrundsnotat -Nytænke eller optimere seksualundervisningen for unge fra 6. kl. og op , Budget 2023-2026

Punkt 9: Karaktergennemsnit og trivsel på Hørsholm Kommunes folkeskoler

23/2700

Sagens forløb:

BSU

Baggrund

Børne- og Skoleudvalget orienteres om Hørsholm Kommunes skolers resultater ved folkeskolens afgangsprøve de seneste fire skoleår samt om den årlige trivselsmåling fra skoleåret 2021/2022.

Forslag

Administrationen indstiller at Børne- og Skoleudvalget tager orienteringen til efterretning

Sagsfremstilling

Hørsholm Kommunes folkeskoler ligger generelt i top både hvad angår faglige resultater og trivsel. Børne- og Skoleudvalget orienteres her om folkeskolernes resultater i de obligatoriske prøver ved afgangsprøven i 2022 samt de overordnede resultater af trivselsmålingen fra skoleåret 2021/2022.

Karaktergennemsnittet for de obligatoriske prøver dækker over de syv prøver, som aflægges i 9. klasse. Heraf er der to prøver, der udtrækkes af Børne- og Undervisningsministeriet, og fem lovbundne prøver: En skriftlig og mundtlig prøve i dansk, en skriftlig prøve i matematik, en mundtlig prøve i engelsk og en fælles mundtlig prøve i fagene fysik/kemi, biologi og geografi.

Nedenfor opstilles karaktergennemsnit for de fire folkeskoler ved folkeskolens obligatoriske prøver fra skoleåret 2021/2022 – samt tre tidligere skoleår.

Skole	Karaktergennemsnit			
	2018/2019	2019/2020	2020/2021	2021/2022
Hørsholm Skole	8,9	8,4	9,2	8,6
Rungsted Skole	8,5	8,7	8,7	9,7
Usserød Skole	8,3	8,5	9,0	8,3
Vallerødskolen	8,8	8,2	8,5	8,4
Hørsholm Kommune gennemsnit	8,6	8,4	8,9	8,7
Landsgennemsnit (kun tilgængeligt for skoleår 2020/2021)			7,7	

Andelen af elever, der ikke opnåede mindst 2 i dansk og matematik på Hørsholms folkeskoler i skoleåret 2021/2022 er 0,8%.

Trivselsmålingen er en årlig måling, der har til formål at følge og styrke udviklingen i elevernes trivsel. Trivselsmålingen består af fire indikatorer og en samlet indikator (generel trivsel). De fire indikatorer er:

- Faglig trivsel omhandler elevernes oplevelse af deres faglige evner, koncentrationsevne og problemløsningsevne.
- Social trivsel omhandler elevernes opfattelse af deres tilhørsforhold til skolen, af klassen og af fællesskabet samt tryk og mobning.
- Ro og orden omhandler elevernes oplevelse af ro, orden og støj i klassen.
- Støtte og inspiration omhandler elevernes oplevelse af motivation, medbestemmelse og lærernes hjælp og støtte.

Se bilaget for en oversigt over de spørgsmål, som eleverne bliver stillet i trivselsmålingen.

Nedenfor opstilles andelen af elever på hver af skolerne, der har høj trivsel indenfor hver af indikatorerne.

	Generel trivsel	Faglig trivsel	Ro og orden	Social trivsel	Støtte og inspiration
Hørsholm Skole	91,3%	91,%	87,5%	91,3%	61,4%
Rungsted Skole	94,4%	97,2%	86,1%	97,2%	44,4%
Usserød Skole	96,1%	91,4%	93,9%	92,9%	63,6%
Vallerødskolen	90,8%	88,8%	85,7%	91,8%	58,2%
Landsgennemsnit	89,8%	85,4%	85,6%	91,2%	58,6%

Resultaterne fra Lundevejsskolen fremgår ikke af oversigten. Det skyldes at resultaterne ikke offentliggøres, hvis der er for få elever i en klasse, af hensyn til elevernes anonymitet i deres besvarelse. Lundevejsskolen har flere grupper med få elever, og det er derfor kun enkelte af skolens grupper, hvor resultaterne kan offentliggøres, hvilket ikke udgør et repræsentativt resultat af trivselsmålingen for skolen som helhed.

Beslutning Børne- og skoleudvalget den 14-03-2023

1) Drøftet

Bilag

Bilag Spørgsmål i trivselsmålingen 2021,2022.docx

Punkt 10: Status på kompetenceudvikling i Center BOV

23/623

Sagens forløb:

Børne- og Skoleudvalget

Baggrund

Center for Børn og Voksne giver en kort orientering om status på kompetenceudviklingsprojekt omkring borgerdialog samt orienterer om etablering af medarbejderskab.

Forslag

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

Noter til bilag

Power point præsentation af medarbejderskab og borgerdialog vedlægges.

Beslutning Børne- og skoleudvalget den 19-01-2023

Sagen genoptages på et kommende møde.

Beslutning Børne- og skoleudvalget den 09-02-2023

Udsat.

Beslutning Børne- og skoleudvalget den 14-03-2023

1) Udsat

Bilag

Medarbejderskab.pptx

Punkt 11: Kommende sager

23/219

Sagens forløb:

BSU

Baggrund

Administrationen præsenterer en foreløbig oversigt over punkter til dagsordenen til det kommende møde 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 det kommende møde i Børne- og Skoleudvalget kan ændre sig.

Aktuel oversigt over dagsordenspunkter til mødet i april:

- Folkeskolelederne på besøg
- Status på familiesager/familiebehandling efter 1. januar
- Status på Ungepakker
- Afkortning af skoledagens længde i skoleåret 2023/2024
- Orientering om mulighed for fuld fagrække på Lundevejsskolen
- Status på spor 1 og spor 2 på ungdomsskolen efter økonomisk handleplan

Følgende punkter forventes fremlagt på et af de næstkommende møder:

- Oplæg med gennemgang af økonomi på BSUs område

Beslutning Børne- og skoleudvalget den 14-03-2023

Taget til efterretning.

Punkt 12: Meddelelser

22/17026

Sagens forløb:

BSU

Beslutning Børne- og skoleudvalget den 14-03-2023

Status på solhuset, Orientering om Kvisten, Orientering om "fælles formål-budgetposterne".

Punkt 13: Underskriftsark

22/17033

Sagens forløb:

BSU

Punkt 14: Etablering af fornøden dagtilbudskapacitet 2023-2025

23/3133

Sagens forløb:

Dagtilbud

Baggrund

Kommunalbestyrelsen besluttede den 27. februar at reducere kommunens samlede anlægsniveau 2023-2027, og har indtil videre udsat beslutningen om etablering af daginstitutionen ved Rungsted Skole. Parallelt hermed har der været drøftelser af, hvorledes den fornødne dagtilbudskapacitet tilvejebringes frem mod 2026. Økonomiudvalget har senest den 9. marts besluttet at anbefale Kommunalbestyrelsen at frigive 5 mio. kr. i 2023 og 15 mio. kr. i 2024 (samt afsætte budget til afledt drift af ejendommene) til den fornødne dagtilbudskapacitet. Samtidig blev det på Økonomiudvalgets møde tilkendegivet, at der ønskes forelagt en sag for Børne- og Skoleudvalgets (BSU) marts-møde den 14/3 om mulighederne for tilvejebringelse af kapacitet. Sagen forelægges og optages således på BSUs dagsorden under forudsætning af, at der er enighed herom i Børne- og Skoleudvalget, da sagen er udsendt med kortere varsel end forudsat i styrelsesloven.

Forslag

Administrationen indstiller, at Børn og Skoleudvalget drøfter mulighederne for etablering af kapacitet i dagtilbud.

Sagsfremstilling

I henhold til den seneste dagtilbudsprognose fra 2022 mangler Hørsholm Kommune kapacitet svarende til 32 pladser på dagtilbudsområdet i 2023, 79 pladser i 2024, og 128 pladser i 2025. Dagtilbudsprognosen udarbejdes årligt, og forelægges igen senere på foråret 2023.

Undervejs i de politiske forberedende drøftelser af reduktionen af kommunens samlede anlægsniveau 2023-2027, har der været udarbejdet oplæg til etablering af den fornødne dagtilbudskapacitet frem mod etableringen af den nye institution i Rungsted. Oplæggene har været rundsendt til partierne til brug for anlægsprioriterings-drøftelserne, men har ikke været forelagt Børne- og Skoleudvalget i møde. Økonomiudvalget tilkendegav på sit møde den 9. marts, at oplæggene bør drøftes på Børne- og Skoleudvalgets møde, og at de konkrete forslag til beslutninger om etablering af den fornødne dagtilbudskapacitet bør forelægges for Børne- og Skoleudvalget (og herefter forelægges for ØU og KB til endelig beslutning).

På nærværende møde forelægges to af administrationens foreløbige udkast i notatform om mulighederne for etablering af ekstra kapacitet i dagtilbud. Herudover forelægges et excel-baseret overblik over behov og kapacitet på dagtilbudsområdet, som lukket bilag, idet arket indeholder oplysninger som af hensyn til kommunens forhandlingsposition ikke kan offentliggøres pt.

Beslutning Børne- og skoleudvalget den 14-03-2023

Børne og skoleudvalget drøftede sagen. Udvalget ønsker, at administrationen fremlægger anlægsprojekter vedr. udvidelse af kapacitet i Jægerhuset, samt Regnbuen/Sprog- og Motorikhuset. For nuværende udelukkes etablering af en daginstitution i idrætsparken, og Stampevej 10. Administrationen bedes undersøge muligheder for at etablere dagtilbudskapacitet i eksisterende dagtilbud, i skoler, på plejehjem m.v.

Bilag

Notat permanente kapacitetsudvidelser i dagtilbud_01.02.2023

Notat vedr dagtilbud anlæg