

# **REFERAT Børne- og skoleudvalget 2022-2025 d. 25-08-2022**

**Mødedato** Torsdag d. 25. august 2022 kl. 08:15

**Mødested** MC13

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

## Indholdsfortegnelse

Status fra Ungerådet.....	3
Driftsopfølgning 3, 2022 Børne- og Skoleudvalget.....	4
Nøgletal på det udsatte børne- og ungeområde.....	10
Orientering om økonomi på Børne- og Skoleudvalgets område.....	11
Analyse af det specialiserede socialområde for børn og voksne.....	12
Tilbage i Skole - midtvejsstatus.....	13
Ombygning på Lundevejsskolen - opfølgning på beslutning om øget elevtal.....	16
Dagtilbudsprognose 2022-2026.....	20
Helhedsplaner for daginstitutioner – frigivelse af rådighedsbeløb til forundersøgelser.....	22
Børnegården Alsvej: Genhusning, nedrivning, nybyggeri samt frigivelse af rådighedsbeløb.....	25
Sagsbehandlingsfrister.....	31
Kommende sager.....	33
Meddelelser.....	34
Underskriftsark.....	35

# Punkt 1: Status fra Ungerådet

22/10840

## Sagens forløb:

BSU

## Baggrund

Hørsholm Kommune har i flere år haft Ungeråd med direkte tilknytning til Børne og Skoleudvalget, der løbende er blevet orienteret. I 2022 blev det besluttet at Ungerådet har to faste pladser i Ung I Hørsholms (UIH) bestyrelsen samt i højere grad skal være de unges repræsentant og dialogpartner i kommunens projekter og politiske beslutninger.

Ungerådet Hørsholm er en sammenslutning af unge på tværs af folkeskoler, privatskoler, gymnasie og foreningsliv. Unge i alderen 13–20 år, der går i skole eller bor i Hørsholm kommune, kan stille op til Ungerådet.

På mødet deltager Ungerådskoordinator, Malthe Rye Thomsen sammen med repræsentanter fra Ungerådet.

## Forslag

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

## Sagsfremstilling

Ungerådets mærkesag er styrket Seksualundervisning I Hørsholm Kommune.

## Beslutning Børne- og skoleudvalget den 25-08-2022

Udsat

## Punkt 2: Driftsopfølgning 3, 2022 Børne- og Skoleudvalget

22/9961

### Sagens forløb:

BSU

### 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 der flyttes 2,5 mio. kr. fra politikområde 30 Institutioner for børn og unge til politikområde 31 Undervisning (2,445 mio. kr.) og politikområde 34 Børn og unge med særlige behov (0,055 mio. kr.).

### Sagsfremstilling

Administrationen gennemfører 4 driftsopfølgninger i løbet af 2022, 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 dels det forventede regnskab inden for hvert af politikområderne, og dels foreslår eventuelle budgetmæssige korrektioner, som følge af det forventede regnskab.

Nedenfor fremgår den samlede økonomi i 2022 på Børne- og Skoleudvalgets område:

Børne- og skoleudvalget - drift (i 1.000 kr.)	Korrigeret budget	Forventet regnskab	Afvigelse	Budget korrektion
Institutioner for børn og unge	107.514	102.240	5.274	-2.500
Undervisning	250.102	249.903	199	2.445
Børn og unge med særlige behov	64.712	63.947	765	55
<b>Total</b>	<b>422.328</b>	<b>416.090</b>	<b>6.238</b>	<b>0</b>

For udvalget under ét forventes et samlet mindreforbrug på 6,2 mio. kr. Det samlede resultat udgøres dog af mindreforbrug gennem opsparring på virksomhederne (skoler og institutioner), hvorimod der er merforbrug på specialundervisning og enkelte andre tværgående bevillinger. Resultatet er fremlagt inden udarbejdelse af en handleplan til imødegåelse af budgetoverskridelser. Der ansøges om at flytte midler fra Institutioner for børn og unge (Private daginstitutioner) til Undervisning (Specialundervisning) og Børn og unge med særlige behov (PPR). Samlet set er budgetkorrektionerne udgiftsneutrale.

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.

Politikområde: Institutioner for børn og unge

På politikområdet Institutioner for børn og unge forventes et samlet mindreforbrug på 5,3 mio. kr. Overførslen fra 2021 til 2022 har netto været 4,1 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 (i 1.000 kr.)	Korrigeret budget	Forventet regnskab	Afvigelse	Budget korrektion
<b>Total</b>	<b>107.514</b>	<b>102.240</b>	<b>5.274</b>	<b>-2.500</b>
Tværgående og fælles aktiviteter	3.074	5.832	-2.758	0
Dagpleje	2.159	2.463	-304	0
Kommunale og selvejende daginstitutioner	58.795	56.651	2.144	0
Mellemkommunal udgifter	5.326	4.631	695	0
Mellemkommunale indtægter	-2.361	-4.135	1.774	0
Søskendetilskud og fripladser	8.906	7.581	1.325	0
Støttepædagoger m.v.	1.346	1.508	-162	0
Private daginstitutioner	27.526	24.843	2.683	-2.500
Særlige dagtilbud (Svalegruppen)	2.743	2.866	-123	0

I forhold til Institutioner for børn og unge er de væsentligste afvigelser forklaret nedenfor:

På politikområdet forventes der et samlet mindreforbrug på 5,3 mio. kr. i forhold til det korrigerede budget. Det skyldes primært:

- dagtilbuddenes positive overførsler fra tidligere år
- positiv mellemkommunal afregning
- færre og lavere udbetaling af div. tilskud
- lavere efterspørgsel af private institutionspladser end forventet.
- modsat er der indregnet merforbrug til Covid og flygtninge fra Ukraine (Tværgående aktiviteter).

Politikområde: Undervisning (ekskl. Specialundervisning)

På politikområdet Undervisning forventes et samlet mindreforbrug på 4,3 mio. kr. Overførslen fra 2021 til 2022 har netto været 12,4 mio. kr.

Undervisning er i nedenstående tabel opdelt i en række underområder, hvor eventuelle afvigelser og budgetkorrektioner er angivet:

Undervisning (i 1.000 kr.)	Korrigeret budget	Forventet regnskab	Afvigelse	Budget korrektion
<b>Total</b>	<b>196.839</b>	<b>192.513</b>	<b>4.326</b>	<b>-1.400</b>
Folkeskoler og SFO	142.549	138.045	4.504	-400
Tværgående og fælles aktiviteter	10.473	12.662	-2.189	-500
Mellemkommunal udgifter	7.059	7.627	-568	0
Mellemkommunale indtægter	-22.427	-22.148	-279	0
Søskendetilskud og fripladser	7.408	7.333	75	0
Støttepædagoger m.v.	561	0	561	-500
Projekt tilbage i skolen	586	586	0	0
Befordring af elever	1.686	1.686	0	0
Efter- og videreuddannelse af elever	15	15	0	0
Betaling til privatskoler	36.995	34.998	1.997	0
Betaling til efterskoler	2.987	2.848	139	0
Uddannelses- og erhvervsvejledning	1.915	1.915	0	0
Skolebestyrelser	133	133	0	0
Erhvervsgrunduddannelser	191	191	0	0
Ungdomsskolen	6.710	6.623	87	0

I forhold til Undervisning er de væsentligste afvigelser forklaret nedenfor:

- På politikområdet forventes der et samlet mindreforbrug på 4,3 mio. kr. i forhold til det korrigerede budget. Det skyldes primært:
- skolernes positive overførsler fra tidligere år
- mindre opkrævning af bidrag til staten for elever på private skoler.
- modsat er der indregnet merforbrug til Covid og flygtninge fra Ukraine (tværgående aktiviteter).

Politikområde: Undervisning – Specialundervisning

På specialundervisning forventes et samlet merforbrug på 4,1 mio. kr.

Specialundervisningen er i nedenstående tabel opdelt i en række underområder, hvor eventuelle afvigelser og budgetkorrektioner er angivet:

Specialundervisning (i 1.000 kr.)	Korrigeret budget	Forventet regnskab	Afvigelse	Budget korrektion
<b>Total</b>	<b>53.263</b>	<b>57.390</b>	<b>-4.127</b>	<b>3.845</b>
Befordring specialskoler	2.787	4.195	-1.408	0
Specialundervisning i regionale tilbud	767	771	-4	0
Lundevejsskolen	14.572	14.201	371	0
Læseklassen	3.039	3.039	0	0
Central visitationspulje	8.233	9.284	-1.051	3.445
Kvisten	910	910	0	0
Spor 2 Ungdomsskolen	1.168	1.168	0	400
Køb af pladser i anden kommune	16.384	15.763	621	0
Betaling private aktører	6.826	8.581	-1.755	0
Syge/hjemmeundervisning	219	208	12	0
Indtægter fra andre kommuner	-1.642	-729	-912	0

På politikområdet forventes der et samlet merforbrug på 4,1 mio. kr. i forhold til det korrigerede budget. Det skyldes primært:

- stigning i både antal elever og elevernes behov, hvilket giver højere omkostninger til befordring, støttetimer, nødvendige køb af pladser hos eksterne specialskoler og behandlingspladser.
- Hertil kommer manglende indtægter for salg af pladser til andre kommuner.

Politikområde: Børn og unge med særlige behov

Der forventes et mindreforbrug på 0,8 mio. kr. Overførslen fra 2021 til 2022 har været 1,4 mio. kr.

Børn og unge med særlige behov er i nedenstående tabel opdelt i en række underområder, hvor eventuelle afvigelser og budgetkorrektioner er angivet:

Børn og unge med særlige behov (i 1.000 kr.)	Korrigeret budget	Forventet regnskab	Afvigelse	Budget korrektion
<b>Total</b>	<b>64.712</b>	<b>63.947</b>	<b>765</b>	<b>55</b>
<b>Børneteam</b>	<b>55.308</b>	<b>56.006</b>	<b>-698</b>	<b>0</b>
Efterskoler og ungdomskostskoler	122	0	122	0
Produktionsskoler	62	0	62	0
Opholdssteder mv. for børn og unge	9.431	8.640	791	0
Forebyggende foranstaltninger for børn og unge	18.648	18.373	275	0
Plejefamilier	5.167	4.217	951	0
Døgninstitutioner for børn og unge	15.247	19.148	-3.901	0
Sikrede døgninstitutioner m.v. for børn og unge	713	492	221	0
Særlige dagtilbud og særlige klubber (§ 32 stk.3 og §	1.144	511	633	0
Sociale formål	4.774	4.625	149	0
Integrationsydelse, kontanthjælp mv.	0	0	0	0
<b>Fælles område</b>	<b>-6.716</b>	<b>-8.039</b>	<b>1.323</b>	<b>0</b>
Indtægter fra den centrale refusionsordning	-5.848	-7.152	1.304	0
Forebyggende foranstaltninger for børn og unge	-869	-888	19	0
<b>Familiehuset</b>	<b>5.713</b>	<b>5.642</b>	<b>70</b>	<b>0</b>
<b>Psykologer</b>	<b>5.660</b>	<b>5.590</b>	<b>70</b>	<b>55</b>
<b>Tale/Høre og Sproghus</b>	<b>4.748</b>	<b>4.748</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

På politikområdet forventes der et samlet mindreforbrug på 0,8 mio. kr. i forhold til det korrigerede budget. Det skyldes primært:

- på døgninstitutionsområdet er der et merforbrug som følge af flere dyre anbringelser.
- dette modsvares af forøgede refusionsindtægter
- samt forventet mindreforbrug på opholdssteder, plejefamilier og særlige dagtilbud og særlige klubber.

Der har gennem flere år været et stigende udgiftspres på børneområdet, men i takt med at børn er blevet voksne, er flere børn blevet anbragt i botilbud, hvorefter de henhører under det specialiserede voksenområde.

## **Økonomi/personale**

Forventede mer- og mindreudgifter relateret til covid-19 er indarbejdet i udvalgets driftsopfølgning og forventet udgift i 2022 og viser at den økonomiske påvirkning er væsentlig aftagende i forhold til de to tidligere år. De covid-19 relaterede udgifter for resten af 2022 er naturligt forbundet med en betydelig usikkerhed, da det afhænger af, hvorledes pandemien udvikler sig og hvilke foranstaltninger kommunen i den sammenhæng skal foretage.

I aftale om kommunernes økonomi for 2023 der er indgået mellem Regeringen og KL fremgår det, at kommuner i 2022 vil blive kompenseret med 634 mio. kr. for nettoudgifter til rengøring i kommunale og private velfærdstilbud, testkapacitet, isolationsfaciliteter og opsporing, herunder bl.a. ældreområdet. Hørsholm kommunes andel af de 634 mio. kr. udgør 2,5 mio. kr.

Kompensationen afregnes i 4. kvartal 2022 i forbindelse med midtvejsreguleringen af bloktilskuddet for 2022.

Ligeledes er der i mellem parterne indgået aftale om kompensation på 164 mio. kr. i 2022 for nettomerudgifter vedr. kommunernes modtagelse og håndtering samt 50 mio. kr. i 2022 til overgangsordningen med indkvartering forplejning af fordrevne fra Ukraine, i alt 214 mio. kr.

Hørsholm kommunes andel heraf udgør 0,8 mio.kr.

Ukraine-krisens udgifter for resten af 2022 er naturligt forbundet med en betydelig usikkerhed, da det afhænger af, hvorledes krisen udvikler sig og hvilke foranstaltninger kommunen i den sammenhæng skal foretage.

Derudover er der mellem parterne aftalt et ekstraordinært særtilskud på 235,5 mio. kr. i 2022.

Tilskuddet er en målrettet finansiering til kommunerne med henblik på at understøtte økonomien i de kommuner, der modtager særligt mange fordrevne fra Ukraine.

Tilskuddet afregnes i 4. kvartal 2022 i forbindelse med midtvejsreguleringen af bloktilskuddet for 2022. Hørsholm kommunes andel heraf udgør 0,9 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 25-08-2022**

Udsat

## **Punkt 3: Nøgletal på det udsatte børne- og ungeområde**

22/10750

### **Sagens forløb:**

BSU

### **Baggrund**

Administrationen præsenterer nøgletal på det udsatte børne- og ungeområde.

### **Forslag**

Administrationen anbefaler Børne – og Skoleudvalget, at:

- 1) Tage orienteringen om nøgletal til efterretning.

### **Sagsfremstilling**

Administrationen præsenterer nøgletal for 1.og 2.kvartal 2022 på det udsatte børne – og ungeområde. Nøgletallene er vedlagt som bilag.

Herudover præsenterer administrationen nøgletal i forbindelse med strategien Tidlig indsats – rettidig udvikling (TIRU). Strategien er blevet implementeret på børne-og ungeområdet siden 2018 og har 3 strategiske fokusområder: 1) Tidlig opsporing og forebyggende indsatser, 2) Styrket myndighedsarbejde, og 3) Ændret tilbudsvifte. For at følge op på implementeringen af strategien er der udarbejdet nøgletal for mål og delmål i perioden 2019-2021. Nøgletalsrapporten er vedlagt som bilag.

### **Sagens tidligere behandling**

Børne- og Skoleudvalget har tidligere fået forelagt nøgletal på området.

Børne- og Skoleudvalget har også tidligere fået forelagt TIRU nøgletal. I januar 2021 fik udvalget forelagt nøgletalsrapporten for 2019 og 1.halvår af 2020.

### **Beslutning Børne- og skoleudvalget den 25-08-2022**

Udsat

### **Bilag**

TIRU- nøgletalsrapport 2019-2021, juli 2022.pdf

BSU nøgletal 1. og 2. kvartal 2022.pptx

## **Punkt 4: Orientering om økonomi på Børne- og Skoleudvalgets område**

21/16515

### **Sagens forløb:**

BSU

### **Baggrund**

Administrationen har udarbejdet en præsentation om økonomi på Børne- og Skoleudvalgets område.

Punktet suppleres af et mundtligt oplæg.

### **Forslag**

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

### **Sagsfremstilling**

Administrationen ønsker at give Børne- og Skoleudvalget en introduktion til økonomien på udvalgets område, herunder en introduktion til budget, styringslogikker, budgetstyringsmodeller og principper ved overførselssager.

### **Sagens tidligere behandling**

Børne- og Skoleudvalget besluttede 19-05-2022 at udsætte punktet.

### **Beslutning Børne- og skoleudvalget den 25-08-2022**

Udsat

## **Punkt 5: Analyse af det specialiserede socialområde for børn og voksne**

22/10541

### **Sagens forløb:**

BSU

### **Baggrund**

Kommunalbestyrelsen har til forhandlingerne om budget 2023-2026 bestilt en analyse af det specialiserede socialområde for børn og voksne, samt en analyse af specialundervisningen.

Vedlagt følger analysen på det specialiserede socialområde, hvilken også vil indgå i budgetforhandlingerne.

Analysen fremlægges til orientering for såvel Børne- og Skoleudvalget som for Social- og Seniorudvalget.

### **Forslag**

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

### **Beslutning Børne- og skoleudvalget den 25-08-2022**

Taget til efterretning

### **Bilag**

Analyse specialiserede socialområde børn og voksne.pdf

Analyse af specialundervisning i Hørsholm Kommune budget 2023-2026

## Punkt 6: Tilbage i Skole - midtvejsstatus

19/13535

### Sagens forløb:

BSU

### Baggrund

I januar 2021 startede Hørsholm Kommune det treårige projekt ”Tilbage i Skole”. Formålet med projektet er at etablere en styrket indsats på tværs af skoler, PPR og socialområdet til at forebygge og afhjælpe bekymrende og problematisk skolefravær for børn og unge i 0.-10 klasse. Med dette dagsordenspunkt orienteres Børne- og Skoleudvalget om projektets udvikling frem til nu samt det videre arbejde.

### Forslag

Administrationen indstiller, at Børne- og Skoleudvalget tager orienteringen om projekt Tilbage i Skole til efterretning.

### Sagsfremstilling

Med udgangen af 2020 fik Hørsholm Kommune – Center for Dagtilbud og Skole samt Center for Børn og Voksne - tilsagn på en ansøgning til Socialstyrelsen om puljemidler til et treårigt projekt. Ved at arbejde med og implementere en model udviklet af Socialstyrelsen, skal skolerne øge indsatsen overfor børn og unge, der har bekymrende skolefravær og skolevægringsadfærd. Socialstyrelsen har i alt valgt tre kommuner, som har fået projektmidler: Hørsholm, Herning og Slagelse Kommune.

#### Skolefravær i Hørsholm

Konsekvenserne af skolefravær kan være alvorlige i form af øget risiko for blandt andet social isolation, skolefrafald senere i uddannelsessystemet, psykiske problematikker som depression og angst m.m. Tal fra Børne- og Undervisningsministeriet viste på ansøgningstidspunktet, at eleverne i Hørsholm Kommunes folkeskoler lå lidt over landsgennemsnittet, når det kommer til det samlede fravær, herunder også ulovligt fravær, hvor der ikke er tale om sygdom eller fravær med tilladelse. I skoleåret 2018/2019 havde 15 pct. af eleverne mere end 20 fraværsdage. Ligesom i resten af landet er det tal faldet lidt i skoleåret 2019/2020 og 2020/2021, hvor COVID-19 kan have haft en indflydelse på det faktiske fravær og registreringen af fravær.

#### Model for samarbejde om indsatser for børn og unge med bekymrende skolefravær

Puljemidlerne skal bruges til at arbejde med at modne og implementere Socialstyrelsens model. Modellen udgør en faglig retning og ramme inden for hvilken skoler, PPR og socialområdet de kommende år skal sætte øget fokus på og samarbejde om 1) opsporing af børn med begyndende eller problematisk fravær, 2) afdækning af årsagerne til fraværet, samt 3) forskellige indsatser i skolen og i hjemmet. Målet er en model, hvor der sammen med barn og familie arbejdes koordineret og helhedsorienteret med at afhjælpe den enkeltes fravær med fokus på både læringsmiljøet i skolen, relationer til lærere og kammerater, fritidsliv, forhold i hjemmet og barnet selv.

#### Status og aktiviteter pr. juli 2022

I det første projektår er der på tværs af skoler, PPR og socialområdet blevet arbejdet med en række organisatoriske forudsætninger, som er vigtige for implementering af modellen:

##### 1. Fælles ansvar, tværgående ledelse, klar rollefordeling og opgaveløsning:

Der er blevet etableret et tværprofessionelt team, som skal supplere skolerne i den faglige vurdering af årsagerne til fraværet og i at iværksætte, koordinere og følge op på en helhedsorienteret indsats med tæt inddragelse af barnet, familien og skolen. Teamet kaldes i daglig tale Kom i Skole-teamet (KIS-teamet) og består af en PPR- psykolog, en psykolog fra Familiehuset, en støtte-kontaktperson fra Familiehuset, en lærer fra Lundevejsskolen og en myndighedsrådgiver.

KIS-teamet skal supplere skolernes arbejde med at nedbringe fravær og fungerer ved at tage enkelte sager samt som sparring for skolerne.

KIS-teamet har i 2021 og 2022 i samarbejde med skolerne igangsat forløb med fire elever.

Hver skole har udpeget to-tre nøglemedarbejdere, som skal understøtte skolens fraværsindsats og indgå i samarbejde med barn/familie og KIS-teamet. Nøglemedarbejderne skal bl.a. monitorere og følge op på fraværsdata, vejlede lærerteams, yde faglig eller social støtte til et barn med skolefravær, facilitere trivselsfremmende klassebaserede tiltag mv.

## 2. Viden og kompetencer:

Med det formål at opbygge fælles viden, er nøglemedarbejdere og ledere fra Myndighedsteam og skoler samt KIS-teamet løbende blevet introduceret til forskningsbaseret og praksisnær viden og faglige oplæg om bekymrende og problematisk skolefravær på fælles arbejds møder og udviklingsdage.

## 3. Retvisende fraværsdata og systematisk opfølgning:

I første halvår af 2022 har skolerne implementeret en ny digital platform til registrering og håndtering af fraværsdata. Formålet er en lettere og mere ensartet registrering af fravær i og på tværs af skoler samt at sikre retvisende fraværsdata, der kan anvendes til at kvalificere opsporingen.

## 4. Adgang til en bred tilbudsvifte:

Administrationen har indsamlet viden hos fagpersoner i kommunen om eksisterende og afprøvede indsatser og tiltag til at forebygge og afhjælpe skolefravær med det formål at skabe overblik over og fremadrettet kunne udvikle en bred tilbudsvifte med indsatser på tværs af skole-, PPR og socialområdet.

Det videre arbejde

Det er undervejs i projektet blevet tydeligt, at der er tale om et krævende område, hvor samarbejdet ikke umiddelbart er nemt. Der har desuden været en del udskiftning i KIS-teamet og også blandt nøglemedarbejderne på skolerne. Med afsæt i de foreløbige erfaringer vil der derfor i den kommende tid særligt være fokus på:

- At styrke koordineringen og det tværfaglige samarbejde yderligere mellem skoler, KIS-team og socialområdet, så opgaver, roller og ansvar bliver tydelige for alle.
- Styrke arbejdet med implementeringen af Socialstyrelsens model generelt på skolerne.

Herudover vil der være fokus på:

- At øge antallet af børn i projektet – både på skolerne og i KIS-teamet - så der opbygges et bedre videns- og erfaringsgrundlag til evalueringen med henblik på i højere grad at forebygge og afhjælpe bekymrende skolefravær.

Evaluering af projektet

Rambøll evaluerer løbende projektet og det forventes, at en midtvejsevaluering er klar primo 2023 og at den samlede evaluering af erfaringer og viden fra projektet er klar medio 2024.

**Økonomi/personale**

Hørsholm Kommune får et samlet tilskud fra Socialstyrelsen på 3.527.220 kr. fordelt over hele projektperioden. Puljemidlerne anvendes primært til løn fordelt på skoler og KIS-team samt til kompetenceudvikling:

Nøglemedarbejdere i skoler	1.214.200 kr.
KIS-team	1.934.220 kr.
Kompetenceudvikling	110.000 kr.
Frikøb lærere til kompetenceudvikling	268.800 kr.

## **Noter til bilag**

Socialstyrelsens modelbeskrivelse er vedlagt som bilag

## **Beslutning Børne- og skoleudvalget den 25-08-2022**

Udsat

# Punkt 7: Ombygning på Lundevejsskolen - opfølgning på beslutning om øget elevtal

22/9550

## Sagens forløb:

BSU ØU KB

## Baggrund

I foråret 2022 opstod der en ekstraordinær udfordring på specialundervisningsområdet, da der

både i interne og eksterne specialundervisningstilbud i egen og andre nærtliggende kommuner enten ikke var plads eller ikke fuldt ud tilstrækkelige personalemæssige kompetencer, der kan dække børnenes behov.

Kommunalbestyrelsen besluttede derfor at udvide Lundevejsskolens normering fra 40 til 45 elever, så der kan oprettes en ny børnegruppe her.

Den fysiske plads på Lundevejsskolen er allerede udnyttet fuldt ud. At der udvides med en ny børnegruppe betyder, at der skal ske en omrokering af elevgrupper, og at der er behov for at etablere flere kvadratmeter godkendt til undervisning.

## Forslag

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

- 1) at beslutte at udvide den fysiske kapacitet på Lundevejsskolen ved enten at
  - a. etablere undervisningslokaler i den tidligere tandlægeklinik på Lundevejsskolens 2. sal
  - b. etablere en pavillon i nær forbindelse til Lundevejsskolen
  
- 2) at såfremt punkt 1.a besluttes, afsættes der både
  - a. et rådighedsbeløb på 5 mio. kr. i 2022 til etablering af undervisningslokaler i den tidligere tandlægeklinik. Beløbet søges samtidig frigivet.
  - b. 50.000 kr. i 2023 samt 100.000 kr. årligt fra 2024 og frem til afledt drift ifm. øget brug af lokalerne
  
- 3) at såfremt punkt 1.b. besluttes, afsættes der både
  - a. et rådighedsbeløb på 5,7 mio. kr. i 2022 til etablering af pavillon. Beløbet søges samtidig frigivet.
  - b. 220.000 kr. i 2023 samt 440.000 kr. årligt fra 2024 og frem til leje, vedligehold afledt drift mv.

## Sagsfremstilling

På grund af den akut opståede situation med manglende specialpladser, er der behov for at udvide den fysiske plads på Lundevejsskolen for at imødekomme den nye børnegruppe, der er startet efter sommerferien. Skolens ledelse er rykket ud af skolens kontor og er midlertidigt placeret i et lokale uden for Lundevejsskolen. Kontorlokalet er blevet indrettet til undervisningslokale, så alle elever havde lokaler til skolestart.

Efter dialog med medarbejderne og ledelsen på Lundevejsskolen er der undersøgt to fremadrettede muligheder: a) etablere undervisningslokaler i den tidligere tandklinik og b) opsætte en pavillon.

De opgivne priser er estimeret baseret på viden på nuværende tidspunkt. Der tages derfor forbehold for eventuelle ændringer og mulige prisstigninger.

### Den tidligere tandlægeklinik

Lokalerne i den tidligere tandlægeklinik egner sig godt til udvidelsen af Lundevejsskolen og deres øgede behov. Der er plads til at kunne etablere et klasselokale med dertilhørende små grupperum. Lokalerne bruges i dag til forskellige aktiviteter af kortere ophold, fx fysioterapi og møder. Lokalerne ligger i umiddelbar forlængelse af de nuværende faciliteter, og på den måde forbliver både lærere og elever en del af nærmiljøet på Lundevejsskolen.

At ændre den tidligere tandlægeklinik til undervisningslokaler vil koste ca. 5 mio. kroner. Heri er indregnet, at der etableres nye faciliteter til møder mv. Dertil kommer årlige driftsudgifter til øget brug af lokalerne på ca. 100.000 kr.

Denne løsning vil være en permanent løsning, som Lundevejsskolen vil kunne bruge fremover.

### Pavillonløsning

En pavillonløsning vil kunne skabe nye moderne undervisningslokaler til udvidelsen. Der vil også kunne skabes plads til mere end en klasse. Derudover skal en pavillonløsning indeholde plads til toiletter og garderobeplads.

Dog vil en pavillonløsning, uanset placering, betyde en vis fysisk afstand fra Lundevejsskolen, da det vil være sin egen selvstændige bygning.

En pavillonløsning vil i etablering koste ca. 5,7 mio. kr. Dertil kommer årlige driftsudgifter på ca. 440.000 kr. til drift og vedligehold samt lejeudgifter.

Pavillonløsningen vil være en midlertidig løsning, der efter en årrække vil skulle afvikles igen.

Begge løsninger vil kunne stå klar til skoleåret 2023/2024.

Administrationen anbefaler at renovere og opgradere den tidligere tandlægeklinik til udvidelse af Lundevejsskolen.

### Lovgivning

Begge løsninger kræver en byggetilladelse efter BR18.

## **Økonomi/personale**

### Bevillingsskema

#### Løsning 1.a

Beløb hele kr.

Tillægsbevilling	Indeværende år	Overslagsår 2023	Overslagsår 2024	Overslagsår 2025	Overslagsår 2026
Drift					
Politikområde: 83					
310 308040 Lundevejsskolen		50.000	100.000	100.000	100.000

#### Anlæg

Politikområde: 83

xxxxxx Tandlægeklinik  
ombygning  
Lundevejsskolen

I alt	5.000.000	50.000	100.000	100.000	100.000
-------	-----------	--------	---------	---------	---------

Anlægsbevilling:  
(igangsætningstilladelse)

Politikområde: 83

xxxxxx Tandlægeklinik  
ombygning  
Lundevejsskolen

Politikområde:

I alt	5.000.000	0	0	0	0
-------	-----------	---	---	---	---

Løsning 1.b.

Beløb hele kr.

Tillægsbevilling	Indeværende år	Overslagsår 2023	Overslagsår 2024	Overslagsår 2025	Overslagsår 2026
Drift					
Politikområde: 83					
310 308040 Lundevejsskolen		220.000	440.000	440.000	440.000

Anlæg

Politikområde: 83					
xxxxxx Pavillon Lundevejsskolen	5.700.000				
I alt	5.700.000	220.000	440.000	440.000	440.000

Anlægsbevilling:  
(igangsætningstilladelse)

Politikområde: 83					
xxxxxx Pavillon Lundevejsskolen	5.700.000				
Politikområde:					
I alt	5.700.000	0	0	0	0

## Beslutning Børne- og skoleudvalget den 25-08-2022

1) Et flertal bestående af C, A og V udsatte sagen, idet udbygning af kapacitet på specialundervisningsområdet skal drøftes i budgetforhandlingerne. Et mindretal bestående af F stemte for administrationens indstilling. F ønskede følgende protokolleret: SF støtter administrationens indstilling, da SF mener, at det er rettidig omhu at udbygge kapaciteten nu, så den er klar til skolestart i 2023.

## Punkt 8: Dagtilbudsprognose 2022-2026

22/9325

### Sagens forløb:

BSU-ØU-KB

### Baggrund

Med dette dagsordenspunkt orienteres Børne- og Skoleudvalget om udviklingen i antallet af børn og behovet for pladser i Hørsholm Kommune i ”Dagtilbudsprognosen 2022-2026”.

### Forslag

Administrationen indstiller, at Børne- og Skoleudvalget:

- 1) Tager orienteringen til efterretning
- 2) Anbefaler overfor Økonomiudvalget og Kommunalbestyrelsen, at prognosen danner baggrund for den videre planlægning på dagtilbudsområdet i Hørsholm Kommune

### Sagsfremstilling

Dagtilbudsprognosen er udarbejdet af Boelplan A/S for Hørsholm Kommune i juni 2022. I prognosen (se bilag 1) indgår data fra Danmarks Statistiks befolkningsprognose, Hørsholm Kommunes belægningsoversigt og boligudbygningsplanen for Hørsholm Kommune.

Administrationen har løbende arbejdet med kapacitetsudvidelser på dagtilbudsområdet. Prognosen tager udgangspunkt i den nuværende kapacitet, dvs. udvidelserne i Æblegården (21 pladser), Ulvemosehuset (30 pladser) og i Børnehuset Alsvej (8 pladser) er regnet med.

Det skal bemærkes, at kontrakten på pavillonerne i Æblegården udløber i 2023. På grund af pavillonernes bygningsmæssige stand kan administrationen ikke anbefale en forlængelse. Der bør derfor tillægges 21 yderligere pladser til tabellen nedenfor, hvis lejekontrakten ikke forlænges. I 2026 udløber lejekontrakten med pavillonerne i Ulvemosehuset.

Prognosen viser overordnet set, at der igennem årene er et stigende behov for pladser. Kapacitetsbehovet kulminerer i 2025 med 128 manglende pladser. I 2025 forventes det, at den nye daginstitution i Rungsted står færdig og derfor falder kapacitetsbehovet i 2026, men der er stadig et underskud på i alt 74 pladser, svarende til 21 vuggestuepladser og 53 børnehavepladser.

Behovet er beregnet med udgangspunkt i april måned, hvor det samlede behov for pladser er størst – forud for tidlig SFO-start i maj måned.

Tabel 1

Hele kommunen	2022	2023	2024	2025	2026
Manglende pladser (behov) 0-2	-7	-15	-28	-45	-21

årige					
Manglende pladser (behov) 3-6 årige	-8	-17	-51	-83	-53
I alt	-15	-32	-79	-128	-74

Det bemærkes, at administrationen i april 2022 ikke har oplevet kapacitetsunderskuddet på 15. Dette skyldes, at de private institutioner i denne måned har haft en merindskrivning i forhold til deres normering. For 2023 arbejder administrationen på forskellige muligheder for at udvide allerede eksisterende tilbud.

Overordnet set fremgår det af prognosen, at dagtilbudskapaciteten i Hørsholm og Usserød skoledistrikter er større end behovet, mens kapaciteten i Rungsted og Vallerød skoledistrikter er mindre end behovet. Særligt for Rungsted skyldes dette, at der er en høj grad af tilflytning til området samtidig med, at der er få pladser, mens det for Vallerød særligt skyldes planlagte boligudbygningsprogrammer. Den kommende daginstitution i Rungsted vil dække en del af behovet, men der vil være stort pres på kapaciteten fra 2024.

Prognosen viser, at antallet af 0-årige er stigende over årene. Det er, i henhold til Hørsholm-strategien, værd at glæde sig over.

Administrationens arbejde med løbende tilpasning af kapacitet handler på nuværende tidspunkt om at etablere flere pladser til at dække behovet. Skulle udviklingen ændre sig, kan der arbejdes med afvikling af de pladser kommunen bedst vil kunne undvære. Prognosen vil derfor blive brugt som baggrund for den videre udvikling på dagtilbudsområdet.

Det bemærkes, at der er en vis usikkerhed forbundet med tallene for det fremtidige behov f.eks. i forhold til befolkningsprognosen, boligbyggeri og andre forudsætninger i dagtilbudsprognosen. Boligudviklingsplanerne kan fx udskydes af forskellige årsager, og det vil have indflydelse på hvornår, der er behov for dagtilbudspladser. Det bemærkes endvidere, at selv med en reduktion i byggeriet, vil der fortsat være brug for flere pladser. Administrationen vil følge udviklingen løbende.

## **Beslutning Børne- og skoleudvalget den 25-08-2022**

Udsat

### **Bilag**

Dagtilbudsprognose 2022-2026.pdf

# Punkt 9: Helhedsplaner for daginstitutioner – frigivelse af rådighedsbeløb til forundersøgelser

22/10451

## Sagens forløb:

BSU - ØU - KB

## Baggrund

I forbindelse med budgetaftale 2022-2025 blev der afsat 40,0 mio. kr. til udførelse af helhedsplaner på Hørsholm Kommunes 9 daginstitutioner, heraf 10 mio. kr. i 2022. Projektet foreslås igangsat nu og forventes afsluttet i 2025.

## Forslag

Administrationen anbefaler, at Børne- og Skoleudvalget over for Økonomiudvalg og Kommunalbestyrelse

- 1) frigiver et rådighedsbeløb på 2.500.000 kr. i 2022, så arbejdet med forundersøgelser kan igangsættes

## Sagsfremstilling

I budgetaftalen 2022-2025, er der afsat midler til forbedringer af dagtilbuddenes fysiske rammer. Der er afsat 10.000.000 kr. i 2022 og 10.000.000 kr. i hvert af årene 2024, 2025 og 2026. Dagtilbuddenes udearealer skal også forbedres, og der er afsat 7.000.000 kr. i 2024 og 10.000.000 kr. i 2025. Der skal udarbejdes en samlet helhedsplan, som har fokus på at renovere bygningerne samt på at udvikle de fysiske pædagogiske læringsmiljøer – både inde og ude. Denne helhedsplan vil indeholde en prioritering af i hvilken rækkefølge institutionerne renoveres/bygges om. Administrationen foreslår derfor, at der igangsættes forundersøgelser af alle 9 daginstitutioner.

Disse forundersøgelser vil bl.a. omfatte:

- kortlægning af renoveringsopgaver for at sikre en forlænget levetid på ejendommene
- miljøundersøgelser på ejendommene
- kortlægning af ejendommens energiforbrug, varmetab, CO2 udledning mv
- analyse af institutionsplacering i kommunen ift. transportafstande
- undersøgelse af hvilket kvalitetsniveau de enkelte institutioner ligger på, samt analyse af, hvordan vi får dem hævet til kvalitetsniveau A
- analyse af den nuværende bygningsindretning i forhold til opdatering til nutidige læringsmiljøer
- analyse af de nuværende legepladser i forhold til opdatering til nutidige læringsmiljøer
- brugerinddragelse i form af faggrupper

Som forberedelse af disse helhedsplaner har vi, på alle daginstitutioner, foretaget os følgende forundersøgelser:

- TV-inspektion af kloakker
- Landmåleropmålinger af alle daginstitutionernes matrikler
- Udarbejdet forslag til legepladsindretninger
- El-eftersyn
- Bygningssyn
- Brandtekniske gennemgange

Ligeledes er udarbejdet screening af et stort udvalg af kommunale ejendomme for at finde genhusningsmuligheder af daginstitutionerne i fm. den forestående renovering, ombygning og istandsættelse under Helhedsplanerne.

Efter endt analysearbejde og udarbejdelse af en samlet konklusion, vil resultatet blive økonomiseret og en egentlig prioritering af renoveringsrækkefølge finde sted. Helhedsplanen forelægges herefter til politisk beslutning inden de egentlige anlægsarbejder igangsættes.

I forbindelse med realisering af helhedsplanerne, vil administrationen have fokus på bæredygtighed – både økonomisk, socialt og miljømæssigt.

Administrationen vil f.eks. arbejde med:

- ejendommens arkitektoniske kvaliteter
- genanvendelse af byggematerialer
- håndtering af regnvand på legepladserne
- materialevalg, for sikring af en høj rengøringsvenlighed og godt indeklima
- produkt- og materialevalg, for sikring af nem og tilgængelig drift af ejendomme
- materialevalg, der sikrer bæredygtighed – herunder miljømærkede materialer (Svanemærket/Ecolabel, Cradle to Cradle, FSC eller PEFC certificeret træ mv.)
- indretning af legepladser, for sikring af hensigtsmæssig drift og biodiversitet
- høj grad af fleksibilitet i ejendommene
- om institutionerne kan give noget tilbage til byen - f.eks. ved at åbne op for legepladser uden for åbningstid

Administrationen vil undersøge om ejendommene kan bæredygtighedscertificeres f.eks. Svanemærkede bygningsrenoveringer.

## **Økonomi/personale**

I anlægsbudgettet er afsat 10.000.000 kr. i 2022 og 10.000.000 kr. i årene 2024, 2025 og 2026. Mht. dagtilbuddenes udearealer, er der afsat 7.000.000 kr. i 2024 og 10.000.000 kr. i 2025.

Af de 10 mio. kr., som er afsat til Helhedsplaner i 2022, ønskes der nu frigivet 2,5 mio. kr.

### Bevillingsskema

Beløb hele kr.

Tillægsbevilling	Indeværende år	Overslagsår 2023	Overslagsår 2024	Overslagsår 2025	Overslagsår 2026
------------------	----------------	------------------	------------------	------------------	------------------

Drift

Politikområde:

Anlæg

Politikområde:

I alt	0	0	0	0	0
-------	---	---	---	---	---

Anlægsbevilling:  
(igangsætningstilladelse)

Politikområde: 83

510014 Helhedsplan daginstitutioner	2.500.000				
--	-----------	--	--	--	--

Politikområde:

I alt	2.500.000	0	0	0	0
-------	-----------	---	---	---	---

## **Beslutning Børne- og skoleudvalget den 25-08-2022**

1) BSU anbefaler ØU og KB at frigive 2 mio. kr. til udarbejdelsen af forundersøgelser til helhedsplaner for dagtilbudsområdet, fremfor de indstillede 2,5 mio. kr.

# Punkt 10: Børnegården Alsvej: Genhusning, nedrivning, nybyggeri samt frigivelse af rådighedsbeløb

22/2315

## Sagens forløb:

BSU - ØU - KB

## Baggrund

I forbindelse med budgetaftale 2022-2025 blev der afsat 39 mio. kr. til nedrivning og genopførelse af ny daginstitution på Alsvej 83. Projektet ønskes igangsat, herunder en stillingtagen til genhusning og udbudsform.

## Forslag

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

- 1) at projektet igangsættes
- 2) at genhusning af institutionen etableres på Kokkedal Vest, syd for Louiselund.
- 3) at genhusningen udføres som et separat udbud, hvor der indbydes 3 pavillonleverandører til at afgive pris på byggemodning, myndighedsbehandling samt levering og drift af pavilloner.
- 4) At det afsatte rådighedsbeløb på 2.500.000 kr. i 2022 og 14.687.100 kr. i 2023 til ny institution på Alsvej 83 frigives
- 5) At der gives en tillægsbevilling på 6.700.000 kr. i 2022 til etablering af adgangsvej, p-pladser, udvidet byggemodning samt drastiske prisstigninger. Beløbet finansieres af kommunekassen og søges samtidig frigivet.
- 6) At der gives en tillægsbevilling på kr. 1.540.000 kr. i 2023, 2.640.000 kr. i 2024 samt 1.320.000 kr. i 2025, finansieret af kommunekassen, til afledt drift til bl.a. leje af pavilloner og øvrig drift.

## Sagsfremstilling

Med udgangspunkt i budgetaftalen 2022-2025 samt de kritiske forhold, der er på ejendommen Alsvej 83, anbefaler administrationen at daginstitutionen genhuses hurtigst muligt og at den eksisterende institution nedrives. Samtidig kan udbud af nybyggeriet af en ny daginstitution igangsættes – f.eks. som nøgleprojekt i et strategisk partnerskab.

Den eksisterende institution - vedligeholdelsesstatus

”Børnegården Alsvej” på Alsvej 83 er en gammel barakbygning, der oprindeligt blev opført til midlertidigt brug. Bygningen er opført i 1969, og dens levetid er for længst udløbet. Konstruktioner og indretningsløsninger bærer præg af være opført midlertidigt, og der er løbende akutte nedbrud af kritiske funktioner. Derfor giver det heller ikke længere mening at renovere eller fastholde den løbende drift og vedligehold af ejendommen.

- Kloakker og dræn er meget beskadigede med stor risiko for rotteangreb
- Kælderdæk, kælderydervægge og fundamenter er udført forkert, hvilket sammen med det sammenfaldne dræn under bygningen efterlader mulighed for opstigende grundvand og deraf risiko for øget skimmelangreb
- Toiletkerner er yderst nedslidte og utidssvarende
- Vandbårne installationer er udført med skjulte rør i vægge, der afgiver kondens og risiko for skimmel på vægge og i konstruktioner
- Træfacader fremstår med et minimum af isolering/kuldebroer = dårligt indeklima og stort energiforbrug
- Gasfyret er ustabil og ikke energimæssigt rentabelt
- Udearealer og legeredskaber er meget nedslidte og nedbrudte

- Institutionens indretning er ikke tidssvarende i forhold til de læringsmiljøer der anvendes i dag, og ligeledes er personaleforhold heller ikke optimale

På baggrund af ovenstående anbefaler administrationen, at der hurtigt etableres en nutidigt indrettet genhusning af børn og voksne fra Børnegården Alsvej. Ligeledes anbefales det at den eksisterende institution nedrives umiddelbart efter fraflytning. Og sideløbende skal der træffes beslutning om bl.a. udbudsform for nybyggeriet på Alsvej 83.

## Genhusning

### Placering

Der er to muligheder for genhusning af institutionen, dels på Ådalsparkvej 2, dels syd for Louiselund på Kokkedal Vest arealet.

Begge genhusningsmuligheder kræver byggemodning mv., mens arealet på Kokkedal Vest vil kræve etablering af en adgangsvej fra rundkørslen langs banen. Denne adgangsvej kan også betjene erstatningsparkeringspladser under byggeriet af projektet omkring Kokkedal Stationsområde.

Fordele og ulemper ved de to placeringsmuligheder:

- de nye flygtningepavilloner på Ådalsparkvej 2, har reduceret legepladsarealet så der ikke er mulighed for etablering af en velfungerende legeplads i nær kontakt med bygningerne. Disse omstændigheder vurderer administrationen ikke er hensigtsmæssige, da institutionen skal genhuses i 3-4 år.
- Ådalsparkvej 2 er en del af 'Velfærd frem for mursten' og det kan derfor ikke forventes at denne placering af genhusningsdaginstitutionen er permanent i de ca. 3-4 år der går inden Børnegården Alsvej kan flytte tilbage til en ny institution på Alsvej 83.
- Der skal ikke etableres nye parkeringspladser på Ådalsparkvej 2
- Kokkedal Vest-området er en dyrere placeringsmulighed, idet der skal etableres ny adgangsvej og p-pladser
- Adgangsvejen skal alligevel etableres i forbindelse med erstatningsparkeringspladser i forbindelse med byggeriet på Kokkedal Station

Kokkedal Vest er et område med plads til masser af udvikling, leg og læring

- Kokkedal Vest giver mulighed for udvidelse i forbindelse med det genhusningsbehov der naturligt vil være i forbindelse med realisering af Helhedsplanerne på alle de øvrige daginstitutioner – omfanget herfor er dog endnu ikke kendt

Administrationen har vurderet en række genhusningsmuligheder jf. bilag 1, og efter en samlet vurdering af mulighederne og ovenstående fordele og ulemper, er det administrationens anbefaling at genhusningspavillonerne placeres på Kokkedal Vest, Syd for Louiselund.

Denne vurdering er også begrundet i, at de børn som er indskrevet i Børnegården Alsvej kommer fra alle egne af Hørsholm Kommune. Hvis alle familier tages i betragtning, vil det ikke have nogen betydning om genhusningen foretages på Ådalsparkvej 2 eller Kokkedal vest, syd for Louiselund. Nogle familier får kortere transporttid, andre længere.

## Indretning

Institutionen vil blive indrettet til 110 børn i kvalitetsniveau A.

Alsvej rummer for nuværende ca. 80 børn, og ved maksimal indskrivning ca. 95 børn. Ved at indrette institutionen til 110 børn gives der mulighed for at indskrive ekstra 15 børn, hvilket der, qua den seneste børnetalsprognose, er stærkt brug for.

Ligeledes indrettes institutionen i kvalitetsniveau A, hvilket betyder at der vil være 3,5 m<sup>2</sup> pr. børnehavebarn og 4,5m<sup>2</sup> pr. vuggestuebarn frit gulvareal i grupperum + diverse aktivitetsrum til værksteder, motorik mv. Hertil kommer alle øvrige arealer til garderober, toiletter, personalefaciliteter, køkken mv.

#### Tidsplan

Det forventes, at der ved en beslutning i august 2022, kan foretages indflytning i genhusningspavilloner juni 2023.

#### Nedrivning af eksisterende bygning på Alsvej 83

Nedrivningen foretages i et selvstændigt udbud, og vil så vidt muligt tilrettelægges som en cirkulær nedrivning, med fokus på genanvendelse af materialer. Projektet igangsættes, når genhusningen er på plads og udføres umiddelbart efter institutionens fraflytning/genhusning. På denne måde optimeres den samlede tidsplan uanset efterfølgende valg af udbudsform. Derudover undgår vi en tom ejendom, der tiltrækker både rotter og anden uvedkommende indtrængen.

#### Tidsplan

Nedrivning forventes at blive foretaget hen over efteråret 2023.

#### Nybyggeri på Alsvej 83

##### Udbudsformer

Nybyggeriet kan tilrettelægges på mange forskellige måder.

Administrationen anbefaler, at nybyggeriet indgår som et nøgleprojekt/case/penneprøve ved etableringen af et strategisk partnerskab – jf. dagsordenspunkt på Økonomiudvalgets møde den 9. juni 2022; Punkt 11: Strategisk Partnerskab - Oplæg til udbud af byggeprojekter (Sags nr. 22/3718). På dette møde blev det besluttet at sagen skal forelægges i Budviklingsudvalget, Klima- og miljøudvalget og Erhvervs- og beskæftigelsesudvalget i august 2022. Derefter behandles sagen i Økonomiudvalget og Kommunalbestyrelsen.

Alternativt kan nybyggeri udføres i en enkeltstående mere traditionel udbuds- og entrepriseform, f.eks. med projektkonkurrence og/eller som hovedentreprise eller totalentreprise.

Disse to scenarier er foldet ud i nedenstående. Begge tidsplaner peger på en forventet ibrugtagning i juni 2025, da der for begge scenarier skal laves et EU-udbud med prækvalifikation – enten for rådgivningsydelsen eller for etablering af et Strategisk Partnerskab.

Hvis det besluttes at udbyde via et Strategisk Partnerskab vil efterfølgende bygge- og anlægsprojekter kunne igangsættes langt hurtigere, og kommunen vil være sikret en mere effektiv eksekvering – både administrativt og ift. den praktiske udførelse.

## Tidsplan

Tidsplanen er udfoldet i 2 scenarier for hhv. Traditionelt udbud og et Strategisk partnerskab, der begge afsluttes i maj 2025 – jf. bilag 2.

Overordnet tidsplan for genhusning, nedrivning og ny institution vil derfor se således ud:

Genhusningsprojekt sept. 2022 – maj 2023

Børnegården Alsvej genhuses juni 2023 – juni 2025

Nedrivning juli – november 2023

Nybyggeri marts 2024 – maj 2025

Børnegården Alsvej flytter retur juni 2025

Se vedhæftede bilag 2, med tidslinjer.

## Indretning

Institutionen vil blive indrettet til så mange børn som det er muligt ved kvalitetsniveau A inkl. overholdelse af gældende lovkrav som f.eks. 1 p-plads pr. 50 m2 bygningsareal.

Ligeledes indrettes institutionen i kvalitetsniveau A, hvilket betyder at der vil være 3,5 m2 pr. børnehavebarn og 4,5 m2 pr. vuggestuebarn frit gulvareal i grupperum + diverse aktivitetsrum til værksteder, motorik mv. Hertil kommer alle øvrige arealer til garderober, toiletter, personalefaciliteter, køkken mv. Indretningen beskrives i et byggeprogram.

## Brugerinddragelse

Uanset om der vælges et traditionelt udbud eller et strategisk partnerskab vil brugerinddragelsen være en væsentlig del af programmeringen. Brugerinddragelse tilrettelægges i samarbejde mellem fagcentrene, og vil bl.a. involvere institutionsleder og -personale samt forældrebestyrelse. Det er vigtigt for projektet og processens succes, at der er kommunikation på højt niveau og at alle implicerede bidrager og høres.

## Bæredygtighed

Børnegården Alsvej forventes at være en bæredygtig institution – både økonomisk, socialt og miljømæssigt – og både i nedrivnings-, anlægs- og driftsperioden. Bæredygtighed tænkes ind i det fremtidige projekt – både som en del af brugerinddragelsen og iht. principper og mål for bæredygtigt byggeri i Hørsholm Kommune – jf. den politiske proces der pågår. Her lægges bl.a. op til at daginstitutioner så vidt muligt opføres ud fra cirkulære principper og Svanemærkes, så det gode indeklima sikres i praksis.

## Økonomi/personale

### Bevillingsskema

Beløb hele kr.

Tillægsbevilling	Indeværende år	Overslagsår 2023	Overslagsår 2024	Overslagsår 2025	Overslagsår 2026
------------------	----------------	------------------	------------------	------------------	------------------

Drift

Politikområde: 83

514xxx

1.540.000	2.640.000	1.320.000		
-----------	-----------	-----------	--	--

Anlæg

Politikområde: 83

510013 Daginstitution  
Alsvej

6.700.000

I alt

6.700.000	1.540.000	2.640.000	1.320.000	0
-----------	-----------	-----------	-----------	---

Anlægsbevilling:  
(igangsætningstilladelse)

Politikområde: 83

510013 Daginstitution  
Alsvej

2.500.000	14.687.100			
-----------	------------	--	--	--

Politikområde:83

510013 Daginstitution  
Alsvej

6.700.000

I alt

9.200.000	14.687.100	0	0	0
-----------	------------	---	---	---

## Noter til bilag

**Beslutning Børne- og skoleudvalget den 25-08-2022**

1) BSU sendte sagen tilbage til administrationen. BSU ønsker, at sagen suppleres med oplysninger der belyser anlægs- og driftsudgifter både ved placering på Kokkedal Vest og på Ådalsparkvej. Heri skal indgå perspektiver og udgifter omkring genhusning over længere tid, samt om kommunen påtager sig udgifter som ellers skal løftes af Sophienberg Gruppen. Udvalget er opmærksom på, at det er en hastesag.

## **Bilag**

Bilag 1: Resume af screening for mulig genhusning af Børnegården Alsvej

Bilag 2 - Alsvej 83 - Scenarier for tidsplan

# Punkt 11: Sagsbehandlingsfrister

22/4371

## Sagens forløb:

EBU-BSU-SSU-ØU-KB

## Baggrund

Kommunalbestyrelsen skal ifølge retssikkerhedslovens § 3, stk. 2, fastsætte og offentliggøre frister for, hvor lang tid der må gå fra modtagelsen af en ansøgning, til afgørelsen skal være truffet.

## Forslag

Administrationen indstiller til Erhvervs- og Beskæftigelsesudvalget, Børne- og Skoleudvalget og Social- og Seniorudvalget at anbefale til Økonomiudvalget og Kommunalbestyrelsen at godkende sagsbehandlingsfristerne, som fremgår af bilag 1

## Sagsfremstilling

De foreslåede sagsbehandlingsfrister har været sendt i offentlig høring via kommunens hjemmeside samt i høring hos Seniorrådet og Handicaprådet. Der er ikke kommet nogle høringssvar.

Kommunen har pligt til at behandle spørgsmål om hjælp så hurtigt som muligt med henblik på at afgøre, om der er ret til hjælp og i så fald hvilken. De politisk fastsatte frister skal således ses som maksimumfrister. Hvis fristen ikke kan overholdes i en konkret sag, skal ansøgeren skriftligt have besked om, hvornår ansøgeren kan forvente en afgørelse.

I mange af sagerne skal der indhentes en del oplysninger for at sikre, at sagens er tilstrækkelig belyst. Dertil kommer, at der i flere sager forud for en afgørelse skal laves en udredning og sagsbehandling efter voksenedretningsmetoden eller en børnefaglig undersøgelse, hvilket er meget omfattende. Her er det urealistisk med de nuværende sagsbehandlingstider på ned til 4 uger på børneområdet og 2 måneder på voksenområdet.

De foreslåede frister fremgår af vedhæftede bilag. Fristerne er opdelt på sagstyper/ paragraffer og det fremgår, om der er særlige forhold, herunder om der er en lovfastsat frist. Medtaget er derudover de lovpligtige frister vedrørende aktindsigt, da de også er relevante for borgerne. Ligeledes fremgår det hvilket center og udvalg, som er ansvarlig. Sagsfristerne er udarbejdet i samarbejde mellem de forskellige centre. Dette er sket med henblik på at lave en samlet oversigt, hvor borgerne kan se samtlige frister på lovområder omfattet af retssikkerhedsloven, herunder social- beskæftigelses-, skole- og dagtilbudsområdet. Fristerne er fastsat ud fra erfaring med de faktiske sagsbehandlingstider på de enkelte områder.

## Økonomi/personale

Ingen konsekvenser. I tilfælde af at fristerne ønskes nedsat, vil det have betydning i forhold til behov for ekstra personale eller utilstrækkeligt oplyste sager.

## Kommunikation

Fristerne skal efter retssikkerhedslovens § 3 a tydeligt fremgå af kommunens hjemmeside.

## Sagens tidligere behandling

Dagsordenspunktet har været behandlet i Erhvervs- og beskæftigelsesudvalget den 16-05-2022 og Børne- og Skoleudvalget og Social- og seniorudvalget den 19-05-2022, hvor sagsbehandlingsfristerne blev taget til efterretning og det blev godkendt, at de blev sendt i høring. Derfor bliver punktet nu genfremsat med henblik på endelig godkendelse af sagsbehandlingsfristerne.

## Noter til bilag

Bilag 1 er de foreslåede sagsbehandlingsfrister for Hørsholm Kommune. Det fremgår, hvilket udvalg der er ansvarlig for de enkelte sagstyper.

Bilag 2. Det er ikke alle kommuner der har sammenlignelige frister samlet på deres hjemmeside, hvorfor der til sammenligning er medtaget frister fra Fredensborg Kommune og Lyngby-Taarbæk Kommune i det omfang de findes på deres hjemmesider.

## **Beslutning Erhvervs- og beskæftigelsesudvalget den 22-08-2022**

Udvalget godkendte anbefalingen og sender sagen videre til Økonomiudvalget og Kommunalbestyrelsen.

Charlotte Kirchheiner deltog ikke i punktets behandling.

### **Fraværende:**

Charlotte Kirchheiner (C)

## **Beslutning Social- og seniorudvalget den 22-08-2022**

Social- og Seniorudvalget tiltrådte indstillingen, herunder at anbefale til Økonomiudvalget og Kommunalbestyrelsen at godkende sagsbehandlingsfristerne.

## **Beslutning Børne- og skoleudvalget den 25-08-2022**

Udsat

### **Bilag**

Sagsbehandlingsfrister 2022.DOCX

Sammenligning af sagsbehandlingsfrister.DOCX

## **Punkt 12: Kommende sager**

21/13470

### **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 september:

- Tematisk drøftelse: "Det specialiserede område"
- Statistik over omgjorte sager fra Ankestyrelsen 2021
- Nøgletal på det udsatte børn- og ungeområde
- Justering af skoledistrikter
- Status fælles børn – fælles ansvar
- Procesbeskrivelse: Ungepakker
- Tiltrække elever og oplyse om de gode folkeskoler
- Brugertilfredshedsundersøgelse på dagtilbudsområdet
- Gennemgang af 0-6 års området
- Det nye styrkede tilsyn i dagtilbud
- Praksisforsøg på skolerne

Følgende punkter forventes fremlagt på et af de næstkommende møder:

- Resultat af valg af frokostordning i dagtilbud 2022
- Mediestrategi
- Aktuel kapacitet og belægning i kommunens dagtilbud
- Den langsigtede plan for specialundervisningsområdet

## **Beslutning Børne- og skoleudvalget den 25-08-2022**

Udsat

## **Punkt 13: Meddelelser**

22/242

**Sagens forløb:**

BSU

**Beslutning Børne- og skoleudvalget den 25-08-2022**

Udsat

## **Punkt 14: Underskriftsark**

22/8627

**Sagens forløb:**

BSU