

REFERAT Børne- og skoleudvalget 2022-2025 d. 10-02-2022

Mødedato Torsdag d. 10. februar 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

Introduktion til fagområdet: Børne- og Skoleudvalget.....	3
Samarbejde i Børne- og Skoleudvalget.....	4
Ny daginstitution i Rungsted - udbudsstrategi, tidsplan samt frigivelse.....	5
Proces for udmøntning af budgetaftale 2022-2025.....	9
Pulje vedrørende generelt løft af folkeskolen i 2022.....	11
Fornyset drøftelse af initiativer fra Budgetaftale 2021 - BSU.....	14
Status om Lundevejsskolen.....	16
Status på Haver til Maver.....	18
Meddelelser.....	20

Punkt 1: Introduktion til fagområdet: Børne- og Skoleudvalget

21/16515

Sagens forløb:

BSU

Baggrund

Administrationen har udarbejdet præsentationsmateriale for Børne- og Skoleudvalgets arbejde.

Forslag

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

Sagsfremstilling

Administrationen ønsker at give Børne- og Skoleudvalget en introduktion til udvalgets arbejde med baggrundsviden, politikker og strategier.

- Baggrundsviden, strategier og politikker
- Opgaveområder
- Økonomi
- Samarbejdspartnere
- Store sager nu og i fremtiden

Beslutning Børne- og skoleudvalget den 20-01-2022

Udsat

Beslutning Børne- og skoleudvalget den 10-02-2022

Halvdelen af introduktionen blev gennemgået. Den anden halvdel udsættes til næste møde.

Bilag

PP Børne- og Skoleudvalget_2022.pptx

Punkt 2: Samarbejde i Børne- og Skoleudvalget

21/16515

Sagens forløb:

BSU

Baggrund

For at skabe de bedst mulige rammer for udvalgsarbejdet i valgperioden ønsker administrationen, at udvalget på første udvalgs møde drøfter, hvad der er vigtigt for et godt samarbejde internt i udvalget.

Forslag

Administrationen anmoder Børne- og Skoleudvalget om at drøfte, hvad der er vigtigt i forhold til det interne samarbejde i udvalget.

Sagsfremstilling

Det er vigtigt, at der fra starten af valgperioden etableres et godt, trygt og tillidsfuldt samarbejde i hele kommunalbestyrelsen. Det skaber de bedste rammer for politikudvikling og politiske aftaler til gavn for Hørsholmboerne.

Et vigtigt element heri er, at fagudvalgene kommer godt fra start og får lagt grundstenene for et frugtbart internt samarbejde. Derfor lægger administrationen med dette punkt op til, at udvalget tager en indledende dialog om, hvad der i de næste år skal kendetegne samarbejdet internt i udvalget.

På introkonferencen for kommunalbestyrelsen d. 21.-22. januar vil ét af temaerne være politikudvikling, herunder hvordan udvalgene kan samarbejde med øvrige samarbejdspartnere fx råd, nævn, bestyrelser mv. Efter kommunalbestyrelseskonferencen tages dialogen om politikudvikling og hvordan relevante samarbejdspartnere inddrages i denne op på udvalgets møde i februar.

På introkonferencen vil kommunalbestyrelsen desuden blive orienteret om de mere formelle rammer for udvalgsarbejdet som supplement til udvalgets egne drøftelser af forventninger til den relationelle del af samarbejdet.

Beslutning Børne- og skoleudvalget den 20-01-2022

Udsat

Beslutning Børne- og skoleudvalget den 10-02-2022

Drøftet

Fraværende:

Ann Lindhardt (V)

Punkt 3: Ny daginstitution i Rungsted - udbudsstrategi, tidsplan samt frigivelse

20/14380

Sagens forløb:

BSU - ØU - KB

Baggrund

Med Budgetaftale 2020-2023 er det politisk besluttet at etablere en daginstitution med vuggestue og børnehave til ca. 110 børn i Rungsted. Der er i alt afsat 55 mio. kr. til at etablere daginstitutionen, som forventes at stå færdig i starten af 2025. Kommunalbestyrelsen tiltrådte d. 25. januar 2021 at igangsætte opførelsen af daginstitutionen i kommunalt regi. I den forbindelse blev der nedsat en faglig arbejdsgruppe, som har givet input til udarbejdelsen af et værdi- og funktionsprogram (Se bilag 2). Værdi- og funktionsprogrammet skal danne grundlag for daginstitutionen og blev godkendt i Børne- og Skoleudvalget 31. august 2021.

I andet halvår 2021 frem til primo 2022 har administrationen forberedt en udbudsproces, og med dette dagsordenspunkt præsenteres forslag til en udbudsstrategi (Se bilag 1) til udbud af arkitekt- og bygherrerådgiverydelser med henblik på et samlet udbud for byggeriet primo 2022.

Derudover orienteres om den overordnede tidsplan og økonomi for opførelsen af den nye daginstitution.

Forslag

Administrationen indstiller til Børne- og Skoleudvalget at anbefale Økonomiudvalget og Kommunalbestyrelsen, at

1) Vedtage forslag til udbudsstrategi. Herunder at:

1a) Gennemføre et udbud med to dele, en del med tilnærmet projektkonkurrence med et skitseprojekt, og en del traditionel bygherrerådgivning

1b) Yde tilbudsvederlag til alle der afgiver et konditionsmæssigt tilbud på kr. 50.000 kr. maksimalt 250.000 kr. ved 5 konditionsmæssige tilbud

2) At det afsatte rådighedsbeløb på 3.519.100 kr. i 2022 frigives

3) At Økonomiudvalget udpeger 2 medlemmer, ét medlem fra Børne- og Skoleudvalget og ét medlem fra Byudviklingsudvalget til at deltage i den faglige evalueringsgruppe.

4) Tage orientering om tidsplan og økonomi til efterretning

Sagsfremstilling

På baggrund af forundersøgelser er det politisk besluttet at opføre den nye daginstitution på Rungsted Skoles matrikel, der hvor der i dag er udendørs legeareal med bl.a. multibane samt lærerarbejdspladser. (Se bilag 2). I forundersøgelser er mulige placeringer blevet afdækket og ud fra hensyn til kapacitetsbehov inde og ude samt adgangsforhold og trafikafvikling mv. er det besluttet at opføre en daginstitution i to plan med plads til ca. 110 børn fordelt på hhv. 40 vuggestuebørn og 70 børnehavebørn. I forbindelse med byggeriet etableres også ny parkering til biler og cykler.

Udbud i to dele

Administrationen har igangsat et projekt med henblik på at udbyde arkitekt- og bygherrerådgivningsydelser.

Udbuddet har til formål at udbyde en kontrakt med en arkitektvirksomhed, der skal have det overordnede ansvar for både arkitektydelsen med et skitseprojekt, færdig tegning og udformning af institutionen samt bygherrerådgivnings-ydelse til byggeprogram- og udførelsesfasen. Den valgte rådgiver skal endvidere bistå med at gennemføre udbud af udførelsesentreprisen med hensyn til de tekniske og byggefaglige dokumenter.

Med udbudsstrategien lægger administrationen op til, at Hørsholm Kommune udbyder en samlet kontrakt, som består af to dele. En del projektkonkurrence med skitseprojekt og en del traditionel bygherrerådgivning.

Hørsholm Kommune vil indgå en kontrakt med den tilbudsgiver, der samlet set har afgivet det økonomisk mest fordelagtige tilbud ud fra tildelingskriteriet bedste forhold mellem pris og kvalitet. Både projektkonkurrencen og bygherrerådgivningsdelen vil vægte i det endelige valg af arkitekt- og bygherrerådgivning.

Det betyder, at hele tilbuddet inklusive pris på arkitekt-ydelsen samt tilbud på bygherrerådgivning skal indgå i den samlede evaluering af de indkomne tilbud. Her vægter hensynet til at have kontinuitet i projektet, hvor den valgte arkitekt er en gennemgående aktør som hovedrådgiver i hele projektets løbetid. Det vægter endvidere højt at have en kvalificeret bygherrerådgivning til selve byggefasen. Hørsholm Kommune vil således kunne indgå kontrakt med den rådgiver, som samlet set tilbyder den bedste løsning.

Evalueringsgruppe

Udbudsstrategien indeholder en projektkonkurrence. Hertil skal der nedsættes en faglig evalueringsgruppe som - på baggrund af evalueringskriterier fastlagt i udbudsmaterialet – får til opgave at evaluere de indleverede konkurrenceforslag og give skitseprojekterne karakterer. Karaktererne indgår i den samlede evaluering, og konkurrenceforslagene vil være anonyme.

Evalueringsgruppen sammensættes af chefrepræsentanter inden for dagtilbud og byggeri samt af faglige medarbejderrepræsentanter som arkitekter og medarbejdere med pædagogiske kompetencer.

Da det kun er arkitektvirksomheder, som kan indgive tilbud, tilsiger lovgivningen om udbud (Udbudsloven LOV nr. 1564 af 15/12/2015), at mindst 1/3 af evalueringsgruppen skal bestå af arkitekter. Alt efter om der udpeges en eller to fagdommere fra arkitektforeningen, kan antallet i evalueringsgruppen være 6 eller 9 samlet set. Der er en intern arkitekt i gruppen.

Administrationen har forudsat, at evalueringsgruppen består af administrative medarbejdere samt 1 fagdommer. Dette for at optimere processen mest muligt. Såfremt der ønskes politisk deltagelse, vil administrationen foreslå, at Økonomiudvalget udvælger 1-2 repræsentanter til evalueringsgruppen.

Udbudsproces

Processen for gennemførelse af udbuddet er følgende:

- 1) Forberedelsen af udbudsmaterialet: Hvis der er et ønske om, at særlige arkitektvirksomheder deltager i prækvalifikationsprocessen, kan disse inviteres til at deltage.
- 2) Ansøgning/anmodning om prækvalifikation: Evalueringsgruppen udvælger de 5 bedste arkitektvirksomheder. Der vil især blive lagt vægt på, om arkitektvirksomheden har tegnet daginstitutioner. Endvidere vil der blive lagt vægt på, om virksomheden har ydet bygherrerådgivning til lignende projekter for offentlige myndigheder og endelig, at de har en stor erfaring med brugerinddragelse.
- 3) Tilbudsfasen: I tilbudsfasen inviterer administrationen de 5 udvalgte arkitektvirksomheder til et obligatorisk besigtigelses- og informationsmøde. Dette møde er først muligt at afholde i tilbudsfasen. Her vil byggegrunden blive fremvist og værdi- og funktionsprogram for ny daginstitution i Rungsted vil blive gennemgået. Endvidere vil de pædagogiske tanker bag projektet blive præsenteret.
- 4) Evalueringsfasen: Den faglige evalueringsgruppe evaluerer tilbuddene i forhold til de krav og kriterier, der er beskrevet i udbudsmaterialet.
- 5) Projektkonkurrencen: Alle tilbud vil blive fremsendt til Hørsholm Kommune i en anonymiseret version. Det er denne version, som den faglige evalueringsgruppe skal evaluere og give karakterer ud fra de arkitektoniske evalueringskriterier fra udbudsmaterialet.
- 6) Samlet evaluering: Herefter vil resten af evalueringen på bygherrerådgivningsdelen blive gennemført. Den virksomhed, der samlet set har afgivet det tilbud med bedste forhold mellem pris og kvalitet, vil blive indstillet til at vinde den samlede kontrakt.
- 7) Indstilling: Efter godkendelse af indstilling, vil kontrakten blive tildelt vinderen. Herefter er der en obligatorisk standstillperiode på 12 dage. Når de er gået, vil det vindende projekt blive præsenteret for Børne- og Skoleudvalget, Økonomiudvalget og Kommunalbestyrelsen med henblik på endelig godkendelse. Herefter indgås den endelige kontrakt.

Vederlag

Administrationen foreslår at betale et vederlag på 50.000 kr. til hver deltager til de deltagende virksomheder, der afleverer konditionsmæssige tilbud. Dette er almindelig praksis i forbindelse med projektkonkurrencer og skal sikre, at tilbuddene er tilstrækkeligt gennearbejdede, idet denne type tilbud forudsætter et større arbejde for tilbudsgiver end ved almindelige udbud.

Tidsplan

Udbuddet annonceres snarest muligt. Dette skal sikre, at den overordnede tidsplan for hele projektet kan overholdes således, at den nye daginstitution kan tages i brug i starten af 2025.

Politisk godkendelse og annoncering af udbud af arkitekt- og bygherrerådgivningsydelser	Februar/ marts 2022
Indstilling om valg af arkitekt og bygherrerådgiver til BSU	Juni 2022
Byggeprogram og projekt til udbud af selve byggeentreprisen herunder løbende brugerinddragelse.	August til december 2022
Politisk godkendelse af udbudsstrategi til byggeri og annoncering af udbud af entreprisen	Januar 2023
Indstilling om valg af entreprenør til Børne- og Skoleudvalget samt økonomiudvalget og Kommunalbestyrelsen	Juni 2023
Igangsættelse af byggeri	August 2023

Økonomi/personale

Det samlede budget til etablering af ny daginstitution på Rungsted Skoles matrikel udgør, 56.923.100 kr. inkl. prisfremskrivning.

Der er tidligere afholdt 0,735 mio. kr. til foranalyse af daginstitution ved Rungsted Skole, som er finansieret af andre anlægsmidler.

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:	3.519.100				
------------------	-----------	--	--	--	--

Politikområde:

I alt	3.519.100	0	0	0	0
-------	-----------	---	---	---	---

Kommunikation

I forbindelse med udvikling af projektet vil der løbende blive tilrettelagt brugerinddragelse i form af møder med faglige repræsentanter som bliver præsenteret for fx plantegninger og kan komme med input til den fysiske indretning. Rungsted Skoles bestyrelse vil også blive orienteret i den kommende proces, ligesom der er igangsat et særskilt projekt omkring ny placering af udendørs legefaciliteter, som i dag ligger der, hvor den nye daginstitution skal placeres.

Sagens tidligere behandling

Værdi- og funktionsprogram:

Børne- og Skoleudvalget 31. august 2021 (ekstraordinært møde pga. udskudt punkt)

Tids- og procesplan for ny daginstitution:

Kommunalbestyrelsen 26. april 2021

Økonomiudvalget 14. april 2021

Børne- og Skoleudvalget 25. marts 2021

Forundersøgelse vedr. etablering af ny daginstitution på Rungsted Skoles matrikel:

Kommunalbestyrelsen 25. januar 2021

Økonomiudvalget 13. januar 2021

Børne- og Skoleudvalget 17. december 2020

Børne- og Skoleudvalget 25. juni 2020

Noter til bilag

Bilag 1: Forslag til udbudsstrategi for udbud af arkitekt- og bygherrerådgivningsydelser

Bilag 2: Værdi- og funktionsprogram ny daginstitution i Rungsted. Vedtaget på Børne- og Skoleudvalgsmøde d. 31. august 2022.

Beslutning Børne- og skoleudvalget den 10-02-2022

Børne- og Skoleudvalget anbefaler ØU og KB at tiltræde indstilling 1, herunder indstilling 1a og 1b, idet udvalget ønsker et temamøde forud for politisk beslutning om valg af tildelingskriterier og udbudsmateriale

Børne- og Skoleudvalget anbefaler ØU og KB at tiltræde indstilling 2, så det afsatte rådighedsbeløb på 3.519.100 frigives

Børne- og Skoleudvalget anbefaler ØU og KB, at evalueringsgruppen kommer til at bestå af 5 fagdommere, 4 fra administrationen/det pædagogiske felt og 6 politikere som vælges af valggruppe 1 og 2 efter den d'hondtske metode.

Udvalget tog orienteringen om tidsplan og økonomi til efterretning.

Bilag

Bilag 2_ Værdi- og funktionsprogram_Ny daginstitution i Rungsted_FINAL.PDF

Bilag 1_Udbudsstrategi V2.docx

Præsentation på BSU 10.02.2022 - Valg af udbudsform vedr daginstitution ved Rungsted Skole ver2.pptx

Punkt 4: Proces for udmøntning af budgetaftale 2022-2025

22/50

Sagens forløb:

BSU

Baggrund

Budgetaftale 2022-2025 indeholder såvel budgetreduktioner som budgettilførsler på Børne- og Skoleudvalgets område. Med dette dagsordenspunkt orienteres Børne- og Skoleudvalget om proces for udmøntning af Budgetaftale 2022-2025.

Forslag

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

Sagsfremstilling

I skemaet nedenfor er de konkrete elementer oplistet med en kort beskrivelse af de processer, der planlægges efter med henblik på at udmønte budgetaftalen.

Budgettilførsel - drift	Proces for udmøntning
Der indføres minimumsnormeringer i dagtilbud i 2022.	Teknisk tilgår midlerne via ressourcefordelingen.
Tolærertimer i alle 0. klasser.	Teknisk tilgår midlerne via ressourcefordelingen.
Frihedsgrader i folkeskolen.	Indgår i skoleledergruppens arbejde i 2022. Der vil blive forelagt en sag herom i løbet af 2022.
Pædagogisk Psykologisk rådgivning.	Teknisk forøges budgettet. Budgettet er også blevet beskåret som følge af de administrative besparelser, der er besluttet. Indgår i administrationens arbejde i 2022, hvor der vil blive iværksat aktiviteter med henblik på rekruttering eller tidsmæssig opnormering af allerede ansatte medarbejdere.
Haver til Maver (afledte driftsudgifter)	Er indgået i administrationens arbejde i 2021. Der er blevet forelagt en sag med henblik på politisk behandling i 2021, hvor Børne- og Skoleudvalget tiltrådte administrationens anbefaling.
Ung i Hørsholm.	Indgår i ungdomsskolelederens arbejde i 2022. Fagligt igangsættes en proces med involvering af fagpersoner i forhold til at styrke SSP arbejdet.
Ønske om nyt klubhus til byens unge – indenfor en årrække	Samarbejde mellem administrationen og ungdomsskolelederen i 2022. Der vil blive forelagt en sag herom i løbet af 2022.
Budgetreduktioner - drift	Proces for udmøntning
Tilbageførsel af prisfremskrivning.	Teknisk sker der ingen prisfremskrivning af budgetterne fra 2021 til 2022. Dog friholdes

	lønbudgetter samt budgetposter, hvor de faktiske udgifter på kort sigt er fastlåst.
Tilpasning af budgettet på dagplejen.	Er indgået i administrationens arbejde i 2021. Der er blevet forelagt en sag med henblik på politisk behandling i 2021, hvor Børne- og Skoleudvalget tiltrådte administrationens anbefaling.
Fortsat omlægning af indsatsen på det udsatte børne- og ungeområde.	Teknisk reduceres budgettet. Fagligt igangsættes en proces med involvering af fagpersoner i forhold til at tilpasse praksis.
Afvikle resterende ressourcer til inklusionsstrategi.	Teknisk reduceres budgettet.
Ung i Hørsholm. Tilpasning til faktisk aktivitetsniveau.	Teknisk reduceres budgettet.
Undervisningsmidler, central pulje.	Teknisk reduceres budgettet. Udmøntning sker i samarbejde mellem administrationen og skoleledergruppen i 2022.
Budgettilførsel - anlæg	Proces for udmøntning
Helhedsplan daginstitutioner, Daginstitution Alsvej, Udearealer daginstitutioner, Rungsted skole, Hørsholm Skole, Usserød Skole, Vallerødskolen og Haver til maver	Teknisk forøges anlægsbudgettet. Samarbejde mellem fagcentrene Center for Dagtilbud og Skole samt Center for By og Miljø i 2022 og fremadrettet. Der vil løbende blive forelagt sager med henblik på politisk behandling og orientering i 2022 og fremadrettet.

Beslutning Børne- og skoleudvalget den 10-02-2022

BSU tog orienteringen til efterretning

Punkt 5: Pulje vedrørende generelt løft af folkeskolen i 2022

22/1283

Sagens forløb:

BSU ØU KB

Baggrund

I finanslovsaftalen for 2020 blev der afsat puljemidler til et generelt løft af folkeskolen. Puljens formål er at bidrage til et generelt løft af folkeskolen via ansættelse af flere lærere. Puljemidlerne er i 2020 og 2021 udbetalt på baggrund af ansøgning, men omlægges til bloktilskuddet fra 2022.

Indtægter og udgifter vedrørende puljen til generelt løft af folkeskolen er hidtil afholdt udenfor budgettet, da midlerne blev udbetalt fra Undervisningsministeriet. Omlægning til bloktilskud betyder, at midlerne nu indgår i Hørsholm Kommunes samlede budget. Midlerne til folkeskolerne er bevilliget i budget 2022, men ikke i kommende budgetår.

Sagsfremstillingen omhandler:

- Orientering om ændring i tildelingsform. Omlægningen betyder, at midlerne ikke længere er direkte øremærket til folkeskolerne. Bortfald af midlerne fremadrettet vil derfor medføre at løftet af folkeskolen ikke kan fastholdes.
- Muligheder for anvendelsen af midlerne i folkeskolen.

Forslag

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

- 1) Bloktilskuddet tilføres folkeskolerne permanent således, at serviceniveau kan fastholdes.
- 2) Godkende udmøntningen af midlerne fra bloktilskuddet.

Sagsfremstilling

Bloktilskud

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

Modtagne puljemidlerne er i 2021 anvendt til at sænke det gennemsnitlige undervisningstimetallet, fra årligt 741 timer til 727 timer årligt. Det gennemsnitlige undervisningstimetallet afspejler, hvor mange fagopdelte undervisningstimer en lærer har i en kommune i gennemsnit på et år. Det er et tal, som lærere spørger til, når de overvejer ansættelse i en kommune, og det har derfor betydning i forhold til rekruttering af nye medarbejdere. Det har ligeledes betydning for arbejdsmiljøet og arbejdspresset for de lærere, som allerede er ansat. En nedsættelse af timetallet er med til at øge antallet af lærere på skolerne, og understøtter derfor et løft af folkeskolerne.

De ekstra midler der tilføres via bloktilskuddet, er vist i tabel 2. De gør det muligt at ansætte flere lærere i undervisningen, og de foreslås anvendt til følgende:

- Tolærerordning således at eleverne vil få et øget antal lærere i undervisningen på 1.-3. klassetrin.
- Tolærerordning for de klasser (0. – 9. kl.), hvor det af de enkelte skoler vurderes at give øget mulighed for bedre læringsfællesskaber.

- Etablering og drift af sorggrupper på folkeskolerne.

Omlægningen betyder, at beregningsgrundlaget for tilskuddet ændres fra kommunens elevtal til andelen af det samlede indbyggertal. Omlægningen påvirker ikke tidligere estimater synderligt, og de fremadrettede tilskud til Hørsholm Kommune forventes at udgøre følgende:

Tabel 1. Forventet tilskud i årene 2022 og fremadrettet

Tilskud / år	2022	2023 og fremadrettet
Bloktilskud i alt i mio. kr.	550	807
Hørsholm Kommunes andel i mio. kr.	2,5	3,4

Kilde: Hørsholm Kommune, Center for Dagtilbud og Skole

Tilskuddet stiger fra 2022 til 2023, og forventes at være konstant på 3,4 mio. kr.

Tabel 2. Forskel i tilskud i årene 2022 og fremadrettet

Tilskud / år	2022	2023 og fremadrettet
Bloktilskud i mio. kr. disponeret til nedsættelse af lærernes undervisningstimetal (BSU 25.03.2021)	1,8	1,8
Tildelt bloktilskud i alt i mio. kr.	2,5	3,4
Forskel	0,7	1,6

Kilde: Hørsholm Kommune, Center for Dagtilbud og Skole

Forhøjelsen af tilskuddet udgør 0,7 mio. kr. i 2022 og 1,6 mio. kr. i 2023. Efter politisk beslutning om anvendelse af forskelsbeløbene, vil tilskuddet blive udmøntet via skolernes ressourcefordelingsmodel fra og med skoleår 2022/2023.

Opfølgning

Opfølgningen på anvendelsen vil ske i samarbejde mellem KL og Regeringen, og vil opgøres efter udviklingen i det samlede antal lærerstillinger. Det er målet, at antallet af lærerstillinger stiger svarende til midlerne, men hvor der er taget højde for demografi dvs. udviklingen i antallet af elever.

Opfordring fra KL

KL opfordrer til, at kommunerne sikrer ansættelse af flere lærere svarende til midlerne, så fremtidige udmøntninger af midler kan ske ubureaukratisk gennem bloktilskuddet. Dette forudsætter, at KL kan dokumentere kommunernes arbejde med at ansætte flere lærere.

Økonomi/personale

Beløb hele kr.

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

Drift

Politikområde: 31	2.500.000	3.400.000	3.400.000	3.400.000	3.400.000
----------------------	-----------	-----------	-----------	-----------	-----------

Finansiering

Politikområde: 82	-2.500.000	-3.400.000	-3.400.000	-3.400.000	-3.400.000
----------------------	------------	------------	------------	------------	------------

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

Sagens tidligere behandling

BSU 25.03.2021

Beslutning Børne- og skoleudvalget den 10-02-2022

Indstillingerne anbefales

Punkt 6: Fornyset drøftelse af initiativer fra Budgetaftale 2021 - BSU

22/1595

Sagens forløb:

BSU

Baggrund

Børne- og Skoleudvalget (BSU) blev på udvalgsmødet 16. december 2021 orienteret om punkter i budgetaftalen for 2021, der kræver, at administrationen følger op. BSU ønskede på baggrund af orienteringen at drøfte, hvordan initiativer fra budgetaftale 2021-2024, der endnu ikke er gennemført, kan gennemføres fremadrettet, og herunder indgå i drøftelse om prioritering, hvis ikke alt kan gennemføres.

Administrationen lægger derfor med dette dagsordenspunkt op til en fornyet drøftelse af punkter; 'Særligt talentfulde børn og unge', 'Styrket frivillighed' og 'Bring Your Own Device'.

Forslag

Administrationen anbefaler, at Børne- og Skoleudvalget:

- 1) Tager orienteringen om, hvorfor de tre initiativer fra budgetaftale 2021 endnu ikke er gennemført, til efterretning.
- 2) Drøfter om indsatsen rettet mod 'Særligt talentfulde børn og unge' skal genoptages og i så fald hvornår.
- 3) Drøfter om indsatsen for 'Styrket frivillighed' skal indgå i budgetprocessen for budgetaftale 2023-2026.
- 4) Drøfter om undersøgelsen af 'Bring Your Own Device' skal igangsættes i 2022 og hermed indgå i budgetprocessen for budget 2023-2026.

Sagsfremstilling

Ved den anden af to årlige opfølgninger på administrationens arbejde med at udmønte budgetaftalen for 2021-2024, gjorde administrationen opmærksom på, at tre initiativer fra aftalen endnu ikke er igangsat. Det drejer sig om følgende initiativer:

- Særligt talentfulde børn og unge
- Styrket frivillighed på dagtilbudsområdet
- "Bring Your Own Device"

Fælles for alle tre initiativer er, at de ikke er igangsat i 2021 pga. COVID-19 og et stort arbejdspress i det hele taget.

Særligt talentfulde børn og unge:

Aftaleparterne ønskede med budgetaftale 2021-2024 at styrke indsatsen for højt begavede børn; både hvad angår faglighed og trivsel. Det skulle ske gennem en intensivering af Ungdomsskolens program for særlig talentfulde unge og gerne i samarbejde med f.eks. Rungsted Gymnasium, Viden- og Kompetencecenteret og andre vidensinstitutioner.

For at gennemføre en effektivisering af opgaveløsningen, som følge af rammereduktionen af administrationen på rådhuset (jf. budgetaftale 2022-2025), har administrationen imidlertid peget på at sætte løsningen af initiativet 'Særligt talentfulde børn og unge' i bero. Initiativet er således blevet en del af et samlet notat fra direktionen til politisk behandling, der redegør for, hvordan administrationen kan gennemføre en effektivisering og hermed en besparelse. Der er endnu ikke truffet beslutning.

Styrket frivillighed på dagtilbudsområdet

Midlerne til styrket frivillighed på dagtilbudsområdet blev afsat med budgetaftale 2021-2024. Formålet var at skabe fællesskab mellem ressourcestærke ældre, der har lyst til at yde en frivillig indsats og børn i kommunens daginstitutioner ved at igangsætte pilotprojektet "Besserne".

På baggrund af en drøftelse om den kommende drift af Haver til Maver i Hørsholm (jf. Budgetaftale 2022-2025) tiltrådte BSU 25. november 2021 administrationens indstilling, om ikke at igangsætte og gennemføre initiativet 'Styrket frivillighed på dagtilbudsområdet', herunder pilotprojektet "Besserne". I stedet besluttede BSU at bruge midlerne afsat til initiativet (51.000 kr. i 2021 og 16.000 kr. i 2022) til at finansiere en del af driften af Haver til Maver i år 2022 og 2023.

Administrationen foreslår, at indsatser for at styrke frivilligheden indgår i budgetprocessen for budgetaftale 2023-2026.

"Bring Your Own Device"

Med budgetaftalen for 2021-2024 ønskede budgetforligsparterne i lyset af andre kommuners erfaringer at få undersøgt, hvordan "Bring Your Own Device" (BYOD) kan bruges i højere grad end i dag i Hørsholm Kommunes folkeskoler, både med fokus på forbedret kvalitet og udgifter/besparelser.

Administrationen foreslår, at indsatsen igangsættes som del af den reviderede medie-/digitaliseringsstrategi på skoleområdet i 2022, herunder evaluering af, hvordan devices hænger sammen med praksis, mål og læring.

Sagens tidligere behandling

Børne- og Skoleudvalget 16. december 2021

Børne- og Skoleudvalget 25. november 2021

Børne- og Skoleudvalget 21. juni 2021

Beslutning Børne- og skoleudvalget den 10-02-2022

Udsat

Punkt 7: Status om Lundevejsskolen

20/9978

Sagens forløb:

BSU

Baggrund

På baggrund af et ønske fra Børne- og Skoleudvalget om løbende at blive orienteret om fremdriften i færdiggørelsen af Lundevejsskolen (byggesag) og håndteringen af de personalemæssige udfordringer i skolens indskolingsteam, gives her en status om ovenstående.

Forslag

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

Sagsfremstilling

Lundevejsskolen er Hørsholm Kommunes specialskole for elever med særlige behov. Skolen er normeret til 40 elever opdelt i 3 afdelinger - indskoling, mellemtrin og udskoling. Skolen er etableret i den tidligere SFO tilknyttet Usserød Skole.

Skolen blev åbnet i august 2019, og som en del af processen med at etablere skolen, var det en bevidst strategi at tilbageholde en mindre del af anlægssummen. Skolen skulle danne en god ramme for elevernes skolegang, og så skulle der samles op på, hvad der fungerede godt, hvad der skulle ændres, og hvordan inde- og udemiljøet derefter skulle færdiggøres. Anlægsprojektet for udearealerne blev defineret i efteråret 2020 i samarbejde med brugerne, men processen med at færdiggøre skolen gik desværre efterfølgende i stå. Administrationen havde på det tidspunkt en række projekter og foranstaltninger tilknyttet COVID-19. Samtidig med en række personaleskift i administrationen.

Administrationen har beklaget forløbet for skolens brugere, hvor anlægsprojektet ude såvel som færdiggørelsen af Lundevejsskolen ikke har været ønskværdig eller hensigtsmæssig.

Færdiggørelsen af Lundevejsskolen er igangsat på ny og forløber nu planmæssigt efter en ny tidsplan. Selve færdiggørelsen af Lundevejsskolen kan opdeles i tre delprojekter; inventar, bygningsarbejder og anlæg af udearealer. Herunder gives en status på hver af de tre delprojekter.

Inventar

Inventar til Lundevejsskolen skulle oprindeligt have været leveret og monteret i uge 52. I uge 52 blev imidlertid kun halvdelen af ordren leveret og monteret. Forklaringen fra leverandøren var, at møbelbranchen på daværende tidspunkt manglede råvarer, som en konsekvens af COVID-19.

Den resterende del af ordren har således været i restordre, men er leveret og monteret i uge 3. 12 stole til det kreative værksted er dog fortsat i restordre. Det betyder, at næsten alt inventar til Lundevejsskolen nu er leveret og monteret.

Bygningsarbejder

Bygningsarbejder, herunder renovering, vægopsætning og el- og malerarbejde, forløber næsten planmæssigt. Kun opsætning af pendelbelysning og malearbejde er forsinket, som følge af forsinkelsen på levering af inventar. Herunder fremgår status på bygningsarbejder:

- Istandsættelse af N/T-lokalet: Næsten færdigudført (mangler montering af stålvaske)
- Etablering af ny og niveaufri indgang: Færdigudført
- Brandrådgivning ifm. opsætning af vægge: Igangsat (vægge forventes opsat i uge 17)
- Opsætning af pendelbelysning og malerarbejde: Igangsættes i uge 4
- Hækbeplantning om ny indgangsområde: Igangsættes i uge 9

Anlægsarbejde udendørs

Anlæg af udearealet forløber planmæssigt, således er følgende opgaver, som aftalt, udført ved udgangen af 2021:

- Genplacering, slibning og maling af eksisterende legehuse
- Afkortning af sandkasse og flytning af sandbord
- Anlæggelse af højbede
- Montage af gyngestativ med faldsand
- Montage af bordtennisbord

- Montage af parkbænke
- Åbning af hegn
- Udgravning og bundopbygning til multihuset
- Belægning af fliser på ”Sletten”, stien og i multihus

Ligeledes er myndighedsbehandlingen af multihuset igangsat og forventes afsluttet senest i uge 7, hvorfra selve monteringen af multihuset kan igangsættes. Anlæg af udearealerne forventes afsluttes i uge 16.

Trivsel i indskolingen

Der er og har været både faglige og personalemæssige udfordringer i indskolingen.

For at øge vidensniveauet om børn med autisme, afholder skolen en pædagogisk weekend 25.-26. februar 2022 med autismspektrumforstyrrelser (ASF) som tema. Målet er at skabe et fælles sprog om ASF og derigennem at udvikle en fælles praksis for arbejdet med elever med autismspektrumforstyrrelser. Bestyrelsen har valgt at bakke op om weekenden ved at anbefale, at forældrene laver legeaftaler mv. så der kan startes tidligere.

For at løse de personalemæssige udfordringer har personalet i indskolingen været en del af flere forskellige forløb med eksterne rådgivere. Forløbene har generelt haft en positiv indvirkning på samarbejdet og stemningen i indskolingsteamet. Samarbejdet er dog fortsat i fokus, og Lundevejsskolens ledelse arbejder derfor fortsat på nuværende tidspunkt videre med intern proces, hvor der er stillet skarpt på teamets fundament og den gode dialog. Alle er enige om, at det går bedre, men der evalueres løbende på de fokuspunkter/mål teamet og ledelsen har sat.

Da der har været trivselsproblemer hos enkelte børn i indskolingen, fik Lundevejsskolen i efteråret 2021 tildelt en ekstra ressource til indskolingen for at imødekomme udfordringerne. Den ekstra ressource er tildelt frem til uge 7 i 2022. Både ledelse og medarbejdere oplever, at den ekstra ressource i gruppen har givet mulighed for at tilrettelægge arbejdet anderledes, så der er skabt mere trivsel i børnegruppen.

Lundevejsskolen er desuden i dialog med enkelte forældre om, hvorvidt Lundevejsskolen er det rette tilbud til deres barn. Inden et barn vil blive tilbudt et andet skoletilbud, skal andre muligheder være undersøgt ligesom det modtagende tilbud skal være relevant.

Sagens tidligere behandling

Børne- og Skoleudvalget 16. december 2021

Beslutning Børne- og skoleudvalget den 10-02-2022

Udsat

Punkt 8: Status på Haver til Maver

22/706

Sagens forløb:

BSU

Baggrund

Med Budgetaftale 2022-2025 blev aftaleparterne enige om at etablere skolehaveprogrammet 'Haver til Maver' til brug for børn, unge, ældre og personer i aktivering. Med dette dagordenspunkt gives en status på etableringen af Haver til Maver.

Forslag

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

Sagsfremstilling

Haver til Maver er et gastronomisk skolehaveprogram, der blev stiftet i 2006 som almennyttig forening, og er i dag et omfattende tilbud med have dyrkning, udendørs madlavning og naturformidling for børn og unge. Der er skolehaveprojekter i 24 kommuner og søsterprogrammer i Sverige, Nepal, Libanon og Taiwan.

I samarbejde med Foreningen Haver til Maver har administrationen igangsat arbejdet med at anlægge en skolehave med køkkenhaver og udekøkken til undervisning.

Foreningen Haver til Maver er ansvarlige for udarbejdelse af skitseforslag, anlæg af skolehaven, indkøb af inventar og køkkengrej, samt undervisningsforløb. Administrationen er ansvarlige for placering af skolehaven, byggesagsansøgning, rekruttering af skoleklasser, kontakt til interne og eksterne samarbejdspartnere, samt kommunikation ind-/udadtil.

Projektledelsen af etableringen af Haver til Maver i Hørsholm er forankret i Center for Dagtilbud og Skole (DOS) og Center for By og Miljø (BOM). For at udvikle aktiviteter i skolehaven, som ældre og personer i aktivering kan få gavn af, er Center for Job, Borger og Erhverv (JBE) og Center for Sundhed og Omsorg (SOM) også repræsenteret i projektet.

Projektet er igangsat i november 2021, og der er foreløbigt afholdt opstartsmøder med interne og eksterne samarbejdspartnere, samt afsøgt mulig placering(er) af skolehaven. Herudover er skolerne blevet orienteret om projektet, samt det kommende undervisningsforløb i 2022.

Placering

Administrationen har afsøgt flere mulige placeringer af en skolehave i kommunen. En endelig placering er dog endnu ikke fastlagt.

Tidsplan

Tidsplanen for etablering af skolehaven, samt undervisningen i 2022 – karakteriseret som pilot-året – er følgende:

Fase	Opgave	Tidsperiode
Fase 1	Planlægning og opstart	Nov. 2021 – Mar. 2022
Fase 2	Anlægsarbejde af have og udekøkken	Mar. 2022 – Apr. 2022
Fase 3	Indkøb af udekøkken-inventar og -grej	Jan. 2022 – Maj 2022
Fase 4	Sæson 2022 – Undervisningsforløb	Mar. 2022 – Nov. 2022

Undervisningsforløb

Den kulinariske skolehave er ét af udeskolen og den åbne skoles faglokaler, hvor der er fokus på meningsfuld læring, hvor skoleelever gennem motiverende, praksisnær, fagligt kvalificeret og sansebaseret undervisning tilegner sig den praktiske forståelse af kredsløbet "jord til bord til jord" med udgangspunkt i dyrkning, tilberedning og kompostering af økologiske grøntsager.

Eleverne følger en dyrkningssæson, og bliver bl.a. undervist i natur/teknologi, madkundskab, biodiversitet, sunde madvaner, bæredygtighed, klima og meget mere. Undervisningen

styrker endvidere elevernes sociale og personlige kompetencer.

Undervisningen tilrettelægges af Haver til Maver, som tilbyder et grundforløb bestående af 8 skoledage fordelt over dyrkningssæsonen fra tidligt forår til sent efterår.

Undervisningen vil i første omgang målrettes til mellemtrinnet på kommunens folkeskoler og specialskole. I alt planlægges med, at 10 klasser fra 3. eller 4. klassetrin fra folkeskolerne og mellemtrinnet fra Lundevejsskolen indgår i grundforløbet i 2022. I efteråret 2022 vil der blive evalueret på det første pilot-år.

Biodiversitet

Som et led i etableringen af Haver til Maver er administrationen opmærksom på, om der kan skabes øget biodiversitet på den endelige placering evt. i tilknytning til projekt ”Vild med Vilje”.

Økonomi/personale

Børne- og Skoleudvalget besluttede på udvalgsrådet 16.12.2021 at finansiere halvdelen af de årlige driftsudgifter til ’Haver til Maver’ – svarende til 100.000 kr. – ved dels at omlægge midler til styrket frivillighed på dagtilbudsområdet (besser-platform) i 2022 og 2023 og dels reducere skolernes børne- og aktivitetsramme fra 2022 og frem.

Den øvrige finansiering findes inden for Erhvervs- og Beskæftigelsesudvalgets samt Social- og Seniorudvalgets egne rammer.

Kommunikation

I samarbejde med Foreningen Haver til Maver vil administrationen udsende en pressemeddelelse om projektet, når placeringen er kendt, samt indvie området sidst i foråret.

Sagens tidligere behandling

Børne- og Skoleudvalget 25. november 2021

Beslutning Børne- og skoleudvalget den 10-02-2022

Udsat

Punkt 9: Meddelelser

22/242

Sagens forløb:

BSU

Beslutning Børne- og skoleudvalget den 10-02-2022

Udvalget ønsker, at der på april mødet forelægges en sag om anvendelsen af omsættertabellen på dagtilbudsområdet i Fredensborg Kommune, samt en beregning, der belyser hvad det vil koste at indføre omsættertabellen i Hørsholm Kommune.