

# REFERAT Børne- og skoleudvalget 2022-2025 d. 25-04-2024

**Mødedato** Torsdag d. 25. april 2024 kl. 08:00

**Mødested** MC13

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

## Indholdsfortegnelse

Barnets Lov.....	3
Beredskabsplaner på børneområdet.....	5
Status Nest-klasse på Vallerødskolen.....	7
Klassesammenlægning, Vallerødskolen kommende 7. årgang.....	9
Præsentation og gennemgang af forslag til udvikling af skolernes fysiske læringsmiljøer.....	11
Driftsopfølgning 2, 2024 Børne- og Skoleudvalget.....	13
Ny udbuds- og indkøbspolitik i Hørsholm Kommune.....	19
Kommende sager.....	23
Meddelelser.....	24
Underskriftsark.....	25

# Punkt 1: Barnets Lov

24/452

## Sagens forløb:

BSU

## Baggrund

I maj 2021 blev der indgået en politisk aftale om reformen ”Børnene Først”. Som led heri blev ”Barnets Lov” vedtaget af Folketinget i juni 2023 med ikrafttrædelse 1.januar 2024.

Center for Børn og Voksne har forberedt implementeringen af Barnets Lov siden sommeren 2023. Børne – og Skoleudvalget orienteres om Barnets Lov på mødet d. 22.februar 2024, herunder om den nye organisering i Myndighedsteamet.

## Forslag

Administrationen anbefaler Børne – og Skoleudvalget:

- 1) At tage orienteringen til efterretning

## Sagsfremstilling

Barnets Lov indebærer en række lovændringer og samler Servicelovens eksisterende bestemmelser på børneområdet, og hovedparten af bestemmelserne på børnehandicapområdet, i en ny hovedlov.

De politiske intentioner med Barnets Lov er:

- Et tidssvarende børnesyn med flere rettigheder og løbende inddragelse
- Fleksible sagsforløb med større rum for socialfaglige vurderinger
- Rette hjælp i rette tid
- Færre skift og mere stabilitet

Med Barnets Lov er der et politisk ønske om, at barnet sikres hjælp hurtigere, og at barnets perspektiv er styrende for den hjælp, som gives. Den nye lov betyder, at en række sagsbehandlingsskridt kun vil være obligatorisk i nogle sager. Eksempelvis vil der kun være krav om en børnefaglig undersøgelse i nogle sager – typisk anbringelsessager, ligesom der kommer ændrede krav til den løbende opfølgning, og hvorvidt der skal udarbejdes en handleplan for barnet. Til gengæld vil der være krav om større inddragelse af barnet og dennes familie, samt hurtig og tidlig indsats. Derudover skal der, for at sikre færre skift og mere stabilitet, være to socialrådgivere til stede under børnesamtaler med barnet samt opfølgning i forbindelse med en anbringelse.

Center for Børn og Voksne har planlagt lovens implementering gennem en løbende inddragelse af medarbejderne i Myndighedsteamet. For at imødekomme de nye bestemmelser i Barnets Lov har Myndighedsteamet valgt at organisere sig anderledes fra 1.januar 2024:

- Team 1 (5 medarbejdere), hvor opgaverne er 24-timers vurderinger, skole- og politimøder, tidlige indsatser, screening, afdækning, sager der ikke kræver børnefaglig undersøgelse, skole-dagbehandlingsager m.m.
- Team 2 (4 medarbejdere), hvor opgaverne er børnefaglige undersøgelser, anbringelser, indsatser i komplekse sager, tvangssager, ungdomskriminalitetssager m.m.
- Specialteamet (2½ medarbejdere), hvor opgaverne er hjemmetræning, merudgifter, tabt arbejdsfortjeneste, aflastning/afløsning og ledsagelse.

## Økonomi/personale

Myndighedsteamet opnormeres som led i Barnets Lov med 2 socialrådgivere. Der er ansat en ny rådgiver pr. 1.december 2023, og ansættelsesproces i forhold til den sidste stilling er i gang.

## **Kommunikation**

Samarbejdspartnere i Center for Børn og Voksne, dagtilbud og skoler er blevet orienteret ultimo 2023. I 2024 orienteres en bredere kreds af samarbejdspartnere.

## **Beslutning Børne- og skoleudvalget den 22-02-2024**

Udsættes til udvalgs mødet i april.

## **Beslutning Børne- og skoleudvalget den 25-04-2024**

Orienteringen blev taget til efterretning.

## **Bilag**

Bilag - Barnets Lov

## Punkt 2: Beredskabsplaner på børneområdet

24/2883

### Sagens forløb:

Barnets Lov § 15

### Baggrund

Kommunen skal udarbejde beredskabsplaner for forebyggelse og håndtering af overgrebssager mod børn, herunder negativ social kontrol, æresrelaterede konflikter og ekstremisme.

### Forslag

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

- 1) at godkende forslaget til beredskabsplan for forebyggelse, opsporing og håndtering af overgreb på børn, herunder vold, seksuelle overgreb, negativ social kontrol og æresrelaterede konflikter.
- 2) at godkende forslaget til beredskabsplan for forebyggelse, opsporing og håndtering af ekstremisme blandt børn, unge og voksne.

### Sagsfremstilling

Beredskabsplanen for forebyggelse og håndtering af overgrebssager mod børn skal revideres.

I den forbindelse er det med Barnets Lov med virkning fra den 1. april 2024 indført, at kommunen skal have beredskaber for æresrelaterede konflikter, negativ social kontrol og ekstremisme blandt børn og unge og deres familier. Som følge heraf har administrationen indarbejdet beredskab for æresrelaterede konflikter og negativ social kontrol i den eksisterende beredskabsplan for overgreb. Æresrelaterede konflikter og negativ social kontrol er også overgreb og kan være af både fysisk og psykisk karakter. Ved bekymringer for et barn skal der laves en underretning til Center for Børn og Voksne.

Hvad angår beredskab for ekstremisme blandt børn, unge og deres familier har administrationen udarbejdet en separat beredskabsplan. Håndtering af ekstremisme tager sit udgangspunkt i SSP-samarbejdet.

Beredskabsplanerne er målrettet dagtilbud og skoler, så de ved, hvordan de skal handle i tilfælde af overgreb mod børn og ekstremisme. Beredskabet er sendt til høring på skoler og dagtilbud og evt. høringssvar vil blive udleveret på udvalgs mødet/vedhæftet som bilag.

Beredskabsplanerne er ens bygget op og indeholder bl.a. oplysninger om forebyggelse, tegn og signaler og handlevejledninger samt kontaktoplysninger.

Beredskabsplanerne skal vedtages af kommunalbestyrelsen, offentliggøres og revideres minimum hver 4. år.

### Kommunikation

Beredskabsplanerne er udarbejdet i et samarbejde mellem Center for Børn og Voksne og Center for Dagtilbud og Skole, herunder SSP-konsulent. Beredskabsplanen vil blive sendt til lederne i dagtilbud og skoler med henblik på videre distribution blandt de ansatte.

Hvad angår implementering af beredskabsplanerne, er det aftalt, at planerne skal medtages på ledermøder mellem Center for Børn og Voksne og Center for Dagtilbud og Skole. Her skal det aftales, hvordan de på skoler og i dagtilbud vil udbrede kendskab til beredskaberne.

Beredskabsplanerne vil ligeledes blive lagt på Hørsholm Kommunes hjemmeside.

### **Sagens tidligere behandling**

Beredskabsplanen om overgreb mod børn blev sidst godkendt af Kommunalbestyrelsen den 27.08.18 efter forinden at være godkendt på møde i Børne- og Skoleudvalget og Økonomiudvalget.

### **Beslutning Børne- og skoleudvalget den 25-04-2024**

- 1) Indstillingen anbefales.
- 2) Indstillingen anbefales.

### **Bilag**

Beredskabsplan mod ekstremisme 22. marts 2024

Beredskabsplan overgreb negativ sociale kontrol og æresrelaterede konflikter 22.marts

## Punkt 3: Status Nest-klasse på Vallerødskolen

22/17427

### Sagens forløb:

BSU

### Baggrund

På Børne- og Skoleudvalgets møde d. 19. januar 2023 blev det besluttet, at en af de tre kommende 0. klasser på Vallerødskolen fra skoleåret 2023/2024, skulle starte som en Nest-klasse. Administrationen og skoleleder fra Vallerødskolen vil på mødet give en status på Nest-klassen, erfaringer fra første år med Nest og hvordan der skal arbejdes med Nest på Vallerødskolen fremadrettet.

### Forslag

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

### Sagsfremstilling

I skoleåret 2023/2024 startede en af de tre 0. klasser på Vallerødskolen som en Nest-klasse. I klassen går 11 almene elever og 4 elever, som er visiteret, og typisk har en autismediagnose eller vurderes at ville profitere af den pædagogiske ramme i en Nest-klasse. Grundlaget for Nest-klassen er, at pædagogikken og de voksnes tilgang til børnene organiseres på en måde, som gavner alle børn. Der er to-lærer ordning i al undervisningen, og klasseværelset indrettes med møbler og visuelle støtteredskaber, der skaber ro og struktur i skoledagen.

I forbindelse med opstarten af Nest-klassen har teamet om klassen, ledelsen på Vallerødskolen og medarbejdere og ledelse fra PPR deltaget i et kompetenceudviklingsforløb med konsulenter fra Århus, der har udviklet og startet Nest i Århus Kommune. Konsulenterne har været med til at understøtte planlægningen af opstarten på Vallerødskolen og givet vejledning undervejs. I forbindelse med at den nuværende Nest 0. klasse rykker op i 1. klasse til sommer og der starter en ny Nest 0. klasse, har skolen igen et samarbejde med Århus-konsulenterne. Her samles både op på erfaringer fra første år, og de nye medarbejdere omkring klasserne får et grundlæggende kursus i Nest.

Den økonomiske ramme og organisatoriske struktur for Nest læner sig op ad erfaringer fra Århus Kommune. Skolen har i vid udstrækning fulgt den vejledning, som konsulenterne i Århus har givet blandt andet i forhold til årsstruktur, klassesdannelse og tjekbesøg fra PPR. Derudover har skole og klasseteam et tæt samarbejde med PPR omkring klassen.

Opstarten af Nest-klassen sidste år var presset i forhold til, at der var kort tid til planlægningen af opstarten, herunder ansættelse af medarbejdere til klassen, kompetenceudvikling og fastsættelse af organiseringen omkring klassen. Det har krævet meget arbejdstid fra både medarbejdere, ledelse og PPR, men der er en oplevelse af, at der er fremgang og erfaringer at bygge videre på.

I løbet af det første år med Nest har skolen gjort sig erfaringer, blandt andet ift. til klassesammensætningen, samarbejde med forældre og overgangen mellem skole og SFO

På baggrund af disse erfaringer har skolen fokus på følgende områder, i det fremadrettede arbejde med Nest:

#### 1) Udskudt klassesdannelse

Vallerødskolen har gode erfaringer med udskudt klasse dannelse fra tidligere år, og planlægger igen at danne klasserne på denne måde til næste skoleår. De tre klasser dannes således op til sommerferien, og maj-forløbet i SFO kører for alle de nye børn. Forløbet er designet til at lære børnene at kende på kryds og tværs. På den baggrund kan skolen bedst muligt danne tre velfungerende klasser, hvor det i højere grad sikres, at den pædagogiske ramme i Nest-klassen er autisme-venlig.

## 2) Bedre overgang til SFO

Skolen omstrukturerer arbejdet omkring overgangen mellem skole og SFO for Nest-klassen, så der er en pædagog tilknyttet klassen, der danner bro i denne overgang. Således sikres en bedre overgang mellem skole og SFO for alle børn. Det vil ligeledes gøre det nemmere at samarbejde på tværs af årgangens klasser.

## 3) Tættere formaliseret forældresamarbejde

Skolen har erfaret at et tæt forældresamarbejde med særligt de visiterede elevers forældre er vigtigt. På den baggrund er der lagt en plan for forældresamarbejdet. I opstarten vil der være samtaler på ugentlig basis, som fortsætter så længe der er behov for det. PPR vil i et omfang også deltage i dette samarbejde.

## 4) Bedre tid til planlægning af næste skoleår

Skolen er på nuværende tidspunkt i fuld gang med forberedelserne til næste år med Nest. Skolen er blandt andet i gang med kompetenceudvikling fra Århus-konsulenterne og Ullerødskolen af nye medarbejdere. Derudover er der i løbet af første år blevet lagt nogle gode strukturer for arbejdet i og omkring klassen, som der kan arbejdes videre med næste år.

På Børne- og Skoleudvalgets møde vil skoleleder og administration yderligere uddybe erfaringerne fra første år, status på Nest-klassen nu og planen for arbejdet med Nest på Vallerødskolen fremadrettet.

## **Beslutning Børne- og skoleudvalget den 25-04-2024**

Orienteringen blev taget til efterretning.

## **Bilag**

BSU 250424

## **Punkt 4: Klassesammenlægning, Vallerødskolen kommende 7. årgang**

24/3812

### **Sagens forløb:**

BSU

### **Baggrund**

Med dette dagsordenspunkt lægges der op til, at Børne- og Skoleudvalget beslutter klassesammenlægning på Vallerødskolens kommende 7. årgang. Samtidigt orienteres Børne- og Skoleudvalget om processen for klassesammenlægning på kommende 7. årgang på Vallerødskolen.

### **Forslag**

Administrationen indstiller, at Børne- og Skoleudvalget:

1) Godkender klassesammenlægning fra 3 til 2 klasser på kommende 7. årgang på Vallerødskolen med henblik på klassesammenlægning fra skoleåret 2024/25 med start i august 2024.

og

2) Tager orientering til efterretning

### **Sagsfremstilling**

Jævnfør Hørsholm Kommunes skolevæsenes styrelsesvedtægt er det Børne- og Skoleudvalget, der beslutter antal klasser og derved også klassesammenlægninger på årgange i folkeskolen.

Der ønskes en klassesammenlægning af kommende 7. årgang på Vallerødskolen fra tre klasser til to klasser af følgende årsager:

1) Der er pt. 46 elever på årgangen (14/18/14) – 14 piger og 32 drenge.

2) Skolen har kendskab til, at to elever starter på årgangen i maj – en dreng og en pige. Desuden ved skolen fra kontaktforældre og andre forældrehenvendelser, at flere elever vil skifte skole, både hvis der sker klassesammenlægning, men også hvis der ikke sker en klassesammenlægning. Skolen forventer derfor ikke, at der er 48 elever på årgangen efter sommerferien.

3) For at kunne tilbyde alle børn et godt skoleliv i en klasse, hvor der er mere end 14 børn, og også meget gerne mere end de 18, som der er i nuværende 6.b.

4) For at kunne tilbyde et stabilt udskolingsforløb for årgangen, hvor usikkerhed om klassesammenlægning ikke forefindes.

Skolen planlægger i løbet af maj en proces, der skal munde ud i en klassesammenlægning fra næste skoleårs begyndelse.

Skolen vil informere både elever og forældre om processen, for at gøre dem så trygge som muligt ved sammenlægningen. Der afholdes forældremøde og eleverne får mulighed for at ønske nogle, de gerne vil i klasse med. Lærerteamet vil stå for at danne de nye klasser på baggrund af deres kendskab til elever og elevernes ønsker, og der skeles ligeledes til kønsfordeling og til elevernes forskellige fagligheder.

Den nye klassesammensætning og lærerfordeling vil blive fremsendt til forældrene på aula. Herefter vil skolen arbejde med at ryste klasserne endnu bedre sammen og støtte eleverne i at opbygge relationer. Der planlægges med 3 dage i

starten af skoleåret, hvor en ekstern konsulent er booket til at arbejde med teambuilding mm. med elever og lærere.

Skolen beholder deres ressource til 3 klasser resten af kalenderåret, mhp. evt. personalemæssig afvikling på skolen. Dette er almindelig praksis ved klassesammenlægning.

### **Økonomi/personale**

Skolen beholder den nuværende ressource for i kalenderåret 2024.

Fra skoleåret 2024/25 vil klassesammenlægningen give en besparelse.

Afrundet til nærmeste 1.000 kr.	2024	2025	2026	2027
Reduktion (-)	0	-937.000	-933.000	-544.000
Investering				
Netto reduktion	0	-937.000	-933.000	-544.000

### **Beslutning Børne- og skoleudvalget den 25-04-2024**

- 1) Indstillingen blev tiltrådt.
- 2) Orienteringen blev taget til efterretning.

# Punkt 5: Præsentation og gennemgang af forslag til udvikling af skolernes fysiske læringsmiljøer

24/2599

## Sagens forløb:

BSU

## Baggrund

Der er tidligere udviklet helhedsplaner for udvikling af de fysiske læringsmiljøer på skolerne. Børne- og Skoleudvalget blev præsenteret for planerne i juni 2021. I forbindelse med processen for udvikling af en inklusionspolitik, strategi for specialundervisning og handleplan er de fysiske rammer på skolerne blevet nævnt som et muligt indsatsområde og i den forbindelse ønsker udvalget at planerne genbehandles. På den baggrund præsenterer og gennemgår administrationen de tidligere udarbejdede forslag til projekter for de fire folkeskoler.

## Forslag

Administrationen indstiller til, at Børne- og Skoleudvalget:

- 1) Tager orienteringen til efterretning
- 2) Drøfter og giver input til en videre proces

## Sagsfremstilling

I budgetaftalen 2018-2021 blev der afsat anlægsmidler til at udvikle skolernes fysiske læringsmiljøer. Efterfølgende har skolerne og administrationen i samarbejde med en ekstern rådgiver deltaget i en involverende proces, der ledte frem til udarbejdelsen af helhedsplaner for alle folkeskolerne. Planerne beskriver, hvordan hver enkelt skoles fysiske rammer kan udvikles, så de i langt højere grad end nu understøtter og motiverer den undervisning og læring, der ønskes.

I budgetaftalen 2022-2025 blev det besluttet at realisere helhedsplanerne, men det er senere blevet besluttet at skubbe projekterne frem til 2027.

I forbindelse med processen med at udvikle en inklusionspolitik, en strategi for specialundervisning og handleplaner, er der blevet peget på, at der ligger en stor mulighed i at realisere helhedsplanerne og udvikle de fysiske rammer, så de i højere grad understøtter den måde skolerne ønsker at arbejde med læring og børnefællesskaber på. Nogle af projekter skal derfor viderebearbejdes så de i højere grad afspejler og understøtter ny viden ift. indretning af inkluderende læringsmiljøer samt andre forslag, der er opstået og som forbedrer skolerne. Administrationen fremlægger de oprindelige helhedsplaner med evt. umiddelbare kommentarer fra skolelederne.

## Beslutning Børne- og skoleudvalget den 25-04-2024

Udsat.

## Bilag

Bilag Investeringsplan A og B, skolernes fysiske læringsmiljøer

Bilag Rungsted Skole\_Helhedsplan juni 2021.pdf

Bilag Usserød Skole\_Helhedsplan juni 2021.pdf

Bilag Vallerødskolen\_Helhedsplan juni 2021.pdf



## Punkt 6: Driftsopfølgning 2, 2024 Børne- og Skoleudvalget

24/2930

### Sagens forløb:

Børne- og Skoleudvalget

### Baggrund

Administrationen har udarbejdet driftsopfølgning 2 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 foretages udgiftsneutrale budgetflytninger indenfor undervisningsområdet.
- At der tilføres budget på 2,6 mio. kr. til området for Børn og Unge med særlige behov (pol. 34) fra området for Social og psykiatri (pol. 42).

### Sagsfremstilling

Administrationen gennemfører 4 driftsopfølgninger i løbet af 2024, heraf behandles driftsopfølgning 2 og 3 i fagudvalgene. Formålet er at orientere om den økonomiske status og foreslå eventuelle budgetkorrektioner. Driftsopfølgning 2 starter i fagudvalgene i april 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 2024 på Børne- og Skoleudvalgets område:

Børne- og skoleudvalget - drift (i 1.000 kr.)	Vedtaget budget	Korrigeret budget	Forventet regnskab	Afvigelse	Budget korrektion
Institutioner for børn og unge	126.940	126.940	122.990	3.950	0
Undervisning	259.866	259.866	256.797	3.069	0
Børn og unge med særlige behov	73.320	73.320	74.697	-1.376	2.600
Total for BSU	460.126	460.126	454.483	5.642	2.600

For udvalget under ét forventes samlet mindreforbrug på 5,6 mio. kr.

Det samlede mindreforbrug består af et forventet mindreforbrug på Institutioner for børn og unge og på Undervisningsområdet. Hvorimod der forventes et merforbrug på området for Børn og unge med særlige behov.

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

### Institutioner for børn og unge

På området Institutioner for børn og unge forventes et samlet mindreforbrug på 3,9 mio. kr. Overførslen fra 2022 til 2023 har netto været 0,9 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	Vedttaget budget	Korrigeret budget	Forventet regnskab	Afvigelse	Budget korrektion
Total	125.541	125.541	121.591	3.950	0
Tværgående og fælles aktiviteter	11.019	11.019	11.929	-911	1.000
Dagpleje	2.288	2.288	1.138	1.150	-1.000
Kommunale og selvejende daginstitutioner	66.564	66.564	63.959	2.604	0
Mellemkommunale udgifter	5.670	5.670	3.412	2.258	0
Mellemkommunale indtægter	-3.119	-3.119	-2.536	-582	0
Søskendetilskud og fripladser	7.802	7.802	8.476	-674	500
Støttepædagoger m.v.	1.294	1.294	1.670	-376	0
Private daginstitutioner	31.099	31.099	30.619	481	-500
Særlige dagtilbud (Svalegruppen)	2.924	2.924	2.924	0	0

De væsentligste afvigelser er forklaret nedenfor:

På området Institutioner for børn og unge forventes et samlet mindreforbrug på 3,9 mio. kr. i forhold til det korrigerede budget. Det skyldes primært:

- +2,6 mio. kr. vedr. kommunale og selvejende daginstitutioner
- +1,7 mio. kr. vedr. mellemkommunal afregning (netto afregning)

- +0,5 mio. kr. vedr. tilskudsbetaling til private daginstitutioner
- -0,7 mio. kr. vedr. søskendetilskud og fripladser
- -0,4 mio. kr. vedr. støttepædagoger m.v. og særlige dagtilbud

Mindreforbrug i kommunale og selvejende daginstitutioner skyldes lidt lavere indskrivning i første kvartal 2024 end budgetteret. Merforbrug til støttepædagoger m.v. skyldes bl.a. en stigning i behov for støtte og særlige dagtilbud grundet usædvanlig tilgang af børn med problemstillinger.

#### Undervisning (ekskl. Specialundervisning)

Undervisning	Vedtaget budget	Korrigeret budget	Forventet regnskab	Afvigelse	Budget korrektion
Total	190.266	190.266	185.955	4.311	-1.500
Folkeskoler og SFO	136.192	136.342	133.615	2.727	0
Tværgående og fælles aktiviteter	8.632	8.382	8.352	30	0
Mellemkommunale udgifter	8.060	8.060	7.753	307	0
Mellemkommunale indtægter	-23.101	-23.101	-21.470	-1.631	1.200
Søskendetilskud og fripladser	7.808	7.808	8.140	-333	300
Støttepædagoger m.v.	9	9	0	9	0
Befordring af elever i grundskolen	1.708	1.708	1.708	0	0
Efter- og videreuddannelse i folkeskolen	19	19	19	0	0
Bidrag til staten for elever på private skoler	38.152	38.152	34.332	3.820	-3.000
Efterskoler og ungdomskostskoler	3.207	3.207	3.825	-618	0
Uddannelses- og erhvervsvejledning og øvrige indsatser	2.043	2.043	2.043	0	0
Kommissioner, råd og nævn	134	134	134	0	0
Erhvervsgrunduddannelser	204	204	204	0	0
Ungdomsskolen	7.199	7.299	7.299	0	0

På undervisningsområdet forventes der et samlet mindreforbrug på +3,1 mio. kr. Dette skyldes primært:

- +2,7 mio. kr. vedr. folkeskoler og SFO
- +3,2 mio. kr. vedr. bidrag til staten for elever på private skoler samt efterskoler og ungdomskostskoler (netto afregning)
- -1,2 mio. kr. vedr. specialundervisning (netto opgørelse for hele området)
- -1,3 mio. kr. vedr. mellemkommunal afregning (netto afregning)
- -0,3 mio. kr. vedr. søskendetilskud og fripladser

Mindreforbrug i skoler og SFO skyldes tidsforskydning med igangsættelse af aktiviteter besluttet i budget 2024-2027.

Det forslås, at det forventede mindreforbrug til betaling for privatskoler, anvendes til dækning af merforbruget på specialundervisningsområdet, mellemkommunal afregning samt udgifter til søskendetilskud og fripladser på SFO-området.

#### Specialundervisning

Specialundervisning	Vedtaget budget	Korrigeret budget	Forventet regnskab	Afvigelse	Budget korrektion
Total	68.217	68.217	69.459	-1.242	1.500
Befordring specialskoler	3.842	3.842	3.842	0	0
Specialundervisning i regionale tilbud	814	814	1.515	-701	0
Lundevejsskolen	15.442	15.765	15.287	479	0
Læseklassen	3.168	4.375	4.375	0	0
Kvisten	2.392	0	0	0	0
Spor 2 Heltidsundervisning	1.856	1.856	1.856	0	0
Nest-klasse	2.773	3.928	4.240	-312	700
Central visitationspulje §20, stk.2	10.607	11.818	13.348	-1.531	1.500
Undervisning ved køb af specialundervisningspladser i anden kommune	19.155	17.650	15.540	2.110	-700
Betalinger til Specialundervisning	9.380	9.380	11.024	-1.644	0
Syge/Hjemmeundervisning	234	234	455	-221	0
Indtægter	-1.445	-1.445	-2.023	578	0

Merforbruget til specialundervisning skyldes, at der kommer ekstra elever på specialskoler herunder en elev med behov for et særlig dyrt specialundervisningstilbud.

#### Børn og unge med særlige behov

Børn og unge med særlige behov	Vedtaget budget	Korrigeret budget	Forventet regnskab	Afvigelse	Budget korrektion
Total	73.320	73.320	74.697	-1.376	2.600
Børneteam	69.391	69.391	68.230	1.161	0
Efterskoler og ungdomskostskoler	124	124	75	49	0
Produktionsskoler	63	63	50	13	0
Opholdssteder mv. for børn og unge	10.650	10.650	11.085	-435	0
Forebyggende foranstaltninger for børn og unge	24.448	24.448	23.550	898	0
Plejefamilier	5.266	5.266	4.100	1.166	0
Døgninstitutioner for børn og unge	21.718	21.718	22.610	-892	0
Sikrede døgninstitutioner m.v. for børn og unge	757	757	610	147	0
Særlige dagtilbud og særlige klubber (§ 32 stk.3 og § 36)	1.220	1.220	1.000	220	0
Sociale formål	5.114	5.114	5.150	-36	0
Integrationsydelse, kontanthjælp mv.	33	33	0	33	0
Fælles område	-9.649	-9.649	-7.111	-2.538	2.600
Indtægter fra den centrale refusionsordning	-9.898	-9.898	-7.352	-2.546	2.600
Forebyggende foranstaltninger for børn og unge	249	249	240	8	0
Psykologer	7.551	7.551	7.551	0	0
Tale/Høre og Sproghus	6.027	6.027	6.027	0	0

Der forventes et samlet merforbrug på Børn og unge med særlige behov på 2,5 mio. kr. Heri indgår såvel det forventede provenu igennem indsatsen med socialfaglige indkøb med 1,5 mio.kr., samt en samlet reserve på 3,19 mio. kr. til forventede udgifter, der endnu ikke er kendt, men må forventes at komme.

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

- Døgninstitutioner: Merudgift på 1,7 mio. kr.
- Forebyggende foranstaltninger: Merudgift på 0,7 mio. kr.
- Opholdssteder: Mindreudgift på 1,2 mio. kr.
- Plejefamilier: Mindreudgift på 0,3 mio. kr.
- Særlige dagtilbud og særlige klubber: Mindreudgift på 0,4 mio. kr.
- Refusion på særligt dyre enkeltsager: Mindre indtægt på 2,5 mio. kr.

Til dækning af ovenstående merudgift forslås der, en udgiftsneutral budgetflytning fra området for Social og psykiatri (pol. 42) på 2,6 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 25-04-2024**

- 1) Orienteringen blev taget til efterretning.
- 2) Indstillingen blev tiltrådt.
- 3) Indstillingen anbefales.

# Punkt 7: Ny udbuds- og indkøbspolitik i Hørsholm Kommune

22/2201

## Sagens forløb:

EBU/SSU/KMU/SSKU/BYU/BSU-ØU-KB

## Baggrund

I Budgetaftale 2022 blev det besluttet, at der skal udarbejdes en ny, grøn og bæredygtig udbuds- og indkøbspolitik, som afløser for den nuværende indkøbspolitik fra 2009 og udbudspolitik for bygge- og anlægsopgaver, sidst revideret i 2022.

I november 2022 blev alle fagudvalg præsenteret for første udkast til ny udbuds- og indkøbspolitik. Generelt var udvalgenes tilbagemelding, at udbuds- og indkøbspolitikken skulle være mere gennearbejdet, konkret og i højere grad sætte en politisk retning. På den baggrund har administrationen udarbejdet et revideret udkast til udbuds- og indkøbspolitik, som drøftes i alle fagudvalgene i april 2024 og videresendes til godkendelse i Økonomiudvalget og efterfølgende i Kommunalbestyrelsen.

## Forslag

Administrationen foreslår, at udvalget indstiller til Økonomiudvalget og Kommunalbestyrelsen

- 1) at godkende udbuds- og indkøbspolitikken, og
- 2) at der udarbejdes en handleplan, hvor der i 2025 er særligt fokus på konkrete initiativer på fødevarerområdet.

## Sagsfremstilling

Fokus på bæredygtighed

Hørsholm Kommunes udbuds- og indkøbspolitik fastlægger de overordnede rammer for kommunens indkøb af varer, tjenesteydelser og bygge- og anlægsopgaver. Udbuds- og indkøbspolitikken er opdateret, så den fremover i højere grad har fokus på klima-, miljømæssig-, social- og økonomisk bæredygtighed. Den opdaterede udbuds- og indkøbspolitik fremgår af bilag 1.

Konkrete mål og årlige handleplaner

Udbuds- og indkøbspolitikken er bygget op omkring ti principper, og for at understøtte konkrete initiativer og handlinger er der opstillet målsætninger for fem udvalgte indkøbskategorier: fødevarer, rengøring, transport, energi og byggeri og anlæg.

Administrationen foreslår, at der hvert år frem mod 2030 udarbejdes en opdateret handleplan, hvor én af de fem indkøbskategorier udpeges som særligt indsatsområde. For 2025 foreslår administrationen, at der udarbejdes en handleplan med særligt fokus på indkøbskategorien "Fødevarer".

Handleplanens eventuelt udgiftskrævende initiativer tænkes finansieret i.f.m. de årlige budgetforhandlinger.

Handleplanen vil fungere parallelt med administrationens almindelige fokus på samarbejder, partnerskaber, e-handel og digitalisering.

Arbejdsklausuler

Som et element i udbuds- og indkøbspolitikken er der udarbejdet en standardarbejdsklausul, som forpligter leverandører til at sikre ordentlige arbejdsvilkår for deres ansatte.

Arbejdsklausulen tænkes anvendt i de udbud, hvor den vurderes relevant og hensigtsmæssigt.

Arbejdsklausulen fremgår af bilag 2.

### Inddragelse af interessenter

En række interessenter været inddraget og givet input til udarbejdelse af udbuds- og indkøbspolitikken:

- april 2022: Kommunalbestyrelsen afholdt temadrøftelse med fokus på ønsker og visioner for indkøbspolitikken
- marts 2022: Møde med Hørsholm Seniorråd
- marts 2022: Hørsholm Handicapråd
- marts 2022: Håndværkerforeningen for Hørsholm og Omegn
- april 2022: Hørsholm Erhvervsråd
- august-september 2022: Borgerkommentarer til første udkast via kommunens digitale BorgerLab (se også bilag 3)
- november 2022: Input og kommentarer fra fagudvalgene
- januar 2024: Sparring med formanden for Byudviklingsudvalget og formanden for Erhvervs- og beskæftigelsesudvalget

### Økonomi/personale

Udbud- og indkøbspolitikens rammer har betydning for hvilke priser, som kommunen kan købe ind for. Udbuds og -indkøbspolitikken påvirker dermed kommunens samlede økonomi.

### Kommunikation

Indkøbspolitikken offentliggøres på Kommunens hjemmeside, når den er endeligt vedtaget.

### Sagens tidligere behandling

- 6. april 2022 Ny indkøbspolitik – politisk proces- og tidsplan (ØU) (j.nr. 22/2201)
- 25. april 2022 Temadrøftelse om ny indkøbspolitik (KB) (22/1696)
- 10. november 2022 Ny indkøbspolitik (ØU) (j.nr. 22/1696)
- 21. november 2022 Første udkast til ny indkøbspolitik (SSU) (j.nr. 22/1696)
- 21. november 2022 Første udkast til ny indkøbspolitik (EBU) (j.nr. 22/1696)
- 22. november 2022 Første udkast til ny indkøbspolitik (KMU) (j.nr. 22/1696)
- 23. november 2022 Første udkast til ny indkøbspolitik (SSKU) (j.nr. 22/1696)
- 24. november 2022 Første udkast til ny indkøbspolitik (BSU) (j.nr. 22/1696)
- 24. november 2022 Første udkast til ny indkøbspolitik (BYU) (j.nr. 22/1696)

### Noter til bilag

## **Beslutning Erhvervs- og beskæftigelsesudvalget den 22-04-2024**

1.1. Udvalget godkendte udbuds- og indkøbspolitikken. Punkt 2.4 skal omformuleres, så det i højere grad udtrykker de politiske intentioner mht. at handle lokalt og handle bæredygtigt.

1.2. Udvalget bemærker, at generelt skal udkast til handleplaner for de forskellige indsatsområder udarbejdes, så de kan indgå i de pågældende års budgetforhandlinger. Konkret skal udkast til handleplan for fødevarer udarbejdes, så den kan indgå i budgetforhandlingerne for 2025.

For stemte Henrik Klitgaard (R), Charlotte Kirchheiner Hansen (K) og Jan Klit (K).  
Birger Bøgeblad (V) undlod at stemme.

## **Beslutning Social- og seniorudvalget den 22-04-2024**

Udvalget besluttede at oversende sagen til ØU uden anbefalinger.

## **Beslutning Klima- og miljøudvalget den 23-04-2024**

Anne Ehrenreich stillede følgende ændringsforslag:

At der på fødevareområdet bliver mulighed for beboerne på kommunens plejehjem at kunne få andet end ”grønne” fødevarer.

Med stemmerne 1 for (Anne Ehrenreich (UP)) og 1 imod (Marcus Guldager (A)) blev forslaget nedstemt. 3 undlod at stemme (Charlotte Kirchheiner (C), Henrik Klitgaard (B), Jacob Schulze (V))

Anne Ehrenreich (UP) havde følgende protokollat:

Jeg beklager, at der ikke er opbakning til at gøre det klart, at plejehjemsbeboere har mulighed for at tilvælge andre fødevarer end de grønne.

Marcus stillede følgende protokollat:

Punkt 2.4 skal omformuleres, så det i højere grad udtrykker de politiske intentioner mht. at handle lokalt og handle bæredygtigt. Herunder skal det være muligt at tage hensyn til samfundsøkonomiske omkostninger såvel som de direkte omkostninger.

Klima- og Miljøudvalget godkendte enstemmigt dette og behandlede herefter administrationens forslag:

1): Klima- og Miljøudvalget indstillede administrationens forslag godkendt, idet punkt 2.4 skal omformuleres, så det i højere grad udtrykker de politiske intentioner mht. at handle lokalt og handle bæredygtigt. Herunder skal det være muligt at tage hensyn til samfundsøkonomiske omkostninger såvel som de direkte omkostninger.

2): Klima- og Miljøudvalget indstillede administrationens forslag godkendt.

## **Beslutning Sports-, Sundheds- og Kulturudvalget den 23-04-2024**

Udvalget oversender sagen til ØU uden bemærkninger.

## **Beslutning Byudviklingsudvalget den 25-04-2024**

1): Med stemmerne 3 for (Charlotte Kirchheiner (C), Annette Wiencken (C), Jan Klit (C)) og 0 imod blev forslag indstillet godkendt, idet punkt 2.4 skal omformuleres, så det i højere grad udtrykker de politiske intentioner mht. at handle lokalt og handle bæredygtigt. Herunder skal det være muligt at tage hensyn til samfundsøkonomiske omkostninger såvel som de direkte omkostninger. 2 undlod at stemme (Jesper Sperling (V), Jacob Schulze (V)).

2): Med stemmerne 3 for (Charlotte Kirchheiner (C), Annette Wiencken (C), Jan Klit (C)) og 0 imod blev administrationens forslag indstillet godkendt. 2 undlod at stemme (Jesper Sperling (V), Jacob Schulze (V)).

## **Beslutning Børne- og skoleudvalget den 25-04-2024**

BSU besluttede at oversende sagen til ØU uden bemærkninger.

### **Bilag**

Bilag 1 Indkøbspolitikken

Bilag 2 Arbejdsklausul

Bilag 3 Data fra BorgerLabprojektet

## **Punkt 8: Kommende sager**

24/1225

### **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.

Følgende punkter forventes fremlagt på et af de næstkommende møder:

- Orientering om resultat af valg af frokostordning i dagtilbud
- Ny dagtilbudsprognose
- Aktuel kapacitet og belægning i kommunens dagtilbud
- Status på udvikling af inklusionspolitik, strategi for specialundervisning og handleplan
- Orientering om dagplejen
- Orientering om Nest-klassen på Vallerødskolen
- Status på budgetaftale 2024 - BSU (opfølgning 1)
- Målgruppe på Lundevejsskolen
- Budget 2025-2028: Orientering om de samlede budgetforslag

### **Beslutning Børne- og skoleudvalget den 25-04-2024**

Orienteringen blev taget til efterretning.

## **Punkt 9: Meddelelser**

23/13176

### **Sagens forløb:**

BSU

### **Beslutning Børne- og skoleudvalget den 25-04-2024**

Maj orienterede om sin dialog med Usserød Vuggestues formand. Udvalget drøftede inklusions- og specialundervisningsstrategien, og Maj orienterede herunder om henvendelsen fra og mødet med Skolelederforeningen.

Administrationen orienterede udvalget om den nødplan, der nu iværksættes ifm. Chromebook sagen.

## **Punkt 10: Underskriftsark**

23/13170

**Sagens forløb:**

BSU