

# REFERAT Børne- og skoleudvalget 2022-2025 d. 15-06-2023

**Mødedato** Torsdag d. 15. juni 2023 kl. 08:15

**Mødested** MC13

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

## Indholdsfortegnelse

Initiativretsforslag: Drøftelse af lukkeuger i dagtilbud.....	3
Orientering om Komponents undersøgelse af sager på specialundervisningsområdet.....	4
Økonomiske udfordringer på det udsatte børn og unge område.....	5
Drøftelse af muligheder for kapacitetsudvidelse i dagtilbud ved brug af Møllevej 1.....	7
Omprioritering af ressourcer til Ung i Hørsholm ungdomsklub.....	13
Orientering om rettelse til resultat af trivselsmåling på Lundevejsskolen 2021/2022.....	14
Proces med og resultater fra samarbejdet med Riedl & Co. på det specialiserede socialområde.....	15
Plan for møder med dagtilbud og skoler.....	17
Specialundervisning i Hørsholm Kommune - analyse til budget 2024-2027.....	19
Deltagelse i STIME samarbejdet.....	20
Kommende sager.....	22
Meddelelser.....	23
Underskriftark.....	24

# Punkt 1: Initiativretsforslag: Drøftelse af lukkeuger i dagtilbud

23/5997

## Sagens forløb:

BSU

## Baggrund

Venstre har bedt om, at der optages et punkt på dagsordenen til Børne- og Skoleudvalgets møde med henblik på, at ordningen med fjernelse af lukkeuger i dagtilbud drøftes og evalueres i Børne- og Skoleudvalget, samt at der gives mulighed for at træffe en politisk beslutning, som muliggør at lukkeugerne kan genindføres fra 2024 eller tidligere.

Sagen forelægges Børne- og Skoleudvalget i henhold til styrelseslovens § 11 og forretningsordenens § 3 om kommunalbestyrelsesmedlemmernes initiativret.

## Forslag

Administrationen foreslår, at Børne- og Skoleudvalget drøfter initiativretsforslaget, og herunder beslutter, om administrationen skal udarbejde en sag til Børne- og Skoleudvalget om mulighederne for at genindføre lukkeuger

## Sagsfremstilling

Efter kommunestyrelseslovens §11 og forretningsordenens §3 kan ethvert medlem af Kommunalbestyrelsen indbringe ethvert spørgsmål om kommunens anliggender for Kommunalbestyrelsen samt fremsætte forslag til beslutninger herom. I den konkrete sag, som vedrører anliggender, der er delegeret til Børne- og Skoleudvalget, fremsættes forslaget på Børne- og Skoleudvalgets møde.

Venstre ønsker, med afsæt i vedlagte henvendelsen fra en række bestyrelser på dagtilbudsområdet af 29. maj, at ordningen med fjernelse af lukkeuger drøftes og evalueres, samt at der gives mulighed for, at der kan tages en ny politisk beslutning, som muliggør at få lukkeuger tilbage fra 2024 eller tidligere, hvis det ønskes af institutionerne og bliver en frivillig ordning.

Udvalget skal tage stilling til, om en sag med dette indhold skal sættes på dagsordenen til udvalgets beslutning.

## Beslutning Børne- og skoleudvalget den 15-06-2023

Et flertal bestående af C, S og SF stemte imod forslaget. Et mindretal bestående af V stemte for. V ønskede følgende protokolleret: Desværre stemte S, SF og C imod om optages et punkt på dagsordenen på kommende BSU-møde i august, med henblik på, at ordningen med fjernelse af lukkeuger i dagtilbud drøftes og evalueres i BSU samt, at der gives mulighed for at træffe en beslutning, som muliggør at lukkeugerne kan genindføres fra 2024 eller tidligere. Venstre savner politisk tillid til institutionerne og forældrebestyrelserne, der har givet tydeligt udtryk for de negative konsekvenser der har været ved den politiske beslutning af "fjernelse af lukkeuger".

C, S og SF stillede følgende ændringsforslag: Administrationen udarbejder og forelægger en status og evaluering for udvalget, når der er opnået 2 års erfaringer jf. tidligere beslutning i udvalget.

Alle stemte for dette ændringsforslag

## Bilag

Bilag ang. lukkeuger i Hørsholms daginstitutioner

## **Punkt 2: Orientering om Komponent's undersøgelse af sager på specialundervisningsområdet**

23/6184

### **Sagens forløb:**

BSU

### **Baggrund**

Hørsholm Kommune har i september 2022 bedt Komponent om at give et eksternt, uvildigt blik på kommunens sagsbehandling på specialundervisningsområdet. Komponent har gennemgået 15 tilfældigt udvalgte sager og har med afsæt heri udarbejdet et udkast til en rapport hvori sagsbehandlingen på området analyseres og vurderes. Komponent's konsulenter deltager på udvalgsrådet, idet Børne- og Skoleudvalget får fremlagt et resume af rapportens (foreløbige) hovedkonklusioner og -anbefalinger.

På Børne og Skoleudvalgets møde i august fremlægges den endelige rapport sammen med administrationens anbefalinger til opfølgning på rapporten.

### **Forslag**

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

### **Beslutning Børne- og skoleudvalget den 15-06-2023**

Orienteringen blev taget til efterretning. Slides brugt under punktet er vedhæftet.

### **Bilag**

Bilag Resume af undersøgelse af specialundervisning

Præsentation til fremlæggelse af rapport 15.06.23

## Punkt 3: Økonomiske udfordringer på det udsatte børn og unge område

23/6014

### Sagens forløb:

BSU-ØU-KB

### Baggrund

Myndighedsbudgettet for udsatte børn og unge er under pres. Budgettet i 2023 er 55,7 mio.kr., og det prognosticerede regnskab for 2023 viser ved udgangen af april måned et forbrug på 58,1 mio.kr., svarende til et merforbrug på 2,4 mio.kr., hvilket svarer til en procentoverskridelse på 4,3 %.

Baseret på henholdsvis de kendte og prognosticerede udgifter, samt forventninger om til- og afgang i resten af året vurderer administrationen, at udgifterne vil stige yderligere.

Administrationen fremlægger med dette punkt forslag til en handleplan med det formål, at nedbringe udgifterne på det udsatte børn og unge område.

### Forslag

Administrationen indstiller, at Børne- og Skoleudvalget anbefaler ØU og KB at godkende administrationens forslag til handleplan med henblik på at tilstræbe budgetoverholdelse, jævnfør nedenfor:

- 1) Generelt nedsat serviceniveau for forebyggende foranstaltninger efter servicelovens §11.
- 2) Forhandling af priser ved køb af ydelser, såvel timebaserede, som opholdssteder og døgninstitutioner.

Samlet foreslås initiativer der forventes at kunne nedbringe udgifterne. Det er dog ikke muligt at estimere en forventet besparelse førend dele af sagsgennemgangen og forhandlingerne er gennemført.

Handleplansinitiativerne er uddybet i sagsfremstillingen.

### Sagsfremstilling

Myndighedsbudgettet på det udsatte børn og unge område andrager i 2023 55,7 mio.kr. Det forventede forbrug i 2023 baseret på henholdsvis de kendte og prognosticerede udgifter, samt forventninger om til- og afgang andrager 58,1 mio.kr. Der er således et forventet merforbrug på i alt 2,4 mio.kr. når man indregner indtægter for statsrefusion i særligt dyre enkeltsager. Set alene i forhold til servicerammen er overskridelsen på 7,5 mio.kr.

Merforbruget er primært begrundet i følgende (beløbene er opgjort før hjemtagelse af statsrefusion for særligt dyre enkeltsager, svarende til servicerammeudgifter):

- flere børn og unge modtager forebyggende foranstaltninger. Der ses en stigning i antallet af modtagere fra januar til maj måned på 14 personer. Merforbruget her er 1,1 mio.kr., hvor en del af forklaringen også er, at der i forbindelse med nedlæggelse af Familiehuset er transaktionsomkostninger i 2023 i form af løn til opsagt personale samtidig med at de forebyggende foranstaltninger købes eksternt.
- der er anbragt 2 nye børn/unge på opholdssteder og døgninstitutioner fra januar til maj måned, hvilket har givet en stigning i udgifterne på 3,3 mio.kr.

- der er anbragt en ung på en sikret døgninstitution, hvilket har bevirket en merudgift på 1,4 mio.kr.
- der er en stigning i udgifterne til tabt arbejdsfortjeneste, hjemmetræning og merudgifter med 1,7 mio.kr. fra januar til maj måned 2023.

Administrationen har udarbejdet en foreløbig handleplan for reduktion af udgifterne på det udsatte børn og unge område, og beder Børne- og Skoleudvalget om at anbefale ØU og KB at godkende nedenstående handleplansinitiativer.

Handleplan:

- 1) Serviceniveau for forebyggende foranstaltninger efter servicelovens §11.

Udgifterne til forebyggende foranstaltninger efter servicelovens §11, stk. 3 dækker typisk over henvisning til psykolog, familiebehandling, støttekontaktpersoner m.m. Administrationen vil gennemgå udgifterne på området og vurdere om en generel nedsættelse af serviceniveauet er fagligt forsvarligt. Som udgangspunkt bevilges i dag 10 samtaler, hvorefter forløbet evalueres og ofte medfører en yderligere bevilling af samtaler, da det ofte kræver en del samtaler inden det enkelte barn/unge åbner sig tilstrækkeligt til at man kan bearbejde barnets/den unges udfordringer. Hvis serviceniveauet eksempelvis ændres til max. 10-12 samtaler forventes det, at udgifterne kan nedbringes væsentligt. Der vil dog i så fald være en risiko for at barnet/den unge ikke udvikler sig i ønsket omfang.

- 2) Forhandling af priser ved køb af ydelser, såvel timebaserede, som opholdssteder og døgninstitutioner.

Administrationen har i samarbejde med et konsulentfirma gennemført en analyse af priser ved køb af timebaserede ydelser hos forskellige leverandører, såvel allerede kendte leverandører som nye leverandører. Analysearbejdet har vist, at der ligger et økonomisk potentiale i en strammere og mere stringent styring i anvendelsen af egne, ensartede kontrakter, da ellers ensartede opgaver kan have været betalt forskelligt, alt afhængig af kontraktens konkrete ordlyd, samt i håndhævelsen heraf.

Det er på baggrund af forløbet besluttet, at der opslås en stilling som socialfaglig indkøbskonsulent i Center for Børn og Voksne. Vedkommende skal forhandle kontrakter og følge op på aftaler med leverandører på det socialfaglige felt. Stillingen forventes besat den 1. september 2023. Den økonomiske effekt af en strammere styring af leverandørkontrakter finansierer den socialfaglige indkøbskonsulent, og forventes herudover at kunne nedbringe udgifterne i 2023 og i årene frem.

Ovenstående initiativer forventes samlet set at kunne nedbringe udgifterne på det udsatte børn og unge område. Det er dog endnu uvist i hvor stort omfang udgifterne kan reduceres, da borgerne har et retskrav på hjælp, når de er vurderet til at ligge inden for målgruppen til støtteparagrafferne i serviceloven.

## **Økonomi/personale**

Budgettet for 2023 på i alt 55,7 mio.kr. forventes med de kendte aktiviteter lige nu overskredet med 2,4 mio.kr.

Der foreslås initiativer som forventes at kunne nedbringe udgifterne. Administrationen kan dog for nuværende ikke estimere et realistisk bud herpå, da dette kræver en nærmere gennemgang, visitering og forhandling af priser med de enkelte leverandører.

## **Beslutning Børne- og skoleudvalget den 15-06-2023**

- 1) Udvalget kan ikke anbefale indstillingen om en generel nedsættelse af serviceniveauet for forebyggende foranstaltninger.
- 2) Indstillingen anbefales.

# Punkt 4: Drøftelse af muligheder for kapacitetsudvidelse i dagtilbud ved brug af Møllevej 1

23/6085

## Sagens forløb:

BSU

## Baggrund

Ifølge den senest vedtagne dagtilbudsprognose fra 2022 mangler Hørsholm Kommune kapacitet svarende til 32 dagtilbudspladser i 2023, 79 pladser i 2024 og 128 pladser i 2025. For nuværende i 2023 er den reelt manglende kapacitet lavere, da både en række private, selvejende og kommunale daginstitutioner har merindskrivning.

Det skal bemærkes, at dagtilbudsprognosen for 2023 behandles på møde i Økonomiudvalget den 8. juni, og at kapacitetsbehovet er øget yderligere.

Med dette dagsordenspunkt beskrives fem alternativer for brug af Møllevej 1 til at udvide kapaciteten i dagtilbud.

## Forslag

Administrationen indstiller, at Børne- og Skoleudvalget drøfter de beskrevne alternativer for at udvide kapaciteten i dagtilbud ved brug af Møllevej 1 og giver input til administrationens videre arbejde.

## Sagsfremstilling

Hørsholm Kommune har i forbindelse med genhusning af daginstitutionen Solhuset lejet daginstitutionen på Møllevej 1 i kombination med lokaler på Slotsmarken. Det har været muligt at rykke rundt på brug af lokaler på Slotsmarken og på den måde at samle Solhuset på én lokation pr. 1.05.2023. Der er derfor mulighed for at bruge Møllevej 1 på anden vis til at afhjælpe udfordringerne med kapacitetsmanglen i dagtilbud.

Det skal bemærkes, at Hørsholm Kommune pt. fremlejer Møllevej 1 af den oprindelige lejer, hvis lejemål udløber i februar 2024. Hørsholm Kommune vil skulle genforhandle en lejekontrakt med bygningens ejer herefter. Den nuværende lejer er forpligtet til at retablere udearealerne, dvs. fjerne alle legeredskaber, hegn mv samt rydde ejendommen for alt inventar. Hørsholm Kommune skal derfor tage stilling til om det ønskes at ved fortsat leje af ejendommen at overtage det nuværende inventar (garderober, pusleborde mv) samt hegn om legeplads, legeredskaber mv på udearealerne. Der vil i alle tilfælde være en omkostning forbundet med reetablering ved det eventuelle lejemåls ophør.

Administrationen har i samarbejde med en række dagtilbudsledere drøftet muligheder for at bruge Møllevej 1 med henblik på at udvide kapaciteten på dagtilbudsområdet. Med udgangspunkt i dette arbejde har administrationen beskrevet fem mulige alternativer. Administrationen gør opmærksom på, at med undtagelse af alternativ 1, som er lidt dyrere, er alle alternativerne billigere end at opsætte pavilloner. Det koster omkring 62.000 kr. pr. barn årligt i pavillonløsningen i Ulvemosehuset.

I alle alternativer vil det være nødvendigt at etablere et madpakkehus på grunden samt foretage en mindre indvendig istandsættelse af bygningen.

Alternativ 1: Fem dagtilbud tilknyttes Møllevej 1 – børnene hentes og afleveres i bus

I alternativ 1 bruges Møllevej 1 som en fælles science- og naturbase for fem dagtilbud, der tilknyttes ordningen. De fem dagtilbud opnormeres hver med syv børnehavebørn, så der opnås en samlet kapacitetsudvidelse på i alt 35 børnehavebørn.

Hver dag transporteres syv børn og en voksen i bus fra hver deres dagtilbud til Møllevvej i en periode på 14 dage ad gangen, så forskellige børnegrupper kommer af sted i løbende rul. De nærmere detaljer skal besluttes i samarbejde med de fem deltagende dagtilbud. Der er flere af dagtilbudslederne, der har udtrykt interesse for at blive en del af dette science- og naturinitiativ.

Som science- og naturbase vil Møllevvej 1 være et sted, der tager udgangspunkt i natur, udeliv, science og sanserne og i mindre grad mere traditionelt legetøj, som alternativ til de mere traditionelle daginstitutioner i Hørsholm Kommune.

Der vil være en fast person tilknyttet basen (naturvejleder/naturpædagog), som åbner stedet om morgenen, og som har det overordnede ansvar for aktiviteter, temaer og årshjul. Det vil ske i tæt samarbejde med personalet fra de fem dagtilbud, som er tilknyttet ordningen.

Det forventes, at den nye science- og naturbase kan tages i brug pr. 1.10.2023. Opnormering af kapaciteten vil ske løbende fra denne dato og frem til jul 2023.

Alternativ 2: Møllevvej 1 tilknyttes seks daginstitutioner – medarbejderne cykler med børnene i el-ladcykler hele året

I alternativ 2 tilknyttes seks dagtilbud til Møllevvej 1. I stedet for at transportere børn og medarbejdere i bus, indkøbes eldrevene ladcykler med kaleche med plads til seks børn. Det vil i givet fald være seks dagtilbud, heraf fem med seks børn og ét med fem, da Møllevvej 1 er godkendt til 35 børnehavebørn. Den samlede kapacitetsudvidelse vil således være på 35 børnehavebørn. Der er dog fortsat praktiske og sikkerhedsmæssige forhold, der skal endelig afklares.

Udover at fungere som transportmiddel på daglig basis vil ladcyklerne give bevægelsesfrihed rundt i nærområdet omkring Møllevvej.

Det øvrige set-up vil være om alternativ 1.

Alternativ 3: Møllevvej 1 tilknyttes seks daginstitutioner – medarbejderne cykler med børnene i el-ladcykler og transporteres i bus i vintermånederne

Alternativ 3 er som alternativ 2 med den ændring, at børn og medarbejdere transporteres i bus i november, december, januar og februar.

Alternativ 4: Møllevvej 1 tilknyttes én daginstitution – forældrene afleverer børnene

Møllevvej 1 bliver tilknyttet ét dagtilbud, som opnormeres med 35 børnehavebørn. Forældrene afleverer og henter selv deres børn på Møllevvej. På den vis er der ingen ekstra transportudgifter. Den nærmere organisering af, om det er en fast gruppe, der er på Møllevvej, eller om det er skiftende grupper, planlægges efterfølgende.

Både Solhuset, i forbindelse med genhusning, og Ulvemosehuset, i forbindelse med kapacitetsudvidelsen, har gjort sig erfaringer med at have til huse to steder. Det kræver ekstra medarbejderressourcer, da der skal dækkes i hele institutionens

åbningstid og derudover kræver det ekstra ledelsestid. Der er ingen af kommunens dagtilbud, der umiddelbart finder dette alternativ attraktivt.

I et forældreperspektiv vil denne løsning være udfordrende for nogle. Fx for de der ikke har bil og de, der skal aflevere et andet barn i "hjem"institutionen.

I denne løsning ansættes der ikke en pædagog med særlige naturvejlederfunktion. Der vil dog skulle allokeres mere tid til medarbejdere og teamlederfunktion.

Det forventes, at Møllevvej 1 vil kunne tages i brug pr. 1.10.2023. Opnormering af kapaciteten vil ske løbende fra denne dato og de kommende måneder.

Alternativ 5: Møllevvej 1 etableres som ny daginstitution

Møllevvej 1 etableres som ny kommunal daginstitution med plads til 35 børnehavebørn. Forældrene vil selv skulle aflevere og hente deres børn, og der vil således ikke være udgifter til transport.

En daginstitution med 35 børn vil være kommunes mindste og vil være sårbar i forhold til sygdom hos medarbejderne, kurser, efteruddannelse mv.

Det vil kræve ansættelse af en ny leder.

## **Økonomi/personale**

Alle alternativer vil kræve en mindre istandsættelse af bygningen på Møllevvej 1 samt et nyt madpakkehus. Administrationen vurderer, at det vil koste 650.000 kr. i anlægsudgift.

Hertil kommer flytteudgifter samt indkøb af diverse inventar, hvis dette ikke kan findes i eksisterende depoter i de enkelte daginstitutioner. Administrationen vurderer: 100.000 kr.

Administrationen arbejder på at finde en stabil ordning med udlejer; enten en lejeaftale for 3 år med mulighed for forlængelse eller køb af ejendommen. Ved køb af ejendommen skal der påregnes yderligere udgifter til istandsættelse/ombygning, da ejendommen så ville skulle indgå i projekt Helhedsplaner for Dagtilbud og opgraderes som kommunens øvrige daginstitutioner. Det gælder bl.a.:

- gennemførelse af et bygningssyn
- vurdering af ejendommens energimæssige stand
- syn af legeplads
- vurdering af det pædagogiske læringsmiljø ude og inde

samt opfølgning på disse 4 områder.

Afledt drift, anslået (husleje, forbrug, drift og vedligehold): kr. 60.000 kr. pr. måned.

Priser afhænger af den kommende lejeaftale.

## Alternativ 1

	okt, nov, dec 2023	Årligt
Engangsudgift		
Istandsættelse	650.000	
Flytning, inventar mm	100.000	
Løbende drift		
Leje og drift af Møllevej	180.000	720.000
Bus	252.000	1.050.000
Naturpædagog	60.000	240.000
Sum	1.240.000	2.010.000
Udgift pr. barn pr. år		67.000
Samlet udgift for 3 år		7.272.000

## Alternativ 2

	okt, nov, dec 2023	Årligt
Engangsudgift		
Istandsættelse	650.000	
Flytning, inventar mm	100.000	
Indkøb af eldrevne ladcykler	270.000	
Løbende drift		
Leje og drift af Møllevej	180.000	720.000
Drift af ladcykler		60.000
Naturpædagog	60.000	240.000
Sum	1.210.000	1.020.000
Udgift pr. barn pr. år		34.000
Samlet udgift for 3 år		4.320.000

### Alternativ 3

	okt, nov, dec 2023	Årligt
Engangsudgift		
Istandsættelse	650.000	
Flytning, inventar mm	50.000	
Indkøb af eldrevne ladcykler	270.000	
Løbende drift		
Leje og drift af Møllevej	180.000	720.000
Drift af ladcykler		60.000
Naturpædagog	60.000	240.000
Bus nov, dec, jan, feb		257.000
	168.000	
Sum	1.410.000	1.377.000
Udgift pr. barn pr. år		45.900
Samlet udgift for 3 år		5.559.000

### Alternativ 4

	okt, nov, dec 2023	Årligt
Engangsudgift		
Istandsættelse	650.000	
Flytning, inventar mm	100.000	
Løbende drift		
Leje og drift af Møllevej	180.000	720.000
Fjerntilbudshåndtering	95.000	375.000
Sum	975.000	1.095.000

Udgift pr. barn pr. år	36.500
Samlet udgift for 3 år	4.310.000

#### Alternativ 5

	okt, nov, dec 2023	Årligt
<b>Engangsudgift</b>		
Istandsættelse	650.000	
Flytning, inventar mm	100.000	
<b>Løbende drift</b>		
Leje og drift af Møllevej	180.000	720.000
Leder	152.500	610.000
Sum	1.082.500	1.330.000
Udgift pr. barn pr. år		44.333
Samlet udgift for 3 år		5.072.500

## Kommunikation

Forældrebestyrelser, ledelser og medarbejdere vil blive orienteret i de pågældende daginstitutioner.

## Beslutning Børne- og skoleudvalget den 15-06-2023

Sagen blev drøftet.

# Punkt 5: Omprioritering af ressourcer til Ung i Hørsholm ungdomsklub

23/5124

## Sagens forløb:

BSU

## Baggrund

Ung i Hørsholm har en ungdomsklub, som er et kommunedækkende tilbud for elever fra 7. klasse. Tilbuddet er placeret i forbindelse med Vallerødskolen. Ung i Hørsholm oplever, at der er få brugere, der benytter sig af aktiviteterne i det nuværende tilbud. Derfor foreslås det at nedlægge det nuværende tilbud og i stedet oprette nye tilbud til målgruppen.

## Forslag

Administrationen indstiller til, at Børne- og Skoleudvalget beslutter:

- 1) At Ung i Hørsholms aktiviteter i pedelboligen ved Vallerødskolen nedlægges
- 2) At Ung i Hørsholms aktiviteter ændres til, at ungdomsklubben har to ugentlige åbningsdage samt at der oprettes flere ungepakker

## Sagsfremstilling

Ung i Hørsholms ungdomsklub har på nuværende tidspunkt åbent alle hverdage i pedelboligen ved Vallerødskolen. Ungdomsklubben oplever, at der er meget få brugere i det nuværende tilbud, sammenholdt med hvor mange ressourcer, der sættes af til tilbuddet.

For at få flere unge til at bruge ungdomsklubben i åbningstiden foreslås det, at ungdomsklubben har færre åbningsdage samt at klubben skifter placering til et sted med lokaler, der giver bedre plads til at de unge kan være sammen og medarbejderne kan være mere i baggrunden.

Lederen af Ung i Hørsholm og administrationen er i dialog om andre mulige placeringer af ungdomsklubben, det kunne for eksempel være i Stampen ved Usserød Skole. De overskydende ressourcer der følger af, at ungdomsklubben har færre faste åbningsdage, vil bruges til flere ungepakker lignende dem beskrevet i sagen "Status på ungepakker" behandlet på Børne- og Skoleudvalgets møde d. 20. april 2023.

Ungepakkerne vil blive arrangeret på baggrund af involvering af de unge og hvilke ønsker de har til aktiviteter.

## Beslutning Børne- og skoleudvalget den 15-06-2023

Indstillingerne blev tiltrådt.

## **Punkt 6: Orientering om rettelse til resultat af trivselsmåling på Lundevejsskolen 2021/2022**

23/2700

### **Sagens forløb:**

BSU

### **Baggrund**

På Børne- og Skoleudvalgets møde d. 20. april 2023 blev dagsordenspunktet ”Resultat af trivselsmåling på Lundevejsskolen 2021/2022” forelagt. Efterfølgende har administrationen stillet yderligere spørgsmål til Børne- og Undervisningsministeriet om trivselsmålingerne, og er derved blevet opmærksomme på en fejl i førnævnte dagsordenspunkt.

### **Forslag**

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

### **Sagsfremstilling**

I dagsordenspunktet ”Resultat af trivselsmåling på Lundevejsskolen 2021/2022” blev Børne- og Skoleudvalget fremlagt resultaterne af trivselsmålingen på Lundevejsskolen fra sidste skoleår for 0.-3. klasse og 4.-9. klasse. I sagen var Lundevejsskolens resultater sammenlignet med resultaterne for specialskoler på landsplan. Efter at have bedt om yderligere tal fra ministeriet, er administrationen blevet opmærksom på, at tallene på landsplan kun gælder for 4.-9. klasse og ikke alle klasser, som først antaget. Det betyder at resultaterne for 0.-3. klasse ikke kan sammenlignes med de tal for resultaterne på landsplan, som blev oplyst i sagen.

Ifølge Børne- og Undervisningsministeriets vejledning kan resultaterne for 0.-3. klasse kun meningsfuldt fremstilles som enkeltspørgsmål og på den måde sammenlignes med resultaterne for 0.-3. klasser på specialskoler på landsplan. Denne sammenligning er vedhæftet i bilag 1. Resultaterne er fortsat for skoleåret 2021/2022, da resultaterne på landsplan for trivselsmålingerne i indeværende skoleår, endnu ikke er offentliggjort.

### **Beslutning Børne- og skoleudvalget den 15-06-2023**

Orienteringen blev taget til efterretning.

### **Bilag**

Bilag 1 rapport trivsel enkeltspørgsmål Lundevejsskolen 2021-2022 0.-3. klasse

# Punkt 7: Proces med og resultater fra samarbejdet med Riedl & Co. på det specialiserede socialområde

23/5295

## Sagens forløb:

BSU

## Baggrund

Center for Børn og Voksne har i efteråret 2022 indgået en kontrakt med konsulentfirmaet Riedl & Co, der har specialiseret viden om indkøb på det socialfaglige område. Baggrunden for samarbejdet er de udfordringer, som Hørsholm Kommune står i med hensyn til stigende udgifter på det specialiserede børne – og voksenområde.

Administrationen orienterer Børne- og Skoleudvalget om processen med og resultater fra samarbejdet med Riedl & Co indtil nu.

## Forslag

Administrationen anbefaler Børne – og Skoleudvalget, at:

- 1) Tage orienteringen til efterretning

## Sagsfremstilling

Center for Børn og Voksne har siden efteråret 2022 haft et samarbejde med Riedl & Co med løbende møder og leverancer i form af bl.a. kontraktskabeloner. Der har i processen været fokus på leverandører og kontrakter:

- 1) Overblik over indkøb hos leverandører (indsatser, ydelse og økonomi)
- 2) Takstgennemsigtighed ved eksisterende leverandører (prissætning i forhold til konfrontationstid, administration, transport, interne møder mv.)
- 3) Kapacitetsstyring – internt og eksternt, herunder kvalificeret styring af eksterne køb med tilvalg af gode samarbejdspartnere (fagligt, økonomisk og kontraktmæssigt)
- 4) Kontraktskabeloner for forskellige paragraffer i Serviceloven. Det skal definere Hørsholm kommunes udgangspunkt i samarbejdet med leverandører

Analysearbejdet har vist, at der ligger et økonomisk potentiale i en strammere og mere stringent styring i anvendelsen af egne, ensartede kontrakter, da ellers ensartede opgaver kan have været betalt forskelligt, alt afhængig af kontrakternes konkrete ordlyd, samt i håndhævelsen heraf.

Det er på baggrund af forløbet besluttet, at der opslås en stilling som socialfaglig indkøbskonsulent i Center for Børn og Voksne. Vedkommende skal forhandle kontrakter og følge op på aftaler med leverandører på det socialfaglige felt. Stillingen forventes besat den 1. september 2023. Den økonomiske effekt af en strammere styring af leverandørkontrakter finansierer den socialfaglige indkøbskonsulent, og forventes herudover afspejlet i effektiviseringer i løbet af 2024. Denne vurdering er baseret dels på samarbejdet med Riedl & Co, dels på erfaringerne fra andre kommuner.

Som en del af forløbet er der primo maj 2023 afholdt et fælles møde for nuværende og potentielt kommende leverandører. Formålet har været at informere leverandørerne om de kommende krav til kontrakter fra Hørsholm kommune, og om

baggrunden herfor, samt at sikre et godt og tillidsfuldt samarbejde med leverandørerne, så der også sikres fælles fokus på kvalitet i leverancerne og faglighed i opgaveløsningen.

Riedl & Co er med baggrund i processen kommet med forskellige opmærksomhedspunkter og anbefalinger, hvor de peger på muligheder for at udvide brugen af fagsystemet DUBU, ligesom de gør opmærksom på en række forhold omkring fakturadata og kontraktvilkår ved de timebaserede indsatser og indsatser med døgntakst samt forhold, der vedrører sociale indsatser og momsfrigtagelse.

Samarbejdet med Riedl & Co går nu over i en implementeringsfase det kommende halve år. Her vil være støtte fra Riedl & Co til implementering af de nye kontrakter såvel som mindset omkring disse, intern kapacitetsstyring og forankring af den socialfaglige indkøbskonsulent.

## **Kommunikation**

Myndighedsteamet og medarbejderne på de eksterne enheder er blevet involveret undervejs og inddrages i det videre arbejde.

## **Beslutning Børne- og skoleudvalget den 15-06-2023**

Orienteringen blev taget til efterretning.

## Punkt 8: Plan for møder med dagtilbud og skoler

23/1338

### Sagens forløb:

BSU

### Baggrund

Fornyset drøftelse af mødeplan. Sagen blev behandlet af Børne- og Skoleudvalget på mødet d. 14. marts 2023.

### Forslag

Administrationen indstiller at Børne- og Skoleudvalget

- 1) Drøfter administrationens mødeplan og kommer med input til den endelige plan

### Sagsfremstilling

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

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

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

### Sagens tidligere behandling

Børne- og Skoleudvalgets møde d. 14. marts 2023

## **Beslutning Børne- og skoleudvalget den 15-06-2023**

BSU besluttede, at udvalgets ordinære møder i 2. halvår af 2023 afvikles torsdage fra

kl. 08.00 – 11.30. BSU besluttede dog, at mødet i september afholdes den 18/9

kl. 08.00 - 11.30. Udvalget besluttede at der afholdes møde med dagtilbudslederne den 6/9 kl. 15.00 - 17.00.

BSU besluttede, at administrationen til mødet i august udarbejder nye mødeforslag for møder med og på de enkelte skoler. Møderne er for skolebestyrelse, ledelse, BSU og administration og lægges kl. 17.00 – 19.00. Mødedatoerne bliver i anden halvdel af 2023. Endelig besluttede BSU at de tre møder med formændene for skolebestyrelser og lederne bliver lagt i august, oktober og februar kl. 08.00 – 09.00.

# **Punkt 9: Specialundervisning i Hørsholm Kommune - analyse til budget 2024-2027**

23/3233

## **Sagens forløb:**

BSU

## **Baggrund**

Økonomiudvalget besluttede den 2. februar 2023, at administrationen i forbindelse med budgetprocessen for budget 2024-2027 skal udarbejde en intern budgetanalyse vedrørende specialundervisning i Hørsholm Kommune. Analysen skal pege på styringsmæssige muligheder og løsninger i forhold til at sikre budgetoverholdelse og undgå stigende driftsudgifter.

Analysen vedlægges. Analysen vil indgå i det samlede budgetmateriale til Kommunalbestyrelsen

## **Forslag**

Administrationen indstiller til, at Børne- og Skoleudvalget drøfter administrationens analyse af specialundervisning i Hørsholm Kommune

## **Beslutning Børne- og skoleudvalget den 15-06-2023**

Udsat.

## **Bilag**

Specialundervisning i Hørsholm Kommune\_budget 2024-2027

Bilag 1 - skolernes anvendelse af midler til støtte under 9 timer, 12 lektioner, supplerende undervisning

## **Punkt 10: Deltagelse i STIME samarbejdet**

23/5798

### **Sagens forløb:**

BSU

### **Baggrund**

Politisk sundhedsklynge Nord har i maj 2023 besluttet, at alle kommuner i den nordlige del af Region Hovedstaden styrker indsatsen for børn og unges mentale sundhed på tværs af sektorer. Hørsholm Kommune bliver således en del af STIME samarbejdet (Styrket tværsektoriel indsats for børn og unges mentale sundhed).

Hørsholm Kommune får finansiering det første år til at påbegynde implementeringen af STIME.

Finansieringen kommer fra centrale midler, som alle kommuner og regioner har fået tildelt i forbindelse med sundhedsklyngerne. STIME forankres i PPR i Center for Børn og Voksne.

### **Forslag**

Administrationen indstiller, at Børne- og Skoleudvalget

- 1) Tager orienteringen til efterretning

### **Sagsfremstilling**

STIME startede som et 4-årigt satspuljeprojekt (2018-2021) udviklet af Børne – og Ungdomspsykiatrisk center og 7 kommuner. Fra 2022 finansieres samarbejdet af børne-og ungdomspsykiatrien og de deltagende kommuner. Med beslutningen i Politisk sundhedsklynge Nord bliver i alt 20 kommuner en del af STIME samarbejdet i løbet af det næste år.

STIME hjælper børn og unge i alderen 3-17 år, der er i psykisk mistrivsel, men som ikke har behov for at blive udredt og behandlet i psykiatrien. Indsatsen er udviklet i et tæt samarbejde mellem psykiatri og kommuner, og børne-og ungdomspsykiatrien og kommunerne tager et fælles ansvar for at hjælpe børn og unge, som har brug for en lettere behandlingsindsats. Samarbejdet betyder, at familierne får en tidlig helhedsorienteret indsats i deres nærmiljø.

Indtil videre er der udviklet 4 lettere behandlingsforløb til børn og unge med udfordringer:

1. Når svære følelser fører til selvskade
2. Når tanker om krop og mad fylder for meget
3. Når bekymring og tristhed fylder for meget
4. Når uro, opmærksomhed eller impulsivitet er en udfordring

Politisk sundhedsklynge Nord har besluttet, at kommunerne får finansiering det første år, så hver kommune kan deltage i 2 spor i STIME.

STIME forankres i PPR i Center for Børn og Voksne. PPR ønsker at deltage i spor 3 Når bekymring eller tristhed fylder for meget og spor 4 Når uro, opmærksomhed og impulsivitet er en udfordring. Regionens specialpsykologer uddanner,

superviserer og rådgiver STIME behandlerne i PPR, mens PPR varetager den tidlige opsporing, det lettere behandlingsarbejde og støtten i læringsmiljøet. PPR fordeler arbejdsopgaverne på 4 STIME behandlere – 2 på hvert spor.

Implementeringen af STIME forventes igangsat i PPR i efteråret 2023.

## **Økonomi/personale**

Hørsholm Kommune får dækket sin udgifter det første år. Udgifterne svarer til 0,42 mio. kr. Herefter skal den enkelte kommune selv tage stilling til finansiering af den videre drift.

## **Sagens tidligere behandling**

PPR har tidligere fremsat et driftsønske om deltagelse i STIME samarbejdet, men fik ikke midlerne i 2022. Børne – og Skoleudvalget har bestilt et budgetønske om STIME til de kommende budgetforhandlinger for 2024-2027. Budgetønsket tilpasses de midler kommunen får gennem Politisk sundhedsklynge Nord.

## **Beslutning Børne- og skoleudvalget den 15-06-2023**

Orienteringen blev taget til efterretning.

## **Bilag**

Referat fra Politisk sundhedsklynge Nord den 10. maj 2023 - endelig.pdf

## **Punkt 11: Kommende sager**

23/219

### **Sagens forløb:**

BSU

### **Baggrund**

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

### **Forslag**

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

### **Sagsfremstilling**

Administrationen gør opmærksom på, at nedenstående liste over punkter til det kommende møde i Børne- og Skoleudvalget kan ændre sig.

Aktuel oversigt over dagsordenspunkter til mødet i august:

- Proces for udvikling af strategi for specialområdet og inklusionspolitik
- Fremlæggelse af rapport og anbefalinger fra Komponentens undersøgelse af sager på specialundervisningsområdet
- Status på familiesager/familiebehandling efter 1. januar

Følgende punkter forventes fremlagt på et af de næstkommende møder:

- Forslag til Hørsholmstrategien
- Implementering af ny lovgivning om minimumsnormeringen

### **Beslutning Børne- og skoleudvalget den 15-06-2023**

Orienteringen blev taget til efterretning.

## **Punkt 12: Meddelelser**

22/17030

**Sagens forløb:**

BSU

## **Punkt 13: Underskriftark**

22/17033

**Sagens forløb:**

BSU