



HØRSHOLM KOMMUNE POLITIK DAGSORDEN OG BESLUTNING 2018 MAJ
BØRNE- OG SKOLEUDVALGET - DAGSORDEN TIL ORDINÆRT MØDE

BØRNE- OG SKOLEUDVALGET - DAGSORDEN TIL ORDINÆRT MØDE [BESLUTNING]

Dato: 24. maj 2018



1. BUDGET 2019-2022: BUDGETFORSLAG PÅ BØRNE- OG SKOLEUDVALGETS OMRÅDE



Baggrund

Som led i den politiske tids- og procesplan for budget 2019-2022 skal fagudvalget på maj mødet præsenteres for de af administrationen udarbejdede forslag til budgetreduktioner på udvalgets område og videresende samtlige forslag til Økonomiudvalgets koordinerende møde d. 21. juni 2018.

Forslag

Administrationen foreslår, at Børne- og Skoleudvalget:

- Præsenteres for de endelige udarbejdede forslag til budgetreduktioner og budgetønsker på udvalgets område
- **Videresender samtlige forslag til Økonomiudvalgets koordinerende møde d. 21. juni 2018**
- **Drøfter og beslutter hvilke eventuelle yderligere forslag til budgetønsker, som administrationen bedes udarbejde**

Sagsfremstilling

Forslag til budgetreduktioner

Økonomiudvalget besluttede på deres møde den 18. januar 2018, at der på de enkelte udvalg skal udarbejdes forslag til budgetreduktioner for minimum 20 mio. kr.

På den baggrund har administrationen udarbejdet en række konkrete forslag til budgetreduktioner på udvalgets område.

Det samlede katalog over forslag til budgetreduktioner udgør aktuelt i alt ca. 5,4 mio. kr. i 2019 på Børne- og Skoleudvalgets område.

Se bilag 1 for en oversigt over forslag til budgetreduktioner, samt en uddybende beskrivelse af budgetforslagene.

Forslag til budgetønsker

På udvalgsrådet i februar besluttede Børne- og Skoleudvalget hvilke konkrete forslag til budgetønsker, som administrationen skulle udarbejde. På Børne- og Skoleudvalgets område er der udarbejdet driftsønsker for 4,6 mio. kr. og anlægsønsker for 3,2 mio. kr.

Se bilag 1 for en oversigt over forslag til budgetønsker, samt en uddybende beskrivelse af budgetforslagene.

Den videre proces

Efter præsentation af de af administrationen udarbejdede forslag til budgetreduktioner på Børne- og Skoleudvalget, videresendes samtlige forslag til Økonomiudvalgets koordinerende budgetmøde d. 21. juni 2018.

Budgetforslagene (og eventuelt bestilte budgetønsker fra det forestående møde) vil indgå i materialet til augustkonferencen d. 25.-26. august 2018.

Økonomi/personale

Udarbejdelse af forslag til budgetreduktioner og budgetønsker indgår som en del af arbejdet med budgetlægningen vedrørende budget 2019-2022.

Sagens tidligere behandling

Sagen har tidligere været behandlet i Børne- og Skoleudvalgets møde den 22. februar 2018.

Beslutning Børne- og Skoleudvalget den 24-05-2018

Børne- og Skoleudvalget blev præsenteret for de udarbejdede forslag til budgetreduktioner og budgetønsker på udvalgets område.

Børne- og Skoleudvalget besluttede at videresende samtlige forslag til Økonomiudvalgets koordinerende møde 21. juni 2018.

Børne- og Skoleudvalget besluttede, at administrationen udarbejder et yderligere forslag til budgetønske:
· Midler til ekstern analyse af inklusion mv.

Der blev uddelt en opsamling på input fra Budgetdialogmødet 2. maj 2018. Opsamlingen er tilføjet punktet som bilag.

Bilag Bilag 1 BSU Budgetforslag 2019-2022

Bilag 2 - Opsamling på budgetdialogmøde_02.05.2018

2. BUDGETOPFØLGNING 2, 2018. BSU



Baggrund

Administrationen har udarbejdet budgetopfølgning 2 på Børne- og Skoleudvalgets område.

Budgetopfølgningen indeholder en orientering om økonomisk status, herunder forventet regnskab samt forslag til budgetkorrektioner.

Forslag

Administrationen foreslår, at Børne- og Skoleudvalget anbefaler Økonomiudvalget:

- a) at tage den økonomiske status på udvalgets område til efterretning.
- b) at driftsbudgettet reduceres med 0,4 mio. kr. i 2018 og 2019 og med 0,1 mio. kr. i 2020 og frem.

Sagsfremstilling

Administrationen gennemfører fire budgetopfølgninger i løbet af 2018, heraf behandles budgetopfølgning 2 og 3 i fagudvalgene. Formålet er at orientere om den økonomiske status og foreslå budgetkorrektioner.

Budgetopfølgning 2 starter i fagudvalgene i maj og samles derefter i Økonomiudvalget og Kommunalbestyrelsen.

Opfølgningen omfatter både drift og anlæg, hvor administrationen inden for hvert af politikområderne dels præsenterer det forventede regnskab, dels foreslår eventuelle budgetmæssige korrektioner, som følge af det forventede regnskab. I 2018 er der ikke anlægsprojekter på Børne- og Skoleudvalgets område.

Drift:

Nedenfor fremgår den samlede driftsøkonomi i 2018 for udvalgets tre politikområder:

Børne- og Skoleudvalget - drift (1.000 t.kr.)	Korrigeret budget	Forventet regnskab	Afvigelse	Budget korrektion
Institutioner for børn og unge	87.727	87.319	409	-117
Undervisning	122.334	123.472	4.856	-2.053
Børn og unge med særlige behov	96.666	101.084	-4.418	1.773
Total	372.727	371.881	846	-407

For udvalget under ét forventes et samlet mindreforbrug på 0,8 mio. kr. Der lægges op til en netto nedjustering af udvalgsbudgettet på 0,4 mio. kr., hvilket kan henføres til to tekniske budgetomplaceringer fra Børne- og Skoleudvalget til Økonomiudvalget. Konkret drejer det sig budgetmidler vedr. TIRU (Tidlig indsats rettidig udvikling) samt arbejdsmarkedets erhvervsforsikring. I det følgende gennemgås forventet regnskab og forslag til budgetkorrektioner mere detaljeret for hver af udvalgets tre politikområder.

Politikområde: Institutioner for børn og unge

På politikområdet Institutioner for børn og unge forventes et samlet mindreforbrug på 0,4 mio. kr. Det indstilles at det samlede budget reduceres med 0,1 mio. kr. Institutioner for børn og unge er i nedenstående tabel opdelt i en række underområder, hvor eventuelle afvigelser og budgetkorrektioner er angivet:

Institutioner for børn og unge (1.000 t.kr.)	Budget	Forventet regnskab	Afvigelse	Budget korrektion
Total	87.727	87.319	409	-117
Tværgående og fælles aktiviteter	12.839	13.357	-718	35
Dagpleje	4.081	3.458	623	0
Kommunale og selvejende daginstitutioner	45.714	44.439	1.275	-152
Private daginstitutioner	23.038	23.728	-691	0
Særlige dagtilbud (Sølegruppen)	2.256	2.337	-81	0

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

Tværgående og fælles aktiviteter: Der forventes et samlet merforbrug på 0,7 mio. kr. som kan henføres til de mellemkommunal betalinger. Der har været en øget tilgang til daginstitutioner i andre kommuner, mens tilgangen fra andre kommuners børn er faldet pga. lukning af denne mulighed. Der lægges for nuværende ikke op til budgetkorrektioner i.f.t. mellemkommunale betalinger, men udviklingen følges tæt frem mod budgetopfølgning 3.

Der foreslås en bevilling på 0,035 mio. kr. som gives til TIRU (Tidlig indsats rettidig udvikling). Pengene finansieres af Socialstyrelsen.

Dagplejen: Der forventes et samlet mindreforbrug på 0,6 mio. kr. Lønbudgettet er større end der er brug for til det nuværende antal dagplejere. Dette for at sikre midler til gæstedagplejere. Behovet for gæstedagplejere har dog foreløbig ikke vist sig stort.

Kommunale og selvejende daginstitutioner:

Der forventes et samlet mindreforbrug på 1,3 mio. kr. Generelt har såvel de kommunale som de selvejende et tilfredsstillende forbrugsmønster efter de første måneder af 2018. Det samlede forventede mindreforbrug dækker over mange institutioner med forventet mindreforbrug og enkelte med forventet merforbrug.

Der foreslås en teknisk nedjustering af budgettet på 0,152 mio. kr. som skyldes at budgettet til arbejdsmarkedets erhvervsforsikring samles under Økonomiudvalget.

Private daginstitutioner: Der forventes et merforbrug 0,7 mio. kr. Der har været en stigning i antallet af Hørsholm børn i andre kommuners privatinstitutioner. Der lægges for nuværende ikke op til budgetkorrektioner, men udviklingen følges tæt frem mod budgetopfølgning 3.

Politikområde: Undervisning

På politikområdet Undervisning forventes et samlet mindreforbrug på 4,9 mio. kr. Det indstilles at budgettet reduceres med samlet set 2,063 mio. kr. Undervisning er i nedenstående tabel opdelt i en række underområder, hvor eventuelle afvigelser og budgetkorrektioner er angivet:

Undervisning (1.000 t.kr)	Budget	Forventet regnskab	Afvigelse	Budget korrektion
Total	188.334	183.478	4.856	-2.063
Folkeskoler	130.959	127.179	3.780	-1.063
Tværgående og fælles aktiviteter	45	-1.454	1.499	-1.000
SFO	9.861	10.174	-313	0
Befordring af elever	1.862	1.500	362	0
Efter- og videreuddannelse af elever	668	668	0	0
Betaling til privatskoler	30.904	31.318	-412	0
Betaling til efterskoler	2.040	2.839	-849	0
Ungdommens Uddannelsesvejledning	2.041	2.041	0	0
Produktionskoler	520	650	-130	0
Erhvervsgrunduddannelser	0	109	-109	0
Ungdomsskolen	7.326	6.504	822	0
Særlige tilbud (Oasen)	993	1.049	-56	0
SSP	985	954	31	0
Skolebestyrelser	130	100	30	0

I forhold til Undervisning er de væsentligste afvigelser forklaret nedenfor:

Folkeskoler: Der forventes et samlet mindreforbrug på 3,8 mio. kr. Samlet set var der for de fire skoler en overførsel fra 2017 til 2018 på 1,8 mio. kr. Der forventes således på nuværende tidspunkt en yderligere opsparring i 2018 på 2,0 mio. kr.

Der lægges op til en nedjustering af budgettet på 1,1 mio. kr., idet budgettet for Slusen foreslås flyttet til politikområdet Børn og Unge med særlige behov.

Tværgående og fælles aktiviteter: Der forventes et samlet mindreforbrug på 1,5 mio. kr., som fortrinsvis kan henføres til de mellemkommunale betalinger. Der har ganske vist været en øget tilgang af hørsholmelever til folkeskoler i andre kommuner, men det mere end opvejes af en øget tilgang af elever fra andre kommuner.

Der lægges op til en nedjustering af budgettet på 1,0 mio. kr. Disse er udtryk for beslutningen på Børne- og skoleudvalgets møde d. 12. dec. 2017 om at flytte 1,0 mio. kr. i 2018 fra inklusion til specialundervisningsområdet. Budgettet bliver således flyttet fra politikområde undervisning til politikområde Børn og unge med særlige behov.

Betaling til privat- og efterskoler: Samlet set for er der et forventet merforbrug på 1,1 mio. kr. Der lægges for nuværende ikke op til budgetkorrektioner, men udviklingen følges tæt frem mod budgetopfølgning 3.

Ungdomsskolen: Der er et forventet mindreforbrug på 0,8 mio. kr. Området dækker over Ungehuset, Heltidsundervisningen og den egentlige Ungdomsskole. Det forventede mindreforbrug er fordelt på alle tre områder.

Politikområde: Børn og unge med særlige behov

Der forventes et samlet merforbrug på 4,4 mio. kr. i forhold til drift på politikområde Børn og unge med særlige behov.

Det indstilles, at budgettet netto tilføres 1,773 mio. kr., som primært kan henføres til flytning af Slusens budget samt flytning af budgetmidler i 2018 fra inklusion til specialundervisning.

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

Børn- og unge med særlige behov (t.kr.)	Budget	Forventet regnskab	Afvigelse	Budget korrektion
Total	96.666	101.084	-4.418	1.773
Børneteam	42.032	41.150	881	425
Efterskoler og ungdomsskoler	355	428	-71	0
Produktionskoler	385	0	385	0
Opholdsleder m.v. for børn og unge	11.979	10.791	1.188	0
Forebyggende indsatser for børn og unge	10.410	12.855	-2.245	425
Pløjefamilier	5.081	5.098	-17	0
Døgninstitutioner for børn og unge	4.248	4.004	244	0
Sikrede døgninstitutioner m.v. for børn og unge	1.130	700	430	0
Forebyggende indsats samt afslutningstilbud målrettet mod primært ældre	2.333	3.020	-687	0
Kontaktperson- og ledsageordninger	110	91	20	0
Tabt arbejdsfortjeneste, merudgifter, hjemmetræning m.v.	5.864	4.366	1.499	0
Integrationsydelse, kontanthjælp m.v.	136	0	136	0
Fællesområde	-560	-70	-490	-910
Medfinans. af regionale specialtilbud (sikrede døgninst., døgnskoler m.v.)	209	157	52	0
Indtægter fra den centrale refusionsordning	-1.405	-468	-937	0
Forebyggende indsats - it-systemer, projektdgifter m.v.	636	241	395	-910
Specialundervisning	39.015	43.024	-4.009	1.000
Familiehuset og Slusen	6.461	7.391	-930	1.373
Psykologer	5.304	5.250	54	-115
Tale/Høre og Sproghus	4.415	4.339	76	0

Nedenfor er de væsentligste afvigelser i forhold til Børn og unge med særlige behov gennemgået:

Børneteam:

Samlet set forventes et mindreforbrug på 0,8 mio.kr. på det specialiserede børneområde.

Det forventede mindreforbrug er primært begrundet i, at administrationen ved en gennemgang af alle sager med merudgifter og tabt arbejdsfortjeneste efter servicelovens §§41 og 42 er lykkedes med, at

reducere udgifterne med 1,5 mio.kr. Modsat er der et merforbrug til forebyggende foranstaltninger for børn og unge på 2,2 mio. kr. Den forebyggende indsats har nedbragt antallet af anbragte børn på opholdssteder, hvilket afstedkommer et forventet mindreforbrug på 1,1 mio.kr.

Der lægges op til en teknisk opjustering af budgettet på 0,425 mio. kr. som skyldes budgetomplaceringer i.f.m. TIRU (Tidlig indsats rettidig udvikling)

Fællesområde:

Indtægterne fra den centrale refusionsordning forventes ikke fuldt ud at modsvare budgettet, idet sammensætningen af børn og unge på døgninstitutioner gør, at der ikke kan hjemtages den budgetterede refusion.

Der lægges op til en teknisk nedjustering af budgettet på 0,910 mio. kr. som skyldes budgetomplaceringer i.f.m. TIRU (Tidlig indsats rettidig udvikling).

Specialundervisning:

Samlet set forventes et merforbrug på specialundervisning på 4,0 mio.kr. Alene på den centrale visitationspulje §20, stk. 2, som vedrører støttetimer til folkeskolerne, er der et merforbrug på 2,7 mio.kr. Dette merforbrug er en fortsættelse af den udvikling, der allerede i 2017 var tydelig. Som følge heraf er der nedsat en projektgruppe til at analysere dette område til bunds. Også på køb af specialundervisning i andre kommuner er der et større merforbrug.

Familiehuset og Slusen

Der lægges op til en opjustering af budgettet på 1,373 mio. kr., som dels kan henføres til flytning af Slusens budgetmidler samt en teknisk opjustering af budgettet i.f.m. TIRU (Tidlig indsats rettidig udvikling).

Økonomi/personale

Nedenfor gives et overblik i forhold til de samlede budgetmæssige konsekvenser for drift for 2018 og overslagsårene 2019-2022.

Børne og Skoleudvalget - driftsmæssige konsekvenser for 2018 og overslagsårene (1.000 t.kr)	2018	2019	2020	2021	2022
Institutioner for børn og unge	-117	-117	-152	-152	-152
Undervisning	-2.063	-1.063	-1.063	-1.063	-1.063
Børn og unge med særlige behov	1.773	773	1.093	1.093	1.093
Total	-407	-407	-122	-122	-122

Bemærk at der ikke er tale om egentlige bevillingsskemaer, idet bevillingen først sker på ØU/KB.

Kommunikation

Intet at tilføje.

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 24-05-2018

Børne- og Skoleudvalget anbefaler Økonomiudvalget:

- at tage den økonomiske status på udvalgets område til efterretning.
- at driftsbudgettet reduceres med 0,4 mio. kr. i 2018 og 2019 og med 0,1 mio. kr. i 2020 og frem.

3. FRIGIVELSE AF ANLÆGSMIDLER TIL UDVIKLING AF SKOLERNES FYSISKE LÆRINGSMILJØER**Baggrund**

I budgetaftale 2018-2021 afsatte Kommunalbestyrelsen midler til udvikling af skolernes fysiske læringsmiljøer.

Forslag

Administrationen indstiller at Børne- og Skoleudvalget overfor Økonomiudvalg og Kommunalbestyrelse godkender,

At det afsatte rådighedsbeløb på 2 mio. kr. i 2018 frigives til en pædagogisk kortlægning og helhedsplan

Sagsfremstilling

I forbindelse med budgetaftale 2018-2021 blev der afsat midler til udvikling af skolernes fysiske læringsmiljøer. De fysiske rammer både inde og ude skal understøtte den læring der finder sted i skolerne, og disse rammer skal være tidssvarende og fleksible.

I 2018 er der afsat 2 mio. kr. til en pædagogisk kortlægning og helhedsplan for de fire skoler. Helhedsplanen skal ses i sammenhæng med udviklings- og investeringsstrategien Velfærd frem for mursten. Herudover er der afsat 5 mio. kr. i 2019 og 30 mio. kr. i både 2020 og 2021 til realisering af helhedsplanen.

Økonomi/personale

Det afsatte rådighedsbeløb på 2.000.000 kr. i 2018 ønskes frigivet.

Bevillingsskema

Beløb hele kr.					
Tillægsbevilling	Indeværende år	Overslagsår 2019	Overslagsår 2020	Overslagsår 2021	Overslagsår 2022
Drift					
Politikområde:					
Anlæg					
Politikområde:					
I alt	0	0	0	0	0
Anlægsbevilling: (igangsætningstilladelse)					
Politikområde: 83 301010 Udvikling af fysiske læringsmiljøer på skolerne	2.000.000				
Politikområde:					
I alt	2.000.000	0	0	0	0

Beslutning Børne- og Skoleudvalget den 24-05-2018

Børne- og Skoleudvalget godkender overfor Økonomiudvalget og Kommunalbestyrelsen at frigive det afsatte rådighedsbeløb på 2 mio. kr. i 2018 til en pædagogisk kortlægning og helhedsplan.

**4. FRIGIVELSE AF ANLÆGSMIDLER TIL OPGRADERING AF DE FYSISKE RAMMER I
DAGTILBUDDENE**
**Baggrund**

I Budgetaftale 2018-2021 afsatte Kommunalbestyrelsen midler til at forbedre de fysiske rammer i dagtilbuddene.

Forslag

Administrationen indstiller at Børne- og Skoleudvalget overfor Økonomiudvalg og Kommunalbestyrelse godkender

At det afsatte rådighedsbeløb på 500.000 kr. i 2018 frigives til udarbejdelse af en masterplan

Sagsfremstilling

I forbindelse med budgetaftalen for 2018-2021 blev der afsat midler til at forbedre de fysiske rammer i dagtilbuddene, så de er nutidige og er med til at understøtte kvalitetsløftet for de 0-6 årige.

Der skal udarbejdes en masterplan for dagtilbudsområdet i 2018, som skal ses i sammenhæng med udviklings- og investeringsstrategien Velfærd frem for mursten. Der er afsat 500.000 kr. hertil i 2018, og 2 mio. kr. årligt i 2019 og 2020.

Økonomi/personale

Det afsatte rådighedsbeløb på 500.000 kr. i 2018 ønskes frigivet

Bevillingsskema

Beløb hele kr.					
Tillægsbevilling	Indeværende år	Overslagsår 2019	Overslagsår 2020	Overslagsår 2021	Overslagsår 2022
Drift					
Politikområde:					
Anlæg					
Politikområde:					
I alt	0	0	0	0	0
Anlægsbevilling: (igangsætningstilladelse)					
Politikområde: 83 Dagtilbud opgradering	500.000				
Politikområde:					
I alt	500.000	0	0	0	0

Beslutning Børne- og Skoleudvalget den 24-05-2018

Børne- og Skoleudvalget godkender overfor Økonomiudvalget og Kommunalbestyrelsen at frigive det afsatte rådighedsbeløb på 500.000 kr. i 2018 til udarbejdelse af en masterplan.

5. HELHED I SPECIALOMRÅDET - PLACERING**Baggrund**

Med dette dagsordenspunkt lægges op til, at Børne- og Skoleudvalget træffer en principbeslutning om at placere helhed i specialområdet (den 5. skole) i de nuværende lokaler til SFO for 0.-3. klasse på Usserød Skole og placere skolefritidsordning (SFO) for 0.-3. klasse på Usserød Skole.

Helhed i specialområdet er et af delprojekterne i 'Sammenhængende børneliv 0-18 år', som er en del af Velfærd frem for mursten – en aktiv investerings- og udviklingsstrategi.

Med udgangspunkt i Budgetaftale 2017-2020 har administrationen i 2017 undersøgt og afdækket muligheden for at reorganisere og samle specialtilbuddene i Hørsholm Kommune. Derudover er udearealer, trafikale forhold samt kapacitet ved og omkring henholdsvis Usserød Skole og Hørsholm Skole også blevet afdækket.

Børne- og Skoleudvalget er løbende blevet orienteret om projektet. Kommunalbestyrelsen har i forbindelse med budgetprocessen for Budget 2018-2021 drøftet projektet.

Kommunalbestyrelsen har den 19. marts 2018 truffet beslutning om at etablere ét samlet bydækkende specialtilbud ved Stampevej/Lundevej.

Forslag

Administrationen indstiller, at Børne- og Skoleudvalget:

- træffer en principbeslutning om at placere det samlede specialtilbud i de nuværende lokaler til SFO for 0.-3. klasse på Usserød Skole.
- beslutter at igangsætte en proces for indretning af Helhed i specialområdet i de nuværende lokaler for SFO for 0.-3. klasse, herunder afklare omkostninger forbundet hermed.
- beslutter at igangsætte en proces for indretning af SFO for 0.-3. klasse integreret i indskolingen på Usserød Skole, herunder afklare omkostninger forbundet hermed.

Sagsfremstilling

I tæt dialog med skolebestyrelsen og ledelsen på Usserød Skole har administrationen set på mulighederne for at placere det samlede specialtilbud. Usserød Skoles ledelse og bestyrelse har fremlagt et forslag, der både håndterer placering af det samlede specialtilbud samt placering af SFO for 0.-3. klasse.

På baggrund af denne fremlæggelse, tidligere vidensopsamling, besøgsture samt drøftelser med medarbejdere og ledere, vurderer administrationen, at den mest optimale placering af det samlede specialtilbud er i den nuværende SFO-bygning ved Usserød Skole (se bilag).

Som en konsekvens heraf – og på skolens anbefaling – vil SFO for 0.-3. klasse blive integreret i indskolingsbygningen, hvilket bygningen kan rumme. SFO for 4.-6. klasse vil dermed forblive i Stampen.

Udearealer

Det er centralt for placeringen af det samlede specialtilbud, at der er adgang til udearealer. De grønne arealer ved Slusen og hen til Familiehuset ligger i umiddelbar nærhed af og på samme side af vejen som den nuværende SFO bygning. Dette område vil være ideelt at indrette til et udendørs læringsmiljø til det samlede specialtilbud.

Det videre forløb

Administrationen har tilrettelagt en involveringsproces for forældre, bestyrelser, medarbejdere og ledere i de nuværende specialtilbud med henblik på at udvikle og etablere det samlede specialtilbud frem mod opstart, forventet forår/sommer 2019, herunder også bygningsmæssige ændringer.

Tilsvarende vil der være en proces for ledelse, medarbejdere og forældre i SFO'en i forhold til at etablere SFO integreret i indskolingen.

Analyse af trafikafvikling og parkering ved Lundevej/Stampevej indgår som en del af det kommende arbejde.

I foråret 2018 blev der i forbindelse med et ordinært bygningstilsyn på Usserød Skole konstateret skimmelsvamp i bl.a. Slusens bygning. (se bilag). Administrationen vil i det videre arbejde undersøge, hvad det vil koste at rive Slusen ned og etablere udendørs læringsrum på arealet.

Der vil senere blive fremlagt en sag til Børne- og Skoleudvalget med henblik på at træffe beslutninger om det konkrete indhold for den nye skole.

Økonomi/personale

Administrationen vil i den videre proces afdække udgifterne forbundet med etableringen af SFO samt etableringen af specialområdet, herunder udgifter forbundet til at etablere udendørs læringsrum samt parkeringsforhold.

Beslutning Børne- og Skoleudvalget den 24-05-2018

Børne- og Skoleudvalget traf en principbeslutning om at placere det samlede specialtilbud i de nuværende lokaler til SFO for 0.-3. klasse på Usserød Skole.

Børne- og Skoleudvalget besluttede at igangsætte en proces for indretning af Helhed i specialområdet i de nuværende lokaler for SFO for 0.-3. klasse, herunder afklare omkostninger forbundet hermed.

Børne- og Skoleudvalget besluttede at igangsætte en proces for indretning af SFO for 0.-3. klasse integreret i indskolingen på Usserød Skole, herunder afklare omkostninger forbundet hermed.

Bilag Kort Usserød Skole, SFO og Slusen.pdf

6. DÆKNINGSOMRÅDE FOR DEN FORBEREDENDE GRUNDUDDANNELSE (FGU)**Baggrund**

Med dette dagsordenspunkt lægges op til, at Børne- og Skoleudvalget behandler indstillingen fra et borgmestermøde mellem de nordsjællandske kommuner den 23. april 2018 i forhold til at indgå i dækningsområde med Helsingør og Fredensborg Kommuner i en kommende institutionsstruktur for den nye Forberedende Grunduddannelse (FGU).

Erhvervs- og Beskæftigelsesudvalget er orienteret om sagen på udvalgmødet den 22. maj 2018.

Dagsordenspunktet er udarbejdet i regi af Kommunekontaktrådet (KKR) med henblik på behandling i de relevante kommuner. Der er tilføjet enkelte bemærkninger, der særligt vedrører Hørsholm Kommune.

Forslag

Administrationen indstiller, at Børne- og Skoleudvalget anbefaler til Økonomiudvalget og Kommunalbestyrelsen at træffe beslutning om:

- At Hørsholm Kommune indgår i dækningsområde med Helsingør og Fredensborg Kommuner i forhold til at etablere en institutionsstruktur for den nye Forberedende Grunduddannelse (FGU).

Sagsfremstilling

Der er den 13. oktober 2017 indgået politisk aftale om Forberedende Grunduddannelse (FGU). Den nye FGU skal gøre unge under 25 år klar til fagligt, personligt og socialt at gennemføre en egentlig

ungdomsuddannelse eller få varigt fodfæste på arbejdsmarkedet. Den nye FGU erstatter og integrerer en række af de eksisterende forberedende tilbud. FGU'en vil bestå af tre spor:

- Almen grunduddannelse
- Produktionsgrunduddannelse
- Erhvervsgrunduddannelse

Aftalepartierne er enige om, at undervisningsministeren efter en lokal proces opretter de nye FGU-institutioner som statsligt selvejende institutioner og godkender vedtægterne. For hver institution er der én bestyrelse, én øverste leder, ét regnskab og ét budget. Man forventer ca. 30 institutioner på landsplan. Hver institution kan have ét eller flere udbudssteder (kaldet skoler). Forventningen er, at der vil være ca. 90 skoler på landsplan, hvoraf de 30 udgør hovedsædet for en institution. Aftalepartierne har besluttet, at placeringen af skoler skal tage udgangspunkt i de nuværende placeringer af produktionsskoler og VUC-centre.

Finansiering

Økonomien er således, at hver skole får et grundtilskud på 1,7 mio. kr. (institutionen får ca. 4 mio. kr.). Hertil får institutionen en takst pr. elev på 78.650 kr. og en udslusningstakst på 15.000 kr. Af disse medfinansierer kommunerne 65%. For en kommune koster en elev, der udsleses således ca. 61.000 kr. Hertil kommer, at kommunen skal medfinansiere den skoleydelse, som eleven modtager under skoleopholdet. Skoleydelsen svarer til uddannelseshjælp for uddannelsesparate for de 18+ årige, og som er 1.516 kr. for de under 18-årige.

Da der således er en betragtelig kommunal økonomi forbundet med opgaven, som skal løses af en selvejende statslig institution, har kommunerne et stort incitament til at ønske så stor indflydelse som muligt med henblik på at opnå så stor effekt som muligt af tilbuddet.

Lokal proces

Den lokale forankring i processen for oprettelse af institutioner og skoler sikres ved, at kommunerne (Kommunekontakttråd - KKR) med inddragelse af de eksisterende institutioner på det forberedende område samt ungdomsuddannelserne kommer med forslag til dækningsområder (dvs. det område, som en institution skal dække) og placering af skoler.

Ved placering af skoler tages udgangspunkt i:

- Tilstrækkeligt elevgrundlag
- Geografisk nærhed til de unge
- Udgangspunkt i eksisterende bygninger
- Sammenhængende fagligt/pædagogiske skolemiljø
- Plads til alle tre spor af FGU

For dækningsområdet gælder hovedreglen, at institutionen så vidt muligt bør dække et område med ca. 470 årselever. Beregningen af årselever er fastsat af Undervisningsministeriet som grundlag for alle kommuner (se bilag 1). Beregningen af årselever tager højde for, at ikke alle elever vil skulle gå på en FGU-skole i et helt år.

Den lokale proces for udpegning af institutioner/dækningsområder er fastsat til 4 måneder med start januar 2018 (bilag 2). KKR skal senest den 1. juni 2018 fremsende et samlet notat med ønsker til

dækningsområder og forslag til placering af skoler til Undervisningsministeriet. Undervisningsministeren træffer herefter endelig beslutning om institutioner/dækningsområder inden udgangen af august 2018.

Arbejdet i KKR Hovedstaden

Kommunaldirektørkredsen i KKR-Hovedstaden (K29) har nedsat en administrativ arbejdsgruppe til at følge og understøtte den lokale FGU-proces. FGU-arbejdsgruppen har udarbejdet høringssvar til lovforslaget og afdækket status for, hvilke kommuner der aktuelt er i dialog omkring placering af institutioner og skoler (se bilag 3 og 4). KL har ligeledes indgivet høringssvar (bilag 5).

Den 7. februar 2018 mødtes Hovedstadens borgmestre for at drøfte FGU og muligheder for placering af institutionerne. Blandt borgmestrene var der bred enighed om, at det er vigtigt at tage udgangspunkt i de unges perspektiv i processen omkring institutionsdannelse og placering af skoler. Der er blevet holdt lokale borgmestermøder blandt de kommuner, som er i dialog, med henblik på at afklare samarbejdsmuligheder i institutionsområderne.

Samarbejdet mellem de nordsjællandske kommuner

Strategisk Uddannelsesforum Nordsjælland (SUN) nedsatte i forsommeren 2017 en arbejdsgruppe på tværs af de 11 nordsjællandske kommuner. Arbejdsgruppen har drøftet scenarier og muligheder samt indhentet datamateriale på antal unge, transportveje og placering af nuværende forberedende tilbud.

Arbejdsgruppens dataarbejde har fungeret som grundlag og inspiration for UVM og KL til det materiale, som er udarbejdet for hele landet. SUN har desuden drøftet FGU processen på styregruppemøder i 2017 og 2018.

Et vigtigt spørgsmål for placering af institutioner er, om en kommune kan visitere unge til skoler udenfor sit eget institutionsområde. Især "grænsekommuner" som Egedal, Rudersdal, Fredensborg og Furesø har brug for at vide, om det vil være muligt. Der forventes ikke at blive helt frit valg, da institutionernes økonomi tager udgangspunkt i, at kommunerne visiterer deres unge til den institution, som kommunen er en del af.

Undervisningsministeren nedsætter en interim bestyrelse for hver institution. Som udgangspunkt udpeger ministeren én kommune i institutionsområdet til interimbestyrelsen, men kommunerne i det nordvestlige område peger på, at alle kommuner bør være med fra starten. Nedsættelse af interimbestyrelser og ansættelse af institutionsledere finder sted i perioden oktober 2018-marts 2019. Efterfølgende varetages institutionens ledelse af en bestyrelse, som repræsenterer kommunerne i institutionens dækningsområde, arbejdsgiver- og arbejdstagerorganisationer og erhvervsskolesektoren. Den midlertidige bestyrelse består af fire medlemmer:

- Formand med erfaring fra selvejende institutioner
- Ét medlem blandt de involverede kommuner
- Ét medlem blandt de involverede produktionsskoler
- Ét medlem blandt de involverede VUC

Formanden udpeges direkte af Undervisningsministeren.

FGU institutionsbestyrelsen skal være på mellem 7 og 11 medlemmer, hvoraf fire pladser er reserveret til erhvervsskoler, arbejdsmarkedets hovedorganisationer, samt en medarbejderrepræsentant. Øvrige pladser besættes med en repræsentant fra hver af de kommuner, som indgår i institutionsområdet.

Borgmesterbeslutning

Den 23. april 2018 har borgmestrene i de nordsjællandske kommuner holdt møde, hvor de besluttede at gå videre med model 2, hvor Hillerød, Halsnæs, Gribskov, Frederikssund, Egedal, Furesø og Allerød udgør det ene dækningsområde (Model 2A), mens Helsingør, Fredensborg og Hørsholm (Model 2B) udgør det andet dækningsområde (se bilag 6).

Borgmestrene besluttede derudover, at selve FGU-institutionen i dækningsområde 2A placeres i Halsnæs Kommune, mens institutionen i dækningsområde 2B placeres i Helsingør Kommune.

I ansøgningen, der indsendes fra KKR til Undervisningsministeriet den 1. juni 2018, har borgmestrene besluttet at oplyse, at man ønsker at placere en skole på de nuværende produktionsskoler og VUC-centre. I dækningsområde 2A ønsker borgmestrene placering af skoler i hhv. Frederiksværk, Frederikssund, Helsingør og Hillerød. Derudover har Furesø Kommune givet udtryk for, at man ønsker en FGU skole placeret i kommunen på sigt. I dækningsområde 2B ønsker man at placere skolen i Helsingør.

Rudersdal Kommune, som ikke deltog i borgmestermødet den 23. april 2018, har efterfølgende tilkendegivet, at de også indstiller at ville indgå i Model 2A med moderinstitution i Halsnæs.

Forvaltningens vurdering

Som grænsekommune er Hørsholm Kommune placeret sådan geografisk, at det giver mening for nogle unge i kommunen at orientere sig i retning af en skolematrikel i ét dækningsområde, og for andre unge at orientere sig i retning af en skolematrikel i et andet dækningsområde. Hørsholm Kommune håber derfor på, at det vil blive muligt for de unge i så vid udstrækning som muligt at gå på en skole i det ønskede dækningsområde.

Retsgrundlag

Aftale om bedre veje til uddannelse og job af den 13. oktober 2017 indgået af Regeringen (Venstre, Liberal Alliance og Det Konservative Folkeparti), Dansk Folkeparti, Socialdemokratiet, Socialistisk Folkeparti, Radikale Venstre, Alternativet og Enhedslisten.

Økonomi/personale

Sagen har ingen direkte bevillingsmæssige konsekvenser.

Sagens tidligere behandling

Erhvervs- og Beskæftigelsesudvalget 22. maj 2018

Noter til bilag

- Bilag 1: Beregning af årselever fra UVM
- Bilag 2: Tidsplan for FGU
- Bilag 3: Kort over KKR hovedstaden
- Bilag 4: Høringssvar fra KKR vedr. FGU
- Bilag 5: Høringssvar fra KL vedr. FGU

- Bilag 6: Notat om placering af FGU institutioner og skoler i Nordkommunerne i KKR Hovedstaden

Beslutning Børne- og Skoleudvalget den 24-05-2018

Børne- og Skoleudvalget anbefaler Økonomiudvalget og Kommunalbestyrelsen at træffe beslutning om, at Hørsholm Kommune indgår i dækningsområde med Helsingør og Fredensborg Kommuner i forhold til at etablere en institutionsstruktur for den nye Forberedende Grunduddannelse (FGU).

Bilag Bilag 1_Orientering om elevgrundlag fordelt på kommuner.pdf

Bilag 2_FGU_Tidsplan.pdf

Bilag 3_Kort over KKR Hovedstaden FGU.PDF

Bilag 4_Høringssvar fra KKR Hovedstaden vedr FGU.PDF

Bilag 5_Høringssvar fra KL vedr FGU.PDF

Bilag 6_Notat om placering af FGU institutioner og skoler i Nordkommuner....pdf

7. AKTUEL KAPACITET OG BELÆGNINGSOVERSIGT I KOMMUNENS DAGTILBUD



Baggrund

Med dette dagsordenspunkt orienteres Børne- og Skoleudvalget om den aktuelle kapacitet og belægning i Hørsholm Kommunes dagtilbud.

Forslag

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

Sagsfremstilling

Belægningsoversigten (bilag) angiver normering og de aktuelt indskrevne børn i dagplejen, de kommunale daginstitutioner, de selvejende daginstitutioner og de private daginstitutioner i Hørsholm Kommune.

Administrationen følger udviklingen i antallet af børn, der er indskrevet i kommunens dagtilbud (belægning), og denne belægningsoversigt udarbejdes hver måned og fremlægges to gange årligt (maj og december) for Børne- og Skoleudvalget samt derudover ved større ændringer eller lignende.

For at der er mulighed for at få plads i en daginstitution i løbet af året, kører daginstitutionerne med en lille overnormering i månederne før maj måned, da alle kommende skolebørn starter i skolefritidsordning (SFO) pr. 1. maj. Derfor ses der i belægningen hvert år et stort fald fra april til maj måned.

I 2018 ses, at belægningen i de første måneder kommer op på 107 % og falder til 91 % i maj måned og efterfølgende stiger til 95 % i december. Dette er udtryk for den lille overnormering i månederne før maj men også, at der er et pres på kapaciteten. Der er fra maj og året ud få ledige pladser. Administrationen oplever stadig mange tilflyttere, der skal tilbydes plads.

For de private daginstitutioners vedkommende er tallene usikre, da ind- og udmeldelse sker direkte hos de private daginstitutioner, og administrationen har derfor kun kendskab til de aktuelle forhold på baggrund af senest fremsendt opgørelse fra de private daginstitutioner.

Beslutning Børne- og Skoleudvalget den 24-05-2018

Børne- og Skoleudvalget tog orienteringen til efterretning.

Bilag Belægningsoversigt 2018 - Maj

8. MEDDELELSER



Beslutning Børne- og Skoleudvalget den 24-05-2018

- Det er aftalt, at næstformanden tager over på formandens opgaver i juni 2018.
- Muligheder for at øge kapaciteten på dagtilbudsområdet blev drøftet, herunder brugen af grunde i det hele taget.
- Der blev orienteret om, at et enigt ansættelsesudvalg har valgt at ansætte Kit Andersen som leder i Ulvemosehuset pr. 1. juni 2018. Kit kommer fra en stilling som pædagogisk vejleder i Hillerød Kommune.
- Undervisningsministeriet har udsendt orientering om, at det er muligt at ansøge om at indgå i rammeforsøg med Internationale udskolingslinjer. Der blev udtrykt politisk velvilje til at indgå i forsøget. Administrationen undersøger det nærmere og vender tilbage til udvalget.
- Undervisningsministeriet har udsendt orientering om, at det er muligt at ansøge om at indgå i forsøg med teknologiforståelse i folkeskolerne. Administrationen undersøger det nærmere og vender tilbage til udvalget.
- Der blev orienteret om, at aktiviteterne i Familiehuset og Slusen midlertidigt vil foregå i den tidligere politistation, mens de bygningsmæssige rammer i Familiehuset og Slusen afklares.

KONTAKT OG ÅBNINGSTIDER

Hørsholm kommune

Ådalsparkvej 2, 2970 Hørsholm

Kontakt**Ring til os**

48 49 00 00

Åbningstider i Borgerservice

Mandag - fredag 09:00 - 13:00

Torsdag tillige 15:00 - 17:00