



HØRSHOLM KOMMUNE POLITIK DAGSORDEN OG BESLUTNING 2017 DECEMBER
BØRNE- OG SKOLEUDVALGET - DAGSORDEN TIL ORDINÆRT MØDE

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

Dato: 12. december 2017



1. UDGIFTSPRES PÅ SPECIALUNDERVISNINGSSOMRÅDET



Baggrund

Med dette dagsordenspunkt orienteres Børne- og Skoleudvalget om udviklingen på specialundervisningsområdet samt om stigende udgifter til specialundervisning af elever i folkeskoler, i eksterne specialtilbud og til dagbehandlingstilbud.

I 2017 forventes et merforbrug på 2,5 mio.kr. og i 2018 forventes et merforbrug på 4,8 mio.kr.

Forslag

Administrationen indstiller, at Børn- og Skoleudvalget:

1. Tager orienteringen til efterretning.
2. Beslutter, at merforbruget i 2017 og 2018 delvist finansieres af 1,8 mio. kr. i uforbrugte inklusions- og puljemidler på skoleområdet fra 2017.

3. Beslutter, at de i Budgetaftale 2018-2021 afsatte midler på i alt 1 mio. kr. til inklusion på skolerne indgår i finansieringen i 2018.

Sagsfremstilling

Administrationen kan konstatere et stigende udgiftspres på specialundervisning til børn og unge. Samlet set forventes et merforbrug i 2017 på 2,5 mio.kr. samt et merforbrug i 2018 på 4,8 mio.kr. til specialundervisning af elever i folkeskoler, i kommunens egne specialtilbud og til elever i eksterne specialundervisnings- og dagbehandlingstilbud.

Merforbruget skyldes primært en stigende udgift til specialskoler og til private aktører samt en øget visitering af støtte til elever i folkeskolerne.

Den positive fortælling er at vore folkeskoler inkluderer flere børn med støtte, hvor gennemsnitsprisen for specialundervisning pr. elev er mindre end den gennemsnitspris der er gældende i interne segrerede tilbud og eksterne specialundervisningstilbud. Den økonomiske udfordring opstår ved at der ikke samtidigt med at folkeskolerne inkluderer flere børn er et tilsvarende fald i børn der placeres i eksterne specialskoler.

En uddybende analyse af udgifts- og elevudviklingen fra 2015-2017 (se bilag) viser, at antallet af børn i specialskoler fra 2015 til 2017 kun er faldet med 1 elev, mens antallet af inkluderede børn i vore folkeskoler er steget fra 34 til 55 elever. Det fremgår endvidere, at gennemsnitsudgiften pr. elev visiteret til eksterne specialskoler er steget med 97.000 kr. årligt, hvilket er en væsentlig forklaring på merforbruget. Årsagen til stigningen i gennemsnitsprisen på specialskoleområdet skal ses i lyset af, at børnenes problemstillinger er blevet mere komplekse og derfor kræver dyrere foranstaltninger i form af særlige specialskoler eller tillægsydelse til specialskolernes normale takst.

De samlede udgifter til specialundervisning er steget fra 36,5 mio.kr. i 2015 til 39,5 mio.kr. i 2017. Den væsentligste årsag til det stigende forbrug er, at gennemsnitsprisen pr. elev er steget fra 203.300 kr. i 2015 til 210.400 kr. i 2017. Forskellen i gennemsnitsprisen pr. elev sammenholdt med stigningen på 8 elever fra 2015 til 2017 forklarer alene en merudgift på 3 mio.kr.

I regnskabsårene 2015 og 2016 har det været muligt at afholde forskydningen af udgifterne inden for budgetrammen for specialundervisning, men fra regnskab 2017 er dette ikke længere muligt, hvilket også skal ses i sammenhæng med, at det har været nødvendigt i 2017 at flytte 2 mio. kr. fra specialundervisningsområdet til servicelovens ungeområde på grund af stigning i behov for anvendelse af dagbehandlingstilbud hos private leverandører, hvilket er en delt udgift mellem folkeskoleloven og serviceloven.

I forhold til en fremadrettet strategi vil administrationen få lavet en undersøgelse af forskellige muligheder for at imødekomme det stigende udgiftspres. I denne undersøgelse vil indgå overvejelser om hvilke initiativer der samlet set kan imødekomme børnenes behov og samtidig bremse udgiftsudviklingen, herunder hvordan "Helhed i specialområdet" under "Velfærd frem for mursten" kan imødekomme udfordringerne. Ligeledes vil overvejelser om den samlede ansvarsplacering af undervisningsområdet og af mulige incitamentsstrukturer indgå i det videre strategiarbejde.

Økonomi/personale

Administrationen har indenfor det samlede Børn- og Skoleudvalgs område vurderet, at det er muligt delvist at finansiere merforbruget i 2017 og 2018 med uforbrugte inklusions- og puljemidler i skolerne med i alt 1,8 mio.kr. Midlerne vil teknisk set indgå i sag om overførsler fra 2017 til 2018.

Derudover foreslår administrationen, at Børne- og Skoleudvalget i 2018 giver tilsagn til, at administrationen kan anvende de i Budgetaftale 2018-2021 afsatte midler på i alt 1 mio.kr. til inklusion på skolerne til delvis finansiering af merforbruget i 2018. Dette er efter anbefaling fra skolelederne.

Kommunikation

-

Sagens tidligere behandling

-

Noter til bilag

Stigende udgiftspres på specialundervisningsområdet

Beslutning Børne- og Skoleudvalget den 12-12-2017

Børne- og Skoleudvalget:

- tog orienteringen til efterretning
- besluttede, at merforbruget i 2017 og 2018 delvist finansieres af 1,8 mio. kr. i uforbrugte inklusions- og puljemidler på skoleområdet fra 2017
- besluttede, at de i Budgetaftale 2018-2021 afsatte midler på i alt 1 mio. kr. til inklusion på skolerne indgår i finansieringen i 2018.

Fraværende: Anders Vestergaard (I)

Bilag stigende udgiftspres på specialundervisningsområdet

2. HELHED I SPECIALOMRÅDET



Baggrund

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. Derudover har Kommunalbestyrelsen i forbindelse med budgetprocessen for Budget 2018-2021 drøftet projektet.

På den baggrund er aftaleparterne i Budgetaftale 2018-2021 enige om, at der arbejdes videre med at samle de eksisterende specialtilbud til ét selvstændigt og bydækkende tilbud, og at det videre arbejde forudsætter nærmere afdækning af, hvordan tilbuddet kan etableres.

Forslag

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

- At etablere ét samlet bydækkende specialtilbud
- At tilbuddet placeres på Stampevej/Lundevej

Sagsfremstilling

Hørsholm Kommune har i dag en række mindre segregerede tilbud, som er fordelt i forskellige bygninger i kommunen. De børn og unge, der er i tilbuddene, har ofte flere diagnoser og skiftende behov. Der ses både en stigning i antallet af børn, som har behov for specialpædagogisk støtte, og et øget behov for støtte. Det betyder samlet set, at der er pres på midlerne til specialundervisning i Hørsholm Kommune, samt at det er svært at rumme børnene i de eksisterende fysiske og pædagogiske rammer. Der er således behov for at udvikle en bredere og mere fleksibel tilbudsvifte til denne gruppe børn og unge.

Målgruppe

Målgruppen for det nye tilbud er normalt begavede børn og unge med særlige behov. Tilbuddet skal rumme de børn og unge, som er i de eksisterende specialtilbud i Hørsholm Kommune, samt børn der modtager enkeltmandsundervisning og andre, der vil drage fordel af et sådant tilbud. Der vurderes samlet set at være tale om ca. 40 børn og unge.

-

Ét samlet tilbud

Ved at samle de eksisterende specialtilbud til ét selvstændigt bydækkende tilbud i egnede fysiske rammer kan der skabes et mere bæredygtigt og fagligt robust tilbud. Formålet er at skabe et samlet og fleksibelt tilbud, som imødekommer de enkelte børns skiftende behov og funktionsniveau, og som samler medarbejdernes forskellige kompetencer ét sted. Det skaber rammer for at tilpasse undervisningen og aktiviteterne efter børnenes konkrete behov og funktionsniveau. Med et samlet specialtilbud vil Hørsholm Kommune samtidig kunne tilbyde børn og forældre specialundervisning i nærhed til familiernes lokalområde og hverdag.

Ved at anvende tre eksisterende bygninger på Stampevej/Lundevej; Stampen, Slusen og Familiehuset kan der skabes fysiske rammer inde såvel som ude, der tilgodeser børnenes forskellige behov og det samlede pædagogiske arbejde. Specialtilbuddet vil benytte Stampen i undervisningstiden, og herefter vil der fortsat være nuværende SFO i Stampen for Usserød Skoles børn.

Involverende proces

I de forgangne to skoleår har der været dialog særligt på lederniveau. I 2017 har ledere og medarbejdere fra de segregerede tilbud og fra folkeskolerne i Hørsholm Kommune konkret været i dialog om målgruppen og har lavet et pædagogisk værdigrundlag for et nyt samlet specialtilbud.

Der er foruden faglige drøftelser mellem ledere og medarbejdere også gennemført interviews med børn og unge i to specialtilbud og været besøg i de eksisterende specialtilbud (se bilag) med henblik på at inddrage målgruppens perspektiver og fortællinger i udviklingen af projektet. Derudover har der været besøg på Nyborg Heldagsskole, Søgårdsskolen i Gentofte Kommune og Ramløse Skole i Gribskov Kommune med henblik på at få mere viden om andre kommuners måde at arbejde med tilsvarende grupper af børn. Endelig har der været særskilt dialog med skolebestyrelsen på Usserød Skole i forhold til at placere specialtilbuddet i nærhed til Usserød Skole.

Pædagogisk værdigrundlag

Det pædagogiske værdigrundlag danner afsæt for den videre udvikling og organisering af et nyt samlet specialtilbud. Det er udarbejdet af ledere og medarbejdere i de eksisterende tilbud.

Værdigrundlaget tager udgangspunkt i et helhedssyn på det enkelte barn og familien – såvel i skole- og behandlingsarbejdet som i familiesamarbejdet. Der er fokus på at udvikle børnenes trivsel og læring med afsæt i det enkelte barns potentialer og ressourcer. Det betyder, at barnet bliver mødt, der hvor det er både fagligt, socialt og personligt. Det giver barnet de bedst mulige forudsætninger for at udvikle sig og styrke selvværdet og troen på egne evner.

Fysiske rammer

I dialogen mellem fagprofessionelle fra special- og almenområdet er der lagt vægt på, at et nyt samlet specialtilbud skal indgå i et samarbejde med de fire folkeskoler for at give børnene i specialtilbuddet mulighed for at spejle sig i alderssvarende børn. Dette vil også give børnene mulighed for adgang til faglokaler og øge muligheden for faglig sparring på tværs af almen- og specialområdet.

Specialtilbuddene har i dag begrænsede udearealer. Adgangen til udearealer, som kan understøtte børnenes udvikling og læring, vurderes væsentlig for indretning og placering af et nyt samlet specialtilbud.

De faglige drøftelser har kombineret med besøgsture og vidensopsamling dannet grundlag for en række hovedprincipper for indretningen af de fysiske rammer i et nyt samlet specialtilbud. Principperne tager udgangspunkt i mangfoldige og differentierede løsninger i indretning af både ude- og indemiljø. Det betyder bl.a., at indretningen af rum skal være fleksibel, således at der både er mulighed for at skærme børnene efter behov samt være adgang til fællesarealer. Udearealerne skal tilsvarende tilgodeses målgruppen, være nemme at tilgå og have fokus på motorik og læring.

Det videre forløb

I det videre arbejde skal det afdækkes nærmere, hvordan der bedst muligt kan etableres et samlet specialtilbud på Stampevej/Lundevej, ligesom tidsperspektivet for opstart skal endeligt afklares.

Der vil blive fremlagt en sag til Børne- og Skoleudvalget i foråret 2018 med henblik på at træffe beslutninger om det konkrete indhold samt åbningstidspunkt for den nye skole.

Økonomi/personale

Der forventes at være anlægsudgifter i forbindelse med etableringen af specialtilbuddet, og disse udgifter indgår som en del af Velfærd frem for mursten – en aktiv udviklings- og investeringsstrategi. Tilsvarende indgår også afklaring af de samlede udgifter til specialtilbuddet, herunder fx ledelse, administration, kompetenceudvikling mv. Nærmere afdækning af de forventede anlægs- og driftsudgifter indgår i den videre proces og vil blive forelagt politisk.

Sagens tidligere behandling

I løbet af 2016 har løbende være forelagt orienteringer og oplæg til beslutninger for Børne- og Skoleudvalget.

Børne- og Skoleudvalget 24. januar 2017

Børne- og Skoleudvalget 21. februar 2017

Børne- og Skoleudvalget 21. marts 2017

Børne- og Skoleudvalget 19. april 2017

Børne- og Skoleudvalget 16. maj 2017

Børne- og Skoleudvalget 20. juni 2017

Beslutning Børne- og Skoleudvalget den 12-12-2017

Børne- og Skoleudvalget anbefaler Økonomiudvalget at beslutte:

- At etablere ét samlet bydækkende specialtilbud
- At tilbuddet placeres på Stampevej/Lundevej

Fraværende: Anders Vestergaard (I)

Bilag Bilag dagsordenspunkt

3. VIRKSOMHEDSOVERDRAGELSE AF REGNBUEN



Baggrund

Med dette dagsordenspunkt lægges op til, at den selvejende daginstitution Regnbuen virksomhedsoverdrages til Hørsholm Kommune og dermed overgår til kommunal daginstitution.

Forslag

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

Tage orienteringen om opsigelsen af den gældende driftsoverenskomst mellem Lions Selvejende Børnehuse og Hørsholm Kommune til efterretning.

Træffe beslutning om at godkende virksomhedsoverdragelse af Regnbuen til Hørsholm Kommune.

Sagsfremstilling

Lions Selvejende Børnehuse består af tre daginstitutioner; Regnbuen (tidligere Børnehuset), Solhuset og Løvehuset. Det forgangne års udvikling i Lions Selvejende Børnehuse har medført, at forældrebestyrelsen for Lions Selvejende Børnehuse har opsagt driftsoverenskomsten med Hørsholm Kommune med ophør senest 1. september 2018 jf. varsel af 9 måneder i den gældende driftsoverenskomst fra 1. juli 2011. Bestyrelsen ønsker imidlertid, at opsigelsen træder i kraft snarest muligt.

Beslutningen er truffet på et ekstraordinært forældrebestyrelsesmøde 13. november 2017. Med opsigelsen af den gældende driftsoverenskomst for Lions Selvejende Børnehuse skal der således forhandles og indgås nye driftsoverenskomster for alle tre dagtilbud om den fremtidige drift. Den nuværende forældrebestyrelse for Lions Selvejende Børnehuse fortsætter i overgangsperioden indtil, der er indgået nye driftsoverenskomster for driften af de enkelte institutioner. Bestyrelsen har dermed den endelige beslutningskompetence vedrørende godkendelse af fremtidige driftsoverenskomster for de tre institutioner.

Forældrebestyrelsen for Lions Selvejende Børnehuse har imidlertid besluttet, at dialogen om og forhandlingen af driftsoverenskomsterne om fremtidig drift af de tre institutioner er udlagt til institutionernes forældreråd, idet forældrebestyrelsen for Lions Selvejende Børnehuse er sammensat af og repræsenteret ved formænd og næstformænd for de tre institutioners forældreråd.

Forældrerådsrepræsentanterne vil således bilateralt varetage dialogen med administrationen om de fremtidige driftsoverenskomster frem mod, at Lions Selvejende Børnehuses forældrebestyrelse træffer endelig beslutning og godkendelse herom.

Regnbuen

Regnbuens forældreråd ønsker at overgå til at være kommunalt dagtilbud. Forældrerådet i Regnbuen har i den forbindelse haft dialog med forældre såvel som ledelse og medarbejdere i Regnbuen samt med administrationen i løbet af 2017. På denne baggrund har forældrebestyrelsen for Lions Selvejende Børnehuse således truffet beslutning om, at Regnbuen udtræder af Lions Selvejende Børnehuse med henblik på at blive virksomhedsoverdraget til Hørsholm Kommune. Regnbuens overgang til kommunal daginstitution vil ske efter gældende lov om virksomhedsoverdragelse (LBK nr. 710 af 20/08/2002) og medføre, at institutionen fremadrettet skal følge Hørsholm Kommunes rammer og retningslinjer for

kommunale dagtilbud. Overgangen til kommunal institution vil ikke få konsekvenser for den overordnede økonomi i institutionen.

Solhuset og Løvehuset

I løbet af 1. kvartal 2018 vil der blive udarbejdet og fremlagt særskilte sager vedrørende fremtidige aftaler om drift af henholdsvis Løvehuset og Solhuset til politisk beslutning og godkendelse, herunder hvorvidt de to institutioner forbliver selvejende eller overgår til kommunale dagtilbud.

Beslutning Børne- og Skoleudvalget den 12-12-2017

Børne- og Skoleudvalget anbefaler Økonomiudvalget og Kommunalbestyrelsen at:

- Tage orienteringen om opsigelsen af den gældende driftsoverenskomst mellem Lions Selvejende Børnehuse og Hørsholm Kommune til efterretning.
- Træffe beslutning om at godkende virksomhedsoverdragelse af Regnbuen til Hørsholm Kommune.

Fraværende: Anders Vestergaard (I)

4. AKTUEL KAPACITET OG BELÆGNING I KOMMUNENS DAGTILBUD



Baggrund

Befolkningsprognosen for de 0-5-årige børn i Hørsholm Kommune viser, at antallet af børn i denne aldersgruppe vil stige i perioden 2017-2022. Denne tendens afspejles aktuelt af, at administrationen modtager et stigende antal henvendelser fra borgere, der er tilflyttet Hørsholm Kommune, og som ønsker at få deres barn skrevet op i dagtilbud. Stigningen i børnetallet på 0-5 års området giver et øget pres på kapaciteten i de nuværende dagtilbud.

Med dette dagordenspunkt orienteres Børne- og Skoleudvalget om den aktuelle kapacitet i kommunens dagtilbud og om de administrative tiltag, der er sat i værk for at imødekomme efterspørgslen.

Forslag

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

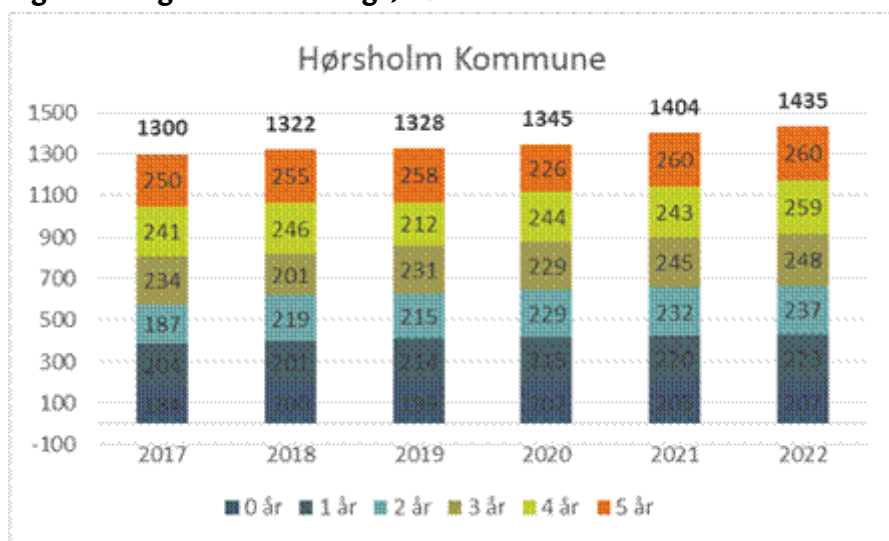
Sagsfremstilling

To gange om året (maj og december) orienteres Børne- og Skoleudvalget om kapaciteten i Hørsholm Kommunes dagtilbud. Administrationen orienterer særskilt derudover, hvis der er væsentlige ændringer i kapaciteten.

Indledningsvist kan det oplyses, at Hørsholm Kommune på nuværende tidspunkt lever op til pladsgarantien, hvor der skal tilbydes en daginstitutionsplads inden for 3 måneder efter, at nye borgere har fået folkeregisteradresse i Hørsholm Kommune.

Befolkningsprognosen for 0-5-årige i 2017-2022 viser, at antallet af børn i denne aldersgruppe, jf. figuren nedenfor, vil stige med 135 børn i løbet af perioden, svarende til en stigning på 10,4%. Det øgede antal børn i kommunen forventes at betyde en øget søgning til daginstitutionerne, og det medfører et behov for at øge kapaciteten på dagtilbudsområdet.

Figur 1. Prognose for 0-5-årige, Hørsholm Kommune



Antallet af børn stiger ifølge prognosen mest i det nuværende skoledistrikt for Rungsted Skole (33,2%) og det nuværende skoledistrikt for Hørsholm Skole (12,5%).

Det er normalt, at der henover vinteren er flere børn indskrevet, end normeringen tilsiger. Denne merindskrivning er hensigtsmæssig i forhold til løbende at tage imod nye børn og have pædagogisk fokus på det enkelte barn i indkøringen i daginstitution. Samtidig frigøres hvert år en del pladser omkring skolestart. I Hørsholm Kommune frigøres pladserne særligt pr. 1. maj, hvor der er tidlig skolestart i skolefritidsordning (SFO). Hvert år i maj falder antallet af børn således i den enkelte daginstitution, når skolebørnene rykker videre i SFO.

I 2017 ser det imidlertid ud til, at merindskrivningen allerede finder sted fra efteråret, og at det derfor forventes at blive svært i den kommende periode at leve op til pladsgarantien og til søskendehensynet, hvorfor nogle søskendebørn vil få tilbudt pladser i forskellige daginstitutioner.

De senere måneder har administrationen modtaget flere henvendelser fra tilflyttere med børn i vuggestue- og børnehavealderen, som ønsker at få deres børn skrevet op. Det større antal tilflyttere presser den nuværende kapacitet i de eksisterende dagtilbud.

Samtidig får administrationen flere henvendelser fra forældre, der allerede har deres børn i ét dagtilbud, og som ønsker at flytte børnene til ét andet. Da kapaciteten er presset, er det svært for forældrene at få plads i

andre daginstitutioner, og der kan være længere ventetid til en anden daginstitution, hvilket betyder, at ønskelisterne pt. også bliver længere.

Generelt oplever administrationen særligt efterspørgsel på institutionspladser i nærhed til Kokkedal og Rungsted togstationer samt til dagplejen. Samtidig oplever administrationen, at borgerne har en forventning om, at de kan få et dagtilbud i kort afstand fra deres bolig.

Med henblik på at etablere flere pladser har administrationen været i dialog med dagtilbudslederne i de kommunale, selvejende og private dagtilbud om muligheden for at øge kapaciteten inden for de nuværende fysiske rammer.

Tiltag:

- Usserød Vuggestue hæver kapaciteten med få pladser.
- Solhuset har konverteret enkelte ledige børnehavepladser til efterspurgte vuggestuepladser i en overgangsperiode.
- Der ansættes en dagplejer pr. 1. november 2017, og der er opmærksomhed på at øge kapaciteten yderligere i dagplejen.
- Regnbuen har de seneste måneder ændret på indretningen i huset for at have bedre pædagogiske læringsrum og for bedre at kunne rumme normeringen. I perioden med nyindretning har kapaciteten været mindre. Kapaciteten øges igen med 8 vuggestuebørn og 10 børnehavebørn ultimo 2017.
- Dialog om at udvide kapaciteten i Æblegården ved brug af bygning beliggende på Vallerødskolens matrikel. Denne proces følger administrationen op på.

Hertil kommer de politiske tiltag omkring øget kapacitet i Rungstedområdet, som kræver større bygningsmæssige tiltag.

Sagens tidligere behandling

Børne- og Skoleudvalget 16. maj 2017.

Noter til bilag

I bilag er vedlagt belægningsoversigten for 2017 samt til og med maj 2018. Belægningsoversigten indeholder normeringen og den aktuelle belægning i hver daginstitution.

Beslutning Børne- og Skoleudvalget den 12-12-2017

Børne- og Skoleudvalget tog orienteringen til efterretning.

Fraværende: Anders Vestergaard (I)

Bilag Prognose for 0-5-årige fordelt på skoledistrikter 2017-2022_v2.docx

Belægningsoversigt 2018 - trukket ultimo november 2017

Belægningsoversigt 2017 - december

5. MEDDELELSER



Beslutning Børne- og Skoleudvalget den 12-12-2017

Administrationen orienterede om:

- Status på antal indmeldte børn i SFO
- Status på det selvejende område

Fraværende: Anders Vestergaard (I)

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