

Børne- og Skoleudvalget

Referat fra ordinært møde
Ådalsparkens Fritidscenter, Ådalsparkvej 65

Tirsdag 25.03.2014 kl. 16:00

Følgende sager behandles på mødet

	Side
Meddelelser	2
Orientering om SFO-, klub- og ungeområdet	3
Årsregnskab 2013, Børne- og Skoleudvalgets område	4
Model for udbud og fremtidig drift af kørsel	6
Opfølgning på budgetdialogmøder 2014	11
Frigivelse af anlægsmidler til ombygning af familiehuset	12
Orientering om status på skolereform	14
Orientering om inklusionsstrategi	15
Orientering om merindskrivning i dagtilbud, herunder brug af deltidspladser	16
Mini-SFO og tidlig overgang mellem institution og skole i Hørsholm Kommune	18
Orientering om aktuell kapacitet og belægning i Hørsholm Kommunes dagtilbud	21
Bilagsoversigt	23

Fraværende

Bemærkninger til dagsorden

Børne- og Skoleudvalget

Punkt: 1
Acadre sagsnr.:
Journalnr.:
Sagsforløb: BSU - Åben sag
Mødedato: 25.03.2014
Sagsansvarlig enhed: Politik og Borgerservice
Sagsbehandler: Anja Sahan

Meddelelser

Beslutning Børne- og Skoleudvalget den 25-03-2014

Dagtilbudschef Henrik Duus Rosengren orienterede om resultatet af afstemningen om frokostordning i kommunens daginstitutioner. Resultatet er, at forældrene i syv ud af de 13 institutioner, der havde afstemning, har tilvalgt frokostordning. Af de syv, har fem daginstitutioner allerede frokostordning og de har således valgt at fortsætte med ordningen, imens to institutioner (Gyngehesten og Børnehuset Skovvænget) som noget nyt får frokostordning fra 1. oktober 2014.



Børne- og Skoleudvalget

Punkt: 2
Acadre sagsnr.: 14/4733
Journalnr.: 28.00.00G01
Sagsforløb: bsu - Åben sag
Mødedato: 25.03.2014
Sagsansvarlig enhed: Politik og Borgerservice
Sagsbehandler: Caroline Hegelund

Orientering om SFO-, klub- og ungeområdet

Resume

Skolechef Hanna Bohn Vinkel orienterer om hhv. SFO-området og ungeområdet i Hørsholm Kommune og dagtilbudschef Henrik Duus Rosengreen orienterer om klubområdet.

Forslag

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

Beslutning Børne- og Skoleudvalget den 25-03-2014

Børne- og Skoleudvalget tog orienteringen til efterretning.



Børne- og Skoleudvalget

Punkt: 3
Acadre sagsnr.: 14/73
Journalnr.: 00.32.10S00
Sagsforløb: BSU - Åben sag
Mødedato: 25.03.2014
Sagsansvarlig enhed: Politik og Borgerservice
Sagsbehandler: Mette Rasmussen

Årsregnskab 2013, Børne- og Skoleudvalgets område

Resume

Årsregnskab er udarbejdet på Børne- og Skoleudvalgets område.

Regnskabsresultatet viser et mindreforbrug på 13,5 mio. kr., 11,1 mio. kr. på driften, (hvoraf 8,1 mio. kr. er overførsler fra 2012) og 2,4 mio. kr. på anlæg.

Forslag

Administrationen foreslår Børne- og Skoleudvalget at indstille til Økonomiudvalget og Kommunalbestyrelsen, at årsregnskab 2013 godkendes.

Sagsfremstilling

Hovedtallene for Børne- og Skoleudvalgets område kan ses i bilag 1

Institutioner for børn og unge

Området udviser på driftssiden et merforbrug på 6,0 mio. kr. Merforbruget skyldes delvist flere udgifter til børn med særlige behov end forventet samt, at visse budgetlagte omkostninger under skoleområde er konteret under skolefritidsordningerne. Hertil kommer, at indtægterne for de mellemkommunale afregninger vedrørende skolefritidsordningerne er konteret under skoleområdet. Se bilag 2. Det bemærkes, at der er sat et arbejde i gang med henblik på at sikre, at der fremadrettet kan konteres efter totalrammeprincippet.

På anlægssiden er der et samlet mindreforbrug på 1.3 mio. kr. Dette skyldes, at der henstår nogle uafsluttede anlægsarbejder. Anlægsarbejderne forventes afsluttet i 2014. Se bilag 3

Undervisning

Området udviser på driftssiden et mindreforbrug på 9,95 mio. kr. samt 6,85 mio. kr. i merindtægt, hvilket i alt giver 16.8 mio. kr. Årets resultat skyldes hovedsagligt at afregning for inklusionsindsatserne i 2013 kun delvist skete i driftsåret, hvilket giver et mindreforbrug i 2013. Fremadrettet forventes midlerne anvendt i driftsåret. Der er ligeledes et mindreforbrug ift. de tilbageholdte lockout-midler. Midlerne er disponeret til bl.a. kompetenceudvikling, forberedelser til skolereformen etc. men afregningen sker først i 2014. Derudover er visse budgetlagte omkostninger konteret under skolefritidsordningerne på dagtilbudsområdet. Merindtægterne skyldes flere udenbys elever i Hørsholm Kommunes

skoler, hvilket giver en merindtægt hertil kommer, at indtægterne for de mellemkommunale afregninger vedrørende skolefritidsordningerne er konteret under skoleområdet. Se bilag 4. Som nævnt er der sat et arbejde i gang med henblik på at sikre, at der fremadrettet kan konteres efter totalrammeprincippet.

På anlægssiden er der et samlet mindreforbrug på 1.1 mio. kr. Mindreforbruget skyldes, at arbejderne med udbygning af skolernes trådløse netværk først færdig gøres i sommerferien 2014, og at arbejderne med anlæg af "Aktive og grønne skolegårde" på Rungsted Skole og Hørsholm Skole først er færdiggjort primo 2014. Se bilag 5

Børn- og unge med særlige behov

Området viser et mindreforbrug på 0,3 mio. kr. I forhold til anbringelser af børn og unge med særlige behov har der i 2013 været et samlet merforbrug på 2,1 mio. kr. Der har i 2013 været behov for at anbringe 4 nye børn på døgninstitutioner, hvilket har bevirket et merforbrug på 3,5 mio. kr. Merudgiften opvejes til dels af færre udgifter til plejefamilier og opholdssteder, forbyggende foranstaltninger for børn og unge samt specialundervisning. Se bilag 6

Sagens tidligere behandling

Sagen har ikke været behandlet tidligere. Hvert fagudvalg træffer beslutning om årsregnskab 2013, hvorefter administrationen udarbejder et opsamlende dagsordenspunkt til Økonomiudvalget og Kommunalbestyrelsen.

Økonomiudvalget og Kommunalbestyrelsen træffer beslutning om årsregnskabet på møderne henholdsvis den 15. maj 2014 og 26. maj 2014.

Overførsler fra regnskab 2013 til budget 2014 behandles i særskilt dagsordenspunkt på økonomiudvalgsmødet den 10. april 2014 og kommunalbestyrelsesmødet den 28. april 2014.

Bilag

- Bilag 1 - BSU Tabel.
- Bilag 2 - Beretning, opfølgning på økonomi, politiske mål og anlæg
- Bilag 4 - Beretning, opfølgning på økonomi, politiske mål og anlæg
- Bilag 6 - Beretning, opfølgning på økonomi og politiske mål indeholdt i budgetaftalen
- Bilag 3 - Anlægsoversigt.pdf
- Bilag 5 - Anlægsoversigt.pdf

Beslutning Børne- og Skoleudvalget den 25-03-2014

Børne- og Skoleudvalget drøftede de fire beskrevne modeller.

3 medlemmer (Pernille Schnoor (A), Otto B. Christiansen (C) og Anders Vestergaard (C)) stemte for model 2, hvor Hørsholm Kommune samarbejder med Beredskabet på ældrekørsel og samarbejder med Movia på den øvrige kørsel. To medlemmer (Annette Wiencken (V), Esben Dyekjær (V)) stemte for model 1, hvor kommunen samarbejder med Movia om at udbyde al kørsel. På baggrund af afstemningen anbefaler udvalget, Økonomiudvalget at vælge model 2.



Børne- og Skoleudvalget

Punkt: 4
Acadre sagsnr.: 13/22314
Journalnr.: 27.00.00P20
Sagsforløb: BSU - Åben sag
Mødedato: 25.03.2014
Sagsansvarlig enhed: Politik og Borgerservice
Sagsbehandler: Marianne Marker

Model for udbud og fremtidig drift af kørsel

Resume

Kommunalbestyrelsen har i Budgetaftale 2014 besluttet, at kørselsopgaven skal effektiviseres for at opnå en årlig besparelse på 1,3 mio. kr. fra 2015 og frem. Effektiviseringen kan ifølge beslutningen ske ved både bedre planlægning og udbud af kørselsopgaven (0,9 mio. kr.) samt tilpasning af serviceniveauer (0,4 mio. kr.). Børne- og Skoleudvalget skal under dette dagsordenspunkt drøfte udbud og fremtidig drift af kørselsopgaven.

Forslag

Administrationen anbefaler, at Børne- og Skoleudvalget drøfter de mulige modeller for udbud og fremtidig drift af kørselsopgaven.

Økonomiudvalget træffer beslutning herom den 10. april på baggrund af fagudvalgenes drøftelser.

Sagsfremstilling

Hørsholm Kommune varetager kørselsordninger på en række områder, se bilag 1. Administrationen har analyseret områderne og vurderer, at der er et potentiale i at udbyde kørslen til og fra kommunale tilbud samlet. En del af besparelsen skal findes her. Der er ligeledes potentiale i at tilrettelægge udflugtskørslen på børneområdet anderledes, men denne kørsel egner sig ikke til udbud. Endeligt er der et potentiale i at tilpasse serviceniveauerne. Den resterende del af besparelsen skal findes på udflugtskørslen og tilpasning af serviceniveauer. Beslutning om serviceniveauer og udflugtskørslen er uafhængig af denne beslutning og behandles særskilt. Der er altså tre beslutninger i effektiviseringen af kørselsopgaven:

1. Beslutning om model for udbud og fremtidig drift af kørsel til og fra tilbud
2. Beslutning om anderledes tilrettelæggelse af udflugtskørslen.
3. Beslutning om serviceniveau for kørsel, herunder både visitationskriterier og serviceniveauet i selve kørslen

Dette dagsordenspunkt vedrører alene beslutningen om model for udbud og fremtidig drift af kørsel til og fra tilbud. Administrationen anbefaler, at Økonomiudvalget og Kommunalbestyrelsen træffer beslutning om valg af serviceniveau på baggrund af drøftelser i fagudvalgene senere i 2014.

Det økonomiske potentiale ved samlet udbud af kørslen

En analyse af kørselsudgifter i andre kommuner viser, at de bedste priser på kørselsopgaven realiseres gennem udbud, stordriftsfordele og bedre planlægning. Det mest effektive udbud er et udbud, der udbyder mest mulig kørsel. Det skyldes, at vognmænd der byder på kørslen kan byde de laveste priser, når de har mulighed for at udnytte deres kapacitet optimalt, samt at udbud af en stor kørselsmængde kan gøre det interessant for flere aktører at byde. Bedre planlægning af kørslen bidrager til optimal kapacitetsudnyttelse, men kan ikke stå alene.

Administrationen har peget på fire mulige modeller for udbud og drift, der i varierende grad indebærer udbud, stordriftsfordele og bedre planlægning. Det er vigtigt at slå fast, at valget af udbuds- og driftsmodeller ikke afgør serviceniveauet for kørslen. Konsekvenserne for brugerne ved valg af den ene eller anden model handler alene om, hvem der leverer kørslen - ikke hvilken service der leveres. Eneste undtagelse til denne regel, er at den variable kørsel i Movia regi i model 1 og 2 indebærer standardiserede ventetider, se beskrivelsen af modellen i bilag 2. Det er samtidigt vigtigt at holde sig for øje, at desto højere fleksibilitet i kørslen Kommunalbestyrelsen ønsker, desto lavere kan potentialet blive. For eksempel leveres der i dag på ældreområdet en høj grad af fleksibilitet, og det er svært på forhånd at skønne, hvad denne fleksibilitet koster i en anden driftsmodel, end den eksisterende.

Fire mulige udbuds- og driftsmodeller

Modellerne indebærer, at kørslen enten varetages af Beredskabet, udbydes af Movia eller udbydes af Hørsholm selv – eller kombinationer heraf. Tabel 1 nedenfor viser kørselsmængden angivet som udgifter samt det skønnede potentiale for hver model. I bilag 1 kan man se, hvilke kørselsordninger det drejer sig om. Når Kommunalbestyrelsen har truffet beslutning om driftsmodel, vil administrationen sammen med samarbejdspartneren analysere, hvordan kørslen bedst tilrettelægges; det betyder, at der kan ske mindre ændringer i fordelingen af kørselsordninger.

Tabel 1: Overblik over kørselsmængde opgjort som udgifter i 2013 (1.000 kr.) i dag og fremadrettet

Fremtidigt leverandørforhold/ samarbejdspartner	Nuværende situation	Model 1	Model 2	Model 3	Model 4
Beredskabet	2.307	0	2.307	7.111	0
Movia	4.171	8.363	6.056	1.251	1.251
Hørsholm	1.884	0	0	0	7.111
Potentiale i model	0	740	320 i 2015 stigende til 520 i 2019	90 i 2015 stigende til 290 i 2019	ikke skønnet

Administrationen anbefaler model 1, da denne indebærer den største sandsynlighed for at realisere det største økonomiske potentiale, som Kommunalbestyrelsens beslutning i Budgetaftale 2014 om at finde 0,9 mio. kr. på effektivisering kræver. Administrationen kan ikke anbefale model 3 og 4. Begge modeller frarådes, fordi det økonomiske potentiale sandsynligvis ikke er stort nok.

De fire modeller opsummeres nedenfor og er nærmere beskrevet i bilag 2; her besvares også nogle af de spørgsmål fagudvalgene har stillet ved drøftelserne i januar 2014. Fagudvalgenes spørgsmål kan ses i bilag 3.

Model 1 indebærer, at Hørsholm Kommune **samarbejder med Trafikselskabet Movia om at udbyde al kørsel til og fra tilbud**. Et samarbejde med Trafikselskabet Movia fungerer på den måde, at Movia udbyder kørslen for kommunen, og at private vognmænd varetager kørslen. Den nye drift vil være på plads medio 2015. Det er således ikke Movia der udfører kørslen. Samarbejdet findes allerede i Hørsholm på det specialiserede socialområde, for eksempel køres børn til og fra specialskoler udenfor kommunen. Samarbejdet fungerer tilfredsstillende, og vognmændene håndterer dagligt borgere med særlige behov.

Der er gode muligheder for stordriftsfordele, fordi Movia udbyder Hørsholm Kommunes kørsel sammen med andre kommuners kørsel. Konkret vil Fredensborg og Allerøds kørsel blive udbudt på samme tid, hvilket markant øger kørselsmængden i nærområdet. I det omfang andre nabokommuner slutter sig til senere, vil dette påvirke prisen positivt. Potentialet vurderes til ca. 740.000 kroner, men de endelige priser kendes ikke på forhånd, og potentialet kan således være både højere og lavere.

Administrationen anbefaler model 1, da det økonomiske potentiale skønnes at være størst.

Model 2 indebærer, at Hørsholm Kommune fortsætter sit **samarbejde med Beredskabet på ældre kørslen og samarbejder med Movia på den øvrige kørsel**. Beredskabet varetager i dag hovedparten af kørslen på ældreområdet, og der opleves stor tilfredshed med ordningen både blandt personalet på ældreinstitutioner og i Seniorrådet. Således opleves kørslen som fleksibel og omsorgsfuld.

Mulighederne for stordriftsfordele er mindre end ved model 1, fordi ældre kørslen ikke vil indgå i den udbudte pulje, ligesom der fortsat ikke vil være konkurrence på ældre kørslen. Potentialet vurderes til ca. 320.000 i 2015 stigende med ca. 50.000 kr. årligt til 520.000 kr. i 2019. Heraf stammer ca. 50.000 kr. i 2015 stigende til 250.000 i 2019 fra effektiviseringer i Beredskabets kørselstjeneste. Beredskabet understreger, at potentialet er udtryk for en konservativ vurdering. De resterende ca. 270.000 kr. stammer fra et skønnet potentiale ved et begrænset Movia samarbejde, der ligesom i model 1 kan være både højere og lavere i praksis. Samarbejdet med Movia vil være som i model 1, mens samarbejdet med Beredskabet vil fortsætte uændret.

Kommunalbestyrelsen kan vælge model 2, og fortsat realisere noget potentiale; potentialet er dog umiddelbart mindre, end det forudsatte i Budgetaftale 2014, og den resterende besparelse frem vil derfor skulle findes andetsteds.

Model 3 indebærer, at **Beredskabet overtager alle kørselsopgaver** udover den individuelle handicap kørsel, som Movia skal udbyde ifølge lovgivningen. Modellen indebærer meget begrænsede stordriftsfordele, da Beredskabet kun vil kunne køre Hørsholm og

Rudersdal borgere; og da Allerød og Fredensborg har tilsluttet sig et Movia samarbejde, vil kørslen heller ikke umiddelbart kunne udvides i forbindelse med et eventuelt fremtidigt beredskabssamarbejde. Hertil kommer, at priserne ikke prøves på markedet. Beredskabet har tilkendegivet interesse i at administrere og eventuelt udføre en større andel af kørslen, med det forbehold, at en nærmere skal analyse vise, hvilke ordninger det giver mening at lægge ind under Beredskabet. Potentialet skønnes til ca. 90.000 kr. i 2015 stigende til 290.000 kr. i 2019 i takt med at Beredskabets kørselstjeneste effektiviseres.

Administrationen anbefaler ikke model 3, da potentialet er for lavt og der ikke er udsigt til at øge stordriften i samarbejde med andre kommuner.

Model 4 indebærer, at **Hørsholm udbyder al kørslen selv** udover den individuelle handicapkørsel, som Movia skal udbyde ifølge lovgivningen. Hørsholm er en lille kommune og kan derfor realisere størst muligt potentiale gennem et fælleskommunalt udbud. Et eget udbud muliggør ikke stordriftsfordele. Blandt andet ville Hørsholm skulle afholde omkostninger til et kørselskontor, uden at kunne fordele omkostningerne hertil på en stor kørselsmængde. Potentialet er ikke skønnet, da der ikke findes pålidelige tal at bygge en vurdering på.

Administrationen anbefaler ikke model 4, da potentialet er for lavt på grund af manglende stordriftsfordele.

Påvirkning af Flexkurs-ordningen

Udgifterne til Flexkursordningen er generelt stigende. Antallet af ture er i sidste halvår af 2013 gennemsnitligt steget med 8 pct. om måneden. Valget af driftsmodel påvirker ikke antallet af Flexkurs. Model 1 kan dog påvirke gennemsnitsprisen på en Flexkurs gunstigt. Prisen ligger lige nu på ca. 100 kr. ekskl. administrationsbidrag: desto flere Movia-vogne, der er i nærheden og i højere grad vognene kan fyldes op, desto lavere bliver prisen per tur.

Effektivisering af kørselsopgaven handler dog også om serviceniveauet, som beskrevet ovenfor. I det omfang Kommunalbestyrelsen senere i processen beslutter, at reducere antallet af borgere i kørselsordningerne, kan forbruget af Flexkurs stige. Denne mulighed vil indgå i sagsfremstillingerne, når eventuelle ændringer i serviceniveauet behandles.

Sagens tidligere behandling

Effektivisering af kørselsopgaven er tidligere drøftet på følgende fagudvalg:

Social- og Seniorudvalgets møde d. 27. januar 2014
Erhvervs- og Beskæftigelsesudvalgets møde d. 28. januar 2014
Børne- og Skoleudvalgets møde d. 28. januar 2014
Miljø- og Planlægningsudvalgets møde d. 29. januar 2014
Sundhedsudvalgets møde d. 4. februar 2014

Dette dagsordenspunkt drøftes på følgende fagudvalg:

Social- og Seniorudvalgets møde d. 24. marts 2014
Børne- og Skoleudvalgets møde d. 25. marts 2014
Sundhedsudvalgets møde d. 27. marts 2014
Miljø- og Planlægningsudvalgets møde d. 2. april 2014

Beslutningen træffes på Kommunalbestyrelsesmødet den 28. april på baggrund af indstilling fra Økonomiudvalget, som træffer beslutning den 10. april.

Bilag

- Bilag 1: Oversigt over kørselsordninger
- Bilag 2: Nærmere beskrivelse af modeller
- Bilag 3: Fagudvalgenes tilbagemeldinger

Beslutning Børne- og Skoleudvalget den 25-03-2014

Børne- og Skoleudvalget godkendte årsregnskab for 2013.



Børne- og Skoleudvalget

Punkt: 5
Acadre sagsnr.: 14/4732
Journalnr.: 17.00.00G01
Sagsforløb: bsu - Åben sag
Mødedato: 25.03.2014
Sagsansvarlig enhed: Politik og Borgerservice
Sagsbehandler: Caroline Hegelund

Opfølgning på budgetdialogmøder 2014

Resume

Der blev afholdt dialogmøder om budget 2015 den 13. marts 2014. Formålet med møderne var en tidlig inddragelse af interessenter på hhv. dagtilbuds- og skoleområdet i Hørsholm Kommune samt at skabe fælles overblik over den videre budgetproces for budget 2015. Møderne var en anledning til at komme med ideer, hensyn og forslag på et tidligt tidspunkt i budgetprocessen. Der er fortsat høringsret senere i budgetprocessen.

Forslag

Administrationen indstiller til Børne- og Skoleudvalget at følge op på budgetdialogmøderne.

Beslutning Børne- og Skoleudvalget den 25-03-2014

Børne- og Skoleudvalget fulgte op på budgetdialogmøderne.



Børne- og Skoleudvalget

Punkt: 6
Acadre sagsnr.: 14/4745
Journalnr.: 82.20.00A00
Sagsforløb: BSU - ØU - KB - Åben sag
Mødedato: 25.03.2014
Sagsansvarlig enhed: Politik og Borgerservice
Sagsbehandler: Simon Lund

Frigivelse af anlægsmidler til ombygning af familiehuset

Resume

Administrationen ønsker at igangsætte den planlagte ombygning af Familiehuset, og søger derfor Børn- og Skoleudvalget, Økonomiudvalget og Kommunalbestyrelsen om frigivelse af de 200.000 kr. i afsat rådighedsbeløb til dette formål.

Forslag

Administrationen anbefaler Børn- og Skoleudvalget, at indstille til Økonomiudvalget og Kommunalbestyrelsen, at frigive det afsatte rådighedsbeløb på 200.000 kr. til ombygning af Familiehuset, så lokalerne igen kan gøres egnede til undervisningsbrug.

Sagsfremstilling

I budgetaftalen for 2014-2017 blev det på Børn- og Skoleudvalgets område besluttet, at afsætte 200.000 kr. til ombygning af Familiehuset i forbindelse med opnormering af dagsbehandlingstilbuddet Slusen.

Familiehuset danner normalt ramme om et dagbehandlingstilbud, som yder støtte og behandling til børnefamilier, der bor i Hørsholm Kommune. Formålet er at bevare familien samlet. Husets tilbud kan fx være intern skolegang, ekstern støtte i skolen, pædagogisk rådgivning i hjemmet, familiebehandling og støtte-/kontaktpersonordninger til børn og unge.

Aktuelt drives Familiehuset fra det tidligere plejehjem Hannebjerg, da lokalerne på Stampevej 10 ikke er egnede til formålet. Administrationen ønsker med dette punkt at få frigivet de afsatte anlægsmidler på 200.000 kr., så lokalerne på Stampevej 10 igen kan tages i brug.

Det konkrete anlægsarbejde omhandler lys- og lydforhold samt malearbejde.

Økonomi/personale

Bevillingsskema

Stednummer 521110	Beløb				
	Drift/anlæg m.v	Indeværende år	Overslagsår r 1	Overslagsår r 2	Overslagsår r 3
Tillægsbevilling					



Politikområde:					
Politikområde:					
I alt		0	0	0	0
Anlægsbevilling: (igangsætningstilladelse)					
Politikområde: 34		200.000			
Politikområde:					
I alt		200.000	0	0	0

Beslutning Børne- og Skoleudvalget den 25-03-2014

Børne- og Skoleudvalget besluttede at anbefale til Økonomiudvalget og Kommunalbestyrelsen at frigive det afsatte rådighedsbeløb på 200.000 kr. til ombygning af familiehuset.



Børne- og Skoleudvalget

Punkt: 7
Acadre sagsnr.: 14/3831
Journalnr.: 17.00.00G01
Sagsforløb: BSU - Åben sag
Mødedato: 25.03.2014
Sagsansvarlig enhed: Politik og Borgerservice
Sagsbehandler: Caroline Hegelund

Orientering om status på skolereform

Resume

Skolechef Hanna Bohn Vinkel orienterer om den aktuelle status på skolereformen og Fremtidens Skole i Hørsholm.

Forslag

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

Sagsfremstilling

På Børne- og Skoleudvalgets møde vil udvalget blive mundtligt orienteret om status på følgende:

- Procesforløbet, på tværs af skolerne og på de enkelte skoler
- Orientering af forældre på de fire skoler
- Inddragelse af elevråd
- Konsekvenser for SFO som følge af reformen
- A.P. Møller Fonden, herunder ansøgningsfrister
- Kompetenceudvikling af ledelser og fagvejledere
- IT som en del af læringsmiljøet i Fremtidens Skole

Beslutning Børne- og Skoleudvalget den 25-03-2014

Børne- og Skoleudvalget tog orienteringen til efterretning.



Børne- og Skoleudvalget

Punkt: 8
Acadre sagsnr.: 14/4730
Journalnr.: 17.04.00G01
Sagsforløb: bsu - Åben sag
Mødedato: 25.03.2014
Sagsansvarlig enhed: Politik og Borgerservice
Sagsbehandler: Caroline Hegelund

Orientering om inklusionsstrategi

Resume

Inklusion fylder pt. meget i de landsdækkende medier. I Hørsholm Kommune har man arbejdet med inklusion og fællesskaber gennem en række år. Kommunalbestyrelsen vedtog i 2013 en inklusionsstrategi, og der er samlet set afsat 8 mio. kr. i perioden 2012-2016 til arbejdet med inklusion på skoler og institutioner i Hørsholm. Målet med strategien er, at det enkelte barn har mulighed for at være til stede, deltage og lære for at kunne indgå i fællesskaber, både faglige og sociale. Der gives en orientering om indhold og perspektiver i Hørsholm Kommunes arbejde med inklusion.

Forslag

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

Sagsfremstilling

Siden vedtagelsen af Hørsholm Kommunes inklusionsstrategi i 2013, er der konkret i 2012 bl.a. blevet gennemført en række kompetenceudviklingsforløb for ansatte på skolerne. Tilsvarende blev der i 2013 gennemført kompetenceudviklingsforløb for ansatte på institutionerne. Arbejdet med inklusion fortsætter i 2014 og i de kommende år. Arbejdet hænger bl.a. sammen med aktiviteterne omkring bl.a. pædagogisk kontinuitet og projektet om revurdering af aktiviteterne på hele specialområdet, som Børne- og Skoleudvalget besluttede en projektplan for i januar 2014.

Bilag

- Inklusionsstrategi 2013-2018.pdf

Noter til bilag

Inklusionsstrategi vedlagt

Beslutning Børne- og Skoleudvalget den 25-03-2014

Børne- og Skoleudvalget tog orienteringen til efterretning.



Børne- og Skoleudvalget

Punkt: 9
Acadre sagsnr.: 14/4735
Journalnr.: 28.00.00G01
Sagsforløb: BSU - Åben sag
Mødedato: 25.03.2014
Sagsansvarlig enhed: Politik og Borgerservice
Sagsbehandler: Caroline Hegelund

Orientering om merindskrivning i dagtilbud, herunder brug af deltidspladser

Resume

Administrationen orienterer om behovet for midlertidigt at merindskrive op til den maksimale fysiske kapacitet i daginstitutionerne i Hørsholm Kommune. Der orienteres endvidere om brugen af deltidspladser.

Forslag

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

Sagsfremstilling

Merindskrivning

Der har siden sommeren 2013 generelt været en høj belægning i dagsinstitutionerne i Hørsholm Kommune. Jævnfør belægningsoversigten for 2014 på udvalgets dagsorden, har institutionerne også de første måneder af 2014 haft flere børn indskrevet end institutionerne er normeret til. Dette er billedet indtil sommer og tendensen fortsætter igen i efteråret 2014.

Når institutionerne er fyldt i forhold til normeringen bevirker det, at borgere som ønsker at booke plads i en af kommunens institutioner oplever ikke at have nogen valgmuligheder, fordi kommunens elektroniske pladsanvisningssystem "Nemplads" ikke kan fremsøge pladser. Det opleves ikke som god service af borgerne. Det er desuden uhensigtsmæssigt, at administrationen i sådanne situationer, hvor institutionerne er fyldt op, må afsætte personaleressourcer til at fremfinde og anvise pladserne manuelt.

Det skal bemærkes, at kommunen lever op til pasningsgarantien, og at der naturligvis ikke indskrives flere børn end de fysiske rammer i institution og bygninger er godkendt til.

Administrationen har behov for midlertidigt at øge indskrivningen op til institutionernes maksimale kapacitet. Samtidig lukkes der midlertidigt for, at borgere fra andre kommuner kan indskrive deres børn i institutioner i Hørsholm.

Administrationen vil på et kommende møde i Børne- og Skoleudvalget ligge op til en drøftelse af en mere langsigtet løsning på, hvordan styringen af fleksibiliteten i kommunens institutioners kapacitet kan øges.

Deltidspladser

I Hørsholm Kommune er det muligt for alle borgere at ansøge om en deltidspads i en af kommunens institutioner. En deltidspads kan enten være en 1/2 plads eller en 3/4 plads. En halvdagsplads koster det halve af en fuldtidspads og en 3/4 dagsplads koster 3/4 af en fuldtidspads. Normalt er der mellem 5-10 børn på deltidspads i Hørsholm Kommune.

I nogle kommuner bl.a. Vejle, Aarhus og Næstved differentierer man taksten således, at det er forholdsmæssigt dyrere at vælge en 1/2-dags- og 3/4-dagsplads. Nogle kommuner arbejder også med, at det kun er nogle særskilte institutioner, der har deltidspadser.

Deltidspadser er attraktive for de borgere, der ønsker at benytte sig af den mulighed, men som ordningen er skruet sammen pt. giver den en række udfordringer for institutionerne. Udfordringerne i Hørsholm Kommune ift. deltidspadser er primært af økonomisk karakter, fordi deltidspadser i praksis oftest indebærer, at barnet optager en fuld plads, men institutionen får kun økonomi til enten 1/2 dags- eller 3/4 dagsplads. Det skal bemærkes, at ingen børn er i institutionen i den fulde åbningstid hver dag, så forældre, der betaler en fuldtidspads, betaler også for tid de ikke benytter. Hvis ikke det var tilfældet, ville det ikke være muligt at få medarbejderressourcerne til at hænge sammen med arbejdsopgaverne.

I perioder med mangel på pladser, som det er tilfældet pt. i Hørsholms Kommunes institutioner, er det desuden en udfordring, at deltidspadser optager plads, således at nye forældre har færre pladser at vælge imellem når de ønsker at booke en plads.

Derudover kan deltidspadser give pædagogiske udfordringer. Det gælder fx når man arbejder med at understøtte, at børnene danner relationer og fællesskaber og i planlægningen af aktiviteter, hvor det kan være nødvendigt at tage særlige hensyn.

Børne- og Skoleudvalget vil senere få en sag til beslutning om deltidspadser.

Økonomi/personale

Den midlertidige merindskrivning i institutioner har ingen økonomiske konsekvenser. Institutioner, der får lov til at merindskrive tildes ikke forlods et større budget, men modtager kun flere penge via pengene-følger-barnet i det omfang institutionen indskriver flere børn.

Beslutning Børne- og Skoleudvalget den 25-03-2014

Børne- og Skoleudvalget tog orienteringen om merindskrivning til efterretning. Orienteringen om brugen deltidspadser udskydes til næste møde i Børne- og Skoleudvalget.



Børne- og Skoleudvalget

Punkt: 10
Acadre sagsnr.: 14/4731
Journalnr.: 28.09.00G01
Sagsforløb: BSU - Åben sag
Mødedato: 25.03.2014
Sagsansvarlig enhed: Politik og Borgerservice
Sagsbehandler: Caroline Hegelund

Mini-SFO og tidlig overgang mellem institution og skole i Hørsholm Kommune

Resume

Administrationen orienterer om Hørsholm Kommunes nuværende model for tidlig overgang mellem institution og skole, kaldet mini-SFO, og beskriver en ramme for et oplæg til drøftelse af mulige alternative modeller for mini-SFO.

Forslag

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

Sagsfremstilling

I Hørsholm Kommune er mini-SFO et tilbud til børn i 5-6 års alderen om at begynde den 1. januar i det år børnene skal begynde i skole. Der er i alt 90 pladser som er fordelt som følger på kommunens fire folkeskoler:

- Rungsted Skoles mini-SFO (20)
- Vallerødskolens mini-SFO (25)
- Usserød Skoles mini-SFO (20)
- Hørsholm Skoles mini-SFO (25)

De 90 pladser svarer til, at ca. hvert 3. barn i en ny skoleårgang har mulighed for at begynde i mini-SFO (i skoleåret 2014/2015 starter i alt 247 børn i 0. klasse på Hørsholm Kommunes skoler). Tilmelding til mini-SFO sker efter først til mølle-princippet.

Efterspørgslen efter at begynde i mini-SFO har varieret fra år til år. I 2013 betød to institutionslukninger, at forældre til børn i de lukkede institutioner fik tilbudt plads i mini-SFO, hvilket mange tog imod, og der blev således oprettet 25 ekstra mini-SFO pladser dette år. I 2014 har efterspørgslen været mindre end det udbudte antal pladser og mini-SFO'erne er således ikke fyldt op.

Administrationen har indhentet oplysninger og vurderinger af mini-SFO fra kommunens institutioner og skoler. Det generelle indtryk er, at forældre er meget positive over for et tilbud om en tidlig overgang fra institution til skole. Det er imidlertid vurderingen, at der er en række problemer og udfordringer med den konkrete model for mini-SFO, som anvendes i Hørsholm Kommune pt. (90 pladser pr. 1. januar efter et først-til-mølle-princip).

Institutionerne peger generelt set på følgende udfordringer:



- Først-til-mølle-princippet giver frustrationer hos forældre og uro i institutionen.
- Det er problematisk for børnenes relationer og fællesskaber at opsplitte børnegrupper på baggrund af tilfældigheder (først-til-mølle-princippet) og det kan medføre, at nogle børn føler sig "efterladt" i børnehaven.
- Det pædagogiske forberedende skolearbejde i institutionerne er hæmmet af, at institutionen først meget sent ved, hvor mange børn, der starter i mini-SFO.
- I nogle institutioner er det efter 1. januar ikke muligt at give førskole-arbejdet tilstrækkelig prioritet og pædagogisk kvalitet, fordi antallet af børn i målgruppen er meget lavt.
- Dialogen med forældre om overgange vanskeliggøres af, at man ikke ved om barnet får en plads i mini-SFO ligesom nogle forældre ombestemmer sig lige op til deadline afhængigt af om kammerater vælger at søge optagelse i mini-SFO
- Det er ikke hensigtsmæssigt, at information til og dialog med forældre om overgangen til at gå i skole skal ske to gange årligt (før mini-SFO i januar og før skolestart i august) frem for samlet en gang årligt.
- Det er vanskeligt at rådgive forældre om skoleudsættelse i oktober måned, hvor der skal søges om mini-SFO (10 måneder før skolestart).
- Administrative udfordringer: Institutionerne ved først meget sent (november/december) hvilke og hvor mange børn, der starter i mini-SFO pr. 1. januar og hvilke børn, der forbliver i institutionen indtil sommer. Det gør det vanskeligere at planlægge rent administrativt og at optimere ressourceforbruget (når fx en institution først med kort varsel ved, at mange børn starter i mini-SFO, kan man ikke nå at tilpasse ressourcerne og må så på et senere tidspunkt køre med overbelægning, hvilket kan gå ud over den pædagogiske kvalitet).

Skolerne peger generelt set på følgende udfordringer:

• Det udfordrer det pædagogiske arbejde og arbejdet med at etablere børnefællesskaber og inklusion, at ikke alle børn på årgangen indgår i fællesskaberne samtidig og har det samme udgangspunkt for skolestart,

• Nogle børn og deres forældre er utrygge ved, at de ikke har samme udgangspunkt som dem, der har gået i mini-SFO.

Det skal bemærkes, at skolerne fremhæver, at der kan være andre udfordringer ved andre modeller for mini-SFO, som der skal tages hånd om, hvis man vælger en anden model, herunder lokalemæssige og personaleressourcemæssige udfordringer.

Mange kommuner har i dag en tidlig overgang fra institution til skole. De fleste har en model, hvor alle børn, der skal starte i skole, begynder i mini-SFO 1. maj op til skolestart. Administrationen vil på udvalgets møde i maj forelægge en sag, der belyser alternativer til den nuværende model.

De alternative modeller vil bl.a. blive vurderet i forhold til følgende:

- Pædagogik og faglig kvalitet i hhv. børnehave og skoler/mini-SFO (herunder bl.a. betydning for institutionernes før-skoleforløb,



- børnenes relationer og etablering af fællesskaber, pædagogisk kontinuitet og muligheden for at skabe gode overgange).
- Forældresamarbejdet (hvilke perspektiver er der for forældresamarbejdet i alternative modeller for mini-SFO).
 - De fysiske rammer på skolerne/i SFO'erne (hvilke muligheder er der for, at skolerne/SFO'erne rent fysisk kan rumme andre modeller for mini-SFO fx en model hvor alle børn begynder i mini-SFO samtidig).
 - Håndtering af personaleressourcer (muligheden for at udnytte personaleressourcer optimalt og muligheden for at etablere attraktive stillinger).
 - Administration og planlægning (herunder bl.a. hvilken betydning det har for børnehavernes indskrivning og planlægning af indkøring af nye børn, hvis alle 5-6 årige børn skal starte i mini-SFO samtidig).
 - Økonomiske konsekvenser, herunder dels eventuelle etableringsomkostninger på de enkelte skoler (indkøb af inventar, mindre ombygninger etc.) og modellernes betydning for taksterne).

Den videre proces vil være som følger:

- Maj 2014: Børne- og Skoleudvalget drøfter modeller for mini-SFO og peger på en fremtidig model, som sendes i høring blandt interessenter.
- Juni 2014: Børne- og Skoleudvalget forelægges resultaterne af høringen og indstiller en fremtidig model for mini-SFO til Økonomiudvalget og Kommunalbestyrelsen.

Økonomi/personale

Budgettet til mini-SFO i 2014 er på 2.457.400 kr.

Beslutning Børne- og Skoleudvalget den 25-03-2014

Børne- og Skoleudvalget tog orienteringen til efterretning



Børne- og Skoleudvalget

Punkt: 11
Acadre sagsnr.: 14/4734
Journalnr.: 28.09.00G01
Sagsforløb: bsu - Åben sag
Mødedato: 25.03.2014
Sagsansvarlig enhed: Politik og Borgerservice
Sagsbehandler: Caroline Hegelund

Orientering om aktuel kapacitet og belægning i Hørsholm Kommunes dagtilbud

Resume

Børne- og Skoleudvalget orienteres på hvert møde om den til enhver tid værende kapacitet og den aktuelle belægning i kommunens forskellige dagtilbud.

Forslag

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

Sagsfremstilling

Administrationen har udarbejdet en belægningsoversigt, der indeholder de aktuelle tal for dels normeringen i det enkelte dagtilbud dels den aktuelle belægning i hvert af dagtilbudene. Oversigten udarbejdes hver måned i relation til et møde i Børne- og Skoleudvalget og vil sædvanligvis være udarbejdet 2 uger før mødets afholdelse.

Oversigten indeholder de faktiske placeringer for den kommende måned - samt forventede placeringer, det vil sige de aktuelle placeringer fremskrevet til efterfølgende 2 måneder men uden nye visiteringer eller udmeldelser.

Det vil fremgå af oversigten, hvor langt man er med den løbende visitering til dagtilbuddene, eks. at visitering er afsluttet for den kommende måned, og at visitering er påbegyndt for den efterfølgende måned. Denne orientering er medtaget for at belyse validiteten af de medtagne tal.

I perioden 1. januar til 31. juli er Mini-SFO'erne på de 4 skoler medtaget i oversigten med normeringer og belægningstal. Det vil sige, at kapaciteten i denne periode er større (90 enheder) end i perioden 1. august til 31. december.

I oversigtens kolonner længst til højre er udnyttelsen af dels de enkelte dels den samlede kapacitet anført. Merindskrivning er anført med positivt tal, mindreindskrivning - dvs. ledig kapacitet - er anført med negativt tal.

I samtlige oversigter er de private institutioner medtaget med den aktuelle belægning, og m.h.t. normering er angivet 2 tal - dels normeringen i 2010-tal dels den godkendte maksimale kapacitet, som er anført i parentes. For de private institutioners vedkommende

er kun medtaget kommende måneds belægning, da administrationen ikke anviser pladser til disse institutioner og derfor kun har kendskab til de aktuelle forhold på baggrund af senest fremsendte opgørelse.

Både normering og belægning er angivet i enheder. 1 vuggestueplads svarer til 2 enheder, en børnehave-/Mini-SFO-plads svarer til 1 enhed.

Bilag

- Belægningsoversigt 2014 - marts

Beslutning Børne- og Skoleudvalget den 25-03-2014

Børne- og Skoleudvalget tog orienteringen til efterretning



Bilagsoversigt

Pkt. nr.	Tilgang	Titel	Refnr.
3	Åben	Bilag 1 - BSU Tabel.	1745570
3	Åben	Bilag 2 - Beretning, opfølgning på økonomi, politiske mål og anlæg	1744003
3	Åben	Bilag 4 - Beretning, opfølgning på økonomi, politiske mål og anlæg	1744004
3	Åben	Bilag 6 - Beretning, opfølgning på økonomi og politiske mål indeholdt i budgetaftalen	1743950
3	Åben	Bilag 3 - Anlægsoversigt.pdf	1752743
3	Åben	Bilag 5 - Anlægsoversigt.pdf	1752744
4	Åben	Bilag 1: Oversigt over kørselsordninger	1749536
4	Åben	Bilag 2: Nærmere beskrivelse af modeller	1749537
4	Åben	Bilag 3: Fagudvalgenes tilbagemeldinger	1749526
8	Åben	Inklusionsstrategi 2013-2018.pdf	1749655
11	Åben	Belægningsoversigt 2014 - marts	1749274



Børne- og Skoleudvalgets møde 25-03-2014

Pernille Schnoor (A)

Formand

Anders Vestergaard (C)

Medlem

Annette Wiencken (V)

Medlem

Esben Dyekjær (V)

Medlem

Otto B. Christiansen (C)

Medlem
