

# Børne- og Skoleudvalget

Referat fra ordinært møde  
Rungsted Skoles auditorium, Østre Stationsvej 1 A

## Tirsdag 22.04.2014 kl. 16:00

### Følgende sager behandles på mødet

### Side

Meddelelser	2
Orientering om Ungerådets indsats	3
Revideret mediestrategi som led i implementeringen af folkeskolereformen og "Fremtidens Skole i Hørsholm"	5
Organisering af klubområdet med større tilhørsforhold til skoleområdet	9
Frigivelse af midler til forbedring af lærerarbejdspladser	13
Ændring af opdeling af politikområder	15
Rammeaftale 2015 - Udviklingsstrategi	17
Orientering om forbrug til specialpædagogisk bistand i skolerne	20
Orientering om brug af deltidspladser i dagsinstitutionerne	23
Orientering om Nemplads	25
Orientering om aktuell kapacitet og belægning	26
Bilagsoversigt	28

### Fraværende

### Bemærkninger til dagsorden



## Børne- og Skoleudvalget

Punkt: 1  
Acadre sagsnr.:  
Journalnr.:  
Sagsforløb: BSU - Åben sag  
Mødedato: 22.04.2014  
Sagsansvarlig enhed: Politik og Borgerservice  
Sagsbehandler: Anja Sahan

## Meddelelser

### Beslutning Børne- og Skoleudvalget den 22-04-2014

Henrik Duus Rosengren orienterede om bruttodriftsudgifterne til mellemkommunal opkrævning (inkl. forældrebetaling) på dagtilbudsområdet.

Hanna Bohn Vinkel orienterede om, at administrationen har ansøgt Undervisningsministeriet om midler til læringskonsulenter med viden indenfor bl.a. inklusion.

Hanna Bohn Vinkel orienterede endvidere om, at der afholdes stormøde om folkeskolereformen den 27. maj kl. 19 på Hørsholm Skole, og at Børne- og Skoleudvalget er velkomne til at deltage.



## Børne- og Skoleudvalget

Punkt: 2  
Acadre sagsnr.: 14/6233  
Journalnr.: 20.00.00A00  
Sagsforløb: BSU - Åben sag  
Mødedato: 22.04.2014  
Sagsansvarlig enhed: Politik og Borgerservice  
Sagsbehandler: Lone Skovsbøl

## Orientering om Ungerådets indsats

### Resume

På Børne- og skoleudvalgsmødet den 18. december 2012 blev det besluttet, at Ungerådet 2 gange årligt mødes med udvalget for at orientere om Ungerådets arbejde og drøfte fremtidige initiativer for de unge i Hørsholm. Ungerådet møder Børne- og Skoleudvalget hver april, fordi der herved er mulighed for, at Ungerådet kan komme med input til budgetforhandlingerne.

### Forslag

Administrationen foreslår, at Børne- og Skoleudvalget tager orienteringen om Ungerådets arbejde til efterretning og med Ungerådet drøfter mulige ungeaktiviteter

### Sagsfremstilling

På Børne- og Skoleudvalgsmødet i december 2013 blev det besluttet, at Ungerådet skal arbejde i en mere projektorienteret retning og blive del af et nyt projektværksted i samarbejde med Center for Dagtilbud og Skole og Center for Kultur og Fritid. Det blev samtidig besluttet, at Ungerådet blandt andet får til opgave at lave opsøgende arbejde med henblik på at udvikle tilbuddene til unge i kommunen.

På baggrund af beslutningen er der blevet arbejdet med en ny struktur, hvor Ungerådet holder månedlige møder, som er åbne for alle unge med interesse for at deltage. På møderne diskuteres forskellige emner og det besluttet hvilke projekter Ungerådet skal arbejde videre med. I forlængelse heraf arbejder Ungerådet med forskellige aktiviteter, hvor de involverede aflønnes for arbejdet.

Nedenfor er beskrevet forskellige aktiviteter Ungerådet har været involveret i.

#### Isco – skøjtedisco i Hørsholm Skøjtehal

Efter henvendelse fra Hørsholm Idrætspark har Ungerådet arbejdet med at relancere offentligt skøjteløb blandt unge i Hørsholm. Hørsholm Skøjtehal har haft problemer med faldende besøgstal ved deres offentlige skøjteløb torsdag aften. Skøjtehallen ville gerne have en afprøvning af, om der er interesse blandt Hørsholms unge for diskotekslignende arrangementer i skøjtehallen.

Ungerådet gennemførte arrangementet Isco d. 20. marts. Arrangementet blev en succes, idet det lykkedes at tiltrække 120 betalende gæster samt en del ikke-betalende til

arrangementet. Skøjtehallen overvejer på baggrund af dette arrangement månedlige skøjtedisco-arrangementer fra næste sæson.

#### Reportage om UpTv

Ungerådet fører løbende en diskussion af, hvad unge kan og skal involveres i – og hvor meget ansvar man kan give unge. Derfor leder vi for øjeblikket efter forbilleder og gode eksempler. Ungerådet har været på besøg hos UpTv projektet, hvor en gruppe unge selv har startet en tv-station. Reportagen munder ud i en debatartikel til lokalpressen samt en diskussion ved kommende ungerådsmøde om, hvad det kræver for at skabe sine egne projekter – og hvad det giver tilbage. Artiklen lanceres på [ungihørsholm.dk/ungerad](http://ungihørsholm.dk/ungerad).

#### **Ungerådet arbejder for øjeblikket med:**

##### Koncertarrangement for unge bands – og bedre forhold for unge musikere

Ungerådet har været i dialog med en gruppe unge musikere, som har henvendt sig til Hørsholm Kommune med ønske om hjælp til at arrangere en koncert samt generelt ønske om bedre faciliteter for unge musikere.

Ungerådet vil engagere sig i denne sag, og overvejer at hjælpe gruppen i gang med et arrangement. Desuden vil ungerådet arbejde med at undersøge forskellige idéer til, hvordan der kan gives bedre muligheder for unges musikudøvelse i Hørsholm Kommune.

##### Præsentationsarrangement: Mulighederne på Kulturhus Trommen

Ungerådet er med til at arrangere en præsentationsdag, hvor interesserede unge kan komme på besøg i Kulturhus Trommen og høre om mulighederne for at udfolde sig på biblioteket og i kulturhuset fremadrettet.

Ungerådet vil hverve deltagere til arrangementet og hjælpe til med at sprede informationen om mulighederne i Kulturhus Trommen til andre unge. Desuden vil Ungerådet arbejde på at arrangementet også bliver et debatarrangement, hvor unge benytter lejligheden til at fortælle beslutningstagerne om, hvad de ønsker sig.

#### **Beslutning Børne- og Skoleudvalget den 22-04-2014**

I punktet deltog 5 repræsentanter fra Ungerådet samt en leder og en konsulent fra Ungdomsskolen.

Børne- og Skoleudvalget tog orienteringen om Ungerådets arbejde til efterretning og drøftede fremtidige initiativer. Børne- og Skoleudvalget anbefalede Ungerådet at formulere et budgetønske om øvefaciliteter.

## Børne- og Skoleudvalget

Punkt: 3  
Acadre sagsnr.: 14/6486  
Journalnr.: 17.00.00G01  
Sagsforløb: BSU - Åben sag  
Mødedato: 22.04.2014  
Sagsansvarlig enhed: Politik og Borgerservice  
Sagsbehandler: Caroline Hegelund

## Revideret mediestrategi som led i implementeringen af folkeskolereformen og "Fremtidens Skole i Hørsholm"

### Resume

Som led i implementeringen af folkeskolereformen og rammenotatet "Fremtidens Skole i Hørsholm" lægges der op til at revidere den i august 2013 vedtagne "Mediestrategi for folkeskolerne i Hørsholm Kommune 2013-2018" og tage stilling til spørgsmålet om implementering og økonomi.

### Forslag

Administrationen indstiller, at Børne- og Skoleudvalget:

- drøfter og godkender forslag til revideret mediestrategi for folkeskolerne i Hørsholm Kommune
- beslutter, at implementeringen af den reviderede mediestrategi indgår i budgetforhandlingerne for 2015-2018.

### Sagsfremstilling

#### Baggrunden for at revidere mediestrategien

"Mediestrategi for folkeskolerne i Hørsholm Kommune 2013-2018" blev vedtaget i august måned 2013 med forbehold for budgetgodkendelse. Da der i budget 2014 ikke blev afsat midler til implementering af strategien vurderer administrationen, at der er behov for at følge op på mediestrategien og revidere den samt sikre, at strategien bliver implementeret fra 2015. En revideret mediestrategi er vedlagt som bilag.

Afsættet for at lægge op til at revidere mediestrategien er følgende:

- Det er en grundlæggende forudsætning for realiseringen af skolereformen og "Fremtidens Skole i Hørsholm", at it er en fuldt integreret del af læringsmiljøet og at alle elever har deres eget device. It og digitale læringsmidler som en integreret del af læringsmiljøet kan sikre, at der arbejdes målrettet med mere



varierende og differentierede læringsformer, der udfordrer og motiverer både fagligt stærke og fagligt svage elever.

- De ændrede livsvilkår, som digitalisering og udviklingen i medier medfører, betyder, at digital dannelse er og bliver et vigtigt parameter for at klare sig godt i livet og på arbejdsmarkedet. Den digitale udvikling går stærkt og nye generationer er såkaldt digitale indfødte. It som en integreret del af læringsmiljøet i skolerne er både et grundlag for, at eleverne klarer sig godt og en forventning som børn og forældre møder skolerne med.
- I mediestrategien 2013-2018 var der lagt op til, at mellemtrinnet skulle medbringe egen pc. En vurdering på baggrund af en forespørgsel blandt eleverne på kommunens fire skoler i 2012 viser, at en del elever på mellemtrinnet enten ikke har en pc eller ikke udstyres med pc'ere hjemmefra som kan anvendes som en integreret del af læringsmiljøet i skolerne. Typisk er der tale om forældrenes aflagte pc'ere som er for tunge at bære frem og tilbage og/eller for gamle. (Der vil blive udarbejdet en ny undersøgelse, som kan bidrage til at kvalificere beslutningsgrundlaget.)

#### Revideret mediestrategi

På den baggrund lægges der i den reviderede mediestrategi op til, at indledningen justeres så strategien forholder sig til folkeskolereformen og rammenotatet "Fremtidens Skole i Hørsholm". Der lægges endvidere op til, at mål 1 ændres og udformes således: "De digitale medier gøres lettilgængelige for alle elever til enhver tid i alle fag. Grundprincippet er: Hvert barn har sit eget device – hele tiden – som en del af læringsmiljøet. Det betyder, at eleverne skal have hurtig adgang til en computer/tablet, være logget på denne og være klar til undervisning inden for 2 min. Dvs. logontiden er max. 2 min." De konkrete handlinger, der skal sikre opfyldelse af målet er:

- Til indskolingen købes en tablet til hver elev.
- Til mellemtrinnet købes mindre computer eller chromebook (en mini-pc uden hard disk).
- I udskolingen opfordres elever og forældre til, at egne digitale medier medbringes i undervisningen (det er muligt at søge om tilskud til indkøb af pc).

Den vigtigste forskel er, at der lægges op til, at der også indkøbes devices til mellemtrinnet.

For at skabe et godt beslutningsgrundlag forud for den foreslåede investering, lægges der i mediestrategien desuden op til, at en eller flere skoler i foråret og efteråret 2014 iværksætter diverse pilotforsøg med forskellige it-systemer og devices.

Af vedlagte bilag (mediestrategien) fremgår de foreslåede ændringer. Udover ovennævnte ændringer i hhv. indledningen, mål 1 og tilhørende handlinger samt beskrivelsen af pilotforsøg, er der en række mindre ændringer og konsekvensrettelser.

### Økonomi

I forbindelse med vedtagelsen af strategien i 2013, blev der ikke afsat midler til implementering af strategien. I det vedlagte bilag gives en status på skolernes nuværende it-udstyr, forbrug på it i folkeskolerne i 2013 samt beregning af udgifter til revideret mediestrategi i 2015-2017.

Det er beregnet, at indkøb af ipads og pc'ere til elever samt projektorer til skolerne vil koste i alt 7.163.500 kr. i engangsinvestering i 2015 (hvis der indkøbes nyt til alle elever) og i alt 6.400.500 kr. hvis de nyligst indkøbte pc'ere indgår. Herefter er udgiften til indkøb beregnet til 725.000 kr. årligt (idet udskiftning af projektorer sker over en 3 årig periode).

De afledte driftsudgifter (ansættelse af en ekstra it-tekniker, kompetenceudvikling af lærere mv.) beløber sig til 750.000 kr. i 2015 og herefter yderligere 315.175 kr. (pga. udgift efter år 1 til reparation af de indkøbte ipads mv.) svarende til 1.065.175 kr. årligt.

### **Bilag**

- Mediestrategi - revideret med ændringer fremhævet
- Notat vedr. andre kommuners it- og mediestrategier
- Notat om status på skolernes nuværende it-udstyr, forbrug på it i folkeskolerne i 2013 samt beregning af udgifter til revideret mediestrategi i 2015-2017.

### **Bilag**

- Mediestrategi - revideret med ændringer fremhævet
- Notat vedr. andre kommuners it- og mediestrategier
- Bilag status og økonomi BSU sag om mediestrategix(1).pdf

### **Noter til bilag**

Der er vedlagt tre bilag til sagen:

- Revideret mediestrategi (ændringer er markeret i teksten)
- Notat om status på skolernes nuværende it-udstyr, forbrug på it i folkeskolerne i 2013 samt beregning af udgifter til revideret mediestrategi i 2015-2017.
- Notat om it- og mediestrategier i andre kommuner

### **Beslutning Børne- og Skoleudvalget den 22-04-2014**

Børne- og Skoleudvalget godkendte forslag til revideret mediestrategi for folkeskolerne i Hørsholm Kommune, og besluttede at implementeringen af den reviderede mediestrategi indgår i budgetforhandlingerne for 2015-2018.

Forud for udvalgets drøftelse var der en temadrøftelse om mediestrategien med deltagelse af repræsentanter på skoleområdet.







## Børne- og Skoleudvalget

Punkt: 4  
Acadre sagsnr.: 14/6503  
Journalnr.: 28.15.00G01  
Sagsforløb: BSU - Åben sag  
Mødedato: 22.04.2014  
Sagsansvarlig enhed: Politik og Borgerservice  
Sagsbehandler: Caroline Hegelund

## Organisering af klubområdet med større tilhørsforhold til skoleområdet

### Resume

Af budgetaftalen for 2014-2017 fremgår det, at Børne- og Skoleudvalget i 2014 skal vurdere organiseringen af kommunens klubtilbud (Ådalsparkens Fritidscenter - ÅFC), og at dette skal ske med henblik på at styrke samarbejdet mellem skole- og fritidstilbud samt at harmonisere ressourcetildeling og forældretakster. I det følgende er ÅFC og de udfordringer ÅFC står overfor beskrevet, og der skitseres 3 modeller for en fremtidig organisering af ÅFC.

### Forslag

Administrationen indstiller, at Børne- og Skoleudvalget vælger hvilken model, der skal sendes i høring.

### Sagsfremstilling

#### Fakta om klubområdet i Hørsholm Kommune

I Hørsholm Kommune består klubområdet af en "Miniklub" for de 6-7 årige som er normeret til 70 børn samt en fritidsklub for de 8-14 årige, som er normeret til 190 børn. Antal børn pr. voksne i de to tilbud er hhv. 14 børn til en voksen og 25 børn til en voksen. Begge tilbud er beliggende i Ådalsparkens Fritidscenter (ÅFC). I Ådalsparkens Fritidscenter er der også en såkaldt sæsonbørnehave for børn i alderen 4 år og 10 måneder frem til skolestart, normeret til 28 børn. Der til kommer "Oasen" som er et fritidstilbud for børn, der i skoletiden går i et specialtilbud. Oasen er normeret til 12 børn.

Tilbuddene i ÅFC er by-dækkende og børnene kommer således fra folkeskoler og privatskoler i Hørsholm Kommune og fra skoler i nabokommunerne. Størstedelen af børnene kommer fra Vallerødskolen som fysisk ligger tæt på ÅFC. ÅFC har busser som henter børnene fra deres respektive skoler.

ÅFC er kendetegnet ved nogle særlige fysiske rammer indendørs og udendørs. Bygningen rummer bl.a. en boldspilshal/gymnastiksal, kreative værksteder m.v. Udendørs har man "Byggeren" som rummer stalde, ridebane og dyrehold og et træværksted. Derudover råder man bl.a. over træhytten "Valhalla" med bålplads, spejderfaciliteter m.v. Her skal bemærkes, at kommunens fire SFO'er på skolerne også har gode faciliteter indendørs og udendørs. For eksempel projektet "Aktive og grønne skolegårde" som er tilendebragt på Hørsholm og Rungsted skole og som færdiggøres på Vallerødskolen og Usserød Skole i år.

Derudover er eller vil alle fire SFO'er inden sommeren 2014 blive certificeret som natur- og bevægelses-SFO'er.

Forældretaksten i 2014 for at benytte tilbuddene er hhv. 621 kr. for miniklubben og 348 kr. pr. måned for fritidsklubben. Hertil kommer brugerbetaling på de enkelte aktiviteter, barnet deltager i samt brugerbetaling 131 kr. pr. måned, hvis barnet benytter busordningen til og fra skole. Derudover kan der tilkøbes et feriemodul til 192 kr. Til sammenligning er forældretaksten for SFO 1799 kr. for at gå i SFO1 (0.-3. klasse) og 463 kr. for at gå i SFO2 (4. klasse og opefter).

### **Udfordringer for klubområdet (ÅFC)**

Klubområdet/ÅFC står overfor en række markante udfordringer.

#### *Faglige og pædagogiske udfordringer:*

Skolereformen og rammenotatet "Fremtidens Skole i Hørsholm" beskriver og lægger op til en styrket sammenhæng i børns skole- og fritidsliv. Arbejdet med at skabe en længere og mere sammenhængende dag for børnene, der understøtter børns læring, trivsel, relationer og fællesskaber både i skolen og i SFO'en, udfordrer klubområdet/ÅFC. Med en længere skoledag vil et klubtilbud som ikke ligger i umiddelbar fysisk nærhed af skolerne få vanskeligt ved at rekruttere børn. Derudover kan klubtilbud som ikke er en integreret del af skolerne, heller ikke skabe den sammenhæng og integration i børns hverdag som en SFO fremover vil kunne, bl.a. fordi ansatte i SFO'en både kan indgå i SFO'en og i skolen.

#### *Økonomiske udfordringer:*

ÅFC er økonomisk udfordret af flere grunde.

Børnetal og faldende efterspørgsel: Dels er der et faldende børnetal for den aldersgruppe som ÅFC henvender sig til. Dels ligger efterspørgslen efter en plads i klubtilbud under det niveau som tilbuddene er normeret til (pt. normeret til hhv. 70 og 190 børn). Pt. oparbejdes der således måned for måned et underskud, idet klubberne får penge efter hvor mange børn der er indskrevet. Her skal endvidere bemærkes, at antallet af børn i ÅFC ligger langt under stedets reelle fysiske kapacitet (tidligere har miniklubben og fritidsklubben været normeret til hhv. 80 og 300 børn). Stedets fysiske kapacitet og muligheder udnyttes derfor ikke pt.

Skolereform og kortere åbningstid: Skolereformen og den længere skoledag indebærer, at åbningstiden for ÅFC forkortes. I 2014 (fra 1. august-31/12) indebærer alene den kortere åbningstid, at budgettet beskæres med ca. 377.000 kr. I 2015 indebærer den kortere åbningstid, at budgettet falder med ca. 930.000 kr. Her skal nævnes, at den kortere åbningstid har større konsekvenser for de pædagogiske medarbejdere på klubområdet end for pædagoger i SFO'erne på skolerne, fordi klubområdet ikke er en integreret del af skolereformen, hvorfor de pædagogiske medarbejdere, der er ansat i klubtilbud ikke kan få del i de understøttende timer i skolerne, som pædagoger varetager en del af.

Afhentning af børn: Som bydækkende tilbud er ÅFC afhængig af, at børnene kan hentes i busser. En presset økonomi betyder imidlertid, at der ikke længere er samme økonomi til aflønning af chauffører. Dette mindsker ÅFC's muligheder for at tiltrække børn til klubberne.

De økonomiske forudsætninger for at bevare ÅFC i sin nuværende form er således uholdbare.

### Udfordring ift. takster

I budgetaftalen for 2014-2017 er der lagt op til at se på organiseringen af klubområdet for at harmonisere forældretaksterne. Pt. koster det 1799 kr. at gå i SFO1 (0.-3. klasse) og 463 kr. at gå i SFO2 (4. klasse og opefter). Prisen for at benytte tilbuddene i ÅFC er hhv. 621 kr. for miniklubben og 348 kr. for fritidsklubben. Hertil kommer brugerbetaling m.v. Det er en stor prismæssig forskel særligt for dem, der er i målgruppen for SFO1 dvs. de 6-9 årige og forskellen kan ikke begrundes i tilbuddenes indhold.

### **Modeller for en fremtidig organisering af ÅFC**

Samlet set står klubområdet/ÅFC overfor en række markante udfordringer, som kræver handling. Samtidig er der i ÅFC nogle attraktive fysiske rammer som kan udnyttes på forskellig vis til gavn for børn og unge i Hørsholm Kommune. I vedlagte notat er tre modeller for en fremtidig organisering af ÅFC beskrevet.

De væsentligste fælles hovedtræk i modellerne er:

- Mini-klub og fritidsklub lukkes og børnene tilhører herefter enten SFO1 (0.-3. kl.) eller SFO2 (4. kl. og opefter) på de skoler børnene går på.
- Ungdomsområdet samles i ÅFC.
- ÅFC's særlige udendørs rammer bevares og gøres tilgængelige for hele 0-18 årsområdet (mini-landbrug, træhytten "Valhalla" med bålplads, spejderfaciliteter m.v.)

Modellerne er uddybende beskrevet i vedlagte notat. Modellerne varierer udelukkende med hensyn til sæsonbørnehaven – skal den fortsætte, lukke eller ændres til en børnehave for 3-6 år med 1-2 børnegrupper.

### **Inddragelsesproces**

Forslagene i modellerne bygger på dialog med ledelse, medarbejdere og bestyrelse i ÅFC og med ledelse og bestyrelse på Vallerødskolen. Andre interessenter, der bliver berørt af en eventuelt ændret organisering, er orienteret.

### **Proces fremadrettet**

- April: Børne- og Skoleudvalget drøfter og peger på en model for den fremtidige organisering af ÅFC. Den model, som Børne- og Skoleudvalget peger på sendes i to ugers høring blandt interessenter på området.
- Maj: Børne- og Skoleudvalget indstiller en model til Økonomiudvalg og Kommunalbestyrelse og modellen indgår i budgetprocessen for 2015-18.

I forhold til implementering, vil en ændret organisering tidsmæssigt skulle foregå i flere tempi, og det vil ikke være realistisk, at have hele processen afsluttet før den 1. januar 2015.

### **Økonomi/personale**

Økonomiske konsekvenser er beskrevet i vedlagte notat.

## **Bilag**

- Notat Modelbeskrivelser - organisering af klubområdet AFC med større tilhørsforhold til skoleområdet.pdf

## **Beslutning Børne- og Skoleudvalget den 22-04-2014**

Børne- og Skoleudvalget besluttede at sende model 2 i høring.



## Børne- og Skoleudvalget

Punkt: 5  
Acadre sagsnr.: 14/6478  
Journalnr.: 17.04.00G01  
Sagsforløb: BSU-ØU-KB - Åben sag  
Mødedato: 22.04.2014  
Sagsansvarlig enhed: Politik og Borgerservice  
Sagsbehandler: Caroline Hegelund

## Frigivelse af midler til forbedring af lærerarbejdspladser

### Resume

Det fremgår af budgetaftalen for 2014-2017, at der skal ske ombygninger af skolernes fysiske rammer med afsæt i visionen bag "Fremtidens Skole i Hørsholm". Som led heri er der i budgetaftalen for 2014-2018 afsat 2 mio. kr. allerede i 2014 som er øremærket "forbedring af lærerarbejdspladser".

### Forslag

Administrationen anbefaler, at Børne- og Skoleudvalget indstiller til Økonomiudvalget og Kommunalbestyrelsen, at de afsatte 2 mio. kr. i 2014 til "forbedring af lærerarbejdspladser" frigives.

### Sagsfremstilling

Det indgår i budgetaftalen 2014-2017, at der skal foretages en vurdering af behov og muligheder for at tilpasse skolernes fysiske rammer til visionen bag "Fremtidens Skole i Hørsholm". Vurderingen skal indgå i budgetprocessen for 2015-2018. Dog er der allerede i budgetaftalen for 2014-2015 afsat 2 mio. kr. i 2014 og 4 mio. kr. i 2015 til ombygning af skolernes fysiske rammer med afsæt i visionen for fremtidens skoler i Hørsholm. De 2 mio. kr. i 2014 er øremærket "forbedring af lærerarbejdspladser".

Center for Dagtilbud og Skole har bedt arkitektfirmaet Rubow om at vurdere mulighederne for at etablere lærerarbejdspladser på kommunens fire skoler.

Der har været holdt møder med ledelse og medarbejdere på hver af kommunens skoler med henblik på at afdække det konkrete behov på den enkelte skole. Lærerarbejdspladserne kommer til at stå klar den 1. august 2014.

### Økonomi/personale

De 2 mio. kr. til "forbedring af lærerarbejdspladser" på kommunens fire skoler ønskes frigivet.

### Bevillingsskema

	Beløb				
Tillægsbevilling	Drift/anlæ	Indeværend	Overslagså	Overslagså	Overslagså



	g m.v.	e år	r 1	r 2	r 3
Politikområde:					
Politikområde:					
I alt					
<b>Anlægsbevilling:</b> (igangsætningstilladelse)					
Politikområde: 31	Anlæg	2.000.000			
I alt		2.000.000			

### Beslutning Børne- og Skoleudvalget den 22-04-2014

Børne- og Skoleudvalget tiltrådte indstillingen.

## Børne- og Skoleudvalget

Punkt: 6  
Acadre sagsnr.: 14/6482  
Journalnr.: 17.01.10G01  
Sagsforløb: BSU - Åben sag  
Mødedato: 22.04.2014  
Sagsansvarlig enhed: Politik og Borgerservice  
Sagsbehandler: Caroline Hegelund

## Ændring af opdeling af politikområder

### Resume

Den nuværende opdeling af politikområder i budgettet giver Administrationen nogle udfordringer i den daglige økonomiske styring af skoler og SFO'er. Der foreslås derfor en mindre ændring som indebærer, at SFO'erne fremadrettet indgår under samme politikområde som skolerne (politikområde 31).

### Forslag

Administrationen anbefaler, at Børne- og Skoleudvalget godkender at sammenlægge alle SFO aktiviteter under samme politikområde som skolerne (politikområde 31) for at opnå en administrativ forenkling.

### Sagsfremstilling

SFO'erne hører under folkeskoleloven. I forhold til styringen så indgår kommunens SFO'er i de enkelte skolars totalrammestyring. Totalrammestyring indebærer, at de decentrale enheder har et stort selvstændigt budgetansvar og samtidig også frihed til at sammensætte forbruget af drifts- og lønmidler.

Totalrammestyringen af skolerne/SFO'erne og den budgetmæssige opdeling af politikområder giver pt. nogle udfordringer. Skolerne figurerer således budgetmæssigt under politikområde 31 som har overskriften "Undervisning", men SFO'erne figurerer budgetmæssigt under politikområde 30, som har overskriften "Dagtilbud". Denne opdeling bryder med princippet om totalrammestyring og giver nogle udfordringer i den daglige økonomiske styring og i målingen af det konkrete forbrug i forbindelse med regnskabsafslutningen.

Skolernes anvendte konteringspraksis bevirker typisk et mindreforbrug på skoleområdet, mens der modsat skabes et tilsvarende merforbrug på dagtilbudsområdet. For at undgå dette fremadrettet og for at opnå en administrativ forenkling, anbefaler administrationen, at aktiviteterne i skoler og SFO'er sammenlægges under eet politikområde.

På decentralt niveau (skoler/SFO'er) vil sammenlægningen ikke påvirke det administrative arbejde. Skolernes bogføring og kontering af udgifter skal fortsat være adskilt således at man følger Økonomi- og Indenrigsministeriets retningslinjer for kontering. Centralt vil sammenlægningen betyde, at der fremover kun skal måles på et sted pr. skole frem for nu, hvor der måles to steder pr. skole/SFO.

### **Økonomi/personale**

Omlægningen er udgiftsneutral.

### **Beslutning Børne- og Skoleudvalget den 22-04-2014**

Børne- og Skoleudvalget tiltrådte indstillingen.





## Børne- og Skoleudvalget

Punkt: 7  
Acadre sagsnr.: 14/5552  
Journalnr.: 27.06.08P17  
Sagsforløb: BSU-ØU-KB - Åben sag  
Mødedato: 22.04.2014  
Sagsansvarlig enhed: Politik og Borgerservice  
Sagsbehandler: Mette Sielemann

## Rammeaftale 2015 - Udviklingsstrategi

### Resume

Hvert år udarbejder Fælleskommunalt sekretariat for det specialiserede socialområde i Region Hovedstaden et udkast til Udviklingsstrategi.

Strategien omfatter udvikling i målgrupper og efterspørgsel af tilbud indenfor det specialiserede socialområde og specialundervisningsområdet.

Udkastet forlægges i første omgang Kommunekontaktrådet, KKR, hvorefter det sendes til regionens Kommunalbestyrelser til godkendelse.

KKR har behandlet og godkendt udkastet på deres møde d. 14. marts 2014.

### Forslag

Administrationen anbefaler, at Børn- og Skoleudvalget indstiller til Kommunalbestyrelsen, at godkende Udviklingsstrategi for det specialiserede socialområde og specialundervisning 2015.

Punktet forelægges for Social- og Seniorudvalget med enslydende indstilling.

### Sagsfremstilling

Det er kommunernes ansvar at koordinere det specialiserede socialområde og specialundervisningsområdet.

Det indebærer årlig udarbejdelse af Rammeaftale, som består af en udviklingsstrategi og styringsaftale.

I Region Hovedstaden er det Fælleskommunalt sekretariat for det specialiserede socialområde der udarbejder udkast til Rammeaftalen.

I den forbindelse har sekretariatet gennemført en dybdegående analyse af kommunernes forventninger til den fremtidige udvikling indenfor målgrupperne og den deraf forventede efterspørgsel.

Formålet med udviklingsstrategien er, at sikre og styre den faglige udvikling af tilbuddene i regionen samt, at skabe synlighed og gennemsikuelighed over kapacitet og behov for pladser.

Udkastet til udviklingsstrategi for Rammeaftale 2015 er blevet godkendt i Kommunekontaktrådet, KKR og forelægges nu til godkendelse af kommunalbestyrelserne i regionens kommuner.

Tilbud der er omfattet af Udviklingsstrategi 2015 er højt specialiserede tilbud til borgere, som kræver et stort befolkningsgrundlag, tilbud til borgere med de mest komplekse og specielle behov, samt alle regionsdrevne tilbud i hovedstadsregionen.

På baggrund af oplysninger indsamlet fra kommunerne er hovedkonklusionen i Udviklingsstrategien, at kommunerne i større grad end tidligere har fokus på strategier, hvor man med rette hjælp og støtte i tide kan sikre mindre indgribende indsatser på sigt overfor borgeren.

Kommunerne oplyser følgende om udvikling i målgrupperne:

- Borgere i flere af målgrupperne lever generelt længere
- Stigning i antallet af børn, unge og voksne med udviklingsforstyrrelser (såsom ADHD og autisme)
- Stigning i antallet af borgere med stofmisbrug, alkoholmisbrug, dobbeltdiagnose og hjemløse.
- Fald i antallet af børn og unge med udviklingshæmning.

Kommunerne peger på følgende udviklingstendenser:

- Mere forebyggelse og rehabilitering
- Fra døgntilbud til mindre indgribende tilbud i nærmiljøet
- Inklusion i normalområdet
- Udvikling og effekt
- Krav til hvad der købes – omsorg eller udvikling
- Rette indsats – til rette pris – til rette borger.

Med baggrund i ovenstående konklusioner er der for 2015 udvalgt en række fokusområder for den tværkommunale koordination i KKR-regi:

- Stigning i antallet af hjemløse, særligt unge
- Ældre borgere – nye krav til botilbuddene
- Tilbud til borgere med dobbeltdiagnoser
- Inklusionsdagsordenens betydning for de højt specialiserede tilbud
- Økonomistyring, effektiv drift og udviklingen af nye metoder.

Særlige temaer i Hovedstadsregionens Udviklingsstrategi 2015:

- Anbragte børn og unges undervisning og uddannelse (temaet er valgt af KKR Hovedstaden)
- Tilbud til borgere med dobbeltdiagnose (temaet er udmeldt af Ministeren for Børn, Ligestilling, Integration og Sociale Forhold).



### **Sagens tidligere behandling**

Rammeaftalens Udviklingsstrategi for 2014 blev godkendt 27.5.2013 af Kommunalbestyrelsen efter indstilling fra ØU. Forinden var Udviklingsstrategien behandlet i SSU og BSU. Sagsnr. 13/6376.

### **Bilag**

- Rammeaftale 2015 - Udviklingsstrategi for det specialiserede socialområde og specialundervisning
- Opsummering af rammeaftale, udviklingsstrategi 2015

### **Beslutning Børne- og Skoleudvalget den 22-04-2014**

Børne- og Skoleudvalget tiltrådte indstillingen.



## Børne- og Skoleudvalget

Punkt: 8  
Acadre sagsnr.: 14/6306  
Journalnr.: 17.03.00G01  
Sagsforløb: BSU - Åben sag  
Mødedato: 22.04.2014  
Sagsansvarlig enhed: Politik og Borgerservice  
Sagsbehandler: Ebbe Ro Madsen

## Orientering om forbrug til specialpædagogisk bistand i skolerne

### Resume

Visitationsudvalget har afsluttet den faglige visitering af specialpædagogisk bistand til elever i folkeskolerne for skoleåret 2014/15. Visitationsudvalget har anvendt gældende visitationspraksis og dermed fastholdt et uændret serviceniveau. I regnskabsåret 2014 har visitationsudvalget bevilget specialpædagogisk bistand til 33 børn. I skoleåret 2014/15 er der foreløbig bevilget støtte til 23 børn. I alt har visitationsudvalget bevilget 3.710.000 kr. i regnskabsåret 2014. Visitationsbudgettet udgør 2.700.000 kr. pr. år og forventes overskredet med 1 mio. i 2014.

### Forslag

Det foreslås, at Børne- og Skoleudvalget tager orienteringen til efterretning.

### Sagsfremstilling

#### Bevilling af specialpædagogisk bistand

Bevillingerne er ydet i henhold til folkeskolelovens § 20, stk. 2, der fastlægger, at specialpædagogisk bistand gives til elever, hvis undervisning i den almindelige klasse kun kan gennemføres med støtte i mindst 9 undervisningstimer ugentligt.

I regnskabsåret 2014 har visitationsudvalget bevilget specialpædagogisk bistand for i alt kr. 3.710.000 til 33 børn. I skoleåret 2014/15 er der foreløbig bevilget støtte for i alt 3.200.000 kr. til 23 børn. Forskellen begrundes dels i et antal elever, som går ud af folkeskolen til august 2014 og dels i skolernes usikkerhed med at forudsige støttebehovet for elever frem til august 2015.

I tabellen nedenfor fremgår bevillingerne til skolerne i regnskabsåret 2014 og skoleåret 2014/2015 (foreløbigt) og antallet af elever visitationsudvalget har bevilget til:

Skoler	Regnskabsåret 2014	Skoleåret 2014/2015 (foreløbigt)
Hørsholm Skole	428.000 kr. til 6 elever	3 elever
Rungsted Skole	561.000 kr. til 5 elever	5 elever
Usserød Skole	455.000 kr. til 6 elever	4 elever
Vallerødskolen	2.266,000 kr. til 16 elever	11 elever
Samlet bevilling til skolerne og antal elever, der	<b>3.710.000 kr. til 33 elever</b>	<b>3.200.000 kr. til 23</b>



modtager støtte	elever
-----------------	--------

To af skolerne modtager endvidere støtte til 2 elever, der er anbragt i Hørsholm Kommune af andre kommuner.

Der er for skoleåret 2014/2015 endnu ikke endelige tal for bevillingerne til skolerne, hvorfor kun den samlede bevilling fremgår ovenfor.

Visitationsbudgettet udgør 2.700.000 kr. pr. år og forventes overskredet med 1 mio. i 2014 og med 0,5 mio. i skoleåret 2014/15.

### Elever med handicap

Nogle af de elever, der bevilges støtte til har et handicap. Disse elever udgør indtil videre en mindre andel i 2014 end i 2013. Typen af støtte der ansøges om og bevilges har ændret karakter så flere visiteres til medhjælpertimer.

Elever med handicap	August 2013	August 2014
Antal elever med handicap	12	7
Antal lærerlektioner bevilget til handicappede (timepris kr. 432)	1380 lektioner til i alt 596.100 kr.	560 lektioner til i alt 242.000 kr.
Antal pædagogtimer bevilget til handicappede (timepris kr. 253)	3390 timer til i alt 857.000 kr.	1360 timer til i alt 344.000 kr.
Antal medhjælpertimer bevilget til handicappede (timepris kr. 196)	1500 timer til i alt 294.000 kr.	2650 timer til i alt 520.000 kr.
Samlet bevilling til elever med handicap	1.747.000 kr.	1.106.000 kr.

I 2012 var der 11 elever med handicap, og der blev udelukkende bevilget pædagogtimer (timepris 212 kr.) eller lærerlektioner (timepris 371 kr.). Samlet bevilling til handicappede elever i 2012 var på 1.067.800 kr.

### Ansøgninger om specialpædagogisk støtte

Visitationsudvalget har for skoleåret 2014/15 modtaget 34 ansøgninger fra skolerne om støtte over 9 timer til elever. Det er administrationens vurdering, at der er tale om en stigning i antallet af ansøgninger, men det er ikke umiddelbart muligt at sammenligne antallet af ansøgninger i tidligere år med dette år, da visitationsudvalget har ændret praksis fra tidligere at have mange møder om året til i 2014 at have et årligt møde. Tidligere kunne der således være flere ansøgninger årligt på den samme elev.

For 2014/2015 skoleåret er der meddelt afslag på 9 ansøgninger om støtte over 9 timer. Afslag kan indklages til Klagenævnet for Specialundervisning under Ankestyrelsen som træffer den endelige afgørelse.

Visitationsudvalget har noteret sig en forskel på ansøgningerne om støtte til skoleåret 2014/2015 fra tidligere år, som består i en markant stigning i ansøgning om pædagogisk støtte og et markant fald i ansøgning om lærertimer. Dette kan dels forklares ved folkeskolelovens ændring i 2012, hvor skolerne selv skulle dække støtte i op til 9 timer, men kan også ses som et tegn på en forskydning i skolernes vurdering af, hvilken støtte de aktuelle elever har behov for.

Visitationsudvalget skal også bemærke, at indførelsen af omkostningsægte timepriser på en lærerlektion (432 kr.) en pædagogtime (253 kr.) og en medhjælpertime (196 kr.) for alvor slår økonomisk igennem nu og kan være en del af forklaringen på merforbruget.



### **Udviklingen i behov for specialpædagogisk støtte**

Visitationsudvalget følger løbende udviklingen i behovet for tildeling af specialpædagogisk bistand til eleverne i folkeskolen og udviklingen i skolernes ansøgninger om specialpædagogisk bistand.

Specialpædagogisk bistand er endvidere et element i det projekt om revurdering af specialområdet, som Børne- og Skoleudvalget godkendte en projektplan for, på sit møde i januar 2014. Hovedformålet med dette projekt er at øge mulighederne for, at det enkelte barn har mulighed for at være tilstede, deltage og lære og indgå i faglige og sociale fællesskaber.

Det er administrationens vurdering, at det samlede budget til intern og ekstern specialundervisning og anden specialpædagogisk bistand kommer under pres, da der ikke kan spores et fald i ansøgninger og bevillinger. Administrationen forventer på et kommende møde at lægge en sag frem for Børne- og Skoleudvalget med forslag til beslutning.

Merforbruget i 2014 kan eventuelt delvist dækkes af et mindre forbrug på interne og eksterne specialskoler og en eventuel ansøgning om en budgetoverflytning mellem politikområde 31 og 34.

### **Beslutning Børne- og Skoleudvalget den 22-04-2014**

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: 22.04.2014  
Sagsansvarlig enhed: Politik og Borgerservice  
Sagsbehandler: Caroline Hegelund

## Orientering om brug af deltidspladser i dagsinstitutionerne

### Resume

Administrationen orienterer om brugen af deltidspladser.

### Forslag

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

### Sagsfremstilling

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

Deltidspladser 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. deltidspladser er primært af økonomisk karakter, fordi deltidspladser 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 fuldtidsplads, 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 deltidspladser optager plads, således at nye forældre har færre pladser at vælge imellem når de ønsker at booke en plads. Derudover kan deltidspladser 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.

Hvis der skal ske ændringer i forhold til deltidspladser, vil beregningen heraf indgå i budgetforhandlingerne for 2015-2018. Ændringer kan være i form af:

- ændrede priser for deltidspladser
- en begrænsning i antallet af institutioner, der tilbyder deltidspladser
- muligheden for deltidspladser fjernes.

### **Beslutning Børne- og Skoleudvalget den 22-04-2014**

Børne- og Skoleudvalget tog orienteringen til efterretning og besluttede, at beregninger af forskellige modeller for deltidspladser indgår som råderumsforslag i budgetforhandlingerne for 2015-2018.



## Børne- og Skoleudvalget

Punkt: 10  
Acadre sagsnr.: 14/4735  
Journalnr.: 28.00.00G01  
Sagsforløb: BSU - Åben sag  
Mødedato: 22.04.2014  
Sagsansvarlig enhed: Politik og Borgerservice  
Sagsbehandler: Caroline Hegelund

## Orientering om Nemplads

### Resume

Administrationen orienterer om kommunens digitale pladsanvisningssystem, Nemplads.

### Forslag

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

### Sagsfremstilling

Dagtilbudschef Henrik Duus Rosengreen orienterer om kommunens digitale pladsanvisningssystem som blev indført i 2012 og erstattede det tidligere "Pladsanvisningen", hvor ansatte i Administrationen sørgede for at anvise pladser til børn. Nemplads systemet er et selvbetjeningssystem, hvor borgerne når som helst selv kan gå ind og booke en plads i den institution, hvor der er plads til barnet.

### Beslutning Børne- og Skoleudvalget den 22-04-2014

Børne- og Skoleudvalget udsatte punktet.



## Børne- og Skoleudvalget

Punkt: 11  
Acadre sagsnr.: 14/4734  
Journalnr.: 28.09.00G01  
Sagsforløb: BSU - Åben sag  
Mødedato: 22.04.2014  
Sagsansvarlig enhed: Politik og Borgerservice  
Sagsbehandler: Caroline Hegelund

## Orientering om aktuel kapacitet og belægning

### 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 - april

## **Beslutning Børne- og Skoleudvalget den 22-04-2014**

Børne- og Skoleudvalget tog orienteringen til efterretning.

## Bilagsoversigt

<b>Pkt. nr.</b>	<b>Tilgang</b>	<b>Titel</b>	<b>Refnr.</b>
3	Åben	Notat vedr. andre kommuners it- og mediestrategier	1769101
3	Åben	Bilag status og økonomi BSU sag om mediestrategix(1).pdf	1769102
3	Åben	Mediestrategi - revideret med ændringer fremhævet	1763353
4	Åben	Notat Modelbeskrivelser - organisering af klubområdet ÅFC med større tilhørsforhold til skoleområdet.pdf	1769100
7	Åben	Rammeaftale 2015 - Udviklingsstrategi for det specialiserede socialområde og specialundervisning	1755550
7	Åben	Opsummering af rammeaftale, udviklingsstrategi 2015	1755552
11	Åben	Belægningsoversigt 2014 - april	1767864



## Børne- og Skoleudvalgets møde 22-04-2014

Pernille Schnoor (A)

Formand

Anders Vestergaard (C)

Medlem

Annette Wiencken (V)

Medlem

Esben Dyekjær (V)

Medlem

Otto B. Christiansen (C)

Medlem

---

---

---

---

---

---