

# Børne- og Skoleudvalget

Referat fra ordinært møde  
Møde den 1. september

## Tirsdag 01.09.2015 kl. 16:00

### Følgende sager behandles på mødet

	<b>Side</b>
Flygtningebørn i dagtilbud og skole	2
Budgetopfølgning 3 på Børne- og Skoleudvalgets område	5
Anlægsregnskab "Kvalitetsfondsmidler 2013-2016"	8
Rammeaftale 2016 - Udviklingsstrategi for det specialiserede socialområde og specialundervisning	10
Aktuel kapacitet og belægningsoversigt i kommunens dagtilbud	16
Orientering om skolernes resultater for afgangselever	18
Meddelelser	19
Bilagsoversigt	20

### Fraværende

Otto B. Christiansen (C)

### Bemærkninger til dagsorden



## Børne- og Skoleudvalget

Punkt: 1  
Acadre sagsnr.: 15/15526  
Journalnr.: 00.16.00P20  
Sagsforløb: Børne- og Skoleudvalget - Åben sag  
Mødedato: 01.09.2015  
Sagsansvarlig enhed: Politik, Udvikling og Borgerservice  
Sagsbehandler: Line Rovelt

## Flygtningebørn i dagtilbud og skole

### Baggrund

Hørsholm Kommune modtager ligesom alle andre kommuner i disse år flere flygtninge end tidligere. I Hørsholm Kommune forventes samlet set at ankomme 108 voksne flygtninge i løbet af 2014 og 2015. Antallet af flygtninge fra 2016 og frem kendes pt. ikke. De flygtninge, som er ankommet i 2014, har søgt om familiesammenføring. Aktuelt modtager Hørsholm Kommune løbende besked om bevilgede familiesammenføringer til disse flygtninge. Det antages, at de flygtninge, som ankommer i løbet af 2015, tilsvarende vil søge om familiesammenføring og formentlig også vil få den bevilget. Hørsholm Kommune vil som konsekvens af familiesammenføringer modtage et større antal flygtningebørn end tidligere.

Med dette dagsordenpunkt orienteres Børne- og Skoleudvalget om det arbejde administrationen igangsætter med henblik på at udvikle modeller for, at de kommende flygtningebørn går i dagtilbud og skoler.

### Forslag

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

### Sagsfremstilling

#### Baggrund

Igennem de senere år har det typisk været sådan, at de børn (uden danskkundskaber), der er kommet til Hørsholm Kommune, er kommet, fordi deres forældre har bosat sig af arbejdsmæssige grunde. Det vil sige børn med en tilsvarende social, kulturel og økonomisk baggrund som Hørsholm borgere. Der er også løbende kommet flygtningebørn til kommunen, men det har været ganske få.

Erfaringen fra tidligere større modtagelser af flygtninge er, at de første familier, der har ressourcer til at flygte, typisk også er ressourcestærke på andre områder fx økonomisk, socialt, kulturelt og uddannelsesmæssigt samtidig med, at de typisk også har færre traumer, end familier der kommer senere.

#### Status

På nuværende tidspunkt er der kommet seks flygtningebørn i alderen 0-5 år, 13 flygtningebørn i alderen 6-12 år og otte unge i alderen 13-18 år til Hørsholm Kommune.

De 0-5 årige er startet i flere af kommunens daginstitutioner, de 6-12 årige er startet i modtageklassen for indskoling og mellemtrin på Rungsted Skole, mens flygtninge fra 6. klasse og op er startet i modtageklasser i Helsingør, Lyngby og Gentofte. Indtil videre har administrationen fulgt den praksis omkring modtagelse af ikke dansksprogede børn, som har fungeret de senere år.

### Formål

Den relativt lille erfaring med flygtningebørn og flygtningefamilier i Hørsholm Kommune har betydning for det arbejde, som finder sted i dagtilbud og skoler. Administrationen igangsætter derfor et arbejde med henblik på at opbygge viden og kompetencer både blandt medarbejdere og ledere i dagtilbud og skoler, men også på det specialiserede område i forhold til at håndtere det større antal flygtningebørn.

Arbejdet har til formål at opbygge tilstrækkelig viden bredt i organisationen i forhold til at udvikle modeller for, at de kommende flygtningebørn går i dagtilbud og skoler. Målet er, at Børne- og Skoleudvalget kan træffe politisk beslutning om modeller med udgangen af 2015.

På skoleområdet arbejdes med at etablere modtageklasser på flere skoler, at have forløb med fleksibel varighed, at indarbejde overgang til almenklasse, at udvikle indholdet i forløbene mv. På dagtilbudsområdet ses fx på sprogstimulering i større/mindre grupper, spredning/samling af børn, indhold i forløb mv. Hertil kommer et fælles fokus på at have de nødvendige kompetencer på både dagtilbuds- og skoleområdet.

### Organisering og inddragelse

I forhold til kommunens samlede arbejde er der nedsat en tværgående styregruppe med deltagelse af centerchefer fra hele administrationen og direktionen i forhold til den fælles overordnede opgave omkring flygtninge. Arbejdet på dagtilbuds- og skoleområdet vil indgå i dette arbejde. I Center for Dagtilbud og Skole er nedsat en projektgruppe i administrationen, ligesom der er nedsat en sparringsgruppe bestående af eksterne ledere og medarbejdere fra administrationen.

Processen er tilrettelagt med inddragelse af relevante fagpersoner, medarbejdere og ledere på dagtilbuds- og skoleområdet og med snitflader til fagpersoner i andre centre som fx Center for Børn og Voksne og Center for Arbejdsmarked. Endelig vil dagtilbuds- og skoleledere løbende blive inddraget på ledermøder.

### Videre proces

Administrationen indhenter erfaringer fra andre kommuner og lande med stor erfaring på området og arrangerer vidensopbyggende møder om forskellige perspektiver (fx om flygtningebørn, kulturel mangfoldighed, dialog med flygtningeforældre og traumer) samt workshops med inddragelse af relevante fagpersoner, medarbejdere og ledere med henblik på at udvikle konkrete modeller, der kan fremlægges for Børne- og Skoleudvalget.

### **Økonomi/personale**

Der er udarbejdet et baggrundsnotat til augustkonferencen, som giver et skøn over, hvad udgifterne er pr. flygtningebarn. Af baggrundsnotatet fremgår en skønnet udgift på 98.800 kr. pr. flygtningebarn.

### **Kommunikation**

Der vil være fokus på at kommunikere bredt til borgerne. Derudover vil der løbende være skriftlig information til medarbejdere og ledere på dagtilbuds- og skoleområdet om status i processen.

### **Beslutning Børne- og Skoleudvalget den 01-09-2015**

Børne- og Skoleudvalget tog orienteringen til efterretning.

### **Fraværende:**

Otto B. Christiansen (C)



## Børne- og Skoleudvalget

Punkt: 2  
Acadre sagsnr.: 15/15452  
Journalnr.: 00.01.00A00  
Sagsforløb: BSU - Åben sag  
Mødedato: 01.09.2015  
Sagsansvarlig enhed: Politik, Udvikling og Borgerservice  
Sagsbehandler: Lars Heinrichsen

## Budgetopfølgning 3 på Børne- og Skoleudvalgets område

### Baggrund

Administrationen har udarbejdet budgetopfølgning 3 for Hørsholm Kommune. Budgetopfølgningen indeholder en orientering om økonomisk status, herunder forventet regnskab samt forslag til budgetkorrektioner som følge heraf.

### Forslag

Administrationen foreslår, at Børne- og Skoleudvalget anbefaler Økonomiudvalget at:

- Driftsmidler på 265.200 kr. flyttes fra politikområde 31 flyttes til politikområde 34
- Anlægsbudgettet for ombygning/renovering af ÅFC samles på ét stednummer

### Sagsfremstilling

Administrationen gennemfører 4 budgetopfølgninger i løbet af 2015, heraf behandles budgetopfølgning 2 og 3 i fagudvalgene. Formålet er at orientere om status på økonomien samt at foreslå budgetkorrektioner. Budgetopfølgning 3 starter i fagudvalgene i august/september og samles derefter i Økonomiudvalget og Kommunalbestyrelsen.

Afsnittet er delt op i to hovedelementer;

Det første hovedelement er "Forventet regnskab", hvor Administrationen vurderer den forventede udvikling i Kommunens økonomi. Det andet hovedelement er de konkrete "Budgetkorrektioner", som Administrationen foreslår, der ageres på, som følge af det forventede regnskab.

#### 1. Forventet regnskab

I dette afsnit gennemgås den økonomiske status, herunder det forventede regnskab på driftsudgifter og anlægsudgifter.

##### 1.1 Drift

Det forventede regnskab er 4,2 mio. kr. lavere end det korrigerede budget.



Tabel 1: Drift opdelt på politikområder i udvalget

Mio. kr.	(1) Korrigeret budget inkl. overførsler 2015	(2) Forventet regnskab 2015	(3) Forventet restbudget inkl. overførsler	(4) Overførsler 2014-2015
30 Institutioner for børn og unge	100,0	98,9	1,0	2,7
31 Undervisning	208,2	203,5	4,7	5,5
34 Børn og unge med særlige behov	96,3	98,0	-1,6	0,6
I alt	404,5	400,4	4,2	8,9

På politikområde 30 og 31 forventes det at budgettet overholdes, og at der sker et mindre forbrug af opsparede midler (overførsler 2014-2015).

På politikområde 34 forventes en mindre overskridelse af budgettet, som overvejende skyldes merforbrug på plejefamilier og opholdssteder for børn og unge.

## 1.2 Anlæg

Det forventede regnskab er 0,8 mio. kr. lavere end det korrigerede budget 2015 inkl. overførsler.

Tabel 2: Anlæg opdelt på politikområder i udvalget

Mio. kr.	(1) Korrigeret budget inkl. overførsler 2015	(2) Forventet regnskab 2015	(3) Forventet restbudget inkl. overførsler	(4) Overførsler 2014-2015
30 Institutioner for børn og unge	3,0	3,0	0,0	-0,4
31 Undervisning	9,4	8,6	0,8	-0,4
I alt	12,3	11,6	0,8	-0,7

Det forventes at alle anlæg afsluttes i 2015, undtagen A-bygning Hørsholm skole. Her henstår manglende afklaring med hovedentreprenøren omkring flere ekstraarbejder, hvilket forventes afklaret i den verserende voldgiftssag. Tidspunkt for endelig afklaring er pt. ukendt. Der er foretaget syn og skøn på bygningen, som har afdækket, at igangsætning af flere ekstraarbejder er nødvendigt. Resterende midler forventes overført til kommende regnskabsår, hvor de skal anvendes til afregning af rådgivere og betaling af manglende ekstraarbejder.

## 2. Budgetkorrektioner

I afsnittet nedenfor gennemgås budgetkorrektionerne på udvalget, herunder beskrivelse af de væsentligste korrektioner.

### 2.1 Budgetkorrektioner af driftsudgifter

Administrationen har gennemgået forbruget i 2015 opgjort per 30.06.15 med henblik på at konkretisere allerede kendte afvigelser mellem budget 2015 og forbruget.



Tabel 3: Budgetkorrektioner, driftsudgifter

Mio. kr.	2015	2016	2017	2018	2019
Politikområde 31 Undervisning	-265.200	0	0	0	0
Politikområde 34 Børn og unge med særlige behov	265.200	0	0	0	0
<b>I alt</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

Der foretages en udgiftsneutral omplacering mellem politikområde 31 og 34 til imødegåelse af VIS 2 midler.

## 2.2 Budgetkorrektioner af anlægsudgifter

På anlæg flyttes, under politikområde 30 Institutioner for børn og unge, restbudgettet på stednummer 510201 Renovering af ÅFC til stednummer 516110 Ombygning af ÅFC med henblik på et samlet anlægsoverblik.

## **3. Frigivelse af anlægsmidler**

Der søges om frigivelse af resterende rådighedsbeløb på følgende anlæg:

31 Undervisning

300 301011 Aktive og grønne skolegårde 1.001.300 kr.

## **Økonomi/personale**

Intet bevillingsskema. Bevillingen sker på ØU/KB.

## **Sagens tidligere behandling**

Sagen er ikke tidligere behandlet. Efter behandling i de stående udvalg samles bidragene vedrørende forventet regnskab og budgetkorrektioner til en samlet fremstilling i Økonomiudvalget

## **Bilag**

- Bilag 1 Budgetændringer Budgetopfølgning 3, 2015, BSU.pdf

## **Beslutning Børne- og Skoleudvalget den 01-09-2015**

Børne- og Skoleudvalget tiltrådte at anbefale Økonomiudvalget, at:

- Driftsmidler på 265.200 kr. flyttes fra politikområde 31 til politikområde 34
- Anlægsbudgettet for ombygning/renovering af ÅFC samles på ét stednummer
- Frigive anlægsmidler til aktive og grønne skolegårde på 591.200 kr.

## **Fraværende:**

Otto B. Christiansen (C)



## Børne- og Skoleudvalget

Punkt: 3  
Acadre sagsnr.: 14/12547  
Journalnr.: 00.32.00Ø00  
Sagsforløb: BSU - ØU - KB - Åben sag  
Mødedato: 01.09.2015  
Sagsansvarlig enhed: Politik, Udvikling og Borgerservice  
Sagsbehandler: Mette Rasmussen

## Anlægsregnskab "Kvalitetsfondsmidler 2013-2016"

### Baggrund

Der er aflagt anlægsregnskab for anlægget Kvalitetsfondsmidler 2013-2016

### Forslag

Administrationen foreslår at Børne- og Skoleudvalget overfor Økonomiudvalget og Kommunalbestyrelsen godkender anlægsregnskabet.

### Sagsfremstilling

En del af Hørsholm Kommunes andel af de statslige kvalitetsfondsmidler er anvendt til projekter på Børne- og Skoleudvalgets område. På skoleområdet er midlerne anvendt til en udbygning af skolernes trådløse netværk således, at undervisningen i højere grad kan digitaliseres jf. retningslinjerne i den fællesoffentlige digitaliseringsstrategi og visionerne i Hørsholm Kommunes mediestrategi på skoleområdet. Se anlægsregnskabet i Bilag 1

Der foreligger uafhængig revisionserklæring fra PricewaterhouseCoopers den 23. juni 2015. Revisionen har ikke givet anledning til forbehold. Se bilag 2

### Sagens tidligere behandling

Sagen har tidligere været behandlet i kommunalbestyrelsen den:

27-05-2013  
15-12-2014

### Bilag

- Bilag 1 - Anlægsregnskab Kvalitetsfondsmidler 2013-2016
- Bilag 2 - Revisorerklæring - Kvalitetsfondsmidler 2013-2016

### Beslutning Børne- og Skoleudvalget den 01-09-2015

Børne- og Skoleudvalget tiltrådte overfor Økonomiudvalget og Kommunalbestyrelsen at godkende anlægsregnskabet.

### Fraværende:

Otto B. Christiansen (C)







## Børne- og Skoleudvalget

Punkt: 4  
Acadre sagsnr.: 15/15086  
Journalnr.: 27.03.40A00  
Sagsforløb: BSU-ØU-KB - Åben sag - Åben sag  
Mødedato: 01.09.2015  
Sagsansvarlig enhed: Politik, Udvikling og Borgerservice  
Sagsbehandler: Majken Wiingaard

## Rammeaftale 2016 - Udviklingsstrategi for det specialiserede socialområde og specialundervisning

### Baggrund

Kommunerne har ansvaret for koordineringen af det specialiserede socialområde og specialundervisning, herunder ansvaret for udarbejdelse af en årlig rammeaftale for det specialiserede social- og undervisningsområde, der består af en udviklingsstrategi og en styringsaftale.

Rammeaftale 2016 omfatter både det specialiserede socialområde og specialundervisningsområdet.

Vedlagt er I "Udviklingsstrategi for det specialiserede socialområde og specialundervisning 2016", "Opsummering af konklusioner og fokusområder" (forkortet version til det politiske niveau) samt "Styringsaftale 2016".

KKR Hovedstaden har på møde den 26. juni 2015 indstillet, at kommunerne og Region Hovedstaden godkender Udviklingsstrategien og Styringsaftalen i Rammeaftale 2016.

Kommunernes frist for behandling af Udviklingsstrategi og Styringsaftale i Rammeaftale 2016 er den 1. oktober 2015.

Kommunerne bedes orientere fælleskommunalt sekretariat om resultatet af behandlingen senest på denne dato.

Rammeaftale 2016 skal være fastsat senest den 15. oktober 2015.

### Forslag

Administrationen foreslår, at Børne- og Skoleudvalget anbefaler Økonomiudvalget at indstille til Kommunalbestyrelsen, at godkende styringsaftalen for Rammeaftalen 2016. Punktet forelægges Social- og Seniorudvalget med enslydende indstilling.

### Sagsfremstilling

#### Udviklingsstrategi 2016

Udviklingsstrategi 2016 består af tre dele: En analysedel, en del der beskriver de tværkommunale udviklingsprojekter i 2016 samt en del, der beskriver øvrig tværkommunal koordination.

Analysedelen afdækker på baggrund af indberetninger fra kommunerne, i hvilket omfang der opleves sammenhæng mellem kommunernes behov for de højt specialiserede tilbud og tilbuddenes udbud af pladser, samt kortlægger udviklingen i kapacitet og belægning i de højt specialiserede tilbud.

Generelt oplever kommunerne ikke akutte problemstillinger i sammenhængen mellem kommunernes efterspørgsel og de højt specialiserede tilbuds udbud af pladser og ydelser inden for de forskellige målgrupper på det specialiserede socialområde. På baggrund af analysen vurderes der således ikke aktuelt at være behov for i 2016 at indgå tværkommunale aftaler og/eller aftaler mellem kommunerne og Region Hovedstaden om konkrete reguleringer af tilbud eller pladser omfattet af Udviklingsstrategi 2016.

Til trods for at kommunerne ikke oplever akutte problemstillinger, kan der identificeres nogle tendenser, der i nogle tilfælde og i forskellig grad vanskeliggør kommunernes muligheder for at give det mest hensigtsmæssige tilbud til pågældende borgere. Disse tendenser har givet anledning til at udvælge fire fokusområder for den tværkommunale koordination i KKR-regi.

De fire fokusområder for den tværkommunale koordination i KKR-regi i Udviklingsstrategien er:

1. Når borgere med svære og komplekse handicap bliver ældre
  2. Øget diagnosticering af børn og unge med autisme, autismspektrum forstyrrelser og ADHD.
  3. Behov for en omstillingsparat tilbudsvifte med stor fleksibilitet i tilbuddene
  4. Målttede tilbud til voksne med hjerneskade skal fortsat sikres.
- Fokusområderne 1 og 2 vil være genstand for vidensdelingsaktiviteter mellem kommunerne i hovedstadsregionen i 2016. Fokusområde 3 adresseres i forbindelse med behandlingen af Socialstyrelsens centrale udmelding om voksne med kompleks erhvervet hjerneskade. Derudover vil fokusområde 3 såvel som fokusområde 4 blive adresseret i forbindelse med behandlingen af det særlige tema for 2016, hvor blandt andet sikring af forsyningen af fagligt og økonomisk bæredygtige specialiserede tilbud i hovedstadsregionen vil være et centralt element.

#### *Særligt tema i Udviklingsstrategi 2016*

Ministeren for Børn, Ligestilling, Integration og Sociale Forhold har mulighed for at udmelde særlige temaer, som skal indgå i udviklingsstrategien. Ministeren har valgt ikke at benytte sig af denne mulighed i forbindelse med Udviklingsstrategi 2016.

KKR's selvvalgte særlige tema i Udviklingsstrategi 2016 er følgende:

- } Udarbejdelse af en strategi for det tværgående specialiserede socialområde i hovedstadsregionen, herunder fastsættelse af målsætninger for området.  
Formålet med strategien er at udvikle en fælles ramme, der kan understøtte den tværgående koordination, samarbejde og ejerskab for det specialiserede socialområde mellem kommunerne og mellem kommunerne og regionen. Dette skal desuden bidrage til at skabe øget forståelse og fokus på, inden for hvilke målgrupper der er behov for tværkommunale tilbud, behovet for at nogle kommuner løfter opgaven for fællesskabet, udviklingen inden for målgrupperne og dennes betydning for tilbuddenes sammensætning m.v.

Bevæggrunden for valget af temaet er først og fremmest at understøtte det tværgående samarbejde omkring det specialiserede socialområde. Derudover kan der konstateres en række nationale tendenser, der indgår i valget af det særlige tema. Eksempelvis forventes politiske mål at blive et centralt styringsredskab på det sociale område i de kommende år. Både i en national sammenhæng, hvad regeringens 2020-mål vidner om, og i en lokal sammenhæng, hvor kommunalpolitikere kan bruge målene til at tydeliggøre, hvilke resultater den kommunale opgaveløsning skal skabe i løbet af en valgperiode. Derudover sættes der fra centralt hold, blandt andet som følge af evalueringen af kommunalreformen, højere forventninger til, at kommunerne i fællesskab løser opgaver af tværgående karakter på det specialiserede socialområde. Dette udmøntes eksempelvis igennem den Nationale Koordinationsstruktur, som skal sikre den nødvendige koordination og planlægning på tværs af kommuner og regioner af de højt specialiserede indsatser og tilbud til små og komplekse målgrupper. En tværgående strategi og fælles målsætninger vil kunne bidrage til at understøtte kommunerne i forhold til det centrale niveau og sende et klart signal om samarbejde i hovedstadsregionen.

Både fra politisk og administrativt hold i KKR Hovedstaden har man tilkendegivet, at man ønsker at forfølge samarbejdssporet i koordineringen og udviklingen af det specialiserede socialområde. Dette er blandt andet kommet til udtryk gennem identificering af de mest specialiserede tilbud i hovedstadsregionen og opstilling af en nødbremsemodel for disse samt en integrering af samarbejdsformerne i regi af Rammeaftalerne mellem kommunerne og Region Hovedstaden. En tværgående strategi vil medvirke til at understøtte og udvikle dette samarbejdsspor.

Endelig er der i Udviklingsstrategi 2016 beskrevet en række udviklingstendenser, som motiverer behovet for en strategi og fælles målsætninger for tværgående samarbejde. Herunder kan nævnes kommunernes hjemtagingsstrategier med fokus på lokale og mindre indgribende indsatser samt inklusion, ændret efterspørgsel efter og forventninger om øget fleksibilitet i de højt specialiserede tilbud, øget fokus på effekt og dokumentation, den faglige og teknologiske udvikling samt en fortsat stram økonomisk ramme. Disse er alle udviklingstendenser, som er med til at omforme og udfordre den eksisterende tilbudsvifte, og som fordrer en ændret tilgang til de højt specialiserede tilbud, hvor det fælles fokus i højere grad skal være på kvalitet og faglig udvikling samt metode og effekt i tilbuddene. Klare fælles målsætninger for denne udvikling kan bidrage til at skabe en ramme for det tværgående samarbejde og samtidig anvise nogle retninger i formuleringen af strategier og planer i de enkelte kommuner, både som myndighed og driftsherre, samt i regionen.

Ligesom KKR på sundhedsområdet har formuleret fælles sundhedspolitiske målsætninger, vil der derfor være en stor værdi i at formulere fælles socialpolitiske målsætninger på tværs af kommunerne og regionen. Det kan give en klarere pejling af, hvad der skal prioriteres i det tværkommunale og tværsektorielle samarbejde, og muliggør benchmarking og læring på tværs af hovedstadsregionen.

Formålet med strategien er at udvikle en fælles ramme, der kan understøtte den tværgående koordination, samarbejde og ejerskab for det specialiserede socialområde mellem kommunerne og mellem kommunerne og regionen. Dette skal desuden bidrage til at skabe øget forståelse og fokus på, inden for hvilke målgrupper der er behov for tværkommunale tilbud, behovet for at nogle kommuner løfter opgaven for fællesskabet, udviklingen inden for målgrupperne og dennes betydning for tilbuddenes sammensætning m.v. Det er således i udgangspunktet ikke formålet med den tværgående strategi at opstille målsætninger på målgruppeniveau.

Det konkrete indhold af den tværgående strategi og de fælles målsætninger vil afhænge af det input, som kommer fra kommuner og Region Hovedstaden i den proces for udarbejdelse af strategien, der sættes i gang.

For at sikre et bredt og solidt ejerskab til den tværgående strategi og målsætninger er det vigtigt med en proces for udarbejdelse af strategien, som inddrager alle parter, både i den indledende fase, hvor fokusområder skal udvælges og målsætninger skitseres, samt i den endelige formulerings- og godkendelsesfase. Fælleskommunalt sekretariat har på baggrund heraf skitseret følgende forslag til en proces:

1. Initial inddragelse af alle kommuner og Region Hovedstaden med henblik på at indsamle viden, ideer og ønsker til strategien.
2. Nedsættelse af arbejdsgruppe, der på baggrund af input udarbejder et første udkast til en tværgående strategi og fælles målsætninger
3. Efter behandling i embedsmandsudvalget drøftes udkastet i en kreds bestående af alle kommuner og Region Hovedstaden både på administrativt og politisk niveau.
4. Arbejdsgruppen udarbejder et endeligt udkast, der går til behandling i embedsmandsudvalget, K29 og KKR Hovedstaden
5. Politisk godkendelse af strategien i de enkelte kommuner og Region Hovedstaden. En konkret proces- og tidsplan vil blive udarbejdet i forbindelse med udarbejdelse af et egentligt kommissorium for den tværgående strategi. Fælleskommunalt sekretariat vil udarbejde et kommissorium til behandling i Embedsmandsudvalget ultimo 2015.

#### *Revurdering af de mest specialiserede tilbud*

I Udviklingsstrategi 2016 er ni tilbud på henholdsvis børne- og ungeområdet (3) og voksenområdet (6) defineret som mest specialiserede tilbud, der har behov for en særlig tværkommunal opmærksomhed i form af samarbejdsmodellen "nødbremse-modellen". De ni tilbud er udvalgt på baggrund af deres grad af opfyldelse af seks specifikke kriterier. Samarbejdsmodellen giver driftsherrerne for de ni mest specialiserede tilbud mulighed for at indstille sit tilbud til behandling i Embedsmandsudvalget for Socialområdet og Specialundervisning. En evt. henvendelse behandles indledningsvis i den permanente task force. Derudover revurderer den permanente task force årligt i forbindelse med Udviklingsstrategien i forhold til, hvorvidt tilbuddene 1) fortsat opfylder kriterierne for mest specialiserede tilbud og 2) opfylder de krav, som de mest specialiserede tilbud forventes at opfylde.

Den faste task force var samlet på møde den 31. marts 2015:

- Ingen af driftsherrerne til de ni mest specialiserede tilbud havde fremsendt en anmodning om særlig behandling.
- Task forcen vurderede, at alle ni tilbud fortsat lever op til de 6 kriterier og indstillede derfor, at alle ni tilbud indgår i Udviklingsstrategi 2016 som mest specialiserede tilbud omfattet af den tværkommunale samarbejdsmodel.
- Task forcen vurderede, at de øvrige tilbud, der er omfattet af Udviklingsstrategi 2015 på nuværende tidspunkt ikke lever op til kriterierne for mest specialiserede tilbud, hvorfor der ikke indstilles nye tilbud til Udviklingsstrategi 2016.



## Styringsaftale 2016

Styringsaftale 2016 består af en aftale om takstudvikling, en takstmodel for beregning af takster for tilbud på det specialiserede socialområde og specialundervisning, principper for samarbejde omkring tilbuddene samt procedurer for de mest specialiserede tilbud.

Der er foretaget følgende justeringer i Styringsaftale 2016 i forhold til Styringsaftale 2015:

- Aftalen om takstudvikling for 2016 samt aftale om udvikling i overheadprocenten blev godkendt på møde i KKR Hovedstaden den 24. april 2015 og er indskrevet i Styringsaftale 2016.  
*Aftale om takstudvikling: Priserne i de takstbelagte tilbud i 2016 må maksimalt stige med P/L minus en procent i forhold til prisniveauet i 2014.*  
*Aftale om reduktion af overheadprocent: Fra de nuværende 7 procent arbejdes hen imod 6 procent som et gennemsnitligt mål for kommunerne under ét ved udgangen af 2017.*
- Styringsaftale 2016 er tilpasset i forhold til den nye takstbekendtgørelse af 12. januar 2015.  
*Tilpasning til takstbekendtgørelsen kan langt hen ad vejen rummes inden for den eksisterende Styringsaftale. Den nye takstbekendtgørelser indeholder en række nye muligheder, som er indarbejdet i Styringsaftalen:*
  - *Mulighed for at fastsætte flere takstniveauer for samme tilbud, hvor taksten for de forskellige niveauer afspejler forskellige ydelsesniveauer.*
  - *Mulighed for at anvende alternative finansieringsformer til takstfinansiering såsom forpligtende købsaftaler og delt finansieringsansvar, hvilket især kan anvendes i forbindelse med etablering af nye tværkommunale tilbud for at reducere risikoen for driftsherrekommunen.*
- Til Styringsaftale 2016 er tilføjet et bilag indeholdende den nye visitationsaftale for kommunikationscentrene i hovedstadsregionen.  
*Visitationsaftalen er tilpasset den praksis, der har vist sig mest befordrende i forhold til et godt samarbejde mellem kommuner og kommunikationscentre, og samtidig sikrer borgerne de bedste ramme for et gnidningsfrit forløb. Justeringerne udspringer af et udviklingsprojekt (2014-2015), der blev iværksat med afsæt i anbefalinger fra KKR Hovedstadens afrapportering vedr. hjerneskeadeområdet.*

## Økonomi/personale

Ingen

## Bilag

- Opsummering af konklusioner og fokusområder\_Udviklingsstrategi 2016.pdf
- Styringsaftale i Rammeaftale 2016.pdf
- Rammeaftale 2016 - Udviklingsstrategi for det specialiserede socialområde og specialundervisning 2016.pdf

## Beslutning Børne- og Skoleudvalget den 01-09-2015

Børne- og Skoleudvalget anbefaler Økonomiudvalget at indstille til Kommunalbestyrelsen at godkende styringsaftalen for Rammeaftale 2016.

**Fraværende:**

Otto B. Christiansen (C)



## Børne- og Skoleudvalget

Punkt: 5  
Acadre sagsnr.: 15/6227  
Journalnr.: 28.00.00A00  
Sagsforløb: BSU - Åben sag - Åben sag  
Mødedato: 01.09.2015  
Sagsansvarlig enhed: Politik, Udvikling og Borgerservice  
Sagsbehandler: Pia Abildgaard-Hein

## Aktuel kapacitet og belægningsoversigt i kommunens dagtilbud

### Baggrund

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

### Forslag

Administrationen indstiller:

- at Børne- og Skoleudvalget tager orienteringen til efterretning
- at Børne- og Skoleudvalget træffer beslutning om, at den aktuelle kapacitet og belægningsoversigt fremadrettet tages op på Børne- og Skoleudvalgets møde to gange årligt i maj og december

### 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 dagtilbuddene. 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 det aktuelle år. Ind- og udmeldelser og annulleringer kan foretages med en udmeldelsesfrist på én måned til den 15. eller sidste i måneden. 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 oversigten er der anført et snit for belægningen pr. år samt for hver måned af alle dagtilbud i enheder og i procent.

Under belægningsoversigten findes en oversigt med over-/underkapacitet. Merindskrivningen er her anført med positivt tal, mindreindskrivningen – dvs. ledig kapacitet – er anført med negativt tal.

De private institutioner er medtaget med den aktuelle belægning, og mht. normering er den angivet med 2 tal – dels normering dels den godkendte maksimale kapacitet, som er



anført i parentes. For de private institutioners vedkommende er tallene usikre, da ind- og udmeldelse sker direkte hos de private institutioner, og administrationen 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 2015 - august

## **Beslutning Børne- og Skoleudvalget den 01-09-2015**

Børne- og Skoleudvalget tog orienteringen til efterretning. Børne- og Skoleudvalget tiltrådte, at den aktuelle kapacitet og belægningsoversigt fremadrettet tages op på Børne- og Skoleudvalgets møde to gange årligt i maj og december, og at Børne- og Skoleudvalget orienteres ved større ændringer.

## **Fraværende:**

Otto B. Christiansen (C)



## Børne- og Skoleudvalget

Punkt: 6  
Acadre sagsnr.: 15/16422  
Journalnr.: 17.05.00A50  
Sagsforløb: Børne- og Skoleudvalget - Åben sag  
Mødedato: 01.09.2015  
Sagsansvarlig enhed: Politik, Udvikling og Borgerservice  
Sagsbehandler: Line Rovelt

## Orientering om skolernes resultater for afgangselever

### Baggrund

På baggrund af Cepos's offentliggørelse af rangliste over undervisningseffekten i alle landets skoler fremlægges en mundtlig orientering til Børne- og Skoleudvalget.

På mødet orienterer skolechef Hanna Bohn Vinkel om skolernes karakterer ved afgangsprøver, om de socioøkonomiske tal som er baggrunden for undervisningseffekten samt om skolernes arbejde med datamaterialet.

### Forslag

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

### Beslutning Børne- og Skoleudvalget den 01-09-2015

Børne- og Skoleudvalget tog orienteringen til efterretning.

### Fraværende:

Otto B. Christiansen (C)

## Børne- og Skoleudvalget

Punkt: 7  
Acadre sagsnr.:  
Journalnr.:  
Sagsforløb: BSU - Åben sag  
Mødedato: 01.09.2015  
Sagsansvarlig enhed: Politik, Udvikling og Borgerservice  
Sagsbehandler: Rikke Lauman Jørgensen

## Meddelelser

### Beslutning Børne- og Skoleudvalget den 01-09-2015

- Hanna Bohn Vinkel orienterede om hyrdebrev fra Forligskredsen vedrørende intentionerne i folkeskolereformen i forhold til timetal. Hyrdebrevet er sendt til Kommunalbestyrelsen.
- Hanna Bohn Vinkel orienterede om, at direktør Pernille Salamon og skolechef Hanna Bohn Vinkel er inviteret af Rudersdal Kommune og deltager i studietur til Ontario i Canada. Formålet er at få viden om evidensbaseret undervisning med henblik på at løfte elevernes resultater.
- Hanna Bohn Vinkel orienterede om dialogpapir som ramme for lærernes arbejdstid.
- Hanna Bohn Vinkel orienterede om proces for ansættelse af skoleleder på Rungsted Skole.
- Henrik Duus Rosengreen orienterede om den igangværende dialog med Lions Børnehuse i forhold til at indgå ny driftsaftale.
- Klaus Poulsen orienterede om, at Sproghuset blev indviet i dag.

### Fraværende:

Otto B. Christiansen (C)



## Bilagsoversigt

<b>Pkt. nr.</b>	<b>Tilgang</b>	<b>Titel</b>	<b>Refnr.</b>
2	Åben	Bilag 1 Budgetændringer Budgetopfølgning 3, 2015, BSU.pdf	2016927
3	Åben	Bilag 1 - Anlægsregnskab Kvalitetsfondsmidler 2013-2016	1975042
3	Åben	Bilag 2 - Revisorerklæring - Kvalitetsfondsmidler 2013-2016	2012923
4	Åben	Opsummering af konklusioner og fokusområder_Udviklingsstrategi 2016.pdf	2012295
4	Åben	Styringsaftale i Rammeaftale 2016.pdf	2012291
4	Åben	Rammeaftale 2016 - Udviklingsstrategi for det specialiserede socialområde og specialundervisning 2016.pdf	2012289
5	Åben	Belægningsoversigt 2015 - august	2014014



## Børne- og Skoleudvalgets møde 01-09-2015

Otto B. Christiansen (C)

Formand

Anders Vestergaard (C)

Næstformand

Esben Dyekjær (C)

Medlem

Annette Wiencken (V)

Medlem

Alexander Jonsbak (V)

Medlem

---

---

---

---

---

---