

# REFERAT Børne- og Skoleudvalget (2022-2025) d. 10-06-2024

**Mødedato** Mandag d. 10. juni 2024 kl. 17:30

**Mødested** Lilletrommen

**Mødedeltagere** Per Frost Henriksen (A), Sarah Lykke (A), Charlotte Sander (A), Soma Mayel (B), Bettina Bové (B), Mikkel Hartwich (C), Heidi Boss Nyby (C), Hanne Berg (F) , Bent Fischer-Nielsen (F), Lars Søndergaard (V) (Fravær), Tinne Borch Jacobsen (V)

## Indholdsfortegnelse

Træffetid.....	3
Godkendelse af dagsorden.....	4
Godkendelse af budgetrevision pr. 30. april 2024.....	5
Godkendelse af budgetkorrektio n af forældrebetaling, søskendetilskud og økonomisk friplads.....	12
Godkendelse af bæredygtighedsstrategi for Fremtidens Dagtilbud.....	14
Beslutning om videre proces for evt. etablering af ressourcegrupper i dagtilbud.....	17
Beslutning om måltal for andelen af pædagoger i dagtilbud.....	21
Beslutning om råderumsforslag/tiltag - Specialundervisningsområdet.....	24
Godkendelse af kriterier og proces for identifikation af elever med vejledningsbehov.....	27
Godkendelse af partnerskabsaftale med Børns Vilkår.....	31
Orientering om befolkningsprognose 2024 og kapacitet på dagtilbud.....	33
Meddelelser fra administrationen.....	36
Meddelelser fra formanden og udvalgets medlemmer.....	38
Sager på vej.....	39
Digitalt underskriftsblad 10. juni 2024.....	41

## **Punkt 57: Træffetid**

23/20339

**Beslutning i Børne- og Skoleudvalget (2022-2025) den 10-06-2024**

Ingen mødt.

**Fraværende** Lars Søndergaard (V)

## **Punkt 58: Godkendelse af dagsorden**

**Beslutning i Børne- og Skoleudvalget (2022-2025) den 10-06-2024**

Godkendt.

**Fraværende** Lars Søndergaard (V)

# Punkt 59: Godkendelse af budgetrevision pr. 30. april 2024

24/5521

## Beslutningstema

Budgetrevisionen pr. 30. april 2024 forelægges fagudvalgene og Økonomiudvalget til godkendelse forud for behandling i Byrådet i juni.

Fagudvalgene skal godkende:

- Forventet regnskab og ansøgte budgetkorrektioner inden for egne politikområder.

Økonomiudvalget og Byrådet skal godkende:

- Den samlede budgetrevision, herunder ansøgte budgetkorrektioner.

## Sagsfremstilling og økonomi

Budgetrevisionen indeholder opgørelser over realiseret forbrug og forventet regnskab på de enkelte politikområder og fagudvalg pr. 30. april, herunder anmodninger om budgetkorrektioner.

### Prognose for regnskabsresultatet

På driftsområdet forventes samlet set et merforbrug på 8,3 mio. kr. i forhold til nyt ansøgt budget.

Merforbruget relaterer sig for langt størstedelens vedkommende til politikområderne

- 6, Skole
- 7, Familie og Unge
- 8, Børn
- 14, Psykiatri og Handicap

I nedenstående opstilling er det forudsat at driftsreserven anvendes til at finansiere merforbruget på de udfordrede områder.

Desuden er det forudsat at der vil blive overført 10 mio. kr. til 2025 i form af uforbrugte driftsbevillinger.

Tabel 1. Budget og forventet regnskab 2024

<i>1.000 kr.</i>	<i>Nyt ansøgt budget</i>	<i>Forventet regnskab</i>	<i>Forventet merforbrug</i>
<i>Udvalget for Natur-, Miljø- og Bæredygtig Udvikling</i>	20.508	20.508	0
<i>Plan-, Trafik- og Klimaudvalg</i>	145.566	145.566	0

Børn- og Skoleudvalg	734.285	746.662	12.377
Fritids- og Idrætsudvalg	31.370	31.470	100
Kulturudvalg	42.376	41.231	-1.145
Social- og Sundhedsudvalg	1.209.907	1.230.224	20.317
Arbejdsmarkeds- og Erhvervsudvalg	554.813	555.246	433
Økonomiudvalg	324.988	320.985	-4.003
Driftsreserve (ikke disponeret)	9.800	0	-9.800
Forventede driftsoverførsler til 2025		-10.000	-10.000
<b>I alt</b>	<b>3.073.613</b>	<b>3.081.892</b>	<b>8.279</b>

Tabellen er opgjort eksklusiv udgifter og indtægter vedr. anlæg og finansiering.

Positive tal (+) er et udtryk for merforbrug, negative tal (-) er et udtryk for mindreforbrug.

Det skal understreges, at skønnet for det forventede regnskabsresultat fortsat er forbundet med betydelig usikkerhed; blandt andet fordi effekten af de iværksatte udgiftsdæmpende tiltag på de udfordrede budgetområder fortsat ikke kan estimeres præcist. En del af merforbruget på de udfordrede områder forudsættes finansieret af driftsreserven.

Det forventede regnskabsresultat ligger i tråd med de forventninger, som fremgik af administrationens budgetvurdering, som blev fremlagt på budgetseminaret i april måned.

### Forslag til budgetkorrektioner

Overordnet set anmodes der ved budgetrevisionen om at forøge nettobudgettet med 44,6 mio. kr. for perioden 2024-2028 i forhold til seneste korrigerede budget. Dog udskydes dele af anlægsbudgettet til efter 2028.

Tabel 2. Sum af ansøgte budgetændringer ved budgetrevisionen pr. 30.04.2024

1.000 kr.	2024	2025	2026	2027	2028	I alt
Drift	-2.915	4.704	4.714	5.517	4.654	<b>16.674</b>
Anlæg	-25.593	29.585	25.819	-1.150	2.537	<b>31.198</b>
Finansiering	-29.412	9.102	24.377	-5.028	-2.286	<b>-3.247</b>
<b>I alt</b>	<b>-57.920</b>	<b>43.391</b>	<b>54.910</b>	<b>-661</b>	<b>4.905</b>	<b>44.625</b>

Positive tal (+) er et udtryk for merudgifter, dvs. udtryk for kassetræk

Negative tal (-) er et udtryk for mindreudgifter, dvs. udtryk for kassetilførsel

Hovedbevægelserne for hhv. drift, anlæg og finansiering er beskrevet nedenfor. Af vedlagte bilag 1 fremgår en oversigt over de enkelte ansøgte budgetkorrektioner. Af bilag 2 fremgår en nærmere beskrivelse af de ansøgte budgetkorrektioner samt af forbruget og forventningerne på de enkelte politikområder i øvrigt.

### *Drift*

På driftsområdet ansøges der samlet set om at forøge budgetterne med 16,7 mio. kr. i perioden 2024-2028. Resultatet kan primært henføres til følgende bevægelser:

- Den væsentligste forklaring er, at politikområde 13, Ældre og Forebyggelse, som annonceret på budgetseminariet, tilføres 4,5 mio. kr. årligt til vederlagsfri fysioterapi og specialiseret genoptræning.
- Indtægtsbudgetterne til KKR-institutionerne på tværs af de specialiserede områder justeres som følge af genberegning af takster og overhead-beregninger.
- Grundet demografiregulering reduceres budgetterne, som annonceret på budgetseminariet, med 4,9 mio. kr. på områderne dagtilbud, SFO og skole.

Med henblik på at sikre finansiering til de forøgede driftsudgifter foreslår Administrationen, at tillægsbevillingerne på driftsområdet fra 2025 finansieres af driftsreserven. Driftsreserven udgør herefter 5,7 mio. kr. i 2025

### *Anlæg*

Som det fremgår af tabel 3 nedenfor, kan budgetændringerne på anlægsområdet primært henføres til periodeforskydninger mellem årene. Bevægelser mellem årene medfører en reduktion af anlægsbudgettet i 2024 på 57,3 mio. kr. Samlet set går bevægelser mellem årene i 0 over perioden 2024-2033, når der ses bort fra nedskrivningen af den negative anlægspulje, jf. nedenfor.

I forbindelse med vedtagelsen af Budget 2024 blev det besluttet, at budgetter med en negativ anlægspulje på 30 mio. kr. i 2024. Puljen blev afsat i forventning om, at en række anlægsprojekter ikke ville blive realiseret som budgetlagt i 2024. Puljen nedskrives i takt med, at der sker overførsel af anlægsbevillinger fra 2024 til 2025. Ved budgetrevisionen pr. 30. april overføres anlægsbevillinger på samlet set 57,3 mio. kr. fra 2024 til 2025, og dermed kan den negative anlægspulje nulstilles.

Tabel 3. Bevægelse på anlægsområdet ved budgetrevisionen pr. 30.04.2024

<b>1.000 kr.</b>	<b>2024</b>	<b>2025</b>	<b>2026</b>	<b>2027</b>	<b>2028</b>	<b>2024-2033 i alt</b>
Mellem årene	-57.326	29.339	25.573	-533	2.091	0
Fra/til drift	6.657	250	250	-613	250	8.044
Kassen	-4.916	0	0	0	200	-3.716
Negativ anlægspulje	30.000	0	0	0	0	30.000
<b>I alt</b>	<b>-25.585</b>	<b>29.589</b>	<b>25.823</b>	<b>-1.146</b>	<b>2.541</b>	<b>34.328</b>

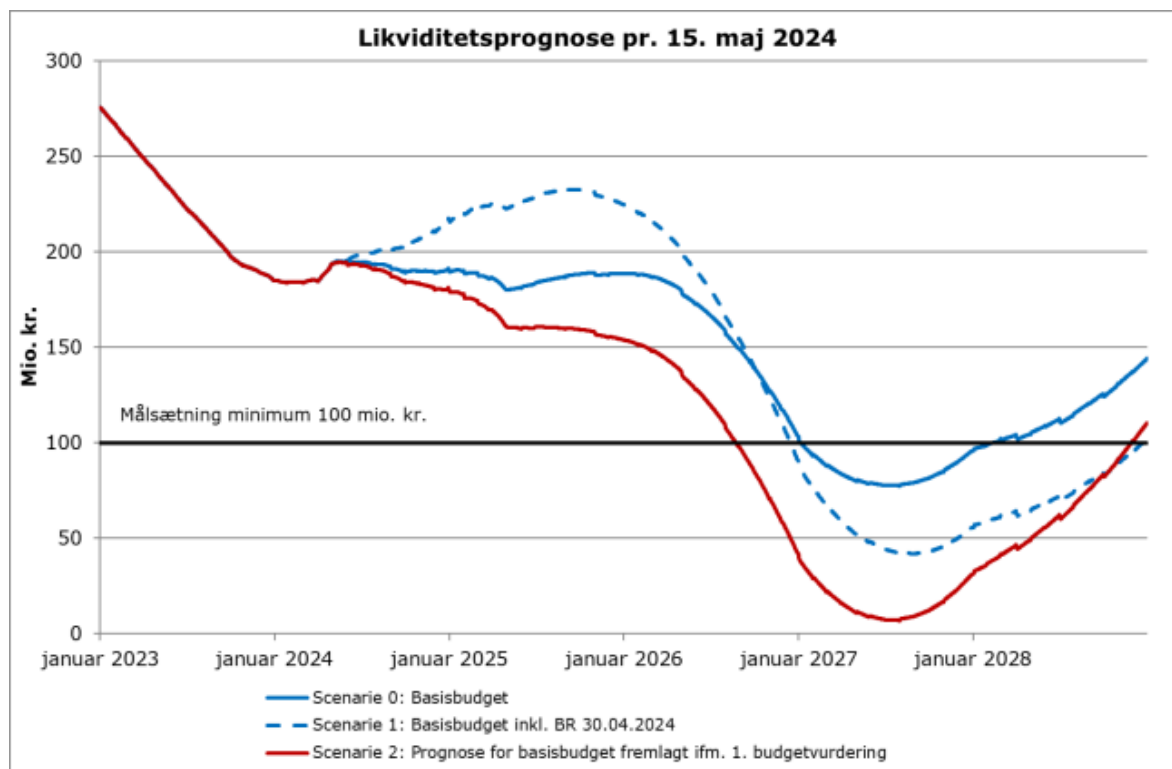
### *Finansiering*

På finansieringsområdet øges kommunens indtægtsbudgetter med 3,2 mio. kr. i perioden 2024-2028, hvilket primært skyldes ændringer i forventningerne til kapitalforvaltningsafkast, da renten er steget. Herudover nedjusteres låneoptag vedr. energibesparende foranstaltninger, således at det afspejler de forventede udgifter til energiinvesteringer.

Endelig forudsættes det som tidligere nævnt, at tillægsbevillingerne på driftsområdet for perioden 2025-2028 finansieres af driftsreserven, som ligger under politikområdet Finansiering.

## Årets resultat og udviklingen i likviditeten

Kommunens gennemsnitlige kassebeholdning var på 193,4 mio. kr. pr. 30. april 2024, jf. figur 1 nedenfor.



Den blå og stiplede kurve viser udviklingen i likviditeten før og efter indarbejdelsen af budgetrevisionen. Den røde kurve afspejler den prognose for likviditeten, der blev fremlagt på budgetseminaret i april i forbindelse med 1. budgetvurdering. Da likviditeten beregnes som et gennemsnit over 365 dage, slår budgetændringerne igennem med forsinkelse.

Tabel 4 nedenfor viser det budgetterede kassetræk ved seneste budgetforlig, efterfølgende budgetrevisioner og øvrige tillægsbevillinger. Vedtaget budget er lig budgetforliget af 4. september 2023, hvor tidligere budgetrevisioner er indeholdt.

Tabel 4. Budgetteret kassetræk

<b>1.000 kr.</b>	<b>2024</b>	<b>2025</b>	<b>2026</b>	<b>2027</b>	<b>2028</b>
<i>Vedtaget budget</i>	-86.573	22.790	107.733	-9.712	-77.202
<i>Budgetrevision 31.08.2023</i>	59.914	528	-149	2.660	1.084

Udskydelse og regulering af grundskyld	-35.346	0	0	0	0
Anvendelse af lånerammen for 2023	18.319	-14.597	0	0	0
Godkendelse af udmøntning af 2024 Energiprojekter	6.700	-6.700	0	0	0
Overførsel af mer- og mindreforbrug fra 2023 til 2024	102.249	0	0	0	0
Budgetrevision 30.04.2024	-57.920	43.391	54.910	-661	4.905
<b>Kassetræk i alt</b>	<b>7.343</b>	<b>45.412</b>	<b>162.494</b>	<b>-7.713</b>	<b>-71.213</b>

Positive tal (+) er et udtryk for øget budget, dvs. udtryk for kassetræk

Negative tal (-) er et udtryk for reduceret budget, dvs. udtryk for kassetilførsel

Samlet budgetteres der efter indarbejdelsen af budgetrevisionen med et kassetræk på 136,3 mio. kr. i perioden 2024-2028. Det opgjorte kassetræk i tabel 4 ovenfor er under forudsætning af, at den fulde overførsel fra budget 2023 forbruges i 2024. Som tidligere år forventes det imidlertid, at der skubbes et vist budget til efterfølgende år. Som det fremgår af tabellen, blev der fra budget 2023 overført samlet 102,2 mio. kr.

## Serviceammen 2024

Kommunen har pr. 30. april afholdt serviceudgifter for 777,1 mio. kr. svarende til 32,3 pct. af kommunens serviceammen på 2.402,8 mio. kr. Såfremt udgifterne falder helt jævnt over året, burde der pr. 30. april være afholdt 33,3 pct. af udgifterne. Forbruget på serviceudgifter ligger lavere i år, end på samme tidspunkt sidste år, hvor der var afholdt 33,5 pct. af årets serviceudgifter.

## Ændring af overførselsadgang

Under politikområde 4, Kommunale Ejendomme er der afsat budget til kommunens energimægler, som pt. har 100 pct. overførselsadgang. Da denne udgift ikke opfylder økonomihåndbogens kriterier for områder med 100 pct. overførselsadgang ønskes dette ændret til 3 pct. overførselsadgang i forbindelse med denne budgetrevision.

## Bevilling

Ved budgetrevisionen pr. 30. april 2024 ansøges om følgende budgetændringer.

Tabel 5. Sum af ansøgte budgetændringer ved budgetrevisionen pr. 30.04.2024

1.000 kr.	2024	2025	2026	2027	2028	I alt
Drift	-2.915	0	0	0	0	-2.915
Anlæg	-25.593	29.585	25.819	-1.150	2.537	31.198
Finansiering	-29.412	13.806	29.091	489	2.368	16.342
<b>I alt</b>	<b>-57.920</b>	<b>43.391</b>	<b>54.910</b>	<b>-661</b>	<b>4.905</b>	<b>44.625</b>

Positive tal (+) er et udtryk for merudgifter, dvs. udtryk for kassetræk

*Negative tal (-) er et udtryk for mindreudgifter, dvs. udtryk for kassetilførsel*

## **Retsgrundlag**

Håndbog om økonomistyring.

## **Kompetence**

Sagen skal forelægges alle fagudvalg, til endelig godkendelse i Byrådet.

## **Indstilling**

Fagudvalg

1. At ansøgte budgetkorrektioner og det forventede regnskab for fagudvalgets politikområder godkendes.

Økonomiudvalget og Byrådet

1. At tillægsbevillingerne på driftsområdet fra 2025 finansieres af driftsreserven.
2. At den samlede budgetrevision for perioden 2024-2028 opgjort pr. 30. april 2024 godkendes.

## **Beslutning i Social- og Sundhedsudvalget (2022-2025) den 30-05-2024**

Social- og Sundhedsudvalget godkendte de ansøgte budgetkorrektioner og det forventede regnskab for fagudvalgets politikområder.

Social- og Sundhedsudvalget anbefaler, at tillægsbevillingerne på driftsområdet fra 2025 finansieres af driftsreserven, og at den samlede budgetrevision for perioden 2024-2028 opgjort pr. 30. april 2024 godkendes.

## **Beslutning i Plan, Trafik- og Klimaudvalget (2022-2025) den 03-06-2024**

Godkender administrationens indstillingspunkt 1.

## **Beslutning i Arbejdsmarkeds- og Erhvervsudvalget (2022-2025) den 03-06-2024**

Arbejdsmarkeds- og Erhvervsudvalget godkendte de ansøgte budgetkorrektioner og det forventede regnskab for fagudvalgets politikområder.

Arbejdsmarkeds- og Erhvervsudvalget anbefaler, at tillægsbevillingerne på driftsområdet fra 2025 finansieres af driftsreserven, og at den samlede budgetrevision for perioden 2024-2028 opgjort pr. 30. april 2024 godkendes.

## **Beslutning i Udvalget for Natur, Miljø- og Bæredygtig udvikling (2022-2025) den 04-06-2024**

Godkender administrationens indstillingspunkt 1.

## **Beslutning i Fritid- og Idrætsudvalget (2022-2025) den 06-06-2024**

Fritids- og Idrætsudvalget godkendte de ansøgte budgetkorrektioner med en enkel korrektion. Fritids- og Idrætsudvalget anbefaler, at der vedr. korrektion nr. 2 for politikområde 5, Fritid og Idræt lægges 205.000 kr. i kassen i 2024 i stedet for 323.000 kr. Udvalget anbefaler, at de 118.000 kr. i stedet disponeres til gardinløsning i gymnastikkens hus jf. punkt 76 på møde i Fritids- og Idrætsudvalget d. 6. juni 2024.

Fritids- og Idrætsudvalget godkendte det forventede regnskab for fagudvalgets politikområde.

## **Beslutning i Børne- og Skoleudvalget (2022-2025) den 10-06-2024**

Børne – og Skoleudvalget godkendte administrationens indstillingspunkt 1.

### **Bilag**

Bilag 1 - Samlet oversigt over korrektioner

Bilag 2 - Gennemgang af politikområder

Bilag 3 - Anlægsoversigt

**Fraværende** Lars Søndergaard (V)

# Punkt 60: Godkendelse af budgetkorrektion af forældrebetaling, søskendetilskud og økonomisk friplads

23/16341

## Beslutningstema

Godkendelse af budgetkorrektion på forældrebetaling, søskendetilskud og økonomiske fripladser samt ændret overførselsadgang.

## Sagsfremstilling og økonomi

Byrådet blev i forbindelse med administrationens budgetvurdering til budgetseminariet i april varslet om kommende budgetafvigelser på forældrebetaling, søskendetilskud og økonomiske fripladser. Nærværende sag beskriver resultaterne af analyse af budgettet på forældrebetalingen på dagtilbud samt på SFO I og II - se bilag.

Det samlede budget for forældrebetaling, søskendetilskud og økonomisk friplads viste i regnskab 2023 en samlet mindre indtægt samt merforbrug på i alt 2,5 mio. kr. i forhold til det budgetterede fordelt med ca. 2 mio. kr. på dagtilbud og 0,5 mio. kr. på SFO. Tendensen i 2023 forventes at fortsætte i 2024 med et forventet merforbrug på samlet 3,4 mio. kr. Et merforbrug der forventes at fortsætte i overslagsårene med 3,6 mio. kr. i 2025 og 3,4 mio. kr. hvert år fra 2026 og frem.

Kikkens tilbage har den årlige budgetafvigelse i perioden 2020 til 2023 divergeret fra et mindre underskud i 2020 til overskud i 2021, hvorefter budget og regnskab balancerer i 2022 og slutteligt i 2023 at vise et underskud på i alt 2,5 mio. kr., jf. figur 1.

Figur 1. Udviklingen i budgetafvigelse i perioden 2020 til 2023



Note: Minus angiver merforbrug/mindreindtægt.

Historisk er budgetlægningen af forældrebetalingen korrigeret godt og vel hvert femte år pga. afvigelse mellem budget og regnskab. Således er budgettet til forældrebetalingen senest korrigeret ved budgetrevisionen marts 2017 med årligt 3,2 mio. kr.

I forbindelse med analysen er der ikke konstateret en årsag til, hvorfor budget og regnskab ad åre afviger. I stedet er der konstateret flere uhensigtsmæssigheder i den nuværende tilgang til forældrebetalingen, som samlet kan være en medvirkende årsag til afvigelsen mellem budget og regnskab. Således har der i forældrebetalingen ikke været korrigeret

for de borgere i kommunen, som vælger institution i anden kommune. Dette vil fremadrettet alene kunne gøres ud fra en forventning baseret på historik.

Med baggrund i den vanskelige budgetlægning og ingen mulighed for at påvirke udgifter og indtægter, foreslås kontiene på forældrebetaling, søskendetilskud og friplads fremadrettet tildelt en overførselsadgang på 0 pct., således at det øvrige fagområde ikke tynges eller får fordel af den divergerende budgetlægning.

For at budgettet fremover stemmer bedre overens med det forventede regnskab, foreslås budgettet til forældrebetalingen, søskendetilskud og friplads korrigeret i forbindelse med budgetrevisionen 31.8.2024 med 3,4 mio. kr. for 2024 samt for overslagsår mellem 3,4 og 3,6 mio. kr., idet det samtidig erkendes vanskeligheden i at budgetlægge korrekt på disse konti.

*Tabel 1 Budgetopretning af forældrebetaling, søskendetilskud og økonomisk friplads*

Mio. kr.	2024	2025	2026	2027	2028
Politikområde Børn	1,585	1,828	1,628	1,515	1,515
Politikområde Skole	1,820	1,788	1,808	1,922	1,922
<b>Samlet budgetopretning</b>	<b>3,405</b>	<b>3,616</b>	<b>3,436</b>	<b>3,437</b>	<b>3,437</b>
2024 niveau					

## Bevilling

Såfremt budgettilretningen godkendes vil de bevillingsmæssige konsekvenser tages med i budgetrevisionen pr. 31.8.2024 for 2024 samt overslagsår.

## Retsgrundlag

Håndbog om økonomistyring.

## Kompetence

Byrådet.

## Indstilling

1. At budgettet til forældrebetaling, Søskendetilskud og økonomiske fripladser korrigeres ved budgetrevisionen 31.8.2024 med de i sagen foreslåede korrektioner i 2024 samt overslagsår.
2. At kontiene fremadrettet tildeles overførselsadgang på 0 pct.

## Beslutning i Børne- og Skoleudvalget (2022-2025) den 10-06-2024

Anbefaler administrationens indstilling punkt 1 og 2.

## Bilag

Bilag Forældrebetaling på dagtilbud og SFO.pdf

**Fraværende** Lars Søndergaard (V)

# Punkt 61: Godkendelse af bæredygtighedsstrategi for Fremtidens Dagtilbud

24/8272

## Beslutningstema

Der foreligger nu en bæredygtighedsstrategi for de fire nye dagtilbud, som skal opføres i kommunen. Strategien er til orientering i Børne- og Skoleudvalget og til godkendelse i Plan-, Trafik- og Klimaudvalget.

## Sagsfremstilling og økonomi

Byrådet i Fredensborg Kommune har besluttet at opføre fire nye børnehuse – ét i hvert af de fire bysamfund Kokkedal, Fredensborg, Nivå og Humlebæk. De nye børnehuse opføres ud fra det pædagogiske grundlag, som er politisk godkendt (BSU juni 2023, sag nr. 67). Med disse pædagogiske principper får de nye børnehuse samme afsæt.

### Miljøvenlige og bæredygtige bygninger

Ét af de pædagogiske principper er ”Miljøvenlige og bæredygtige bygninger”. Dette princip bygger på kommunens politikker på området, og følgende målsætninger er derfor styrende:

- Fredensborg Kommune vil være klimaneutral senest i 2040.
- Der skal bygges energibevidst, bæredygtigt og med kvalitetsmaterialer. Ifølge kommunens klimaplan fra 2022 skal der så vidt muligt stilles bæredygtighedskrav svarende til mindst DGNB Guld-certificering i forbindelse med større, kommunale byggeprojekter.
- LAR, lokal afledning af regnvand, indtænkes pædagogisk og arkitektonisk i de nye huse
- Biodiversitet og innovative klimatilpasningsløsninger tænkes ind, når udemiljøerne planlægges

Den foreliggende bæredygtighedsstrategi konkretiserer disse målsætninger. Strategien vil komme til at danne grundlag for prioriteringen af bæredygtighedstiltag i byggerierne. Bæredygtighedsstrategien skal sikre, at kommunens overordnede strategier og politikker inden for miljø og bæredygtighed udmøntes på en meningsfuld måde i de konkrete dagtilbudsbyggerier.

### Det strategiske greb

Der er mange måder at arbejde med bæredygtige løsninger i byggeriet. I de senere år er flere forskellige certificeringsordninger vundet frem, og samtidig er de lovgivningsmæssige krav til byggeriet skærpet væsentligt. I forbindelse med udviklingen af Generationernes Hus i Nivå valgte man politisk, at de nye bygninger skal certificeres til DGNB Guld. DGNB-systemet rummer både den sociale, økonomiske og miljømæssige bæredygtighed, ligesom der er en del økonomi og dokumentation forbundet med certificeringen.

Med den foreliggende strategi har administrationen valgt et andet strategisk greb end en certificering. Administrationen fokuserer med denne strategi på den miljømæssige bæredygtighed og peger på en række konkrete temaer og målsætninger der er vigtige at prioritere i byggeriet. Strategiens temaer, målsætninger og konkrete indsatser vil blive indarbejdet som konkurrenceparametre i entreprenørudbuddet, og entreprenørernes tilbud vil i væsentligt grad bliver vurderet ud fra deres tilbudte bæredygtighedsløsninger.

Dette strategiske greb er valgt ud fra en grundforudsætning om, at de indsatser, som stilles som krav i udbuddet, er indsatser, som i udgangspunktet kan holdes inden for projekternes økonomi samtidig med, at de pædagogiske visioner opretholdes.

## Bygningsreglementet sikrer høj grad af bæredygtighed

Bæredygtighed i byggeriet er et område under hastig udvikling. Der sker løbende lovgivningsmæssige ændringer, som betyder, at kravene til bæredygtighed i nybyggeri skærpes og dermed også i kommunens nye dagtilbudsbyggerier. Konkret skal man eksempelvis fra 2023 lave en såkaldt livscyklusanalyse (LCA) for sit byggeri. Det betyder, at der er fokus på, hvor meget CO<sub>2</sub> en bygning forventes at udlede over den gennemsnitlige levetid på 50 år og ikke kun, hvor meget CO<sub>2</sub> en ny bygning har 'kostet' at opføre. Derudover vil de to første byggerier i Køkkedal og Fredensborg være underlagt et krav om, at de maksimalt må have udledt 12 kilo CO<sub>2</sub> per bygget kvadratmeter.

Ønsker Plan- Teknik- og Klimaudvalget at skærpe de miljømæssige bæredygtighedskrav er det eksempelvis en mulighed at lægge sig op ad de krav, der stilles indenfor den frivillige bæredygtighedsklasse, som er en frivillig skærpelse af bygningsreglementet. Det indebærer eksempelvis et skærpet krav til udledning af CO<sub>2</sub> på 8 kg CO<sub>2</sub> pr. bygget m<sup>2</sup>. At leve op til Den frivillige bæredygtighedsklasse vurderes at forøge byggesummen med 5-6 %, hvilket vil betyde en merudgift på 2-3 mio. kr. pr. nybygget børnehus der vil skulle tilføres projektet. Alternativt kan midlerne findes indenfor rammen med den konsekvens, at der kan bygges færre m<sup>2</sup>. Dette vil gøre det vanskeligt at bibeholde kvalitetsniveauet som beskrevet i det pædagogiske grundlag.

## Bæredygtighedsstrategiens seks styrende temaer

Med afsæt i kommunens politikker indeholder den foreslåede bæredygtighedsstrategi seks temaer med tilhørende målsætninger:

- Naturkvalitet
- ? Vi vil øge biofaktoren på udearealerne
- ? På udearealer vil vi sikre at der anvendes hjemmehørende arter der kan tåle hårdt for behandling.
  
- Formidling
- ? Bæredygtighedsinitiativer skal kunne ses, høres, føles og forstås. Tiltag skal nemt kunne formidles til børn og voksne.
  
- Cirkularitet
- ? Genbrugsmaterialer benyttes, hvor det giver mest værdi.
- ? Materialevalg og samlingsmetoder vælges ud fra metoden "Design for Adskillelse".
  
- Grøn energi
- ? Anvendelse af løsninger der minimerer ekstern energi- og varmetilførsel.
  
- Sunde og robuste materialer
- ? Indvendige overflader og vedligeholdelsesprodukter skal være dokumenterede indeklimavenlige materialer og komponenter.
- ? Overflader og tekniske installationer skal udføres i robuste materialer.

- Klimatilpasning

? Byggeriet skal være tilpasset fremtidens klima.

Særligt temaerne ”Sunde og robuste materialer” og ”Naturkvalitet” retter sig mod børnenes oplevelse af at være i nogle sunde og bæredygtige bygninger og omgivelser.

Erfaringer kan indgå i overordnet bæredygtighedsstrategi for kommunens fremtidige bygge- og anlægsprojekter

I og med, at denne bæredygtighedsstrategi benytter et andet strategisk greb, end tilfældet er med Generationernes Hus, vil dette give kommunen nogle nye erfaringer. Administrationen vil samle erfaringer med disse to metoder som kan danne grundlag for udarbejdelse af en fremadrettet, samlet bæredygtighedsstrategi for bygge- og anlægsprojekter i Fredensborg Kommune. Det kan sikre en generel ambitiøs bæredygtighedstilgang til kommunens byggeri og anlæg og kan optimere processerne omkring fremtidige projekter om nybyg, renovering, nedrivning, anlæg osv., da der ikke vil skulle tages selvstændig stilling til emnet for hvert bygge- og anlægsprojekt.

## **Bevilling**

Denne sag har ingen bevillingsmæssige konsekvenser.

## **Kompetence**

Børne-, og Skoleudvalget for så vidt angår indstillingens punkt 1.

Plan- Teknik- og Klimaudvalget for så vidt angår indstillingens punkt 2.

## **Indstilling**

1. At bæredygtighedsstrategien for Fremtidens Dagtilbud tages til efterretning.
2. At bæredygtighedsstrategien for Fremtidens Dagtilbud godkendes.

## **Beslutning i Plan, Trafik- og Klimaudvalget (2022-2025) den 03-06-2024**

Godkender administrationens indstillingspunkt 2.

## **Beslutning i Børne- og Skoleudvalget (2022-2025) den 10-06-2024**

Godkender administrationens indstillingspunkt 1.

## **Bilag**

Bilag 1 Bæredygtighedsstrategi Fremtidens Dagtilbud

Bilag 2 Pædagogisk grundlag for fremtidens dagtilbud

**Fraværende** Lars Søndergaard (V)

## **Punkt 62: Beslutning om videre proces for evt. etablering af ressourcegrupper i dagtilbud**

24/9246

### **Beslutningstema**

Udvalget har bedt om et oplæg om, hvordan kommunen kan udvikle dagtilbud, der har en høj andel af børn i udsatte positioner. Formålet med at være nysgerrige ift. udvikling af almenområdet er at skabe flere deltagelsesmuligheder i almenområdet for børn med særlige behov. Udvalget skal træffe beslutning om, hvorvidt der skal arbejdes videre med et investeringsforslag om etablering af ressourcegrupper i dagtilbud.

### **Sagsfremstilling og økonomi**

Både i Fredensborg Kommune og nationalt tegner der sig et billede af, at dagtilbud, der har en høj andel af børn i udsatte positioner, har en særlig udfordring med at skabe deltagelsesmuligheder for alle i den daglige organisering af det pædagogiske arbejde og der opleves et stigende behov for hjælp til børns deltagelse i almenområdet. Der tegner sig også et billede af udfordringer med at finde en passende balance mellem special – og almenpladser i dagtilbud og undgå at et stigende antal børn visiteres til specialtilbud.

Børn i udsatte positioner har brug for nære relationer af høj kvalitet og at det pædagogiske personale har en højt udviklet sensitivitet overfor disse børns udtryk og behov og ikke mindst har mulighed for at udvise denne sensitivitet overfor barnet. Muligheden mindskes, hvis alt for mange børn i udsatte positioner skal tilgodeses indenfor de almene strukturer og ressourcer i dagtilbud.

Administrationen har sammen med ledelserne på dagtilbudsområdet på forskellig vis været nysgerrige på, hvordan der kan arbejdes med at skabe øgede deltagelsesmuligheder i almenområdet for børn i udsatte positioner. Der er indhentet erfaringer fra andre kommuner blandt andet gennem afholdelse af en temadag for fire kommuner d. 11. januar i år, der var inviteret til at fortælle om deres arbejde med denne problemstilling. De fire kommuner var Gentofte, Hillerød, København og Lejre Kommune.

### **Fra national udfordring til mulige lokale tiltag.**

Mange andre kommuner står i samme udfordring som Fredensborg Kommune med at højne kvaliteten i almenområdet og skabe deltagelsesmuligheder for flere børn i udsatte positioner og samtidig finde en balance mellem special- og almenpladser på dagtilbudsområdet.

De fire kommuner, der var inviteret til at holde oplæg på temadagen d. 11. januar i år, er nogle af de få kommuner, som har igangsat målrettede handlinger og også har draget de første erfaringer med metoderne.

På workshoppen blev der givet et indblik i, hvordan de fire kommuner arbejder målrettet for at skabe deltagelsesmuligheder for børn i udsatte positioner så tæt på almenområdet som muligt. De fire oplæg gav inspiration til, hvordan problemstillingen kan gribes an, herunder brug af nye strukturer og metoder til at organisere et dagligt pædagogisk arbejde, som tager højde for, at børn, der har brug for hjælp til deltagelse, også får den.

Under punktet gives et kort uddybende oplæg om inspirationen fra de fire kommuner.

## **Ressourcegrupper som prøvehandling?**

Temadagen med de fire kommuner peger på samme udfordringer som i Fredensborg Kommune og konklusionen efter temadagen peger på et behov for at styrke og udvikle den nuværende måde at organisere det pædagogiske arbejde i almenområdet med børn i udsatte positioner.

Med inspiration fra bl.a. denne temadag og i forhold til det videre arbejde med 2030 planen foreslås det at arbejde med prøvehandling målrettet denne problemstilling i de næste to år. Prøvehandlingerne skal følges op af evaluering og evt. justering. Forslag til det videre arbejde knytter sig til to temaer i 2030 planen, 'De betydningsfulde voksne' og 'De vigtige fællesskaber'.

Et konkret forslag er etablering af en ressourcegruppe med ekstra 37 timers pædagog i hvert bysamfund. En ressourcegruppe skal være medvirkende til at give flere børn i udsatte positioner deltagelsesmulighed i almenmiljøet og forebygge visitation af børn til specialområdet. Ressourcegruppen skal derigennem medvirke til opbremsning af stigende udgifter til specialtilbud på dagtilbudsområdet.

Prøvehandlingerne skal også indbefatte udvikling af kvalitet i de pædagogiske metoder, fx visuel sprogunderstøttelse fx inspireret af metoderne i NEST, strukturel organisering fx målrettet indretning af læringsmiljøet og bedre samordning af indsatsen sammen med forældrene.

På baggrund af inspirationen fra andre kommuner kan prøvehandlingen fx udgøre, at der oprettes ressourcegrupper i hvert bysamfund i stil med den oprindelige tanke bag specialtilbuddet Spilopperne. Den var oprindeligt organiseret som en ressourcegruppe for børn, som profiterede af at være i almenmiljøet i en skærmet gruppe. I dag er Spilopperne et §82.1 tilbud til børn, der visiteres gennem PPR.

Forudsætningen for at skabe en model i almenmiljøet i form af en ressourcegruppe er, at forældre og børn oplever gruppen som en del af almenmiljøet i bysamfundets dagtilbud. Mere konkret skal børn kunne starte i ressourcegruppe i en af bysamfundets kommunale dagtilbud, når de rykker til børnehave. Ressourcegruppen har til formål at styrke barnets potentiale, så barnet får gode deltagelsesmuligheder i almenmiljøet.

En ressourcegruppe kan bestå af max 14 børnehavebørn incl. 4-5 børn med særlige behov. Gruppen tildeles grundnormering pr. barn og herudover suppleres med en 37 timers pædagog.

Områdelederne gør opmærksom på, at organiseringen skal ske med udgangspunkt i børnenes behov. Det betyder, at det kan være hensigtsmæssigt, at et barn med særlige behov vurderes til bedre at have deltagelsesmulighed i en almindelig børnehavegruppe med lidt flere pædagogressourcer end sammen med 3-4 andre børn med særlige behov. Det skal være op til områdeinstitutionen at organisere ressourcerne til børn i udsatte positioner, så der skabes deltagelsesmulighed for det enkelte barn.

I modsætning til flere andre kommuner, hvor børnene også visiteres til ressourcegruppe, ses tildelingen af en plads i ressourcegruppe i Fredensborg Kommune mest hensigtsmæssigt at ske lokalt hos AKTleder, som har overblik over de børn i bysamfundet, som vil kunne profitere af at gå i en mindre børnehavegruppe med flere pædagogressourcer. Det styrker desuden formålet om, at barnet er en del af almenmiljøet.

Områdeinstitutionerne har tilknyttet pædagogiske vejledere, som løfter en del af vejledningsopgaven overfor det pædagogiske personale i alle institutioner i bysamfundet incl. private og selvejende institutioner, samt i enkelte tilfælde leveres også ressourcer til enkeltintegrerede børn i andre kommuners dagtilbud. De pædagogiske vejledere kan bistå med faglig sparring og vejledning til en ressourcegruppe, men skal fortsat også yde opgaver på tværs i bysamfundet.

Nedskaleringen af børneantallet i en enkelt gruppe i hvert bysamfund, kan rummes indenfor m2 kapaciteten.

## **Investeringsforslag**

Administrationen peger på etablering af ressourcegrupper som et investeringsforslag med en forventet besparelse på §82 og evt. specialundervisning.

Investeringsforslaget kan skaleres fra afprøvning i et bysamfund til etablering i alle fire bysamfund på en gang med efterfølgende evaluering / justering af organiseringen fx efter to år. En fuld implementering med etablering af fire ressourcegrupper og fire ekstra fuldtidspædagoger vil koste netto 2 mio. kr. årligt. Heraf beregnes 25 pct. af bruttodriftsudgiften som forældregegnbetaling, svarende til 2,7 mio. kr. brutto.

I dag koster en specialplads i et § 82 tilbud mellem 430.000 kr. og 673.000 kr. årligt pr. barn afhængigt af, om barnet visiteres til enten Spilopperne eller Specialbørnehaven Karlebo.

Til sammenligning vil udgifterne pr. barn i en ressourceplads koste 100.000 – 125.000 kr. om året, afhængig af om det er fire eller fem børn, som er i ressourcegruppen.

Der vil være behov for, at tilknytte psykologer fra PPR til fast sparring til ressourcegruppen, så det tværprofessionelle blik i fællesskab løfter til højere kvalitet i løsningerne. Jf det nye ”Samarbejdsgrundlag”, som er trådt i kraft i oktober 2023 og sætter rammerne for Pædagogisk Psykologisk Rådgivning samt bistand til skoler og dagtilbud, vil det være muligt, lokalt at prioritere sparring fra de lokalt tilknyttede psykologer. Eventuelle merudgifter til tilknytning af psykologressourcer skal indgå i investeringsforslaget.

## **Bevilling**

Ingen bevillingsmæssige konsekvenser.

## **Retsgrundlag**

Dagtilbudsloven.

## **FN's Verdensmål og Byrådets arbejdsgrundlag**

Kvalitetsuddannelse. Sikre alle lige adgang til kvalitetsuddannelse og fremme alles lige mulighed for livslang læring.

Det er sejt at blive dygtig.

## **Kompetence**

Børne- og Skoleudvalget.

## **Indstilling**

1. At udvalget tager oplæg om erfaringer og inspiration fra andre kommuner til efterretning.
2. At udvalget drøfter behovet for etablering af ressourcegrupper i dagtilbud og beslutter om, der skal udarbejdes et investeringsforslag, der fremlægges for udvalget på mødet i august forud for de kommende budgetforhandlinger.

## **Beslutning i Børne- og Skoleudvalget (2022-2025) den 10-06-2024**

1. Orienteringen blev taget til efterretning.

2. Udvalget drøftede behovet for etablering af ressourcegrupper i dagtilbud herunder om, at der skal fremlægges et investeringsforslag på mødet i august forud for de kommende budgetforhandlinger.

Forslaget kom til afstemning.

For stemte: Per Frost Henriksen (A), Charlotte Sander (A), Sara Lykke (A), Bettina Bové (B), Soma Mayel (B), Hanne Berg (F), Bent Fischer-Nielsen (F), Tinne Borch Jacobsen (V).

Imod stemte Heidi Boss Nyby (C) og Mikkel Hartwich (UP), idet de ikke ønsker at påbegynde inklusion allerede i daginstitutioner ved at lave ressourcegrupper som del af eksisterende dagtilbud. De ønsker i stedet at lytte til BUPL's indstilling omkring, at Udvalget ikke skal lave sin egen "Fredensborg model" på området, men i stedet et gennemført NEST koncept for børnenes skyld.

Administrationens indstilling punkt 2 blev herefter vedtaget.

BUPL havde op til mødet fremsendt bemærkninger til sag 62.

**Fraværende** Lars Søndergaard (V)

# Punkt 63: Beslutning om måltal for andelen af pædagoger i dagtilbud

24/5565

## Beslutningstema

Beslutning om at arbejde for, at andelen af uddannede pædagoger øges frem mod 2026.

## Sagsfremstilling og økonomi

I Budgetaftalen for 2024 – 2027 udtrykker Byrådet følgende ambition for kvalitetsudviklingen i dagtilbud: *'Viden og høj faglighed er et væsentligt afsæt for at kunne levere dagtilbud af høj kvalitet. Byrådet er derfor enige om i de kommende års budgetter at arbejde for, at andelen af uddannede pædagoger skal øges til 60 pct. frem mod 2026'*

I dag er budgettet til dagtilbud beregnet ud fra, at 50 pct. af medarbejderne er professionsuddannede pædagoger og 50 pct. af medarbejderne er uddannede eller har en pædagogisk assistent uddannelse (PAU). Medhjælpere med PAU uddannelse udgør under 10 pct. af medhjælperstaben.

Den konkrete fordeling i Fredensborg Kommune blev senest opgjort i fuldtidsstillinger med tal fra 2020 i kvalitetsrapporten 2022. Fordelingen i 2020 var 51,2 pct. professionsuddannede pædagoger inkl. leder med 3½ års uddannelse, 48,8 pct. medhjælpere, heraf 12 pct. PAU – pædagogisk assistentuddannede med 2 år 1 mdrs uddannelse, og resten har ingen formel uddannelse.

## Opgørelser over andelen af pædagoger i dagtilbud

Det nationale forskningscenter Vive, udgav i 2015 en rapport, hvor andelen af pædagoger opgjort i 2015 var 61,3 pct. I 2021 opjusterede VIVE rapporten og tallene viste, at andelen af pædagoger på landsplan var faldet til 57,4 pct. Konklusionen var, at det i højere grad var andelen af medhjælpere, der var øget og forklaringen skal ses i lyset af, at der under corona pandemien blev ansat flere uddannede medarbejdere for at kunne opfylde anbefalingerne fra sundhedsstyrelsen om at fordele børnene i mindre grupper for at mindske spredningen af Covid19.

Mediet NB KOMMUNE offentliggjorde den 13.2.2024 en benchmarking om andelen af pædagoger i kommunerne fra 2019 – 2022. Den er udarbejdet på baggrund af Danmarks Statistiks opgørelse og BUPLs opgørelsesmetode, hvor pædagogiske ledere ikke medregnes i pædagogandelen. Det konkluderes at andelen af pædagoger er stagneret.

## Benchmarking opgørelse pædagogandel i pct. fra 2019–2022 Nordsjællandske kommuner

	2019	2022	Fald
Fredensborg	53	47	6
Allerød	49	43	6
Helsingør	52	51	1
Hillerød	51	47	4
Hørsholm	46	38	8

Tabel 1 Sammenligning mellem Nordsjællandske kommuner- andelen af pædagoger i procent. DS

Et måltal om 60 pct. er ambitiøst i lyset af den nuværende rekrutteringssituation. Tal for antallet af pædagoger i Fredensborg Kommune viser, at det er stagneret tæt på 190 pædagoger, som har været konstant gennem de senere år. Antallet af medhjælpere er til gengæld gået op i takt med indfasningen af minimumsnormeringerne. Antallet af ansøgere til pædagoguddannelsen til kvote 1 er de seneste fem år faldet med 30 pct. Kvote 2 ansøgere med 25 pct.

Det er selvsagt vanskeligere at rekruttere pædagoger, da der bliver uddannet færre. Det er imidlertid ikke umuligt og dagtilbuddene gør et stort arbejde for at matche praktikanter, så de får det bedste udbytte af deres lønnede praktik. Mange pædagoger bliver desuden rekrutteret under praktikken.

### **Indsats for at tiltrække uddannede pædagoger.**

Såfremt det politisk besluttet at øge måltallet, skal det ledsages af en parallel indsats for at tiltrække uddannede pædagoger til Fredensborg Kommune.

Administrationen har sammen med Københavns Professionshøjskole igangsat velkomstmøder for pædagogstuderende på de tre specialiserede områder; skole, social og dagtilbud. Formålet er både at skabe den bedst mulige praktik for de lønnede praktikanter samt gøre opmærksom på de gode muligheder for faglig udvikling og efter- videreuddannelse, der følger med ansættelse som pædagog i kommunen.

Herudover er det siden 2023 blevet muligt via ministerielle puljer at videreudanne erfarne medhjælpere og pædagogiske assistenter på meritpædagoguddannelsen. Alene i 2024 vil omkring fem af kommunens medhjælpere starte på pædagoguddannelsen. De har krav på og vil derfor automatisk få ansættelse som uddannet pædagog ved endt uddannelse.

Rekrutteringsudfordringen kan også handle om, at kunne matche lønkrav. Det fordrer, at der er mulighed for at lønne en større andel af medarbejdere som pædagoger, hvilket vil forudsætte, at budgettet opjusteres så 60 pct. kan lønnes som pædagoger.

### **Økonomiske konsekvenser ved en ændring af måltallet for professionsuddannede pædagoger fra 50 pct. til 60 pct.**

Hvis der skal ansættes flere uddannede pædagoger, skal budgettet til dagtilbud øges, så det er muligt at aflønne 60 pct. af medarbejderstaben som professionsuddannede pædagoger. Dette vil medføre en merudgift på ca. 4,4 mio. kr. netto. Det er kommunens udgift. Når der opkræves forældregegnbetaling vil det beløbe sig til brutto ca. 5,86 mio. kr.

Det kan overvejes at fastsætte en trinvis målsætning, hvor der arbejdes med at indfri målet f.eks inden 2030.

### **Hvis måltallet skal øges gradvist, hvad vil det så betyde årligt indtil 2028?**

Udgiften er regnet ud fra de nyeste lønniveau for 2025 og er dermed inkl. resultatet af 2024 overenskomstforhandlingerne og trepartsaftalen.

Ved fuld indfasning udgør bruttoudgiften 5.855.000 kr. og nettoudgiften udgør 4.391.000 kr. årligt. En indfasning over budgetperioden ses i nedenstående tabel 2.

	2025	2026	2027	2028
Brutto udgift	1.463.750	1.463.750	1.463.750	1.463.750
Netto udgift	1.097.750	1.097.750	1.097.750	1.097.750

Tabel 2

Såfremt det vælges at arbejde videre med 60 pct. professionsuddannede pædagoger, evt. trinvis over årene, foreslås beslutningen samt de bevillingsmæssige konsekvenser at overgå til budgetforhandlingerne 2025-2028.

## **Retsgrundlag**

Dagtilbudsloven.

## **FN's Verdensmål og Byrådets arbejdsgrundlag**

Verdensmål 4 – Kvalitetsuddannelse- sikre alle lige adgang til kvalitetsuddannelse og fremme alles mulighed for livslang læring.

Byrådet arbejdsgrundlag: Det er sejt at blive dygtig.

## **Kompetence**

Børne- og Skoleudvalget.

## **Indstilling**

1. At udvalget beslutter om det vil anbefale, at måltallet for uddannede medarbejdere øges, og at anbefalingen i givet fald oversendes til budgetforhandlingerne om budget 2025 – 2028.

## **Beslutning i Børne- og Skoleudvalget (2022-2025) den 10-06-2024**

Administrationens indstilling blev godkendt.

BUPL havde op til mødet fremsendt bemærkninger til sag 63.

**Fraværende** Lars Søndergaard (V)

# Punkt 64: Beslutning om råderumsforslag/tiltag - Specialundervisningsområdet

24/5839

## Beslutningstema

Der skal træffes beslutning om råderumsforslag/tiltag for specialundervisningsområdet i forbindelse med budget 2025-2028 og der orienteres om Kategorioptimeringsprojektet (KOP) 2 Specialundervisning.

## Sagsfremstilling og økonomi

På budgetseminariet i april måned blev der fremlagt et nyt styringskoncept for de specialiserede socialområder. Konceptet vil erstatte de tidligere masterplaner.

Det nye koncept er, at økonomien på en række særligt udfordrede budgetområder, herunder specialundervisningsområdet, skal følges tættere af de politiske udvalg. Derfor vil der fremover på de politiske møder i Børne- og Skoleudvalget og Økonomiudvalget i februar, juni og oktober blive givet en prognose for den økonomiske udvikling på specialundervisningsområdet. Prognosen vil være baseret på konkret viden om iværksatte og forventede foranstaltninger. Som en del af orienteringen gives en status på igangværende udgiftsdæmpende tiltag.

Udover den tættere økonomiske opfølgning skal nye forslag til udgiftsdæmpende tiltag på de specialiserede socialområder, fra og med budget 2025, forelægges til politisk behandling som en del af råderumskataloget. Forslagene vil dog ikke indgå i det samlede råderum, men udelukkende bidrage til at reducere udgifterne på de økonomisk udfordrede områder.

Der var et ønske om, at de relevante fagudvalg blev præsenteret for forslagene forud for budgetseminariet i august. Denne sag fremlægger de forslag, der er på specialundervisningsområdet.

Som det fremgår af bilaget til sagen, er der tre forslag for specialundervisningsområdet. De er følgende:

1. Udvidelse af eksisterende gruppeordning i specialklasserækken til at omfatte elever med generelle indlæringsvanskeligheder og autisme
2. Opnormering af mellemform til elever med autismspektrumforstyrrelser (ASF)
3. En tværfaglig analyse af behandlings- og specialundervisningstilbud på

tværs af Center for Skole og Dagtilbud og Center for Familie og Unge

Udover ovenstående tiltag, vil der som resultat af det igangværende kategorioptimeringsprojekt af specialundervisningsområdet (KOP 2) blive udarbejdet yderligere tiltag til politisk behandling. Det forventes, at der ultimo 2024 kan præsenteres et første indsatskatalog til politisk drøftelse, som evt. kan indgå i næste års budgetproces.

I sidste års masterplan for specialundervisning, blev KOP 2 præsenteret som et tiltag på området. Nedenfor følger kort status for analysen af specialundervisningsområdet.

## Kategoristyring

Kategoristyring er en disciplin og et værktøj til at arbejde med indkøb på en anderledes måde inden for et afgrænset indkøbsområde i kommunen med henblik på at opnå størst mulig værdiskabelse. Den traditionelle indkøbstilgang udfordres derfor og fokus ændres fra det ”enkelte indkøb” til et helhedsorienteret perspektiv – specielt indenfor områder, hvor ydelserne indkøbes direkte til borgerne.

Kategorioplysningsprojektet (KOP) 2 Specialundervisning er igangsat i Fredensborg Kommune, da der opleves et fortsat betydeligt pres på specialundervisningsområdet såvel fagligt som økonomisk. Andelen af elever, som visiteres til specialundervisning i specialklasser, specialskoler og dagbehandling, er stigende, og udgifterne hertil har udfordret budgetterne år efter år. Der er samtidig mangel på specialtilbud både i og uden for kommunen, og fagområdet har i flere år arbejdet aktivt og målrettet på at finde nye løsninger for at indfri de økonomiske målsætninger.

KOP 2 er et tæt samarbejde mellem Indkøb, Budget og Center for Skole og Dagtilbud (CSD), og projektet skal bidrage positivt i forsøget på at afdække nye potentialer og relevante indsatser for at frigive økonomisk råderum og dermed understøtte fagområdet i at nå deres økonomiske målsætninger.



KOP 2 er struktureret ud fra 5 overordnede faser, hvor første leverance er i kortlægningsfasen.

Kortlægningen er inddelt i 6 overordnede analysetemaer, som vist i figuren til højre.

På baggrund af kortlægningen af udfordringer og potentialer er områderne nu i gang med at vurdere mulige tiltag og forbedringspotentialer - både store som små forslag er identificeret. Alle forbedringsforslag vil enten have en effekt i form af bedre kvalitet, besparelser i tid og ressourcer eller økonomiske besparelser omkring indkøb af specialundervisning.

På baggrund heraf udarbejdes et indsatskatalog med konkrete anbefalinger til operationalisering af prioriterede indsatser. Det forventes, at indsatserne vil kunne bidrage til en bedre kvalitet til færre penge og dermed vil kunne reducere presset på specialundervisningsområdet såvel fagligt som økonomisk.

Indsatserne vil bl.a. indeholde forslag til ny finansieringsmodel på skoleområdet, som tager højde for økonomiske incitamenter, sammensætning af visitationsudvalget samt indhold af visitationsdrøftelser, anvendelse af PPV skolerne imellem samt tættere og mere struktureret samarbejde med leverandører af specialundervisningstilbud.

Indsatskataloget vil blive forelagt til politisk behandling ultimo 2024.

## **Bevilling**

Sagen har ingen bevillingsmæssige konsekvenser.

## **Kompetence**

Børne- og Skoleudvalget.

## **Indstilling**

1. At Børne- og Skoleudvalget drøfter de tre konkrete forslag til udgiftsreducerende tiltag med henblik på, at de kan indgå i budgetforhandlingerne for 2025-2028.
2. At Udvalget tager orienteringen om KOP 2 på Specialundervisning til efterretning.

## **Beslutning i Børne- og Skoleudvalget (2022-2025) den 10-06-2024**

1. De tre konkrete forslag til udgiftsreducerende tiltag blev drøftet og udvalget godkendte at de kan indgå i budgetforhandlingerne for 2025-2028.
2. Orienteringen blev taget til efterretning.

## **Bilag**

Råderumsforslag 2025-2028 - Specialundervisning

**Fraværende** Lars Søndergaard (V)

# Punkt 65: Godkendelse af kriterier og proces for identifikation af elever med vejledningsbehov

24/8661

## Beslutningstema

Ny lovgivning betyder, at uddannelsesparathedsvurderingen afskaffes, og at kommunerne lokalt skal beslutte, ud fra hvilke kriterier man fremadrettet vil identificere de elever, der har behov for en målrettet skole- og vejledningsindsats. Børne- og Skoleudvalget skal tage stilling til administrationens oplæg til kriterier og proces for identifikation af elever, der har behov for en målrettet skole- og vejledningsindsats.

## Sagsfremstilling og økonomi

### Baggrund

Ny lovgivning gældende fra 1. august 2024 betyder, at uddannelsesparathedsvurderingen i grundskolen afskaffes. Under den nuværende lovgivning skal alle elevers uddannelsesparathed vurderes, når de går i 8. klasse. Her vurderes elevernes parathed til at starte på en ungdomsuddannelse ud fra elevens faglige, personlige og sociale forudsætninger. Det er en forudsætning for optagelse på en ungdomsuddannelse, at eleven vurderes parat til at starte på den ønskede ungdomsuddannelse. Elever, der ikke bliver vurderet parate til at starte på deres ønskede ungdomsuddannelse, har ret til at få en målrettet skole- og vejledningsindsats, hvor der arbejdes med at gøre eleven parat.

Denne uddannelsesparathedsvurdering afskaffes nu. Hensigten er at undgå at stigmatisere de unge ved at kategorisere dem som "ikke uddannelsesparate" samt at sætte kommunerne fri til selv at beslutte, hvordan man vil tilrettelægge skole- og vejledningsindsatsen lokalt. Uddannelsesparathedsvurderingen mister samtidig sin rolle i forhold til optag på ungdomsuddannelserne. Efter lovændringen bliver det udelukkende det gældende karakterkrav, der bestemmer, om eleven kan optages direkte på en ungdomsuddannelse. For de elever, der ikke opfylder karakterkravet, vil der fortsat være mulighed for optagelse efter en samtale og en optagelsesprøve. Med afskaffelsen af uddannelsesparathedsvurderingen kommer der dermed mere fokus på skole- og vejledningsindsatsen som et tilbud om hjælp til eleven, frem for at være et system, der i sig selv sætter begrænsninger for elevens mulighed for optag på ungdomsuddannelserne.

Kommunerne har fortsat ansvar for at sikre, at alle elever bliver tilbudt den hjælp og støtte, de har behov for, for at komme godt videre efter grundskolen. Det betyder, at kommunerne nu lokalt skal beslutte, ud fra hvilke kriterier man på 8.-9. klassetrin vil identificere de elever, der har brug for en målrettet skole- og vejledningsindsats.

### Hvad er en målrettet skole- og vejledningsindsats

Skole- og vejledningsindsatsen tilrettelægges i et samarbejde mellem skole, uddannelsesvejleder, eleven og elevens forældre. De elever, der vurderes til at have behov for en indsats, skal ikke alle have det samme tilbud. Det vil være en konkret vurdering af den enkelte elevs behov. For nogle elever vil det være nok med vejledning, hvor der gennem samtaler med en uddannelsesvejleder arbejdes med at gøre den unge klar til at starte på en ungdomsuddannelse. Det kan enten være igennem individuel vejledning eller gruppevejledning. Andre unge har behov for, at der udover vejledning sættes målrettede forløb i gang med det sigte, at gøre den unge klar til at starte på en ungdomsuddannelse. Det kan fx være:

- Omlagt undervisning, hvor eleven er i skole 2-3 dage om ugen og i praktik/forløb på erhvervsskole 2-3 dage om ugen
- Praktikforløb eller forløb på en erhvervsskole, hvor eleven tages ud af den almindelige undervisning for en periode med henblik på at afklare sit uddannelsesvalg
- Fritidsjobindsats
- Styrkede indsats i fag, fx styrket matematikindsats
- Juniormesterlære (mulighed fra skoleåret 2025/26)

### Krav til de valgte kriterier for identifikation

Udover, at standpunktskarakterer skal være et af kriterierne, så er der i den nye lov ingen krav til, hvilke parametre kommunerne vælger at lægge vægt på i forhold til at identificere, hvilke elever, der har behov for en målrettet skole- og vejledningsindsats. Elever og forældre skal dog kunne gennemskue, hvorfor der tilbydes eller ikke tilbydes vejledning, og beslutningen skal skriftliggøres.

De besluttede kriterier skal fremgå af den sammenhængende plan for vejledning, som er en fælles kommunal plan, der beskriver, hvordan vejledningsaktiviteter indgår i en

sammenhæng med de øvrige aktiviteter i elevernes skoledag. Planen skaber et fælles udgangspunkt for uddannelsesvejledere og skoler, så de sammen kan støtte eleverne på deres vej mod en ungdomsuddannelse. Kommunen nuværende plan kan ses her:

[https://fredensborg.dk/p/B%C3%B8rn%20og%20skole/Sammenh%C3%A6ngende%20plan%20for%20vejledning%202023\\_2024.pdf](https://fredensborg.dk/p/B%C3%B8rn%20og%20skole/Sammenh%C3%A6ngende%20plan%20for%20vejledning%202023_2024.pdf)

## Udvælgelse af kriterier

I Fredensborg Kommune er der nedsat en arbejdsgruppe, bestående af udskolingsledere, repræsentanter fra den kommunale ungeindsats (herunder uddannelsesvejledere) og Center for Skole og Dagtilbud, der har drøftet, hvordan og hvornår elever med behov for en målrettet skole- og vejledningsindsats identificeres. Arbejdsgruppen peger på følgende kriterier:

- Standpunktskarakterer under 5
- Fravær på 10 pct. eller over
- Trivsel, vurderet ud fra følgende parametre:
  - Eleven har en sag hos Center for Familie og Unge
  - Eleven er i kontakt med PPR (pædagogisk, psykologisk rådgivning)
  - Eleven er i kontakt med SSP (samarbejde mellem skole, socialforvaltning og politi)
  - Elevens sociale kompetencer
- Elevens eget ønske om vejledning

Arbejdsgruppen vurderer, at der bør kigges på elever, hvis standpunktskarakterer ligger under 5, da det er her, der begynder at være begrænsninger i forhold til optagelse på ungdomsuddannelserne. Fx ligger karakterkravet til STX på 5.

Et stort fravær kan være bekymrende i forhold til elevens evne til at starte på og gennemføre en ungdomsuddannelse, hvorfor arbejdsgruppen også peger på det som et af kriterierne. I vurderingen kigges på det gennemsnitlige samlede fravær. Det vil sige både lovligt fravær, ulovligt fravær og sygefravær. Hvis dette er på 10 pct. eller mere, skal det vurderes, om det sammenholdt med de øvrige kriterier, giver anledning til, at der sættes en indsats i gang.

Arbejdsgruppen peger også på, at det er relevant at kigge på elevens trivsel i forhold til, om eleven har behov for en målrettet skole- og vejledningsindsats. Der skal kigges på, om eleven er i kontakt med Center for Familie og Unge, PPR og SSP, som en indikator på, om eleven er i trivsel. Derudover giver det også mening at se på, om eleven har behov for hjælp til at udvikle sine sociale kompetencer i forhold til at være parat til at starte på en ungdomsuddannelse. Det vil være lærerteamet, som kender eleven, der vurderer dette ud fra følgende parametre:

- Elevens evne til at indgå i og bidrage til fællesskaber
- Elevens samarbejdsevner og evne til at indgå i gruppearbejde
- Elevens evne til selvstændigt at danne relationer til andre
- Elevens evne til at sætte sig i andres sted og udvise tolerance og hensyn.

Sidst peger arbejdsgruppen på, at elevens eget ønske om vejledning tages med i betragtning. Nogle elever er tidligt afklarede omkring deres uddannelsesvalg, mens andre er mere i tvivl og har brug for vejledning og sparring, uden at de nødvendigvis opfylder nogle af de øvrige kriterier. Disse elever skal også have mulighed for vejledning. Det kan fx være i form af gruppevejledning.

De enkelte kriterier er ikke i sig selv udslagsgivende for, at eleven tilbydes en målrettet skole- og vejledningsindsats, men elevens behov vurderes ud fra en samlet vurdering af de nævnte kriterier.

## Kommunikation med forældre

Der skal være gennemsigtighed overfor elever og forældre i forhold til processen for, hvordan elever med behov for en målrettet skole- og vejledningsindsats identificeres. Der vil derfor i efteråret, når eleverne går på 8.-9. klassetrin, blive sendt et orienteringsbrev ud til forældrene, der beskriver processen og hvilke kriterier, der vurderes ud fra.

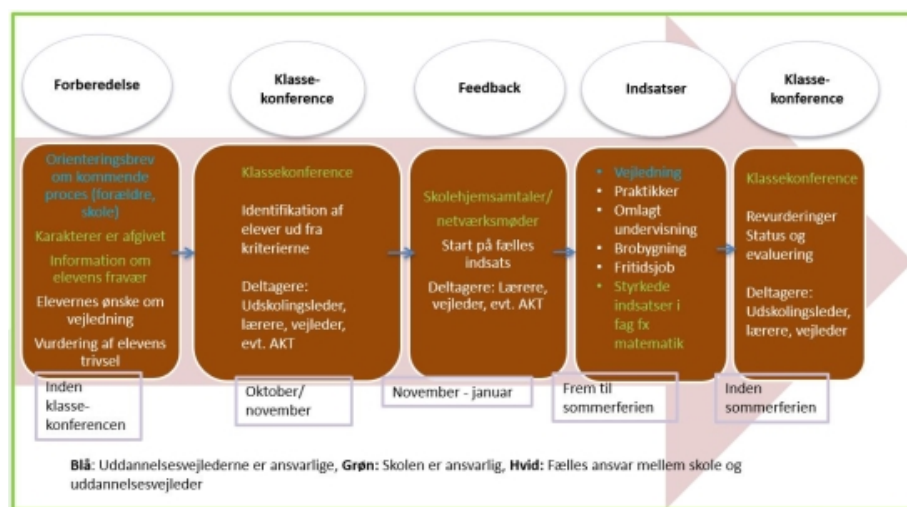
I de tilfælde, hvor en elev vurderes til at have et behov for en målrettet skole- og vejledningsindsats, vil der være en skriftlig tilbagemelding til forældrene, hvor det fremgår, hvilke kriterier der er udslagsgivende for, at eleven vurderes til at have et behov for en målrettet indsats. Den målrettede skole- og vejledningsindsats er et tilbud til eleven, og det vil være frivilligt, om eleven og dennes forældre ønsker at tage imod tilbuddet.

## Hvornår identificeres eleverne

Arbejdsgruppen foreslår, at identifikationen af elever med behov for vejledning sker på en klassekonference i efteråret på 8.-9. klassetrin, hvor lærere, udskolingsleder og uddannelsesvejleder deltager. I nogle tilfælde kan også SSP og/eller AKT-leder deltage. På konferencen vurderes det ud fra de ovenstående kriterier, hvilke elever der har behov for en målrettet skole- og vejledningsindsats. Klassekonferencerne bruges også i dag i forhold til uddannelsesparathedsvurderingen, så det er et kendt forum, der fungerer godt. For de elever, der vurderes at have behov for en målrettet indsats, laves en skriftlig plan for, hvilke tiltag der sættes i gang. Planen beskriver, hvad skolen skal gøre, hvad uddannelsesvejlederen skal gøre, og hvad forældrene kan gøre derhjemme for at understøtte eleven. Planen laves i et samarbejde mellem skolen og uddannelsesvejlederen. Skolen laver en skriftlig tilbagemelding til forældrene.

Planen for den målrettede indsats vurderes løbende, men der vil være en mere systematisk opsamling og vurdering af skole- og vejledningsindsatsen på en klassekonference i slutningen af skoleåret, hvor det vurderes, om eleven fortsat har behov for en målrettet skole- og vejledningsindsats, og om det er den rigtige indsats, eleven får.

## Arbejdsgang for identifikation af elever med behov for en målrettet skole- og vejledningsindsats, 8.-9. klasse



## Videre proces

Administrationen forslår, at der i foråret 2025 laves en erfaringsopsamling i forhold til de valgte kriterier og processen for identifikation af elever med behov for en målrettet skole- og vejledningsindsats, og at Børne- og Skoleudvalget i den forbindelse orienteres om erfaringerne.

## **Bevilling**

Sagen har ingen bevillingsmæssige konsekvenser.

## **Retsgrundlag**

Lov om ændring af lov om kommunal indsats for unge under 25 år og forskellige andre love (Afskaffelse af uddannelsesparathedsvurdering, udvidelse af den sammenhængende plan for vejledning og afskaffelse af krav om studievalgportfolio).

## **FN's Verdensmål og Byrådets arbejdsgrundlag**

4: kvalitetsuddannelse.

## **Kompetence**

Børne- og Skoleudvalget.

## **Indstilling**

1. At administrationens forslag til kriterier og proces for identifikation af elever med behov for en målrettet skole- og vejledningsindsats godkendes.
2. At Børne- og Skoleudvalget i foråret 2025 orienteres om erfaringerne med de besluttede kriterier.

## **Beslutning i Børne- og Skoleudvalget (2022-2025) den 10-06-2024**

*Ad indstillingens pkt. 1:*

Hanne Berg (F), Bent Fischer-Nielsen (F) stillede ændringsforslag om at ændre kravet om ”Standpunktskarakter under 5” til ”Standpunktskarakterer omkring eller under 5”.

For stemte Hanne Berg (F), Bent Fischer-Nielsen (F) og Soma Mayel (B).

Imod stemte: Per Frost-Henriksen (A), Sara Lykke (A), Charlotte Sander (A), Bettina Bové (B), Heidi Nybo (C), Mikkel Hartwich (UP) og Tinne Borch Jacobsen (V).

Administrationens indstilling blev herefter godkendt. Udvalget bemærkede, at såfremt standpunktskarakteren til STX ændres til 6, ændres krav om standpunktskarakter tilsvarende.

*Ad indstillingens pkt. 2:*

Udvalget godkendte indstillingen.

**Fraværende** Lars Søndergaard (V)

# Punkt 66: Godkendelse af partnerskabsaftale med Børns Vilkår

24/11258

## Beslutningstema

Børne- og Skoleudvalget skal tage stilling til, om Fredensborg Kommune skal indgå et tiårigt, langsigtet partnerskab med Børns Vilkår samt Ballerup Kommune og Furesø Kommune. Sagen sendes til orientering i Kulturudvalget, Fritids- og Idrætsudvalget samt Social og Sundhedsudvalget efter godkendelse i Børne- og Skoleudvalget.

## Sagsfremstilling og økonomi

Fredensborg Kommune har sammen med to andre kommuner fået mulighed for at indgå i et længerevarende partnerskab med Børns Vilkår. De to andre kommuner – Ballerup Kommune og Furesø Kommune har allerede formelt tiltrådt partnerskabet, og med denne sag skal Børne- og Skoleudvalget tage stilling til, om Fredensborg Kommune også skal indgå i partnerskabet.

Formålet med partnerskabet:

Byrådet har med Budget 2024 sat et stort arbejde i gang med at fremme børn og unges trivsel i kommunen. Der skal således laves en 2030-plan for børn og unges trivsel baseret på input og erfaringer fra både fagfolk, forældre, fritidsliv og børn og unge selv. Den første version af en 2030-plan for bedre trivsel i Fredensborg Kommune kommer til politisk behandling i Børne- og Skoleudvalget i august 2024. Administrationen vurderer, at et partnerskab med Børns Vilkår taler direkte ind i denne opgave og kan styrke arbejdet med udvalgte indsatser vedr. trivsel. Eksempelvis kan Børns Vilkår bidrage med viden, ressourcer og analyse- og evalueringskraft, der kan være med til at sikre et højt niveau i udviklingen af indsatser og forsøg, som også kan supplere arbejdet med indsatser i 2030-planen. Erfaringer fra de andre deltagende kommuner kan ligeledes kvalificere løsninger på området, ligesom de kan danne grundlag for inspiration og ny viden til Fredensborg Kommune.

Partnerskabet er 10-årigt og har indtil videre arbejdstitlen 'It takes a village...'.

Børns Vilkår har fået en økonomisk ramme fra Annie og Otto Johs. Detlefs' Fond på 50 mio. kr. fordelt over de 10 år. Udgangspunktet er, at det er komplekst at løse trivselsudfordringer, og at det kræver handling og opmærksomhed fra alle omkring vores børn og unge – kommune såvel som civilsamfund. Da der ikke findes nogle lette løsninger, lægges der op til et langsigtet partnerskab med det overordnede formål:

- At styrke børn og unges trivsel og forebygge mistrivsel i tre pilotkommuner
- At afprøve og evaluere en ambitiøs, helhedsorienteret og langsigtet partnerskabsmodel med indsatser i fire spor
- At dele erfaringer og viden med resten af landet

Partnerskab med lokale løsninger:

Partnerskabet er som nævnt struktureret med deltagelse af Børns Vilkår og tre udvalgte kommuner. Kommunerne ligger i umiddelbar nærhed af hinanden, og der etableres et programsekretariat med tovholdere fra kommunerne, hvor der kan deles erfaringer undervejs og eventuelt samarbejdes om udvikling af indsatser. Der etableres samtidig en tværgående styregruppe med deltagelse fra Børns Vilkår samt Fredensborg, Ballerup og Furesø Kommune.

Partnerskabet er bygget op omkring fire overordnede spor:

- Kvalitetsløft i dagtilbud, skoler og ungdomsuddannelser
- Myndighedsarbejde og overgange
- Forældre, netværk og lokalsamfund

- Strukturelle og politiske rammevilkår

Der vil være stor lokal frihed til at prioritere, hvor det netop giver mening for den enkelte kommune at arbejde med nye løsninger. I Fredensborg Kommune har den indledende dialog i styregruppen for 2030-planen peget på, at der eventuelt kan være potentialer i samarbejder omkring skolefravær, videndeling med forældre, overgangen fra barn til voksen og/eller inddragelse af børn og unge i fritidslivet. De konkrete indsatser aftales i partnerskabet og udvikles med relevante fagpersoner i Fredensborg Kommune. De indsatser som Fredensborg Kommune skal prioritere at indgå i kan være indsatser, der er enten er peget på eller som supplerer de indsatser, der skal arbejdes med i regi af det tværgående samarbejde om 2030-planen for børn og unges trivsel.

I forlængelse af 2030-planen for børn og unges trivsel vil administrationen udarbejder en sag om, hvilke konkrete indsatsområder, som Fredensborg Kommune skal starte med at have fokus på i partnerskabet.

Økonomi og finansiering:

I udkastet til partnerskabsaftalen står der: ”Børns Vilkår finansierer programledelsen, aktiviteter indenfor projektbudgetterne og den eksterne evaluering. Kommunen forpligter sig til at finansiere den lokale tid, der skal afsættes til kortlægnings- og udviklingsarbejde, samskabelsesprocesser samt frikøb af medarbejdere der indgår i f.eks. faglige opkvalificeringsforløb mv.” Herudover er der behov for projektledelsesressourcer i Fredensborg Kommune til at sikre samarbejdet ind i partnerskabet såvel som internt i Fredensborg Kommune svarende til et halvt årsværk. Administrationen foreslår, at denne ressource som udgangspunkt findes indenfor den eksisterende ramme, og at finansiering kan genovervejes ved behov, når der er udarbejdet en mere konkret plan for, hvilke indsatser der igangsættes i Fredensborg Kommune.

Yderligere om partnerskabets målgruppe, forventede resultater og effekter, mm. fremgår af bilag 1.

## **Bevilling**

Sagen har ingen bevillingsmæssige konsekvenser.

## **Kompetence**

Børne- og Skoleudvalget.

## **Indstilling**

1. At Børne- og Skoleudvalget godkender, at Fredensborg Kommune indgår et ti-årigt partnerskab med Børns Vilkår.

## **Beslutning i Børne- og Skoleudvalget (2022-2025) den 10-06-2024**

Administrationens indstilling blev godkendt.

## **Bilag**

It takes a village, Fredensborg, maj 2024.pptx

Bilag 1: Partnerskabsaftale

**Fraværende** Lars Søndergaard (V)

# Punkt 67: Orientering om befolkningsprognose 2024 og kapacitet på dagtilbud

24/2184

## Beslutningstema

Børne- og Skoleudvalget orienteres om befolkningsprognose 2024 på 0-5 års området og status for kapacitet på dagtilbud i de fire bysamfund.

## Sagsfremstilling og økonomi

### Sammenfatning af befolkningsprognose 2024 og kapacitet på 0-5 års området

Befolkningsprognose 2024 viser i lighed med befolkningsprognose 2023, at kapacitetsbehovet vil være størst i Kokkedal bysamfund over de kommende 10 år. I Kokkedal bysamfund har der været kapacitetmangel siden 2022, og Kokkedal bysamfund vil ifølge prognosen have et kapacitetsunderskud igennem alle årene.

Etableringen af Lystholm Børnehus, som er placeret i en midlertidige pavillon og er lejet for tre år med mulighed for en forlængelse på yderligere to år frem til marts 2027, har udvidet kapaciteten i Fredensborg Bysamfund med 80 pladser. Derudover er der plads til ressourcegruppen Spilopperne.

I Fredensborg by inkl. landdistrikt nord forventes der at være et mindre overskud af pladser fra 2024 og resten af perioden, *forudsat* at der opføres en institution som erstatning for den midlertidige pavillonbygning på Lystholm. Byggetilladelsen til pavillonen gælder fra den 3. marts. 2022 frem til 3. marts 2027. Det er nødvendigt, at der er bygget en ny institution, som er klar til ibrugtagning primo 2027.

Herudover er bygningen af institutionerne i Kokkedal og Fredensborg kontraktuelt forbundet i forhold til rådgiverudbuddet, idet byggeriet af de nye daginstitutioner skal udbydes to og to.

I Nivå bysamfund viser prognosen for 2024 ikke et umiddelbart behov for at bygge en ny institution inden for de nærmeste år. Dog viser erfaringerne, at befolkningsprognosen kan ændres betydeligt inden for kort tid. Byggeriet er allerede udskudt ift ny tidsplan for Generationernes hus, da byggegrunden først bliver ledig, når SFO Basen kan flytte til den nye skole.

I Humlebæk bysamfund viser prognosen for 2024 i lighed med de to foregående år, at der ikke er behov for at bygge en ny institution inden for prognoseperioden.

Byrådet har med budget 2024 besluttet at afsætte 240 mio. kr. til bygning af fire daginstitutioner. De to institutioner i henholdsvis Kokkedal og Fredensborg er med budget 2024-27 planlagt til igangsættelse så de begge kan stå færdige i 2027. De øvrige to institutioner er budgetlagt i 2027 -2030 og skal stå færdige i hhv. 2030 (Nivå) og 2031 (Humlebæk).

Den seneste kapacitetsprognose vil indgå i administrationens forslag til anlægsprogram for budget 2025-2028.

## Befolkningsprognoser på bysamfundsniveau

I Notat om befolkningsprognose 2024 og kapacitetsbehov på dagtilbud, *Bilag 1 til nærværende sag*, opsummeres resultatet af prognosen for befolkningsudviklingen 2024-2035 for 0-5 års området, og kapacitetsbehovet på dagtilbud i de fire bysamfund.

Befolkningsprognose 2024 for perioden 2024-2035 for 0-5 årige børn viser samlet set, at der forventes en lavere vækst i antal 0-2 årige og antal 3-5 årige hen over de kommende 10 år i hele kommunen end prognosticeret i befolkningsprognose 2023. *Bilag 1, figur 1 og 2.*

Ser man på prognosen for de enkelte bysamfund er billedet det samme med en enkelt undtagelse. Det drejer sig om væksten i antal 3-5 årige i Humlebæk bysamfund, hvor befolkningsprognose 2024 prognosticerer en højere vækst fra 2026 og resten af perioden end befolkningsprognose 2023. *Bilag 1, figur 3-10.*

### **Kapacitetsbehov på grundlag af 2024 befolkningsprognosen**

I *Bilag 2 Tabel 1.* er det nuværende antal pladser på 0-2 års området og 3-5 års området sammenstillet med behovet for pladser i de enkelte bysamfund i perioden 2024-2035.

I beregningsgrundlaget er der taget udgangspunkt i, at den midlertidige pavillonbygning på Lystholm i Fredensborg *ikke* er medregnet som kapacitet, ligesom der heller ikke er medregnet kapacitet fra de tre planlagte institutioner i de øvrige bysamfund.

*I Fredensborg by inkl. landdistrikt nord* viser prognosen, jf. ovenstående, at der vil være et underskud på i alt 47 pladser i 2024. I 2035 forventes underskuddet af pladser at være på samlet 52.

Ser man tilbage i tidligere sager om kapacitet på dagtilbud fremgår det, at kapacitetsunderskuddet i Kokkedal bysamfund har været en realitet i de seneste tre år.

*I Kokkedal inkl. landdistrikt syd* estimeres behovet for ekstra kapacitet frem mod 2035 at være 149 pladser. Prognosen for 2024 viser et underskud på 101 pladser. BSU besluttede på mødet den 9. april 2024 at opstille en lejet pavillon ved Græstedgård til 40 børn, som en midlertidig løsning, indtil en ny daginstitution er etableret i Kokkedal. Pavillonen forventes at blive taget i brug primo 2025 og ophøre, når den nye institution tages i brug.

*I Humlebæk bysamfund* ses et overskud på 26 pladser i 2024. Overskuddet forventes at blive reduceret til 3 pladser frem mod periodens udløb.

*I Nivå bysamfund* ses et overskud på 34 pladser i 2024, og det forventes at lande på 18 pladser ved periodens udløb.

Kapacitetsprognosen i hele kommunen samlet set, jf. ovenstående forudsætninger for beregningsgrundlaget, viser at der er en kapacitetsmangel på 89 pladser i 2024 og i 2035 vil kapacitetsmanglen være øget til 180 pladser.

### **Sammenligning med kapacitetsbehovet ifølge 2023 befolkningsprognosen**

Til sammenligning viste befolkningsprognose 2023, at der ville være en kapacitetsmangel 2023 på 172 pladser, og kapacitetsmanglen ville vokse til 192 pladser i 2034.

i

Den relativt store forskel på tallene fra hhv. 2023 og 2024 skyldes især, at Galaxen i Nivå ikke indgik i beregningen, da den var under ombygning fra fritidshjem til børnehaven.

## **Opsummering**

Befolkningsprognoser er baseret på en række antagelser og forudsætninger om forskellige forhold i fremtiden. Disse antagelser og forudsætninger kan ændre sig som tiden går, men på det tidspunkt prognosen udarbejdes, vil de være de bedst mulige skøn. I befolkningsprognosen for Fredensborg Kommune for 2024 – 2035 forventes der markant mindre boligbyggeri i kommunen i de kommende år. Det har betydning for prognosen for 0-5 års området.

Den seneste kapacitetsprognose vil indgå i administrationens forslag til anlægsprogram for budget 2025-2028.

## **Bevilling**

Sagen har ikke bevillingsmæssige konsekvenser.

## **Retsgrundlag**

Dagtilbudsloven.

## **FN's Verdensmål og Byrådets arbejdsgrundlag**

FNs Verdensmål nr. 4: Kvalitetsuddannelse - sikre alle lige adgang til kvalitetsuddannelse og fremme alles mulighed for livslang læring.

Byrådets arbejdsgrundlag: Det er sejt at blive dygtig.

## **Kompetence**

Børne- og Skoleudvalget.

## **Indstilling**

At Børne- og Skoleudvalget drøfter prognosen og tager orienteringen til efterretning.

## **Beslutning i Børne- og Skoleudvalget (2022-2025) den 10-06-2024**

Orienteringen blev taget til efterretning.

BUPL havde op til mødet fremsendt bemærkninger til sag 67.

## **Bilag**

Bilag 2. Tabel 1. Pladser og behov med befolkningsprognose 2024.pdf

Bilag 1. Notat om befolkningsprognose 2024 og kapacitet.pdf

**Fraværende** Lars Søndergaard (V)

# Punkt 68: Meddelelser fra administrationen

21/32421

## Beslutningstema

Orientering om aktuelle sager

## Sagsfremstilling og Åkonomi

### Brug af skÅrme i dagtilbud â€“ Åndret lovgivning

Et bredt politisk flertal har primo maj 2024 vedtaget en lovÅndring, som skal sikre en mere restriktiv tilgang til brug af skÅrme i dagtilbud og private pasningsordninger. AfsÅttet for Åndringen er et forsigtighedsprincip mÅvrettet de yngste bÅ, rn.Å

LovÅndringen sker som fÅlge af den politiske aftale fra den 31. oktober 2023, der blev indgÅet mellem regeringen og et bredt flertal af Folketingets partier (Socialistisk Folkeparti, Enhedslisten, Radikale Venstre, Dansk Folkeparti, Alternativet, og Nye Borgerlige).

Der er ikke tale om et fuldstÅndigt forbud mod brug af skÅrme, men lovÅndringen medfÅrer en mere restriktiv tilgang til brug af digitale redskaber i dagtilbud mv. Med anvendelse af digitale redskaber forstÅvs aktiviteter, hvor barnets opmÅrksomhed er rettet mod en computer, tv, mobiltelefoner og tablets.

LovÅndringen betyder, at dagtilbud fremover skal fÅlge disse principper:Å

- I aldersvarende tilbud og private pasningsordninger til 0-2 Årige bÅ, rn kan digitale redskaber kun i helt sÅrlige tilfÅlde anvendes i det pÅdagogiske arbejde med bÅ, rns trivsel, lÅring, udvikling og dannelse. SÅrlige tilfÅlde kan f.eks. omfatte bÅ, rn med handicap eller kognitive udfordringer.
- I aldersvarende tilbud og private pasningsordninger til 3-Årige bÅ, rn og ind til skolestart kan digitale redskaber kun anvendes i det pÅdagogiske arbejde med bÅ, rns trivsel, lÅring, udvikling og dannelse, hvis det fagligt kan begrundes.Å

Det pÅdagogiske personales anvendelse af digitale redskaber i forbindelse med kommunikation med forÅldrene eller til administrative formÅl, som fx arbejdet med den pÅdagogiske lÅreplan eller opfÅlgning pÅ tilsynsbesÅg, er ikke omfattet af lovÅndringen.

De nye regler skal blandt andet ses i forlÅngelse af Sundhedsstyrelsens anbefalinger fra oktober 2023 om, at bÅ, rn under to År ikke bÅ, r bruge skÅrme uden aktivt samvÅr med en voksen.

Loven træder i kraft den 1. juli 2024.

Å

### Asbest i tagene pÅ Endrupskolen

Der afholdes et informationsmÅde for forÅldre den 18. juni kl. 16.30 pÅ Endrupskolen, hvor der vil vÅre mulighed for at spÅrge ind til den igangvÅrende proces. PÅ mÅdet vil der vÅre reprÅsentanter for kommunens ledelse samt det byggefaglige og sundhedsmÅssige omrÅde. Desuden vil kommunens eksterne rådgivere vÅre tilstede.Å

## Kompetence

BÅ, rne â€“ og Skoleudvalget.

## Indstilling

At orienteringen tages til efterretning.

## Beslutning i BÅ, rne- og Skoleudvalget (2022-2025) den 10-06-2024

Orienteringen blev suppleret med en orientering om

Â

-Â Â Â Â Â Â Â Â Bevilling fra Friluftsrådet til Fredensborg Naturskole til et undervisningsforløb "håndværk i det fri med krop, hånd og fødder" for kommunens 3. - 8. klasser samt bevilling til opstart af stand up paddleboards "SUP aktiviteter".

-Â Â Â Â Â Â Â Â Invitation til FGU temadag d. 19. august på vej.

Â

Orienteringen blev taget til efterretning.

**Fraværende** Lars Søndergaard (V)

## **Punkt 69: Meddelelser fra formanden og udvalgets medlemmer**

21/32421

### **Beslutning i Børne- og Skoleudvalget (2022-2025) den 10-06-2024**

Opsamling fra skoleudviklingsmødet mellem Børne – og Skoleudvalget og skolerne d. 22. maj blev drøftet.

**Fraværende** Lars Søndergaard (V)

## **Punkt 70: Sager på vej**

21/32420

### **Beslutningstema**

Orientering om sager på vej

### **Sagsfremstilling og økonomi**

#### **August**

Den videre proces 2030 plan for børn og unges trivsel samt opfølgning på trivselsforum

Orientering om status på udfasning af Påfuglen og retablering af børnehavepladser på andre lokationer

Orientering om ansøgning om afkortning af skoledagen

Orientering om den nationale trivselsmåling på skoleområdet 2024

Orientering om pilotforsøg med skolemad

Status økonomi for de udfordrede områder jf. nyt styringskoncept

#### **September**

Drøftelse af årsager til at elever ikke får 02 i dansk eller matematik ved afgangsprøven

#### **Oktober**

Status økonomi for de udfordrede områder jf. nyt styringskoncept.

#### **Videre frem**

Orientering om opfølgning på workshoppen vedr. kvalitetsundersøgelse dagtilbud 0-2 år

Beslutning af dato for dialogmøder i 2025

Orientering om status på samarbejdsgrundlaget

### **Bevilling**

Sagen har ingen bevillingsmæssige konsekvenser.

### **Kompetence**

Børne – og Skoleudvalget

### **Indstilling**

At orienteringen tages til efterretning.

### **Beslutning i Børne- og Skoleudvalget (2022-2025) den 10-06-2024**

Orienteringen blev taget til efterretning.

**Fraværende** Lars Søndergaard (V)

## **Punkt 71: Digitalt underskriftsblad 10. juni 2024**

21/31504

### **Beslutning i Børne- og Skoleudvalget (2022-2025) den 10-06-2024**

Underskriftsblad er vedhæftet.

#### **Bilag**

Digitalt underskriftsblad 10. juni 2024

**Fraværende** Lars Søndergaard (V)