

REFERAT Børne- og Skoleudvalget (2022-2025) d. 12-11-2024

Mødedato Tirsdag d. 12. november 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 (UP) (Fravær), Heidi Boss Nyby (UP), Hanne Berg (F) , Bent Fischer-Nielsen (F), Lars Søndergaard (V), Tinne Borch Jacobsen (V)

Indholdsfortegnelse

Godkendelse af dagsorden.....	3
Træffetid.....	4
Beslutning om endelig 2030-plan for børn og unges trivsel - år 1.....	5
Beslutning om datoer for Trivselsforum og dialogmøde i 2025.....	8
Fremtidens Dagtilbud, godkendelse af funktions- byggeprogram.....	10
Opfølgning på genopretningsplan for Køkkedal Skole.....	14
Meddelelser fra administrationen.....	20
Meddelelser fra formanden og udvalgets medlemmer.....	22
Sager på vej.....	23
Digitalt underskriftsblad 12. november 2024.....	25

Punkt 98: Godkendelse af dagsorden

Beslutning i Børne- og Skoleudvalget (2022-2025) den 12-11-2024

Godkendt.

Fraværende Mikkel Hartwich (UP)

Punkt 99: Træffetid

23/20339

Beslutning i Børne- og Skoleudvalget (2022-2025) den 12-11-2024

Ingen mødt.

Fraværende Mikkel Hartwich (UP)

Punkt 100: Beslutning om endelig 2030-plan for børn og unges trivsel - år 1

24/3581

Beslutningstema

2030-planen for børn og unges trivsel er justeret efter behandling i Børne- og Skoleudvalget samt i overensstemmelse med budgetaftalen for 2025-2028. Den endelige version for år ét forelægges nu til godkendelse.

Sagsfremstilling og økonomi

Baggrund

Børne- og Skoleudvalget behandlede på sit møde den 20. august 2024 (sag nr. 79) udkastet til første version af Fredensborg Kommunes 2030-plan for børn og unges trivsel.

Planen er udarbejdet på baggrund af forslag fra lokale drøftelser i organisationen samt ved Trivselsforum 2024. Det udkast, som udvalget behandlede, rummede dels initiativer, som allerede er sat i gang eller vil blive sat i gang, og som kan afholdes inden for den eksisterende økonomisk ramme og dels nye forslag til initiativer, som krævede politisk stillingtagen og prioritering for at kunne igangsættes.

Forslag der krævede en omprioritering af eksisterende ressourcer eller nye ressourcer/bevillinger blev efter udvalgets anbefaling drøftet i forbindelse med årets budgetforhandlinger.

Tilpasset indhold i 2030-planen for børn og unges trivsel

Med budget 2025 besluttede Byrådet at iværksætte en del af de nye tværgående initiativer, som var beskrevet i planen. Planen er derfor tilpasset, så disse initiativer fremgår, mens de øvrige forslag til nye tværgående initiativer er taget ud af denne version, som gælder for 2030-planens første år.

De tværgående initiativer, som blev besluttet i budgettet, og som nu fremgår af planen, er:

- En fælleskommunal mobil- og skærmpolitik på børne- og ungeområdet.

Børne- og Skoleudvalget godkendte model for en fælleskommunal mobil- og skærmpolitik på børne- og ungeområdet på sit møde den 8. oktober (sag nr. 90).

- Udvidelse af en af de eksisterende gruppeordninger i specialklasserækken til at omfatte elever med generelle indlæringsvanskeligheder og autisme
- Opnormering af den eksisterende mellemform til elever med autismespektrumforstyrrelser (ASF)
- Styrket co-teaching på skolerne i form af et øget antal timer med to fagprofessionelle i undervisningen på et klassetrin i indskoling på alle skoler.

- Etablering af ressourcegrupper med ekstra pædagogtimer i alle dagtilbudsområder.

- Etablering af et særligt tilrettelagt praksisorienteret udskolingstilbud, som skal støtte udskolingselever i 8. og 9. klasse, der er skoletrætte og i mistrivsel.

- Fastholdelse af niveauet for ansatte pædagoger

- Ekstra løft til vedligehold og rengøring af toiletter på skolerne.

Initiativerne er beskrevet i planen under de fire temaer, samt for så vidt angår det øgede vedligehold og rengøring af skolernes toiletter, uden for tema.

Herudover indeholder planen en række lokale initiativer, der går på tværs af hele børne-, unge, kultur- og fritidsområdet. Planen er vedlagt i bilag.

Det fremadrettede arbejde

Arbejdet og den videre opfølgning på 2030-planen er forankret i en tværgående administrativ program-styregruppe samt en tværgående koordinationsgruppe, som består af ledere og medarbejdere på tværs af børne-, skole- og fritidsområdet. Den administrative organisering af arbejdet med 2030-planen blev vedtaget med godkendelsen af kommissoriet for arbejdet med 2030-planen for børn og unges trivsel.

Styregruppen vil sammen med administrationen på de forskellige områder iværksætte arbejdet med de nye tværgående initiativer. Arbejdet vil blive tilrettelagt og faciliteret, så det passer til det enkelte initiativ og de forskellige niveauer af kompleksitet, som initiativerne indeholder.

Samtidig vil administrationen følge op på erfaringerne med planens øvrige indsatser, således at der skabes det bedst mulige grundlag for at sikre rammerne for trivsel for alle børn og unge i Fredensborg Kommune.

I opfølgningen lægges der særlig vægt på de indikatorer, som er beskrevet i kommissoriet og i planen. Det gælder således:

- Andelen af elever i 4.-9. klasse, som er i høj trivsel.
- Antallet af underretninger med bekymring for et barns eller en ungs trivsel og udvikling.
- Antallet af visiterede ansøgninger fra dagtilbud og skoler om pædagogisk-, psykologisk vurdering (PPV'er).
- Antallet af børn og unge, der er segregeret fra almenområdet.
- Antallet af børn og unge med psykiatriske diagnoser.
- Antallet af børn og unge, som er aktivt deltagende i foreningslivet

Herudover følges der op på trivsel og sygefravær blandt de professionelle voksne, som arbejder med børn og unge, idet opbygningen af gode tillidsfulde og stærke relationer mellem børn og voksne kræver overskud og kompetencer hos de voksne, som har ansvaret herfor.

Endelig planlægges med et nyt Trivselsforum i foråret 2025 (jf. anden sag på denne dagsorden), hvor der igen vil være mulighed for at drøfte temaer med betydning for børn og unges trivsel på tværs af civilsamfund, kommune og børn og unge selv.

Børne- og Skoleudvalget vil løbende blive inddraget i drøftelserne omkring status på og videreudvikling af 2030-planen, som er en dynamisk plan med mulighed for justering og udvikling undervejs.

Bevilling

Sagen har ikke bevillingsmæssige konsekvenser.

Kompetence

Børne- og Skoleudvalget.

Indstilling

1. At 2030-planen for børn og unges trivsel godkendes.

Beslutning i Børne- og Skoleudvalget (2022-2025) den 12-11-2024

2030-planen for børn og unges trivsel blev godkendt.

Bilag

2030-plan ENDELIG.pdf

Fraværende Mikkel Hartwich (UP)

Punkt 101: Beslutning om datoer for Trivselsforum og dialogmøde i 2025

24/23408

Beslutningstema

Udvalget skal beslutte datoer for hhv. Trivselsforum og dialogmøde med område- og skolebestyrelser i 2025.

Sagsfremstilling og økonomi

Børne- og Skoleudvalget afholder årligt et dialogmøde med område- og skolebestyrelser samt et Trivselsforum med en bred deltagerkreds, som alle arbejder med børn og unges trivsel, jf. 2030-planen for børn og unges trivsel.

Udvalget skal beslutte datoer for møderne i 2025.

Administrationen foreslår, at møderne fordeles i hvert sit halvår, således at Trivselsforum afholdes i foråret, og dialogmødet afholdes i efteråret. På den måde vil det være muligt at lade input fra Trivselsforum indgå i arbejdet med 2030-planen for det efterfølgende år.

Trivselsforum

Trivselsforum er et led i arbejdet med 2030-planen for børn og unges trivsel. Mødet bidrager til at skabe rum for den tværorganisatoriske samtale, ligesom samtalen mellem kommune, civilsamfund og børn og unge selv er central for, at der kan findes langsigtede, forebyggende løsninger rundt om det hele børneliv.

Administrationen foreslår, at Trivselsforum afholdes onsdag den 9. april 2025 kl. 17.30-20.00 i Rådhuskælderen.

Dialogmøde

Børne- og Skoleudvalgets dialogmøder afholdes med medlemmer fra både område- og skolebestyrelserne i kommunen. Det sker for at styrke sammenhængen på tværs af dagtilbud og skoler. Samtidig inviteres medlemmer fra de selvejende institutioner og repræsentanter for de faglige organisationer DLF, BUPL og FOA.

Administrationen foreslår, at dialogmødet i 2025 afholdes tirsdag den 21. oktober 2025, kl. 17.30-20.00 i Rådhuskælderen.

Når datoerne er fastlagt, vil administrationen arbejde videre med oplæg til temaer og indhold for møderne. Forslagene vil blive forelagt udvalget på et senere møde.

Bevilling

Sagen har ikke bevillingsmæssige konsekvenser.

Retsgrundlag

Folkeskoleloven §46a

Vi er noget for hinanden - børn og unge i trivsel. Fredensborg Kommunes 2030-plan for bedre trivsel.

Kompetence

Børne- og Skoleudvalget.

Indstilling

1. At Trivselsforum 2025 afholdes den 9. april kl. 17.30-20.00
2. At dialogmødet med område- og skolebestyrelser i 2025 afholdes den 21. oktober kl. 17.30-20.00

Beslutning i Børne- og Skoleudvalget (2022-2025) den 12-11-2024

Administrationens indstilling punkt 1 og 2 blev godkendt.

Fraværende Mikkel Hartwich (UP)

Punkt 102: Fremtidens Dagtilbud, godkendelse af funktions- byggeprogram

23/17702

Beslutningstema

Børne- og Skoleudvalget skal anbefale overfor Økonomiudvalget, at funktions- og byggeprogrammet for Fremtidens Dagtilbud godkendes, samt at der overføres midler, på i alt 1,6 mio. kr., fra budgettet til den nye daginstitution i Nivå til Generationernes Hus med henblik på tilpasning af køkkenkapacitet, som beskrevet. Vedlagt er Tidsplan (bilag 1) og Funktions- og byggeprogram (bilag 2).

Sagsfremstilling og økonomi

Byrådet har besluttet at opføre fire nye dagtilbud – et i hvert bysamfund. De nye dagtilbudsbyggerier skal imødekomme den øgede efterspørgsel på pladser og den deraf følgende kapacitetsudfordring på området.

Status på tidsplan

Siden arbejdet gik i gang med at planlægge de fire nye dagtilbud har administrationen kvalificeret tidsplanen for byggeriet (bilag 1). Dette er sket med rådgivning fra kommunens bygherrerådgivere samt input fra markedsdialog med potentielle bydende entreprenører. Denne kvalificering har betydet en forsinkelse på 10 måneder, i forhold til den oprindelige tidsplan som blev lavet i 2023, inden rådgiver kom på opgaven.

Med budget 2025-28 har Byrådet udskudt byggeriet af de to første dagtilbud i hhv. Kokkedal og Fredensborg med yderligere 6 måneder. Samlet set betyder det, at udbuddet forventes offentliggjort i april 2025 med kontraktindgåelse primo oktober 2025. Det nye børnehuse i Kokkedal forventes at kunne tages i brug i medio marts 2028 og det nye børnehuse i Fredensborg primo september 2028.

Tidsplanerne for etablering af nye børnehuse i Nivå og Humlebæk er for nuværende uændrede, og børnehuse er fortsat planlagt til at skulle opføres i perioden 2027-2031. Med den opdaterede tidsplan vil der være et overlap, hvor de to første byggerier færdiggøres og de to næste startes op. Da prognoser og behov kan ændre sig, følger administrationen udviklingen inden arbejdet startes op vedr. etablering af de nye børnehuse i Nivå og Humlebæk og projekterne sættes først i gang efter politisk godkendelse.

Illustreret funktions- og byggeprogram

Der foreligger nu et illustreret funktions- og byggeprogram for byggerierne (bilag 2). Funktions- og byggeprogrammet er udarbejdet konceptuelt, så beskrivelser af funktioner, rum og udearealer er ens og gælder for alle fire byggerier. Dog vil de forskellige byggegrunde og lokalplaner medføre, at bygningernes udformning vil være forskellig med varierende fysisk udtryk. De første to byggerier i Kokkedal og Fredensborg udbydes sammen, og på baggrund af de erfaringer kommunen opnår her, vil byggeprogrammet blive evalueret og tilpasset henimod opførelsen af de sidste to dagtilbud.

Byggeprogrammet tager afsæt i det pædagogiske grundlag (godkendt af Børne- og Skoleudvalget den 8. juni 2023, sag nr. 67).

I forbindelse med udviklingen af byggeprogrammet er der afholdt tre workshops med medarbejdere og ledere fra børnehuse i alle fire bysamfund.

Centrale pointer i funktions- og byggeprogrammet

Som udgangspunkt skal hvert børnehus hver rumme 8 grupper, der fleksibelt kan fordeles mellem vuggestue- og børnehavegrupper. Funktions- og byggeprogrammet er dog lavet, så det er muligt at skalere størrelsen på børnehuset, hvis det er nødvendigt i forhold til økonomien eller andre behov.

Det små i det store med fokus på aktive ”børne-kvadratmeter”

Et bærende princip i det pædagogiske grundlag er at samle så mange kvadratmeter som muligt helt tæt på den enkelte børnegruppe. Dette princip har været helt centralt i udviklingen af funktions- og byggeprogrammet. Herved skabes små børnehuse i det store børnehus. Konkret betyder det, at hvor flere kvadratmeter ofte går til gangarealer og fællesrum, så bliver de enkelte gruppeområder med denne løsning væsentligt større. Grupperummene i de nye børnehuse bliver således hele 69 m² plus garderobe og toiletter, der også fungerer som pædagogiske kvadratmeter, i alt 97 m². Til sammenligning har det nye børnehus Svanen i Gladsaxe Kommune grupperum, som er 49-53 m². Udover grupperummet vil hver gruppe have sin egen indgang og garderobe samt toilet- og puslefaciliteter, og alle aktiviteter i børnegruppen kan således afvikles inden for eget gruppeområde. Fælles faciliteter i de nye børnehuse vil alene bestå af personalefaciliteter, rengøringsrum, anretterkøkken samt liggehal til brug for de børn, der sover i løbet af dagen.

For at understøtte muligheden for varierede aktiviteter i løbet af hele dagen, vil hvert gruppeområde have kodede områder til de forskellige aktivitetstyper, som er beskrevet i det pædagogiske grundlag:

- Fysisk aktivitet – masser af bevægelse
- Aktiviteter børn-voksne
- Legesteder børn-børn
- Stillested

Sammenhæng mellem inde og ude

Legepladsen spiller en vigtig rolle i børnenes hverdag, og her tilbringer de mange timer. I funktions- og byggeprogrammet er der lagt vægt på at skabe en god sammenhæng mellem inde og ude. Konkret ses det ved, at garderoben er placeret ud mod legearealet, så det er nemt at komme ind og ud og få tøj og sko på, uden af garderoben bliver en flaskehals. Derudover er legepladsen designet ud fra de samme principper om varierede aktiviteter, og den vil blive kodet med de samme zoner som de indendørs grupperum.

Der er ligeledes lagt vægt på, at lade planter og træer skabe naturlige huler og kroge, hvor børnene kan udforske, samtidig med, at de voksne kan have et godt overblik.

Legepladsen er opdelt i et område til vuggestuen og et område til børnehaven. Imellem de to zoner ligger en fælles sansehøve, der indbyder til ro og sanselige oplevelser. Sansehøven udføres helt eller delvis i samarbejde med en kunstner, jf. Byrådets beslutning om prioritering af kunst som en del af større anlægsprojekter. I Fredensborg får specialgruppen Spilopperne til huse i den ene ende af bygningen med egen legeplads, så de har mulighed for at være i et mindre miljø, når de har brug for det.

Placering på grundene

De fire grunde, hvor børnehuse skal opføres, er meget forskellige, hvorfor bygningernes udformning vil være forskellige. Placering på grunden vil aktivt udnytte de forskellige kvaliteter ved verdenshjørnerne. For eksempel er det at foretrække at placere liggehallen mod nord, mens udearealerne placeres hensigtsmæssigt, så de får mest muligt sollys. Byggeprogrammet indeholder plandisponering af børnehuse i Kokkedal og Fredensborg, hvor det tydeligt ses at samme grundstruktur vil komme forskelligt til udtryk.

Anretterkøkkener i de nye børnehuse og mulighed for sambrug i Nivå

Med godkendelse af byggeprogrammet, godkendes også at de nye børnehuse etableres med et anretterkøkken, hvor maden fra det fælles produktionskøkken i bysamfundet modtages og anrettes, inden det køres ud på stuerne.

I dag er det sådan, at der findes centrale produktionskøkkener i alle bysamfund på nær i Nivå. Et centralt køkken giver mulighed for at have en effektiv produktion og samtidig skabe et attraktivt arbejdsmiljø for medarbejderne, og denne løsning ønskes derfor i alle fire bysamfund i fremtiden.

I Nivå har skole, dagtilbud og administration i fællesskab undersøgt muligheden for at benytte det nye produktionskøkken, der opføres i skolen som en del af Generationernes Hus, til produktion af mad til børn i både dagtilbud og skole. Der er enighed om, at denne løsning kan skabe gode muligheder for samproduktion. Derfor foreslås det, at indretningen af det planlagte køkken bliver tilpasset for at imødekomme den fælles produktion. For skolen vil det være økonomisk attraktivt at kunne drive et kantinetilbud i samarbejde med Børnehusene Nivå, mens det for Børnehusene Nivå er en oplagt mulighed for at realisere ønsket om et centralkøkken.

Økonomi forbundet med beslutning om sambrug i Nivå

Estimatet for at tilpasse køkkenet til de fælles behov er 1,6 mio. kr., hvilket er billigere end at etablere et lokalt produktionskøkken i det nye børnehus, som forventes at koste ca. 3,5 mio. kr. Det foreslås, at økonomien til etablering af det fælles køkken i Generationernes Hus overføres fra budgettet til det nye børnehus i Nivå til budget for Generationernes Hus.

Da byggeriet af Generationernes Hus nu igangsættes, er der behov for, at de 1,6 mio. kr. overføres ved den førstkomende budgetrevision i 2025.

Byggeriet af det nye børnehus i Nivå er planlagt til opstart i 2027, hvor Generationernes Hus skal stå færdigt. Etablering af centralkøkken i Generationernes Hus er således ikke afhængig af byggeriet af det nye børnehus. I tilfælde af, at Byrådet enten udskyder eller omgør planerne om nyt børnehus i Nivå, vil der med denne beslutning være skabt et fælles produktionskøkken til gavn for både skole og Børnehusene Nivå.

Et fælles produktionskøkken kræver et andet organisatorisk set-up med en køkkenleder, køkkenmedarbejdere og chauffør til madlevering. En beslutning om at etablere et fælles produktionskøkken i Nivå, vil skulle ledsages af en proces, hvor de nye arbejdsgange for medarbejderne skal drøftes og tilrettelægges. I årene frem mod, at Generationernes Hus står klar vil Børnehusene Nivå og Nivå Skole derfor skulle afklare de organisatoriske og økonomiske aspekter af samarbejdet.

I Kokkedal og Fredensborg vil der skulle ske en mindre opgradering af de eksisterende produktionskøkkener for at kunne imødekomme de ekstra produktionsbehov. Dette kan håndteres inden for den afsatte bevilling.

Udbud af entreprenøropgaven

Med udbudsstrategien er det besluttet at udbyde de to første børnehuse sammen med mulighed for at opføre dem forskudt. Børnehusene udbydes på byggeprogram-niveau til en totalentreprenør, der står for projekteringen af byggerierne. Formålet er at tiltrække mellemstore entreprenører, der ønsker projekter af en vis volumen og forventningen er, at denne udbudsstrategi vil give kommunen de bedste priser på byggeriet.

Der har været gennemført markedsdialog med en række relevante, mellemstore entreprenører, som indikerer, at økonomien er realistisk, og projektet er attraktivt at byde på. For at minimere den økonomiske risiko vil udbuddet blive gennemført med en samlet targetpris for de to dagtilbud. Det giver Fredensborg Kommune mulighed for at vælge at opføre henholdsvis 8, 7 og 6 grupper, hvis der ud fra en økonomisk betragtning er nødvendigt at nedskalere projekterne

eller hvis kapacitetsbehovene ændrer sig. Administrationen understreger dog, at beslutningen om at opføre børnehuse med 8 grupper skal ses i lyset af at denne størrelse giver gode driftsmæssige muligheder. Både i forhold til personale, fleksibilitet i forhold til børnegrupperne og økonomi i selve driften. Foruden at skabe et tilstrækkeligt antal pladser til de børn, de bor i kommunen, er det således gældende for alle fire lokationer, at der ikke bygges efter et specifikt børnetal, men at der tilstræbes at etablere børnehuse af en størrelse, der giver bedst mulighed for fleksibilitet og driftssikkerhed. Hvis børnetallene ændrer sig markant i fremtiden, kan pladser i mindre attraktive bygninger nedlægges til fordel for pladser i de nye børnehuse.

Videre proces

Med godkendelse af funktions- og byggeprogram for fremtidens dagtilbud i Fredensborg Kommune fortsættes processen med entreprenørudbud og lokalplansproces. Det betyder, at daginstitutionen i Kokkedal forventes færdig i september 2027, og daginstitutionen i Fredensborg i marts 2028.

Når udbuddet er gennemført, vil Børne- og Skoleudvalget få en orientering af resultatet og hvilke muligheder, der foreligger for at gå videre med realisering af nye børnehuse i Kokkedal og Fredensborg.

Bevilling

Byrådet har afsat i alt 240 mio. kr. til opførelse af Fremtidens dagtilbud – 60 mio. kr. til hvert byggeri. For at imødekomme budgetbehovet til etablering af centralkøkken i Generationernes hus, vil de bevillingsmæssige konsekvenser blive medtaget ved den førstkomende budgetrevision i 2025. Det foreslås, at der flyttes 1,6 mio. kr. fra det samlede anlægsprojekt "Ny daginstitution i Nivå" i budgetår 2028 til "Generationernes Hus - skole" i budgetår 2026.

Klimakonsekvens

De nye bygninger vil leve op til gældende bæredygtighedskrav i bygningsreglementet. Derudover er der udarbejdet en bæredygtighedsstrategi, som sætter yderligere fokus på bæredygtige tiltag i bygningerne og uderummene.

Kompetence

Økonomiudvalget.

Indstilling

1. at Børne- og Skoleudvalget overfor Økonomiudvalget anbefaler, at funktions- og byggeprogrammet for Fremtidens Dagtilbud godkendes.
2. at Børne- og Skoleudvalget indstiller overfor Økonomiudvalget, at der etableres centralkøkken i Generationernes Hus som beskrevet, og i forlængelse af dette overføres 1,6 mio. kr., fra anlægsprojekt "Ny daginstitution i Nivå" til "Generationernes Hus – skole" ved den førstkomende budgetrevision i 2025.

Beslutning i Børne- og Skoleudvalget (2022-2025) den 12-11-2024

Anbefaler administrationens indstilling punkt 1 og 2. Udvalget ønsker samtidig, at det tilstræbes, at byggeriet tænkes udført så fleksibelt som muligt, og med omtanke for at det, hvis de demografiske forudsætninger ændrer sig, uden en helt grundlæggende ombygning kan bringes i anvendelse til andre formål end som daginstitution for små børn.

Bilag

Bilag 1 - Samlet tidsplan

Bilag 2 - Fremtidens Dagtilbud_Funktions- og Byggeprogram

Fraværende Mikkel Hartwich (UP)

Punkt 103: Opfølgning på genopretningsplan for Kokkedal Skole

24/22695

Beslutningstema

Børne- og Skoleudvalget orienteres om status for genopretningsplanen for Kokkedal Skole og skal beslutte om genopretningsplanen skal justeres, så den enten løber over en længere årrække, eller om det resterende beløb kan eftergives helt eller delvist.

Sagsfremstilling og økonomi

Det fremgik af budgetrevision pr. 31. august 2024, som Børne- og Skoleudvalget godkendte på deres møde den 8. oktober 2024 (sag 89), at der ville blive fremlagt en opdateret genopretningsplan for Kokkedal Skole, da skolen i 2024 ikke har kunne følge den vedtagne plan pga. faldende elevtal.

Baggrund:

I efteråret 2022 stod det klart, at Kokkedal Skole havde oparbejdet et merforbrug, der oversteg de 3 pct., som skolerne kan overføre til efterfølgende budgetår. På Børne- og Skoleudvalgets møde den 1. december 2022 (sag nr. 125) vedtog udvalget en model for en genopretningsplan, hvor skolen over fem år skulle afvikle merforbruget.

Status på genopretningsplanen:

Som det fremgik af Budgetrevision 31.8.24, arbejder Kokkedal Skole fortsat ”målrettet ud fra den politisk vedtagne økonomiske genopretningsplan. (...) Skolen er lykkedes med afvikling af merforbruget som planlagt frem til udgangen af 2023. I løbet af 2024 er forudsætningerne i genopretningsplanen imidlertid ændret på grund af et lavere elevtal end det antal, som planen blev baseret på. Det betyder, at skolen forventer at komme ud af 2024 med et større merforbrug end forventet, svarende til 5,3 mio. kr. i stedet for 4,8 mio. kr. Der arbejdes fortsat med initiativer til forbedring af skolens økonomi”.



Grafen viser, hvordan skolen frem til udgangen af 2023 lykkedes med en opbremsning af økonomien, så de fik et budget i balance. Siden har det imidlertid ikke været muligt at nedbringe merforbruget yderligere på grund af ændrede forudsætninger.

Siden merforbruget blev konstateret i efteråret 2022, har skolen arbejdet på at reducere udgifterne og har også taget besparende initiativer udover det aftalte i genopretningsplanen. Ved udgangen af 2022 var merforbruget reduceret til 5,9 mio. kr. fra de oprindeligt forventede 6,2 mio. kr. som følge af hurtig opbremsning fra september 2022 med indkøbs- og ansættelsesstop.

Tiltagene har gjort, at skolen næsten er i mål med at få budgettet i balance på den ordinære drift. Heraf skal skolen kunne afvikle den oparbejdede merforbrug. Forudsætningerne for genopretningsplanen for Kokkedal Skole har imidlertid ændret sig siden godkendelsen af genopretningsplanen i 2022, idet skolens budget har været væsentligt mindre end forudsat på grund af faldende elevtal. Det er derfor vanskeligt fremadrettet at kunne realisere genopretningsplanen som forudsat, idet det er svært for skolen at reducere yderligere på det oparbejdede merforbrug, som forudsat i planen.

Hvilke tiltag har Kokkedal Skole indtil videre iværksat ift genopretningsplanen:

Der er bl.a. gennemført:

- Personalereduktioner, omplacering af personale og omlægning af funktioner fx vejlederstillinger
- Øgning af det gennemsnitlige undervisningstimetallet inden for rammerne af den aftalte arbejdstidsaftale med Fredensborg Lærerkreds.
- Reduktion i timer til co-teaching
- Stop for indkøb af materialer, ingen fælles kompetenceudvikling mv.
- Reduktion i kantinens tilbud
- Reduktion i medfinansiering af projekt Makerspace
- Reduktion i antal overnatninger på lejrskoler fra skoleåret 2025
- Stram økonomistyring i tæt samarbejde med administrationen og månedlig budgetopfølgning sammen med administrationen
- Initiativer for at tiltrække og fastholde elever

Personalereduktioner:

Skoleåret 2022/2023: tre vakante stillinger (en afdelingsleder, en stilling i kantinen, en lærerstilling) blev ikke genbesat, som beskrevet i genopretningsplanen. Skolen har derudover nedlagt en stilling.

Skoleåret 2023/2024: Nedlæggelse af fire stillinger (lærere og pædagoger), som i forbindelse med etablering af ny specialklasserække flyttes fra almenområdet til det nye tilbud, som beskrevet i genopretningsplanen. Skolen har derudover nedlagt en pedelstilling og udsat genbesættelse af sekretærstilling.

Øget undervisningstimetallet:

Lærernes undervisningstimetallet er blevet øget. Blandt andet er der skåret markant i antallet af vejledningstimer for at skaffe mere undervisningstid.

Færre timer til co-teaching

Antallet af undervisningstimer med to voksne (co-teaching), som skolen traditionelt har prioriteret, er blevet væsentligt reduceret.

Stop for indkøb af materialer, ingen fælles kompetenceudvikling

Der er ikke investeret i computere, møbler eller fælles kompetenceudvikling af personalet siden 2022.

Reduktion i kantinen tilbud

Der drives stadig kantine på Kokkedal Skole, men udgifterne er reduceret, også mere end beskrevet i genopretningsplanen. Det handler om reduktion i stillinger, et reduceret udvalg og langt mindre økologi. Skolens kantine opleves som skolens hjerte og samlingspunkt og har derfor også været noget af det, som bl.a. skolebestyrelsen har ønsket at bevare. Kantinen bruges også pædagogisk, bl.a. som praktiksted for elever i specialklasserækken.

Reduktion i medfinansiering af projekt Makerspace

Alle kommunens skoler er del af et projekt, hvor der er oprettet makerspaces på de enkelte skoler. Makerspaces er praksisorienterede værksteder, hvor eleverne har mulighed for at arbejde med innovation og udvikling af prototyper og produkter med blandt andet digitale værktøjer. På Kokkedal Skole er der etableret et stort makerspace – Innovateket – som stiller forskellige laboratorier og udviklingsområder til rådighed for undervisningen.

Makerspaceprojektet er understøttet af Villum-fonden og der er i projektet midler til indkøb af maskiner/værktøjer, inventar og værktøjer til makerspaces. Der er dog ca. 50 pct. medfinansiering fra skolernes side. Det er grundet den økonomiske situation vanskeligt for Kokkedal Skole at udnytte de midler, der er afsat til skolen i bevillingen fra Villum-fonden.

Fra 2025 reduktion i antal overnatninger på alle lejrskoler

Det er i samarbejde med skolebestyrelsen besluttet at reducere alle lejrskoler med én overnatning fra 2025.

Stram økonomistyring

Skolen følger i tæt samarbejde med administrationen udviklingen systematisk og løbende gennem månedlige budgetopfølgninger.

Initiativer for at tiltrække og fastholde elever

Skolen har et tæt samarbejde med Børnehusene Kokkedal for at understøtte forældrene i valg af Kokkedal Skole som første valg. Der er stort fokus på elevtrivsel, talenthold, interessehold, 'store og små venner', hvor de yngre og ældre elever kender hinanden mere og bedre. Desuden er det tæt opfølgning på elevfravær.

Ændrede forudsætninger

Forudsætningen for genopretningsplanen var en forventet positiv udvikling i elevtallet. Det har desværre vist sig ikke at holde. Elevtallet er 40 elever lavere end forventet i genopretningsplanen. Det er elevtallet, der bestemmer tildelingen af midler til skolen. De ca. 40 elever svarer i runde tal en reduktion i budgettet på ca. 2 mio. kr.

Udsving i elevtallet er almindelige, bl.a. fordi hændelser på klasse- eller årgangsniveau som lærersygdom/lærerskift, elevsammensætning i klassen eller et attraktivt privatskoletilbud hurtigt kan få forældre til at flytte deres børn. Det har i

de seneste to år været sværere for skolen at tiltrække og fastholde elever og det kan ikke afvises, at de økonomiske rammer har betydning.

Kokkedal Skole skal som andre skoler samtidig prioritere ressourcer fra skolens budget til at løfte opgaver i forhold til sårbare børn i udsatte positioner både i form af ekstra støtte til elever eller klasser. I disse år er oplevelsen, at der i særlig grad er behov for ekstra støtte i børnegruppen i indskolingen, som kalder på ekstra ressourcer og styrkelse af personalets kompetencer til at håndtere udfordringerne. Både behovet for ekstra ressourcer og manglende økonomi til struktureret kompetenceudvikling udfordres betydeligt af den stramme økonomi som følge af genopretningsplanen og lægger et vist pres på arbejdsmiljøet.

Kokkedal Skole oplevede særligt i det første år af den økonomiske genopretningsplan en større personaleomsætning end normalt. Der kan være mange grunde til det, men antagelsen er at de økonomiske udfordringer har været en medvirkende årsag.

Skolens ledelse arbejder i samarbejde med Med-udvalget med tiltag, som skal sikre et godt arbejdsmiljø. Blandt andet arbejdes der med at styrke det kollegiale fællesskab og mentorordninger for nyansatte lærere. Der prioriteres fortsat tid til undervisning med to voksne. Midlerne til dette tages fra den socioøkonomiske tildeling samt omlægning af den understøttende tid.

I de sidste seks år har skolen været under ombygning. Ombygningen er afsluttet med et godt resultat. Skolen er glad for resultatet, men perioden har også slidt på medarbejderne. Det har været nødvendigt at skære projektet til af flere omgange. Situationen er lige nu, at skolen ikke har budget til at opgradere bestanden af computere og andre undervisningsmaterialer, ligesom flere lokaler mangler ordentlige møbler. Reserven af aflagte møbler i depot i kælderen er desuden blevet ødelagt af flere omgange vand i skolens kælder.

Videre frem

Med hurtig opbremsning og mere indgribende besparelser og nedskæringer end forventet i genopretningsplanen er skolen næsten i mål med at få det ordinære driftsbudget i balance. På grund af de ændrede forudsætninger med et faldende elevtal, har det dog ikke været muligt at reducere det oparbejdede merforbrug væsentligt. Der mangler fortsat ca. 5 mio. kroner, som skolen har svært ved at finde løsninger på, hvordan de kan indhente.

Hvis skolen skal finde yderligere besparelser, vil skolen ikke kunne undgå at skulle kigge på nedlukning af skolens kantine, yderligere reduktion af timer med to voksne, højere undervisningstimetal for skolens lærere, reduktion af elevaktiviteter, der kræver ekstra ressourcer, f.eks. lejrskoler og hytteture osv.

Det økonomiske efterslæb kan ikke undgå at påvirke muligheden for at drive god skole og tiltrække og fastholde både elever og pædagogisk personale.

Fremtidige scenarier:

Administrationen kan se tre mulige scenarier for genopretning af økonomien på Kokkedal Skole.

Scenarie 1

Skolen skal stadig indhente merforbruget, men afdraget strækkes over yderligere 10 år. Det vil betyde en årlig reduktion på ca. 0,5 mio. kr.

Dette scenarie fastholder i en længere periode skolen i en situation, hvor det er nødvendigt med yderligere årlige besparelser. Det kan vanskeliggøre skolens mulighed for ændre fortællingen om skolen, sikre et godt arbejdsmiljø for medarbejderne, tiltrække og fastholde elever.

Den længere tidshorisont gør det svært at estimere udviklingen i elevtal – dvs. forudsætningerne for beregningerne vil være meget usikre.

Scenariet imødekommer ikke skolebestyrelsens tidligere ønsker, der i forbindelse med den oprindelige genopretningsplan gav udtryk for, at de ønskede en forholdsvis kort afdragsperiode, så skolen ikke skulle have et efterslæb hængende over hovedet for længe, og at de ønskede et scenarie, hvor det fortsat var muligt at finansiere driften af skolens kantine.

Scenarie 2

Skolen får eftergivet halvdelen af merforbruget, dvs. 2,65 mio. kr.

Den nye afdragsprofil strækker sig over yderligere 5 år, hvilket vil betyde en årlig reduktion på ca. 0,5 mio. kr. Scenarie 2 fastholder ligesom scenarie 1 skolen i en situation med efterslæb, der dog er mere overskueligt med en kortere afdragsperiode. Yderligere besparelser vil være nødvendige.

Scenarie 3

Skolen får eftergivet hele merforbruget på ca. 5,3 mio. kr.

De besparelser, skolen allerede har foretaget, skal fastholdes og udviklingen i skolens økonomi vil fortsat skulle følges tæt i samarbejde med administrationen, så skolen kan fastholde et budget i balance og undgå yderligere merforbrug.

Det er administrationens vurdering, at det kan være meget vanskeligt for skolen fremadrettet at drive skolen på et fornuftigt grundlag og have den nødvendige økonomiske balance til at kunne varetage undervisning og tilbyde faglige rammer og vilkår, som forventes af skoler i Fredensborg Kommune. På den baggrund indstiller administrationen model 3.

Økonomi

Vælges scenarie 1 eller 2, vil skolens budget hvert år skulle tilpasses med en årlig reduktion på 0,5 mio. kr. Budgetkorrektionen indarbejdes i forbindelse med den kommende budgetrevision pr. 30.4.2025.

Såfremt scenarie 2 eller 3 vælges, vil der skulle findes finansiering hertil.

I henhold til kommunens økonomistyringsprincipper skal finansiering af merforbrug findes via kompenserende besparelser indenfor samme politikområde. Administrationen kan alene pege på, at merforbruget afvikles kollektivt

indenfor det samlede skoleområde, evt. ved en reduktion af elevbeløbet i en periode på over 5 år. Dette vil svare en reduktion på ca. 150.000-200.000 kr. årligt pr skole.

Såfremt der ikke kan peges på finansiering indenfor udvalgets eget budget, vil beslutning om enten model 2 eller 3 have bevillingsmæssige konsekvenser, og sagen skal videreføres til Økonomiudvalget. Administrationen foreslår i tilfælde heraf, at dette håndteres i forbindelse med overførselssagen 2024-2025.

Bevilling

Såfremt udvalget ikke kan pege på finansiering indenfor eget politikområde, skal sagen overføres til Økonomiudvalget, som skal tage stilling til de bevillingsmæssige konsekvenser, herunder om de skal tages med i overførselssagen 2024-2025.

Kompetence

Økonomiudvalget, såfremt udvalget ikke kan pege på finansiering indenfor eget politikområde.

Indstilling

1. at Børne- og Skoleudvalget godkender model 3 ift. at håndtere skolens merforbrug fremadrettet,
2. at finansiering sker indenfor udvalgets eget politikområde gennem en reduktion af elevbeløbet over 5 år.

Beslutning i Børne- og Skoleudvalget (2022-2025) den 12-11-2024

- 1) Udvalget imødeser, at det vil være vanskeligt for Kokkedal Skole at drive skolen på et bæredygtigt fagligt niveau, hvis ikke skolen får eftergivet gælden på 5,3 mio. kr. Udvalget anbefaler derfor model 3 ift. at håndtere skolens merforbrug.
- 2) Udvalget finder ikke, at det vil være hensigtsmæssigt og rimeligt, hvis skolens gæld skal udvikles solidarisk af kommunens skoler. Udvalget anbefaler derfor overfor Økonomiudvalget, at der findes den nødvendige finansiering ifm. overførselssagen i 2025.

Sagen oversendes til Økonomiudvalget.

Fraværende Mikkel Hartwich (UP)

Punkt 104: Meddelelser fra administrationen

21/32421

Beslutningstema

Administrationen orienterer om diverse aktuelle sager, arrangementer mv.

Sagsfremstilling og økonomi

Kommunernes Skoletrafiktest 2024

Fredensborg Kommune har vundet Kommunernes Skoletrafiktest 2024. Kåringen sker en gang årligt af Rådet for Sikker Trafik.

Kommunernes skoletrafiktest viser, hvor meget kommuner og skoler prioriterer arbejdet med at gøre kommunens børn og unge sikre i trafikken; kommunernes fokus på trafikundervisning, samarbejde på tværs og hjælp til at klæde færdselskontaktlærere på ift. deres arbejde.

Skoletrafiktesten viser, at alle skoler arbejder med gåprøve i indskoling, lille cyklistprøve for 3. årgang og den store cyklistprøve for 6. årgang, og at alle skoler arbejder med risikofaktorer i udskoling.

Kommunens færdselspræventive skoleindsats er forankret i et formaliseret vej-skole-politi (VSP) samarbejde mellem alle skoler, administrationen og Nordsjællands Politi. Der er afsat budget fra *Handlingsplan for Mobilitet og Infrastruktur 2022-2025* til gennemførelse af trafikundervisning, indkøb af materialer til skolerne, kampagner, kompetenceudvikling og analyser. Specielt for Fredensborg Kommune er at der er etableret et formaliseret VSP-netværk med ledere fra alle skoler og færdselskontaktlærerne.

Indvielse af Alexandra House

Ungehuset Aleksandra House i Fredensborg indvies officielt d. 18. november kl. 13 – 16.00. Huset har været i brug siden uge 43.

KL's Børne – og Ungetopmøde 2025

Topmødet afholdes d. 30. og 31. januar 2025 i Aalborg. Temaet for topmødet er ”Flere veje til stærke fællesskaber for børn og unge”.

Omregnede normeringstal dagtilbud 0 – 5 år for 2023

Lov om minimumsnormering i dagtilbud trådte i kraft d. 1. januar 2024. Danmarks Statistik har netop offentliggjort omregnede normeringstal for 2023. Det omregnede normeringstal for Fredensborg Kommunes er for vuggestue (0-2 år) 2,7 børn pr. ansat og for børnehave (3-5 år) 5,7 børn pr. ansat. De omregnede normeringstal viser, at Fredensborg Kommune opfylder reglerne om 3 børn pr. ansat i vuggestue (0 – 2 år) og 6 børn pr. ansat i børnehave (3-5 år). Der foreligger ikke data fra Danmarks Statistik for 2024 på nuværende tidspunkt.

Indstilling

At orienteringen tages til efterretning.

Beslutning i Børne- og Skoleudvalget (2022-2025) den 12-11-2024

Orienteringen blev taget til efterretning.

Fraværende Mikkel Hartwich (UP)

Punkt 105: Meddelelser fra formanden og udvalgets medlemmer

21/32421

Beslutningstema

O

Sagsfremstilling og økonomi

Onsdag d. 23. oktober blev der afholdt dialogmøde med skole – og områdebestyrelser. Temaet var ”pædagogisk værtskab”. Oplægget blev afholdt af Rasmus Alenkær, PhD, autoriseret psykolog, cand.pæd. psych. og tidligere lærer. Der deltog ca. 90 gæster.

Indstilling

At orienteringen tages til efterretning

Beslutning i Børne- og Skoleudvalget (2022-2025) den 12-11-2024

Orienteringen blev taget til efterretning.

Fraværende Mikkel Hartwich (UP)

Punkt 106: Sager på vej

21/32420

Beslutningstema

Orientering om sager på vej

Sagsfremstilling og økonomi

December

Mindre bøvl – mere mening

Evt. Orientering om lettere behandling (STIME)

Januar 2025

Opfølgning på Nivåhøj på listen over udsatte boligområder

Februar

Orientering om status på samarbejdsgrundlaget – ”Når noget bliver svært”

Beslutning om fælleskommunal politik for brug af mobiltelefoner og skærme på børne- og ungeområdet efter høring

Marts

Implementering af beslutning om forløb for elever i 8. og 9. klasse, der er udfordret på faglighed og trivsel og kobling til juniorlærere.

Status på økonomien på udvalgte dele af Børne- og Skoleudvalgets område

Videre frem

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

Implementering af ny folkeskoleaftale

Status på økonomien på udvalgte dele af Børne- og Skoleudvalgets område (marts, juni, okt)

Årlig opgørelse af minimumsnormeringer, herunder konsekvens af ny opgørelsesmetode

Implementering af budgetaftale 2025 - 2028

- Implementering af ressourcegrupper i dagtilbud (orientering)
- Implementering af midler til co-teaching i skolernes indskoling (orientering)

Orientering om brug af lokaler i Fredensborg by til skoler og dagtilbud

Opfølgning på sag om elever der ikke får 02 i dansk og matematik

Årlig orientering om arbejdet i det Fælleskommunale Elevråd

Orientering om skoleindskrivning til børnehaveklassen skoleåret 2025/2026

Bevilling

Sagen har ingen bevillingsmæssige konsekvenser.

Kompetence

Børne- og Skoleudvalget

Indstilling

At orienteringen tages til efterretning.

Beslutning i Børne- og Skoleudvalget (2022-2025) den 12-11-2024

Orienteringen blev taget til efterretning.

Fraværende Mikkel Hartwich (UP)

Punkt 107: Digitalt underskriftsblad 12. november 2024

21/31504

Beslutning i Børne- og Skoleudvalget (2022-2025) den 12-11-2024

Godkendelsesark vedhæftet.

Bilag

Godkendelsesark BSU 12. november 2024.pdf

Fraværende Mikkel Hartwich (UP)