

REFERAT Børn, Familie og Ungeudvalget 2018 - 2025 d. 24-04-2024

Mødedato Onsdag d. 24. april 2024 kl. 08:30

Mødested Byrådssalen

Mødedeltagere Lars Bøgelund Elbrandt, Mie Lausten, Thomas Brücker, Jørgen Suhr, Annette Rieva (Afbud), Søren Lerche Mørck (Afbud), Stine Østlund

Indholdsfortegnelse

Valg af næstformand for Børn, Familie og Ungeudvalget.....	3
Dagtilbudsprognose 2024.....	4
Elevtalsprognose 2024 og kapacitet på skolerne.....	6
Nyt fra udvalgsformanden og forvaltningen.....	9
Digital godkendelse af referat.....	10

Punkt 1: Valg af næstformand for Børn, Familie og Ungeudvalget

23/13069

Indstilling

Direktionen indstiller, at Børn, Familie og Ungeudvalget vælger næstformand efter endt orlov for Mie Lausten.

Beslutning i Børn, Familie og Ungeudvalget den 24-04-2024

Udvalget genindsatte Mie Lausten (A) som næstformand efter hendes genindtræden i udvalget.

Afbud: Annette Rieva (V), Søren Lerche (F)

Sagsfremstilling

Børn, Familie og Ungeudvalget besluttede på sit møde den 8. november 2023 at vælge Vivi Wøldike (A) som næstformand under Mie Laustens orlov.

Da Mie Lausten efter endt orlov er genindtrådt i byrådet og udvalget pr. 4. april, foreslår valggruppe 1, at Mie Lausten (A) vælges som næstformand for Børn, Familie og Ungeudvalget.

Retsgrundlag

Kommunestyrelseslovens § 22, stk. 1.

Økonomi

Sagen har ingen bevillingsmæssige konsekvenser.

Afbud Annette Rieva, Søren Lerche Mørck

Punkt 2: Dagtilbudsprognose 2024

24/3028

Indstilling

Direktionen indstiller, at Børn, Familie og Ungeudvalget indstiller til økonomiudvalget at indstille til byrådet at:

1. tage orienteringen om kapacitetsbehov på dagtilbudsområdet til efterretning
2. godkende at forvaltningen arbejder videre med at finde løsningsforslag og beregne anlægsønsker til budget 2025 – 2028.

Beslutning i Børn, Familie og Ungeudvalget den 24-04-2024

Udvalget tog orienteringen til efterretning og beder samtidig forvaltningen om at undersøge muligheder for at udvikle dagplejen, fx med inspiration fra Odense Kommune.

Ift. indstillingens pkt. 2 beder udvalget forvaltningen om at arbejde videre med at finde løsnings- og budgetforslag til budget 2025 – 2028, idet udvalget bemærker, at anlægsønsker skal tolkes bredt, så det kan rumme alle former for budgetforslag.

Afbud: Annette Rieva (V), Søren Lerche (F)

Sagsfremstilling

Sagen fremlægges årligt i april måned for Børn, Familie og Ungeudvalget således, at udvalget kan beslutte, hvordan forvaltningen skal arbejde videre med det fremtidige behov for kapacitet på dagtilbudsområdet.

Der er i marts 2024 udarbejdet en ny dagtilbudsprognose for 2024 – 2034. Prognosen er udarbejdet på baggrund af den nyeste boligprognose og den nyeste befolkningsprognose.

Prognosen 2024 forventer følgende stigning for de 0-5 årige:

4,7 % stigning i behovet for dagtilbudspladser på 0-6 års området over de kommende 4 år (2024 – 2028) samt 13,6 % stigning i behovet for dagtilbudspladser på 0-6 års området over de kommende 10 år (2024 -2034).

Til sammenligning forventede prognosen udarbejdet i marts 2023, en stigning på 8,2 % over de første 4 år (2023-2027) og en stigning på 17,1 % inden for de kommende 10 år (2023-2033).

Som baggrund for sagen er der udarbejdet en kapacitetsanalyse (bilag 1), hvor den aktuelle kapacitet i dagtilbuddene holdes op mod prognosens forventede behov for pladser. Graferne viser desuden udsving over året. Af analysen fremgår det, hvor mange ledige / manglende dagtilbudspladser, der forventes at være i det aktuelle prognosedistrikt, og for de steder i kommunen, hvor det giver mening, ses opgørelsen desuden for flere distrikter i sammenhæng. Nogle distrikter som har mange distriktskrydsere, ses endvidere i sammenhæng.

Kapacitetsanalysen (bilag 1) viser, at der i følgende prognosedistrikter ses en rimelig fordeling mellem det forventede behov og den aktuelle kapacitet: Hillerødsholmskolen afdeling Gadevang; Hillerød Vest skolen afdeling Alsønderup; Hanebjerg Skole afdeling Uvelse og afdeling Brødeskov; Grønnevang distrikt afdeling Nødebo, afdeling Jespervej og afdeling Østervang.

For følgende resterende distrikter gælder, at de kræver en opmærksomhed ift. forholdet mellem forventet behov for dagtilbudspladser, og den aktuelle kapacitet: Kornmarksskolen afdeling Skævinge og afdeling St. Lyngby; Hanebjerg Skole afdeling Gørløse; Frederiksborg Byskole; Hillerød Vest Skolen afdeling Ålholm; Hillerødsholmskolen afdeling Hillerød; Sophienborgskolen; Favrholm.

På udvalgets møde vil forvaltningen gennemgå prognosen 2024 og fremlægge mulige løsninger, der kan indgå i de kommende budgetforhandlinger.

Retsgrundlag

Dagtilbudsloven (forsyningsforpligtigelsen).

Økonomi

Sagen har ingen bevillingsmæssige konsekvenser.

Bilag

Årlig kapacitetsgennemgang af dagtilbudsområdet 2024

Afbud Annette Rieva, Søren Lerche Mørck

Punkt 3: Elevtalsprognose 2024 og kapacitet på skolerne

24/4636

Indstilling

Direktionen indstiller, at Børn, Familie og Ungeudvalget indstiller til økonomiudvalget at indstille til byrådet at:

1. tage oplægget om elevtalsprognose 2024 og kapacitet på skoleområdet til efterretning
2. godkende at elevtalsprognose 2024 er grundlag for det videre arbejde med at sikre den nødvendige kapacitet på skolerne

Beslutning i Børn, Familie og Ungeudvalget den 24-04-2024

Udvalget godkendte indstillingen.

Afbud: Annette Rieva (V), Søren Lerche (F)

Sagsfremstilling

Sagens baggrund

Forvaltningen udarbejder hvert år en elevtalsprognose, som er en beregning af udviklingen i folkeskoleelever i Hillerød Kommune de kommende 10 år, og hvordan de fordeler sig på skolernes afdelinger og klassetrin. Sammenholdt med kapaciteten på kommunens skoler giver den et overblik over, om der er overensstemmelse mellem det forventede antal elever, klasser og tilgængelige klasselokaler, eller om der er behov for kapacitetstilpasninger. Elevtalsprognose 2023 blev behandlet politisk i april og maj 2023.

Elevtalsprognose 2024

Elevtalsprognose 2024 er udarbejdet på baggrund af befolkningsprognosen for 2024, som blev politisk godkendt den 19. marts 2024. Det samlede antal 6-15 årige pr. 1. januar 2024 er 6.288, hvilket er 67 færre end befolkningsprognose 2023 forudsagde.

Grundlaget for elevtalsprognosen er det forventede antal elever og klasser i det kommende skoleår, som fremskrives under hensyntagen til en række skolespecifikke parametre. Da disse parametre baserer sig på historiske data og ændrer sig over tid, er der en betydelig usikkerhed forbundet med prognosen. Forudsætningerne for elevtalsprognose 2024 og de iboende usikkerheder er nærmere beskrevet i bilag 1.

Elevtalsprognose 2023 og elevtalsprognose 2024 er sammenlignet i tabel 1 i baggrundsnotatet (bilag 2). Denne sammenligning viser, at der på tværs af skoledistrikterne er et fald i det forventede antal klasser på ca. 3,8 % fra elevtalsprognose 2023 til elevtalsprognose 2024 set over hele prognoseperioden. Trods denne nedgang i prognosen fra 2023 til 2024 viser elevtalsprognosen dog fortsat en stigning i antallet af børn og klasser i forhold til situationen i dag. Forskellen mellem prognosen for 2023 og prognosen for 2024 skyldes blandt andet ændringer fra boligprognose 2023 til boligprognose 2024. I boligprognose 2024 er der således flere boligprojekter, der er udskudt eller helt droppet. Samtidig er antallet af elever i skolealderen i prognose 2024 lavere end forventet i prognose 2023.

Kapaciteten på skolerne i den vestlige del af Hillerød by.

Det har været en forudsætning for udvidelserne at skabe tre nogenlunde lige store skoler med tre spor på Sophienborgskolen og fire spor på afd. Ålholm og afd. Hillerødsholmsallé.

Elevtalsprognose 2024 forventer kapacitetsudfordringer i Hillerødsholmsallé-distriktet på trods af den udvidelse af skolen, som blev besluttet med budget 2022-2025. Prognosen forventer derudover en begrænset kapacitetsudfordring på ét klasselokale i ét skoleår på Sophienborgskolen. Prognosen forventer også kapacitetsudfordringer i Ålholm-distriktet, men forvaltningen forventer, at disse bliver håndteret med det anlægsønske, som blev vedtaget med budget 2024-2027.

I Hillerødsholmsallé-distriktet forventer prognosen, at der mangler et klasselokale i skoleåret 2027/28 og at der mangler tre klasselokaler i skoleårene 2028/29 og 2029/30. Det er planen, at udvidelsen af skolen sker i etaper, og at skolen derfor også kan tages i brug etapevis. Etapeopdelingen er endnu ikke nærmere planlagt, og forvaltningen vil basere planlægningen af udbygningen på elevtalsprognose 2024 og vurdere, om nogle af kapacitetsudfordringerne inden 2030/31 kan håndteres herigennem. Alternativt kan det blive nødvendigt at skabe umiddelbar kapacitet i form af en pavillonløsning, indtil udvidelsen står klar, som det også har været tilfældet med udvidelsen af Hillerød Vest Skolen, afd. Ålholm.

Fra 2031/32 forventes der yderligere kapacitetsudfordringer. Selv om der ses på tværs af de tre skoler, er der ikke kapacitet nok til at løse kapacitetsudfordringen, men den tilgængelige kapacitet på Hillerød Vest Skolen, afd. Ålholm og Sophienborgskolen i den sidste del af prognoseperioden vil kunne afhjælpe udfordringen. Forvaltningen vurderer, at kapacitetsudfordringen fra 2031/32 ikke kræver umiddelbar handling. Udviklingen skal dog følges tæt i elevtalsprognose 2025. Hvis kapacitetsudfordringen stadig forventes i samme grad, vil forvaltningen undersøge, hvordan elevgrundlaget på de tre skoler kan tilpasses, så det bedst muligt kommer til at passe til den kapacitet, der vil være tilgængelig på skolerne. Dette kan blandt andet ske igennem ændringer i skoledistrikternes sammensætning eller ændringer i reglerne om frit skolevalg.

Elevtalsprognose 2024 og kapacitet på de øvrige skoler

Tabel 2 i baggrundsnotatet sammenholder det forventede antal klasser og den aktuelle kapacitet. Baggrundsnotatet indeholder også de forventede antal klasser opdelt på distriktsniveau i tabel 4-18.

Ud over de tre skoler i den vestlige del af Hillerød by forudser elevtalsprognose 2024 kapacitetsudfordringer i seks distrikter. Udfordringen i de seks distrikter og den videre proces for dem gennemgås herunder. De er yderligere beskrevet i baggrundsnotatet.

Der forventes både kapacitetsudfordringer på Grønnevang Skole, afd. Jespervej og Grønnevang Skole, afd. Østervang. Kapaciteten på både afd. Jespervej og afd. Østervang indgår i et arbejde med at beskrive fremtidige scenarier for Grønnevang Skole, og elevtalsprognose 2024 vil indgå heri. Forvaltningen udarbejder på baggrund af arbejdet et anlægsønske til budget 2025-2028 om Grønnevang Skole.

Nødebo-distriktet forventes at mangle et klasselokale fra skoleåret 2027/28 til og med skoleåret 2032/33. Byrådet vedtog med budgettet for 2024-2027 et anlægsønske målrettet afd. Nødebo, og forvaltningen er derfor aktuelt i gang med en anlægsproces med henblik på ibrugtagning af en udvidelse af skolen i 3. kvartal 2027. Forvaltningen udarbejder et anlægsønske til budget 2025-2028 om pavillon til midlertidig husning, mens byggeriet er i gang.

Både elevtalsprognose 2022 og elevtalsprognose 2023 forventede en kapacitetsudfordring i Gadevang-distriktet på grund af små klasselokaler sammenholdt med de forventede årganges størrelse. Elevtalsprognose 2024 forventer fortsat udfordringer i distriktet. Byrådet vedtog med budget 2024-2027 et anlægsønske med henblik på etablering af en pavillon, og forvaltningen fortsætter arbejdet med at skabe den nødvendige kapacitet på baggrund af økonomien afsat med budget 2024-2027.

Elevtalsprognose 2024 forventer, at der i Favrholm-distriktet vil være behov for ti klasselokaler i skoleåret 2030/31. På tværs af de ti klassetrin forventes der dog blot 87 elever. Efter 2030/31 forventes der flere klasser hvert år. Forvaltningen

anvender elevtalsprognose 2024 i det videre arbejde med at vurdere hvornår, der er fuldt elevgrundlag i Favrholt, til at en ny skole skal være klar. Der vil blive lagt en plan med udgangspunkt i, at klasserne gradvist etableres inden for den eksisterende kapacitet på Hanebjerg Skole, afd. Brødskov, således at den nye skole i Favrholt først etableres, når denne kapacitet er fuldt udnyttet. Første skridt mod en ny skole i Favrholt har været udarbejdelsen af et pædagogisk visionsprogram, som blev godkendt af byrådet den 19. marts 2024.

Forvaltningen gør opmærksom på, at byrådet ifm. budget 2024-27 har bevilliget 2,5 mio. kr. til udvikling af ideoplæg/dispositionsforslag for den kommende skole og daginstitution. Materialet skal tilvejebringe så meget viden om udformningen af bygningen, parkeringen, udearealer etc., så forvaltningen på en kvalificeret måde kan være en aktiv deltager blandt de øvrige aktører, som allerede ved hvordan og hvad, der skal etableres i Stadionkvarteret. Forvaltningen har ikke igangsat dette arbejde endnu.

Elevtalsprognose 2024 forventer, at der kommer til at mangle ét klasselokale i Lille Lyngby-distriktet fra skoleåret 2028/29 og resten af prognoseperioden. Kapacitetsudfordringen har været kendt siden beslutningen om udvidelsen af specialklasserækken Kompetencecenter Vest (KCV), og forvaltningen fortsætter derfor arbejdet med at undersøge løsninger på udfordringen. Forvaltningen vil fremlægge et anlægsønske til budget 2025-2028 med forslag til håndtering af kapacitetsudfordringen.

I Brødskov-distriktet forudsiger elevtalsprognose 2024 først kapacitetsudfordringer i prognosens sidste år, og det er dermed udfordringer, som ikke kræver umiddelbar handling eller oplæg til budgetprocessen for 2025-28. Forvaltningen vil følge udviklingen tæt og i samarbejde med skolen fremlægge forslag til håndtering blandt andet på baggrund af elevtalsprognose 2025.

Sammenfattende peger elevtalsprognose 2024 således på kapacitetsudfordringer på følgende skoler udover de allerede besluttede udvidelser:

- Grønnevang Skole, afd. Jespervej og afd. Østervang. Forvaltningen fremlægger til budget 2025-2028 et anlægsønske om Grønnevang Skole (i sammenhæng med Skolen ved Skoven)
- Grønnevang Skole, afd. Nødebo. Forvaltningen fremlægger til budget 2025-2028 et anlægsønske om pavillon til genhusning, mens byggeriet er i gang
- Hillerødsholmskolen, afd. Hillerødsholmsallé. Forvaltningen undersøger muligheden for at imødekomme udfordringen indenfor den afsatte økonomi. Der er muligvis behov for en pavillonløsning.
- Kornmarksskolen, afd. Lille Lyngby. Forvaltningen fremlægger til budget 2025-2028 et anlægsønske med forslag til håndtering af kapacitetsudfordringen

Retsgrundlag

Folkeskoleloven § 40.

Økonomi

Sagen har ingen bevillingsmæssige konsekvenser.

Bilag

Elevtalsprognose 2024 - generelle forudsætninger

Baggrundsnotat - Elevtalsprognose 2024 og kapacitet på skolerne

Afbud Annette Rieva, Søren Lerche Mørck

Punkt 4: Nyt fra udvalgsformanden og forvaltningen

21/18088

Indstilling

Direktionen indstiller, at Børn, Familie og Ungeudvalget tager orienteringen til efterretning.

Beslutning i Børn, Familie og Ungeudvalget den 24-04-2024

Udvalget tog sagen til efterretning.

Afbud: Annette Rieva (V), Søren Lerche (F)

Sagsfremstilling

Udvalgsformanden og forvaltningen giver en opfølgende orientering om udvalgets sager, årsplan samt orienterer om aktuelle emner med interesse for udvalget.

-
- Morgentræning for elever i talentidrætsklasserne
- Valgfaget Sport på Grønnevang Skole for 9. årgang
- GDPR-regler i forbindelse med borgerhenvendelser

Udvalgets årsplan er vedlagt som bilag.

Retsgrundlag

Ikke relevant for sagen.

Økonomi

Sagen har ingen bevillingsmæssige konsekvenser.

Bilag

Bilag - Årsplan 2024 Børn, Familie og Ungeudvalget - 24. april 2024

Afbud Annette Rieva, Søren Lerche Mørck

Punkt 5: Digital godkendelse af referat

24/26

Beslutning i Børn, Familie og Ungeudvalget den 24-04-2024

Godkendt

Afbud: Annette Rieva (V), Søren Lerche (F)

Afbud Annette Rieva, Søren Lerche Mørck