

REFERAT Børn, Familie og Ungeudvalget 2018 - 2025 d. 08-03-2023

Mødedato	Onsdag d. 08. marts 2023 kl. 08:15
Mødested	Hillerødsholmskolen, Hillerødholmsallé 2 3400 Hillerød
Mødedeltagere	Lars Bøgelund Elbrandt, Mie Lausten, Jørgen Suhr, Annette Rieva, Søren Lerche Mørck, Stine Østlund, Vivi Wøldike

Indholdsfortegnelse

Hillerød Vest Skolen, afd. Ålholm - Kapacitet.....	3
Hillerødsholmskolen - Kapacitet.....	10
Sophienborgskolen - Kapacitet.....	17
Budget 2024-2027, Børn, Familie og Ungeudvalget.....	24
Nøgletal til Børn, Familie og Ungeudvalget.....	26
Relationelt brobyggerteam.....	27
Kapacitet på Skolen ved Skoven.....	29
Styrket indsats for skole-virksomhedssamarbejde.....	31
Oplæg til en justeret ledelsesstruktur i HFO'erne - inden høring.....	33
Sagsbehandlingsfrister på det sociale område.....	36
Strategisk kompetenceudvikling på skoleområdet i skoleåret 2023/24.....	38
Konvertering af understøttende undervisning i skoleåret 2023/24.....	41
Emner for dialogmøder i 2023.....	44
Datasamling 1 for skoleåret 2021/22.....	46
Udkast til klimaplan - sammen om klima og grøn omstilling.....	49
Nyt fra udvalgsformanden og forvaltningen.....	54
Digital godkendelse af referat.....	55

Punkt 1: Hillerød Vest Skolen, afd. Ålholm - Kapacitet

23/256

Indstilling

Direktionen indstiller til økonomiudvalget at indstille til byrådet at:

1. beslutte, at kapacitetsudvidelsen gennemføres jf. forslaget om den tilpassede løsning.
2. alternativt at beslutte, at kapacitetsudvidelsen gennemføres ved at vælge den tilpassede løsning samt elementer fra skolens ønskede løsning.
3. at meddele tillægsbevilling på 15.693.000 kroner til XA-0000030149, Skolekapacitet i Vest, på 196.955.000 kroner. Budgettet til Hillerød Vest Skolen, afdeling Ålholm udgør 56.476.000 kr.
4. tillægsbevillingen finansieres ved bortprioritering af andre anlæg på anlægsplanen jf. bilag
5. alle bevillinger samt periodiseringer indgår i budgetopfølgning 1-2023.

Direktionen indstiller til Børn, Familie og Ungeudvalget at udtale sig i sagen og til byggeudvalget at indstille til økonomiudvalget.

Sagsfremstilling

Baggrund

I budget 2022-2025 vedtog byrådet at igangsætte et større anlægsprojekt for at sikre den fremtidige kapacitet på Hillerødsholmskolen, Hillerød Vest Skolen, afd. Ålholm og Sophienborgskolen. Forvaltningen har i 2022 i samarbejde med en ekstern rådgiver og skolerne udarbejdet konkrete projekter for de tre kapacitetsudvidelser. Projekterne tager udgangspunkt i både at sikre de nødvendige tiltag for at kunne rumme det stigende elevtal, de nødvendige tiltag for at sikre et inkluderende læringsmiljø også efter kapacitetsudvidelsen samt nødvendigt vedligehold på skolerne.

Alle tre projekter vil kræve markante tillægsbevillinger, hvis alle tiltag skal gennemføres. To af de tre projekter (Hillerød Vest Skolen, afd. Ålholm og Hillerødsholmskolen) vil stadig kræve væsentlige tillægsbevillinger i den tilpassede løsning, mens det tredje projekt (Sophienborgskolen) vil kræve en meget lille tillægsbevilling i løsningen tilpasset økonomien.

Direktionen forelægger derfor tre sager – én pr. skoleprojekt – som skal ses i meget tæt sammenhæng med hinanden. Ud over denne sag drejer det sig om sag vedr. Sophienborgskolen og sag vedr. Hillerødsholmskolen, hvorfor baggrundsafsnittet i de tre sager er enslydende.

I forhold til læsningen af alle tre sager er det relevant at vide, at en mellemform er et undervisningstilbud og organiseringer i den almene undervisning, hvor der anvendes specialpædagogiske tilgange. Mellemformer har til hensigt, at elever bliver tilknyttet et pædagogisk tilbud så tæt på almenmiljøet som muligt. Mellemformer bidrager dermed til at skabe stærke fællesskaber med plads til forskellighed.

Økonomi

Alle tre projekter er finansieret i samme overordnede anlægsprojekt og det er derfor også muligt at prioritere den oprindelige økonomi anderledes på tværs af de tre skoler.

- Byggebranchen har et byggeomkostningsindeks, som viser, hvor meget priserne for at bygge med stiger fra år til år. Fra 3. kvartal 2021 til 3. kvartal 2022 er indekset steget med 12,5 procent. I samme periode er det oprindelige

kommunale anlægsbudget til opgaverne reguleret med 4,4 procent. Samlet set tager det nuværende kommunale anlægsbudget derfor ikke højde for de øvrige 8,1 procent i forventede øgede priser.

- I nedenstående tabel er vist den oprindelige bevilling samt bevillingens omfang, hvis det kommunale anlægsbudget var reguleret med 12,5 procent i stedet for 4,4 procent.
- I de sidste tabeller er opstillet henholdsvis en oversigt over den manglende finansiering set i forhold til eksisterende anlægsbudget samt oversigt over den manglende finansiering set i forhold til et ”tænkt” anlægsbudget, hvor prisstigningerne var udlignet fuldt ud samt en tabel over periodiseringen, hvis løsning tilpasset økonomi vælges

Finansieringen af Hillerød Vest Skolen, afd. Ålholm er på nuværende tidspunkt som følger i tusind kr.:

	2022	2023	2024	2025	2026	2027	I alt over årene
Oprindelig bevilling	1.080	10.148	11.276	8.457	16.914	8.601	56.476
Udligning af prisstigning 8,1%	1.080	10.935	12.151	9.113	18.226	9.268	60.774

Den forventede udgift for at gennemføre det tilpassede projekt er som følger i tusind kr.:

	2022	2023	2024	2025	2026	2027	I alt over årene
Løsning tilpasset økonomi	1.454	8.000	23.215	17.050	14.650	7.800	72.169

Løsning tilpasset økonomi kræver i forhold til den ”Oprindelige bevilling” en tillægsbevilling på 15.693.000 kr.

Efter ”Udligning af prisstigning 8.1%” svarer Skolens ønskede løsning til et merforbrug på 11.395.000 kr.

Den forventede udgift, hvis byrådet vælger at gennemføre alle tiltag i skolens ønskede løsning er som følger i tusind kr.:

	2022	2023	2024	2025	2026	2027	I alt over årene
Skolens ønskede løsning	1.454	9.200	33.807	23.000	12.500	9.450	89.411

Skolens ønskede løsning kræver i forhold til den ”Oprindelige bevilling” en tillægsbevilling på 32.935.000 kr.

Efter ”Udligning af prisstigning 8.1%” svarer Skolens ønskede løsning til et merforbrug på 28.637.000 kr.

Oversigt over manglende finansiering i forhold til nuværende bevilling og beregnet bevilling, hvor prisstigninger er udlignet.

	I alt over årene	Forskel fra bevilling til løsning
Nuværende bevilling	56.476.000	
Løsning tilpasset økonomi	72.169.000	15.693.000
Skolens ønskede løsning	89.411.000	32.935.000

Bevilling, hvor prisstigninger udlignes	60.774.000	
Løsning tilpasset økonomi	72.169.000	11.395.000
Skolens ønskede løsning	89.411.000	28.637.000

Oversigt over periodisering af økonomi ved tilvalg af løsning tilpasset økonomi frem for nuværende bevilling:

	2022	2023	2024	2025	2026	2027
<i>Tilpasset økonomi</i>	1.454	8.000	23.215	17.050	14.650	7.800
<i>Nuværende bevilling</i>	1.080	10.148	11.276	8.457	16.914	8.601
<i>Ændret budgetbehov</i>	374	-2.148	11.939	8.593	-2.264	-801

Forvaltningen gør opmærksom på følgende faktorer i forhold til den øgede økonomiske omkostning:

- På alle skoleprojekterne kan forvaltningen finansiere mindre dele af projekterne for allerede afsatte anlægsmidler til vedligehold og/eller energi, dog kun på de dele af projekterne, som foregår i eksisterende bygninger. Forvaltningens estimat på nuværende tidspunkt er, at der over årene kan finansieres mellem 5 og 10 millioner kroner til de tre projekter samlet set fra denne type anlægsmidler, dog meget afhængig af hvilke delelementer, som byrådet vælger til.

Hillerød Vest Skolen, afd. Ålholm, kapacitetsudvidelse

Med budget 2022-25 vedtog byrådet, at ”ledetrådene [for kapacitetsudvidelser] er ønsker om moderne pædagogiske læringsmiljøer, rammer til inkluderende fællesskaber, forbedrings-perspektiv til vores eksisterende skoler og et godt skoletilbud i nærområdet” (punkt 62). Dermed indgår Hillerød Kommunes fokus på at skabe ”Stærke Fællesskaber i almenmiljøet med plads til forskellighed” i grundlaget for kapacitetsudvidelsen.

Den 27. april 2022 godkendte Børn, Familie og Ungeudvalget, at elevtalsprognose 2022 inklusiv V-klasserækken, Hillerød Vest Skolens Nest-inspirerede klasserække, blev lagt til grund for konkretiseringen af projektet på Hillerød Vest Skolen. I det samme møde godkendte Børn, Familie og Ungeudvalget, at visionen for Hillerød Vest Skolen indgår i planlægningen af kapacitetsudvidelsen.

Projektet er desuden blevet udarbejdet med hensyn til et øget fokus på mellemformer på skolen, og at kapacitetsudvidelsen skaber de bedst mulige rammer for, at det fysiske læringsmiljø kan understøtte stærke fællesskaber med plads til forskellighed.

Hillerød Vest Skolen afd. Ålholm er i dag en 3-sporet folkeskole, der udvides til 4 spor. Der er behov for at udvikle løsninger, der kan skabe kapacitet til 6 klasser mere samt 5 ekstra faglokaler.

Der er gennem en proces med medarbejdere og elever identificeret et løsningsrum, som i tæt dialog med skolens ledelse og udviklingsgruppe er formet til et fuldt projekt, der imødekommer det konkrete behov for kapacitetsprojektet med nutidige læringsmiljøer på alle årgange uden at gå længere end nødvendigt. Dette projekt kalder vi i det efterfølgende ”skolens ønskede projekt”.

Rådgiver har derudover bearbejdet projektet i en version, der er tættere på den afsatte budgetramme gennem visse fravalg – kaldet ”løsning tilpasset økonomi”. Direktionen lægger således op til politisk at tage stilling til, hvilket projekt man ønsker at gå videre med. Direktionen gør opmærksom på, at det ikke er muligt at løse den samlede kapacitetsudfordring i Hillerød Vest inden for den oprindelige økonomi.

Løsning tilpasset økonomi

Mellemtrin og udskoling:

De eksisterende fysik- og kemi-lokaler i Fløj A ombygges, så der bliver plads til fire 4. klasser. På den måde kan det lykkes at samle hele mellemtrin og udskoling ekskl. 9. årgang i stueetagen af fløj A.

9. årgang placeres i eget årgangsområde i underetagen med eget udeareal og indgang i forbindelse med årgangens fællesrum.

Drivhuset (er en fysisk mellemform), som i dag ligger i underetagen, flyttes op i et nybyggeri centralt placeret og i forbindelse til indskolingen. En mellemform er et undervisningstilbud og organiseringer i den almene undervisning, hvor der anvendes specialpædagogiske tilgange.

Indskolingen:

Der foretages en rokade, således at 1-3. årgang placeres i hver sin ”finger”, mens 0. klasserne samles ved glasgangen og det nye drivhus. Hver årgang disponeres med inkluderende læringsmiljøer, hvor der indrettes med hjerterum, fordybelseszoner, samlingsstrappe og grupperum m.m. samt plads til V-klasse. Dette muliggøres ved, at de eksisterende udendørs overdækkede gangarealer ombygges til indvendige læringsmiljøer, som ligger i åben forbindelse til hjerterummet.

En af omkostningerne er, at HFO'en ikke længere har et eget rum/at HFO'en mister et af sine egne rum. Dette rum vil fremover fungere som fællesrum. HFO'en kan anvende både fælles- og faglokaler på tværs af indskolingen med en mere spredt HFO-funktion.

Projektet tager udgangspunkt i den nuværende løsning, hvor 3. klasserne benytter bygningen Solvognen på Kirsebæralle 1B, 3400 Hillerød som HFO-tilbud. Georgs Drage på Ullerødvej 44, 3400 Hillerød benyttes også fortsat som klubtilbud. Kapacitet til tidlig HFO håndteres ved at benytte eksisterende HFO-lokaler samt faglokaler.

Faglokaler:

Sciencefag samles i underetagen af fløj B, mens madkundskab udvides, og der etableres et ekstra håndværk- og designlokale i underetagen af fløj A. Ved indskolingen etableres musiklokale, natur og teknik samt billedkunstlokale.

Den centrale skolegård renoveres i begrænset omfang.

Medarbejderfaciliteter:

Eksisterende lærerforberedelsesrum indrettes med teamnicher, almindelige arbejdspladser og et mødelokale. Der udvides ikke, trods forventning om godt 30% flere medarbejdere.

”Løsning tilpasset økonomi” med tilvalg

Kapacitetsudvidelsen kan alternativt gennemføres ved at vælge ”Løsning tilpasset økonomisk ramme” samt vælge elementer, som er indeholdt i ”Skolens ønskede løsning”. Elementerne fra skolens ønskede løsning kan vælges enkeltvis og vil hver især være med til at understøtte nutidige læringsmiljøer på skolen.

Det projekt, der imødekommer den identificerede løsning, kaldes ”skolens ønskede projekt”.

Følgende prissatte ønskede elementer er oplyst som håndværkerudgifter medregnet byggeplads, vinterforanstaltninger, uforudsete udgifter, indeksregulering samt rådgivning:

Skolen har et stort ønske om, at de meget små klasselokaler på knap 43m² mod øst i fløj A udvides til 60m², så rummene understøtter arbejdet med at skabe inkluderende, herunder differentierede arbejdsformer og varieret undervisning. Ombygningen er inkl. ventilation, placering af ”maker space” (teknologisk værksted) oven på det pædagogiske læringscenter (PLC), klasselokale ved PLC til 8. klasse samt pavillon som genhusning.

a) Forvaltningen peger på, at tilvalget understøtter en vigtig opgradering af læringsmiljøernes kvalitet, årgangsmiljøer med fleksible, inkluderende læringsmiljøer og rum til mellemformer. Beløbet udgør samlede 16.110.000,-kroner.

Derudover ønsker skolen en større renovering af den centrale skolegård, der er meget nedslidt i dag.

b) Skolen ønsker en opgradering af den centrale skolegård og udearealer. Tilvalget understøtter uderum til leg og læring og udgør samlede 1.130.000,-kroner.

Opsamling på høringssvar

Der er modtaget to høringssvar fra henholdsvis Hillerød Vest Skolens MED-udvalg og fra Hillerød Vest Skolens skolebestyrelse. Høringssvarene er vedhæftet som bilag.

MED-udvalget beskriver, at de har oplevet en god og inddragende proces. Derudover nævner de bemærkninger og/eller bekymringer ved dispositionsforslaget. Se bilag 2. Nedenfor er en kort opsummering af høringssvaret:

- Problematisk, at klasselokalerne på ca. 43 m² i fløj A ikke udvides i forslaget. Dette beskrives som udfordrende for arbejdet med at skabe inkluderende og varierende læringsmiljøer.

- V-klasserækkens yngre årgange får ekstra kvadratmeter, og det gør de ældre årgange ikke.
- Mindre areal til lærerforberedelse bekymrer, fordi medarbejderne mener, det giver risiko for forstyrrelser, og projektet kompenserer ikke for dette tab ved at give større depotplads.
- Der tages ikke højde for udfordringen ved modtagelse af børnegruppe hvert år 1. maj. Er kritiske over for løsningsforslaget med inddragelse af faglokaler.
- Udfordring med manglende idrætskapacitet ved flere elever på skolen.
- Flere midler til opgradering af udearealerne ønskes for at skabe inkluderende læringsmiljøer udenfor og herunder område ved Drivhuset ift. udvendig skærmning.
- Fokus på et godt indeklima i underetagens østlige ende og fokus på udgangsområdet fra den sidste klasse.
- Lydisolering ved musiklokalerne bl.a. grundet det ene lokales placering på skolen.
- Fokus på at skabe flere opbevaringsmuligheder og en inddragende proces ift. placering af disse.
- Skabe rød tråd i madkundskabslokalet i forhold til etablering af køkkener og et samlet lokale.

Skolebestyrelsen skriver, at de tilslutter sig MED-udvalgets høringssvar i forhold til processen, deres bekymringer og opmærksomheder. I høringssvaret fremhæver de to særlige bekymringer. Se bilag 3. Nedenfor er en kort opsummering af høringssvaret:

- Behov for faciliteter i forbindelse med modtagelse af børnegruppen/skolestartere pr. 1. maj.
- Fravalg af udvidelse af klasselokalerne i A-bygningen vil være udfordrende for skolens arbejde blandt andet når de skal lave holddeling i klassen.

Skolebestyrelsen beskriver, at de på linje med MED håber på at begge punkter genovervejes i diskussionen af kapacitetsudvidelsen.

Retsgrundlag

Retsgrundlaget Kommunestyrelseslovens § 40, stk. 2.

Økonomi

Der er på anlægsplanen afsat rådighedsbeløb på XA-0000030149, skolekapacitet i Vest, på 196.955.000 kroner. Heraf udgør 56.476.000 kr. budgettet til Hillerød Vest Skolen, afdeling Ålholm.

Kommunens økonomiske styringsprincipper tilsiger, at der som udgangspunkt ikke ydes tillægsbevillinger fra kassebeholdningen. Såfremt sagen fremmes, kan sagen finansieres inden for de afsatte anlægsrammer i Budget 2023-2026 via bortprioritering af projekter på den eksisterende anlægsplan jf. bilag. I bilaget er markeret en vurdering af hvilke anlæg, der kan fravælges. Alternativt kan der ydes en tillægsbevilling fra kassebeholdningen til sagen.

Beslutning i Børn, Familie og Ungeudvalget den 08-03-2023

Udvalget drøftede sagen og bakker op om at løsningerne, udover at øge kapaciteten, skal understøtte principperne i politikken Fælles Børn – Fælles Ansvar og det videre arbejde med at udvikle stærke fællesskaber i almenmiljøet med plads til forskellighed, herunder muligheder for at arbejde med mellemformer og inkluderende læringsmiljøer.

Udvalget tilslutter sig desuden skolernes høringssvar, herunder betydningen af klasselokalernes størrelse og bemærker, at de fysiske rammer også influere på skolernes muligheder for at fastholde og rekrutterer medarbejdere. Desuden bemærker udvalget, at der skal tages højde for den generelle prisstigning ift. alle byggesager.

Udvalget anbefaler, at skolerne bliver inddraget i en evt. efterfølgende prioritering af løsninger.

Bilag

Høringssvar fra Hillerød Vest Skolens MED-udvalg

Høringssvar fra Hillerød Vest Skolens skolebestyrelse

10.02.23 - SAMLET_Præsentation - Politisk behandling

Anlægsplan 2023-2026 marts - oplæg til prioritering

Punkt 2: Hillerødsholmskolen - Kapacitet

23/345

Indstilling

Direktionen indstiller til økonomiudvalget at indstille til byrådet at:

1. beslutte, at kapacitetsudvidelsen gennemføres jf. forslaget om den tilpassede løsning.
2. alternativt, at beslutte at kapacitetsudvidelsen gennemføres ved at vælge den tilpassede løsning samt elementer fra skolens ønskede løsning.
3. at meddele tillægsbevilling på 15.444.000 kroner til XA-0000030149, Skolekapacitet i Vest, på 196.955.000 kroner. Budgettet til Hillerødsholmskolen udgør 69.131.000 kr. heraf.
4. tillægsbevillingen finansieres ved bortprioritering af andre anlæg på anlægsplanen jf. bilag
5. alle bevillinger samt periodiseringer indgår i budgetopfølgning 1-2023.

Direktionen indstiller til Børn, Familie og Ungeudvalget at udtale sig i sagen og til byggeudvalget at indstille til økonomiudvalget.

Sagsfremstilling

Baggrund

I budget 2022-2025 vedtog byrådet at igangsætte et større anlægsprojekt for at sikre den fremtidige kapacitet på Hillerødsholmskolen, Hillerød Vest Skolen, afd. Ålholm og Sophienborgskolen. Forvaltningen har i 2022 i samarbejde med ekstern rådgiver og skolerne udarbejdet konkrete projekter for de tre kapacitetsudvidelser. Projekterne tager udgangspunkt i både at sikre de nødvendige tiltag for at kunne rumme det stigende elevtal, de nødvendige tiltag for at sikre et inkluderende læringsmiljø også efter kapacitetsudvidelsen samt nødvendigt vedligehold på skolerne.

Alle tre projekter vil kræve markante tillægsbevillinger, hvis alle tiltag skal gennemføres. To af de tre projekter (Hillerød Vest Skolen, afd. Ålholm og Hillerødsholmskolen) vil stadig kræve væsentlige tillægsbevillinger i den tilpassede løsning, mens det tredje projekt (Sophienborgskolen) vil kræve en meget lille tillægsbevilling i den tilpassede løsning.

Direktionen forelægger derfor tre sager – én pr. skoleprojekt – som skal ses i meget tæt sammenhæng med hinanden. Det drejer sig om sag vedr. Sophienborgskolen, sag vedr. Hillerødsholmskolen og sag vedr. Hillerød Vest Skolen, afdeling Ålholm, hvorfor baggrundsafsnittet i de tre sager er enslydende.

I forhold til læsningen af alle tre sager er det relevant at vide, at en mellemform er et undervisningstilbud og organiseringer i den almene undervisning, hvor der anvendes specialpædagogiske tilgange. Mellemformer har til hensigt, at elever bliver tilknyttet et pædagogisk tilbud så tæt på almenmiljøet som muligt. Mellemformer bidrager dermed til at skabe stærke fællesskaber med plads til forskellighed.

Økonomi

Alle tre projekter er finansieret i samme overordnede anlægsprojekt og det er derfor også muligt at prioritere den oprindelige økonomi anderledes på tværs af de tre skoler.

- Byggebranchen har et byggeomkostningsindeks, som viser, hvor meget priserne for at bygge med stiger fra år til år. Fra 3. kvartal 2021 til 3. kvartal 2022 er indekset steget med 12,5 procent. I samme periode er det oprindelige

kommunale anlægsbudget til opgaverne reguleret med 4,4 procent. Samlet set tager det nuværende kommunale anlægsbudget derfor ikke højde for de øvrige 8,1 procent i forventede øgede priser.

- I nedenstående tabel er vist den oprindelige bevilling samt bevillingens omfang, hvis det kommunale anlægsbudget var reguleret med 12,5 procent i stedet for 4,4 procent.
- I de sidste tabeller er opstillet henholdsvis en oversigt over den manglende finansiering set i forhold til eksisterende anlægsbudget samt oversigt over den manglende finansiering set i forhold til et ”tænkt” anlægsbudget, hvor prisstigningerne var udlignet fuldt ud samt en tabel over periodiseringen, hvis løsning tilpasset økonomi vælges.

Finansieringen af Hillerødsholmskolen er på nuværende tidspunkt som følger i tusind kr.:

Oprindelige bevilling	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	I alt over årene
Kapacitets udvidelse	1.050	8.073	22.009	21.562	16.437	0	0	0	69.131
Helhedsplan				376	956	14.396	18.822	14.237	48.787
I alt									117.918
Udligning af prisstigning 8,1%	1.131	8.699	23.717	23.640	18.742	15.513	20.282	15.342	127.066

Den forventede udgift for at gennemføre det tilpassede projektet er som følger i tusind kr.:

	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	I alt over årene
Løsning tilpasset økonomi	1.342	7.850	24.920	34.050	34.050	19.050	12.100	133.362

Det tilpassede projekt kræver en tillægsbevilling på 15.444.000 kr.

Efter ”Udligning af prisstigning 8.1%” svarer det tilpasset projekt til et merforbrug på 6.296.000 kr.

Den forventede udgift, hvis byrådet vælger at gennemføre alle tiltag i skolens ønskede løsning er som følger i tusind kr.:

	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	I alt over årene
Skolens ønskede løsning	1.342	8.750	35.609	39.150	39.050	19.350	11.800	155.051

Skolens ønskede løsning kræver en tillægsbevilling på 37.133.000 kr.

Efter ”Udligning af prisstigning 8.1%” svarer Skolens ønskede projekt til et merforbrug på 27.985.000 kr.

Oversigt over manglende finansiering i forhold til nuværende bevilling og beregnet bevilling, hvor prisstigninger er udlignet.

	I alt over årene	Forskel fra bevilling til løsning
Nuværende bevilling	117.918.000	
Løsning tilpasset økonomi	133.362.000	15.444.000
Skolens ønskede løsning	155.051.000	37.133.000
Bevilling, hvor prisstigninger udlignes	127.066.000	
Løsning tilpasset økonomi	133.362.000	6.296.000
Skolens ønskede løsning	155.051.000	27.985.000

Oversigt over periodisering af økonomi ved tilvalg af løsning tilpasset økonomi frem for nuværende bevilling:

	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029
<i>Tilpasset økonomi</i>	1.342	7.850	24.920	34.050	34.050	19.050	12.100	
<i>Nuværende bevilling – kapacitets + helhedsplan</i>	1.050	8.073	22.009	21.938	17.393	14.396	18.822	14.237
<i>Ændret budgetbehov</i>	292	-223	2.911	12.112	16.657	4.654	-6.722	-14.237

Forvaltningen gør opmærksom på følgende faktorer i forhold til den øgede økonomiske omkostning:

- På alle skoleprojekterne kan forvaltningen finansiere mindre dele af projekterne for allerede afsatte anlægsmidler til vedligehold og/eller energi, dog kun på de dele af projekterne, som foregår i eksisterende bygninger. Forvaltningens estimat på nuværende tidspunkt er, at der over årene kan finansieres mellem 5 og 10 millioner kroner til de tre projekter samlet set fra denne type anlægsmidler, dog meget afhængig af hvilke delelementer, som byrådet vælger til.

Med budget 2022-25 vedtog byrådet, at ”ledetrådene [for kapacitetsudvidelser] er ønsker om moderne pædagogiske læringsmiljøer, rammer til inkluderende fællesskaber, forbedrings-perspektiv til vores eksisterende skoler og et godt skoletilbud i nærområdet” (punkt 62). Dermed indgår Hillerød Kommunes fokus på at skabe ”Stærke Fællesskaber i almenmiljøet med plads til forskellighed”. Projektet er desuden blevet udarbejdet med hensyn til et øget fokus på mellemformer på skolen, og at kapacitetsudvidelsen skaber de bedst mulige rammer for, at det fysiske læringsmiljø kan understøtte stærke fællesskaber med plads til forskellighed. En mellemform er et undervisningstilbud og organiseringer i den almene undervisning, hvor der anvendes specialpædagogiske tilgange

Den 27. april 2022 godkendte Børn, Familie og Ungeudvalget, at elevtalsprognose 2022 blev lagt til grund for konkretiseringen af projektet på Hillerødsholmskolen. Hillerødsholmskolen er en 3-sporet folkeskole, der udvides til 4 spor. Der er behov for at udvikle løsninger, der kan skabe kapacitet til 11 klasser mere. I det samme møde godkendte Børn, Familie og Ungeudvalget at gennemføre projektet med udgangspunkt i Hillerødsholmskolens vision.

Særligt for Hillerødsholmskolen er det politisk besluttet med budget 2023-26 at gennemføre en helhedsplan for skolen, og der er afsat midler til helhedsplanen i budgettet i 2026.

Byrådet har besluttet at gennemføre en helhedsplan for skolen, og der er sat midler af til helhedsplanen i 2026. I processen med at finde kapacitet hurtigt har det vist sig hensigtsmæssigt at tænke på denne kapacitetsudvidelse sammen med helhedsplanen. Helhedsplanen skal indeholde en opgradering af læringsmiljøer, som ikke har med kapacitetsudvidelsen at gøre, hertil bygningernes generelle vedligehold og skolens indeklima. Direktionen foreslår at fremrykke planerne om en helhedsplan for renovering af skolen således, at helhedsplanen indgår i denne sag om kapacitetsudvidelse.

Der lægges således op til politisk at tage stilling til, hvilket projekt man ønsker at gå videre med. Medarbejdere og elever har været med til at tale om problemer og løsninger, og forvaltningen, skolens ledelse og udviklingsgruppe har sammen med rådgiveren udformet et projekt, der imødekommer det konkrete behov for både kapacitetsprojekt og helhedsplan uden at gå længere end nødvendigt. Dette projekt kaldes i det efterfølgende ”skolens ønskede projekt”. Dernæst er projektet bearbejdet i en version, der ligger nærmere den afsatte budgetramme gennem visse fravalg – kaldet ”løsning tilpasset økonomisk ramme”. Der lægges således op til politisk at tage stilling til, hvilket projekt byrådet ønsker at gå videre med.

Løsning tilpasset økonomisk ramme

Indskolingen:

Gangarealerne, som i dag har meget begrænset mulighed for ophold, ombygges til inkluderende læringsmiljøer med hjerterum, fordybelseszoner og grupperum mm. til hver årgang. Skolegården renoveres, og der indrettes med opholds-, lærings- og legezoner.

Mellemtrin og udskolingen:

På samme måde som i indskolingen ombygges gangarealerne til inkluderende læringsmiljøer med hjerterum, fordybelseszoner og grupperum mm. til hver årgang. Skolegården renoveres, og der indrettes med opholds-, lærings- og legezoner.

8. og 9. årgang får hver deres ombyggede område med fællesrum, fordybelseszoner og grupperum mm. samt hver deres udeareal som støder op til hinanden.

Faglokaler:

Pedelboligen ombygges til et nyt natur- og teknologi-lokale, mens naturfagslokalet til udskolingen på 2. sal indrettes og udstyres, så der også kan undervises i fysik og kemi, der dermed får de to nødvendige skematimer.

Håndværk og design ombygges i en minimumsmodel til 2 samtidige skematimer i både håndværk-designlokale og billedkunstlokale til fire spor.

Medarbejderfaciliteter:

De eksisterende lærerforberedelsesrum ombygges ikke, men indrettes mere optimeret til det nødvendige antal lærere. Det betyder, at der ikke udvides, trods forventning om godt 30% flere medarbejdere.

Vedligehold og indeklima:

Projektet indebærer en helt nødvendig opgradering af skolens indeklima såvel som indsatser rettet mod det nuværende efterslæb på bygningernes tekniske stand.

Skolens ønskede løsning

Skolen har et meget stort ønske om, at de små klasselokaler i indskolingen, mellemtrin og udskoling udvides til 60m², så der bliver bedre mulighed for at arbejde inkluderende, herunder med differentierede arbejdsformer og varieret undervisning.

Skolen ønsker, at håndværk og design samt billedkunst disponeres bedre og ombygges til mere velfungerende og fagligt inspirerende rum, der understøtter praksisfaglige indsatser. Disse lokaler vil også kunne rumme skolens mange kreative aktiviteter og HFO'ens aktiviteter.

Skolen ønsker en ombygning af personalerummet til de ca. 30% flere medarbejdere samt de grønne arealer foran klasserummene indrettet til udeundervisning, gruppearbejde (lærings-”forhaver”), ophold og fordybet leg.

”Løsning tilpasset økonomisk ramme” med tilvalg

Kapacitetsudvidelsen kan alternativt gennemføres ved at vælge ”Løsning tilpasset økonomisk ramme” samt vælge elementer, som er indeholdt i ”Skolens ønskede løsning”. Elementerne fra skolens ønskede løsning kan vælges enkeltvis og vil hver især være med til at understøtte nutidige læringsmiljøer på skolen. Følgende prissatte ønskede elementer er oplyst som håndværkerudgifter medregnet byggeplads, vinterforanstaltninger, uforudsete udgifter, indeksregulering samt rådgivning, svarerende til et samlet tillæg på ca. 51 procent:

- a) Skolen ønsker klasselokalerne for 1. og 2. årgang udvidet fra 51m² til 60m². Tilvalget understøtter mellemformer – klasselokaler i anbefalet størrelse til inkluderende læringsmiljøer – fleksible læringsmiljøer og rum til mellemformer – Klasselokaler lægges sammen og der etableres to nye klasselokaler - beløbet udgør 7.296.000 kr.
- b) Skolen ønsker klasselokalerne for 4., 5., 6. og 7 årgang udvidet fra 51m² til 60 m². Tilvalget understøtter mellemformer – klasselokaler i anbefalet størrelse til inkluderende læringsmiljøer – fleksible læringsmiljøer og rum til mellemformer – Klasselokaler udvides ved en udbygning af facaden - beløbet udgør 5.937.000 kr.

Forvaltningen gør opmærksom på, at tilvalget af a) og b) understøtter en vigtig opgradering ift. inkluderende læringsmiljøer

- c) Håndværk og design - skolen ønsker, at eksisterende faglokaler på 1. sal disponeres bedre og ombygges mere hensigtsmæssigt for velfungerende og fagligt inspirerende rum. Det understøtter vedligeholdelse og højner lokalet fagligt – beløbet udgør 3.294.000 kr.
- d) Skolen ønsker en ombygning af personalerummet og køkkenet til de ca. 30% flere medarbejdere. Tilvalget understøtter kapacitet – medarbejderzoner til fremtidens kapacitetsbehov - beløbet udgør 3.428.000 kr.
- e) Lærerforberedelse, der indrettes til det nye antal medarbejdere i eksisterende rammer. Tilvalget understøtter kapacitet – medarbejderzoner til fremtidens kapacitetsbehov – beløbet udgør 226.000 kr.
- f) Skolen ønsker at de rolige grønne arealer foran klasserummene indrettes til udeundervisning, gruppearbejde (lærings-”forhaver”), ophold og fordybet leg. Tilvalget understøtter uderum til leg og læring – beløbet udgør 1.508.000 kr.

Opsamling på høringssvar

Der er modtaget tre høringssvar fra hhv. skolebestyrelse, MED-udvalg og en forælder på skolen og nedenfor opsummeres først en sammenfatning af høringssvarene og derefter en uddybning af de tre høringssvar. Alle tre høringssvar er desuden vedhæftet som bilag.

Opsummering:

- Høringsparterne giver udtryk for, at skolens ønskede løsning med større klasselokaler er den vigtigste forudsætning for at skabe tidssvarende fysiske rammer, der kan understøtte inkluderende og varierede undervisningsformer samt gøre det attraktivt at tiltrække og fastholde dygtige medarbejdere.
- Høringsparterne opfordrer til at undersøge muligheder for en etapevis ombygning, der kan gøre det muligt at realisere skolens ønskede løsning for at sikre en langtidsholdbar løsning, hvis det ikke er muligt at finde midler til skolens ønskede løsning inden for det nuværende budget.

Hillerødsholmskolens skolebestyrelse (se bilag 2):

- Opfordrer til at undersøge muligheder for en etapevis ombygning for at sikre en langtidsholdbar løsning. Skolebestyrelsen påpeger, at projekt materialet gør det vanskeligt at finde tilstrækkelige midler til at dække skolens grundlæggende behov og ønsker derfor, at forvaltningen undersøger muligheder for, at helhedsplanen realiseres gradvist.
- Giver udtryk for, at større klasselokaler er den vigtigste forudsætning for at skabe varierede og inkluderende læringsmiljøer på skolen samt gøre det til en attraktiv arbejdsplads for medarbejderne.
- Udtrykker en kritik af den korte høringsfrist, der har skabt forringede muligheder for en bred inddragelse.

Hillerødsholmskolens MED-udvalg (bilag 3):

- Er bekymrede for den tilpassede løsning, hvor udvidelsen af klasselokaler ikke gennemføres, da skolen er bygget i en anden tid og ikke er tidssvarende ifht moderne pædagogik og didaktik, herunder mulighederne for at skabe inkluderende læringsmiljøer så elever med særlige behov kan skærmes og der kan skabes fleksible rammer for en varieret undervisning. Større klasselokaler er også en forudsætning for at skabe en attraktiv arbejdsplads for medarbejdere.
- Bekymring for kapacitet til faglokaler, herunder idrætsfaciliteter.
- Bekymring for muligheder for en god og tryk overgang til tidlig HFO, ved den tilpassede løsning.
- Hvis det ikke er muligt at finde midlerne til skolens ønskede løsning i første omgang, opfordres til en ny tidsplan, der gør det muligt at realisere helhedsplanen i den ønskede version.

Forældre til børn på Hillerødsholmskolen (bilag 4):

- Bekymret for, at udendørsarealerne reduceres.
- Ønsker ikke en udvidelse af skolen.

- Foreslår en it-opgradering på skolen.

Retsgrundlag

Kommunestyrelseslovens § 40, stk. 2.

Økonomi

Der er på anlægsplanen afsat rådighedsbeløb på XA-0000030149, skolekapacitet i Vest, på 196.955.000 kroner. Heraf udgør 69.131.000 kr. budgettet til Hillerødsholmskolen.

Der er på anlægsplanen afsat rådighedsbeløb på XA-0000030165, Hillerødsholmskolen, helhedsplan, på 48.787.000 kroner.

Kommunens økonomiske styringsprincipper tilsiger, at der som udgangspunkt ikke ydes tillægsbevillinger fra kassebeholdningen. Såfremt sagen fremmes, kan sagen finansieres inden for de afsatte anlægsrammer i Budget 2023-2026 via bortprioritering af projekter på den eksisterende anlægsplan jf. bilag. I bilaget er markeret en vurdering af hvilke anlæg, der kan fravælges. Alternativt kan der ydes en tillægsbevilling fra kassebeholdningen til sagen.

Beslutning i Børn, Familie og Ungeudvalget den 08-03-2023

Udvalget drøftede sagen og bakker op om at løsningerne, udover at øge kapaciteten, skal understøtte principperne i politikken Fælles Børn – Fælles Ansvar og det videre arbejde med at udvikle stærke fællesskaber i almenmiljøet med plads til forskellighed, herunder muligheder for at arbejde med mellemformer og inkluderende læringsmiljøer.

Udvalget tilslutter sig desuden skolernes høringssvar, herunder betydningen af klasselokalernes størrelse og bemærker, at de fysiske rammer også influere på skolernes muligheder for at fastholde og rekrutterer medarbejdere. Desuden bemærker udvalget, at der skal tages højde for den generelle prisstigning ift. alle byggesager.

Udvalget beder om, at se beregninger på et yderligere scenarier frem mod økonomiudvalgets møde:

- Hillerødsholmskolen: beregning på scenarie hvor små klasselokaler udbygges i stedet for at der sker inddragelse af gangareal og etablering af hjerterum.

Udvalget anbefaler, at skolerne bliver inddraget i en evt. efterfølgende prioritering af løsninger.

Bilag

Høringssvar fra skolebestyrelsen på Hillerødsholmskolen

Høringssvar Hillerødsholmskolens MED-udvalg

Høringssvar fra borger

10.02.23 - SAMLET_Præsentation - Politisk behandling

Anlægsplan 2023-2026 marts - oplæg til prioritering

Punkt 3: Sophienborgskolen - Kapacitet

21/8576

Indstilling

Direktionen indstiller til økonomiudvalget at indstille til byrådet at:

1. beslutte, at kapacitetsudvidelsen gennemføres jf. forslaget om den tilpassede løsning.
2. alternativt at beslutte, at kapacitetsudvidelsen gennemføres ved at vælge den tilpassede løsning samt elementer fra skolens ønskede løsning.
3. at meddele tillægsbevilling på 220.000 kroner til XA-0000030149, Skolekapacitet i Vest, på 191.214.000 kroner, hvoraf budgettet til Sophienborgskolen udgør 65.607.000 kr.
4. tillægsbevillingen finansieres ved bortprioritering af andre anlæg på anlægsplanen jf. bilag
5. alle bevillinger samt periodiseringer indgår i budgetopfølgning 1-2023.

Direktionen indstiller til Børn, Familie og Ungeudvalget at udtale sig i sagen og til byggeudvalget at indstille til økonomiudvalget.

Sagsfremstilling

Baggrund

I budget 2022-2025 vedtog byrådet at igangsætte et større anlægsprojekt for at sikre den fremtidige kapacitet på Hillerødsholmskolen, Hillerød Vest Skolen, afd. Ålholm og Sophienborgskolen. Forvaltningen har i 2022 i samarbejde med ekstern rådgiver og skolerne udarbejdet konkrete projekter for de tre kapacitetsudvidelser. Projekterne tager udgangspunkt i både at sikre de absolut nødvendige tiltag for at kunne rumme det stigende elevtal, de nødvendige tiltag for at sikre et inkluderende læringsmiljø også efter kapacitetsudvidelsen samt nødvendigt vedligehold på skolerne.

Alle tre projekter vil kræve markante tillægsbevillinger, hvis alle tiltag skal gennemføres. To af de tre projekter (Hillerød Vest Skolen, afd. Ålholm og Hillerødsholmskolen) vil stadig kræve væsentlige tillægsbevillinger i den tilpassede løsning, mens det tredje projekt (Sophienborgskolen) vil kræve en meget lille tillægsbevilling i løsning tilpasset økonomi.

Direktionen forelægger derfor tre sager – én pr. skoleprojekt – som skal ses i meget tæt sammenhæng med hinanden. Ud over denne sag drejer det sig om sag vedr. Hillerødsholmskolen og sag vedrørende Hillerød Vest Skolen, afdeling Ålholm, hvorfor baggrundsafsnittet i de tre sager er enslydende.

I forhold til læsningen af alle tre sager er det relevant at vide, at en mellemform er et undervisningstilbud og organiseringer i den almene undervisning, hvor der anvendes specialpædagogiske tilgange. Mellemformer har til hensigt, at elever bliver tilknyttet et pædagogisk tilbud så tæt på almenmiljøet som muligt. Mellemformer bidrager dermed til at skabe stærke fællesskaber med plads til forskellighed.

Økonomi

Alle tre projekter er finansieret i samme overordnede anlægsprojekt, og det er derfor også muligt at prioritere den oprindelige økonomi anderledes på tværs af de tre skoler.

- Byggebranchen har et byggeomkostningsindeks, som viser, hvor meget priserne for at bygge med stiger fra år til år. Fra 3. kvartal 2021 til 3. kvartal 2022 er indekset steget med 12,5 procent. I samme periode er det oprindelige

kommunale anlægsbudget til opgaverne reguleret med 4,4 procent. Samlet set tager det nuværende kommunale anlægsbudget derfor ikke højde for de øvrige 8,1 procent i forventede øgede priser.

- I nedenstående tabel er vist den oprindelige bevilling samt bevillingens omfang, hvis det kommunale anlægsbudget var reguleret med 12,5 procent i stedet for 4,4 procent.
- I de sidste tabeller er opstillet henholdsvis en oversigt over den manglende finansiering set i forhold til eksisterende anlægsbudget samt oversigt over den manglende finansiering set i forhold til et ”tænkt” anlægsbudget, hvor prisstigningerne var udlignet fuldt ud samt en tabel over periodiseringen, hvis løsning tilpasset økonomi vælges.

Finansieringen af Sophienborgskolen er på nuværende tidspunkt som følger i tusind kr.:

	2022	2023	2024	2025	2026	I alt over årene
Oprindelig bevilling	1.480	2.318	37.086	24.723		65.607
Udligning af prisstigning 8,1%	1.480	2.498	39.963	26.641		70.582

Den forventede udgift for at gennemføre ”løsning tilpasset økonomi” er som følger i tusind kr.:

	2022	2023	2024	2025	2026	I alt over årene
Løsning tilpasset økonomi	1.450	7.650	27.173	17.100	12.450	65.827

Løsning tilpasset økonomi kræver i forhold til den ”Oprindelige bevilling” en tillægsbevilling på 220.000 kr.

Løsning tilpasset økonomi medfører i forhold til ”Udligning af prisstigning 8.1%” et mindre forbrug på 4.582.000 kr.

Den forventede udgift, hvis byrådet vælger at gennemføre alle tiltag i skolens ønskede løsning, er som følger i tusind kr.:

	2022	2023	2024	2025	2026	I alt over årene
Skolens ønskede løsning	1.454	7.900	29.309	24.000	17.500	80.163

Skolens ønskede løsning kræver i forhold til den ”Oprindelige bevilling” en tillægsbevilling på 14.556.000 kr.

Efter ”Udligning af prisstigning 8.1%” svarer Skolens ønskede løsning til et merforbrug på 9.581.000 kr.

Oversigt over manglende finansiering i forhold til nuværende bevilling og beregnet bevilling, hvor prisstigninger er udlignet.

	I alt over årene	Forskel fra bevilling til løsning
Nuværende bevilling	65.607	
Løsning tilpasset økonomi	65.827	220.000 kroner
Skolens ønskede løsning	80.163	14.556.000 kroner

Bevilling, hvor prisstigninger udlignes	70.582	
Løsning tilpasset økonomi	6.827	-4.755.000 kroner
Skolens ønskede løsning	80.163	9.581.000 kroner

Oversigt over periodisering af økonomi ved tilvalg af løsning tilpasset økonomi frem for nuværende bevilling:

	2022	2023	2024	2025	2026
<i>Tilpasset økonomi</i>	1450	7.650	27.173	17.100	12.450
<i>Nuværende bevilling</i>	1480	2.318	37.086	24.723	0
<i>Ændret budgetbehov</i>	-30	5.332	-9.913	-7.623	12.450

Forvaltningen gør opmærksom på følgende faktorer i forhold til den øgede økonomiske omkostning:

- På alle skoleprojekterne kan forvaltningen finansiere mindre dele af projekterne for allerede afsatte anlægsmidler til vedligehold og/eller energi, dog kun på de dele af projekterne, som foregår i eksisterende bygninger. Forvaltningens estimat på nuværende tidspunkt er, at der over årene kan finansieres mellem 5 og 10 millioner kroner til de tre projekter samlet set fra denne type anlægsmidler, dog meget afhængig af hvilke delelementer, som byrådet vælger til.

Sophienborgskolen, kapacitetsudvidelse

Med budget 2022-25 vedtog byrådet, at *"ledetrådene [for kapacitetsudvidelser] er ønsker om moderne pædagogiske læringsmiljøer, rammer til inkluderende fællesskaber, forbedrings-perspektiv til vores eksisterende skoler og et godt skoletilbud i nærområdet"* (punkt 62). Dermed indgår Hillerød Kommunes fokus på at skabe *"Stærke Fællesskaber i almenmiljøet med plads til forskellighed"*.

Den 27. april 2022 godkendte Børn, Familie og Ungeudvalget, at elevtalsprognose 2022 blev lagt til grund for konkretiseringen af projektet på Sophienborgskolen. Der er behov for at udvikle løsninger, der kan skabe kapacitet til 10 klasser mere i undervisnings-, HFO- og klubtid. Sophienborgskolen går derfor fra en 2- sporet til en 3- sporet folkeskole.

Børn, Familie og Ungeudvalget besluttede i samme møde, at projektet skulle tage udgangspunkt i Sophienborgskolens vision.

Der er gennem en proces med medarbejdere og elever identificeret en løsning, som i tæt dialog med skolens ledelse og udviklingsgrupper er formet til et fuldt projekt, der imødekommer det konkrete behov uden at gå længere end nødvendigt. Dette projekt kaldes i det efterfølgende ”skolens ønskede projekt”.

Rådgiveren har bearbejdet projektet i en version, der ligger tættest muligt på den afsatte budgetramme gennem visse fravalg – kaldet ”løsning tilpasset økonomi”. Direktionen lægger op til, at byrådet beslutter, hvilket projekt det ønsker at gå videre med.

Direktionen gør opmærksom på, at det ikke er muligt at løse den samlede kapacitetsudfordring i Hillerød Vest inden for den oprindelige økonomi.

Løsning tilpasset økonomi

Danmarkshuset:

Danmarkshuset indrettes i stueetagen med tre 0. klasser og tre 1. klasser. HFO udvides med eget krea-rum i tilknytning til eksisterende køkken og HFO-kontor flyttes til stueetagen i Køreladen. (Køreladen er den høje bygning, der er en del af Danmarkshuset, hvor Pædagogisk Lærings Center ligger). Delte arealer med skolen udvides med ét lokale.

På 1. sal i Køreladen ombygges der til tre 2. klasser med tilhørende hjerterum, fordybelseszoner og grupperum mens 2. sal bevares, som den er i dag, med ”makerspace” (teknologisk værksted) og undervisningsrum. De eksisterende omklædningsrum i stueetagen af Køreladen ombygges til toiletter.

Europahuset:

Europahuset ombygges, så man får et samlet årgangsmiljø til 6. og 7. klasse på hver sin etage. For at muliggøre dette flyttes natur og teknologi til Verdenshuset og billedkunst samles på 1. sal i modsætning til i dag, hvor det ligger på begge etager med intern trappe i lokalet.

Verdenshuset:

Verdenshuset ombygges, så skolen får et årgangsmiljø til 8. og 9. klasse på 1. sal, mens der i stueetagen indrettes med natur og teknologi. Det eksisterende madkundskabslokale udvides med flere stationer.

Nordens Hus:

Nordens Hus, der er en helt ny bygning, bygges på den sydlige del af matriklen over for hallen. Bygningen disponeres med årgangsmiljø inkl. tilhørende hjerterum, samlingstrappe, fordybelseszoner og grupperum mm. til 3., 4. og 5. klasse.

Kapacitet til tidlig HFO håndteres ved brug af HFO-base og faglokaler.

”Løsning tilpasset økonomi” med tilvalg

Kapacitetsudvidelsen kan alternativt gennemføres ved at vælge ”Løsning tilpasset økonomisk ramme” samt vælge elementer som er indeholdt i ”Skolens ønskede løsning”. Elementerne fra skolens ønskede løsning kan vælges enkeltvis og vil hver især være med til at understøtte nutidige læringsmiljøer på skolen.

Det fulde projekt, der imødekommer den identificerede løsning, kaldes ”skolens ønskede løsning”. Følgende prissatte elementer er oplyst som håndværkerudgifter medregnet byggeplads, vinterforanstaltninger, uforudsete udgifter, indeksregulering samt rådgivning:

- a) billedkunst flyttes fra Europahuset til Nordens Hus, hvor de primære brugere er, og de ledige arealer på 1. sal i Europahuset indrettes til lærerforberedelse for at imødekomme det kommende behov fra op mod 50% flere medarbejdere. Skolen vurderer, at placeringen af billedkunst på 1.sal i Europahuset, i løsningen præsenteret i ”løsning tilpasset økonomi” er uhensigtsmæssig, og at det vil være svært at ændre på et senere tidspunkt. Forvaltningen ønsker at præcisere, at for at få plads til 2. klasserne på 1. sal i Danmarkshuset har det været nødvendigt at nedlægge to mødelokaler samt areal til personale, der ikke er kompenseret for andre steder. Tilvalget understøtter behov for medarbejderzoner til fremtidens kapacitetsbehov samt en mere hensigtsmæssig placering af faglokale. Beløbet udgør 6.030.000 kr.
- b) en udvidelse af arealet til HFO1 ved at bygge et klasseværelse oven på de to 0. klasselokaler og flytte den sidste 0. klasse derop. Tilvalget understøtter behov for egen HFO-base og tidlig HFO-kapacitet. Beløbet udgør 3.935.000 kr.
- c) udvidelse af etagedæk på 1.sal over køkken i HFO i Danmarkshuset. Tilvalget understøtter behov for egen HFO-base og tidlig HFO-kapacitet. Beløbet udgør 603.000 kr.
- d) klubben (HFO2) gennemgår mindre indvendige ombygninger, så f.eks. det lille køkkenalrum får plads til flere børn. Skolens ønske om at udbygge klubben til en forventet 50% medlemstilgang er ikke prissat. Tilvalget understøtter behov for egen HFO-base. Beløbet udgør 377.000 kr.
- e) eksisterende danserum ombygges til musiklokale, idet en 3-sporet skole normalt har to musiklokaler, hvor skolen i dag har et. Tilvalget understøtter behov for tilstrækkelig kapacitet - faglokaler. Beløbet udgør 377.000 kr.
- f) flere parkeringspladser til medarbejdere og forældre. Når skolens kapacitet udvides med 50% bliver det svært at få plads. Tilvalget understøtter behov for parkeringspladser og generel logistik på og omkring parkerings areal. Beløbet udgør 1.508.000 kr.
- g) mere areal til sport for at imødekomme behov til en 3- sporet skole. Tilvalget understøtter behov for uderum til leg. Beløbet udgør 1.508.000 kr.

Tidsplan

Ibrugtagsdatoen i det fremlagte udkast til tidsplanen afviger med et år fra tidsplanen i det oprindelige anlægsønske; fra sommeren 2025 til sommeren 2026. Da forvaltningen både skal om- og tilbygge skolen, forventer forvaltningen, at byggeriet kan planlægges, så kapaciteten løbende vil blive øget og rumme flere og flere børn i takt med prognosen.

Opsamling af høringssvar

Forvaltningen har modtaget høringssvar fra Sophienborgskolens skolebestyrelse og MED-udvalg (se bilag 2 og 3). Her følger en opsummering af pointerne i høringssvarene.

- Forslaget skaber umiddelbart kun plads til flere elever og tager ikke højde for intentionerne ift. at skabe stærke fællesskaber, herunder plads til mellemformer.
- Stort set alle skolens foreslåede supplerende løsninger er enten udeladt eller beskåret af budgethensyn. Det stiller skolen i en vanskelig situation ift. en udvidelse med 50%.
- Nordens Hus bør indrettes med et nyt lokale til billedkunst for at frigøre et lokale i Europahuset, der fx kan anvendes til medarbejderforberedelse, holddeling eller mellemformer.
- Danmarkshuset ønskes indrettet med en eksisterende hems til klasselokale for en 0. klasse. Det vil frigøre et eksisterende lokale til HFO, som i dag ikke råder over egne lokaler.
- Planløsningen understøtter ikke det øgede elevtal i klubben. Dette bør genbesøges.
- Elevtallet har foreløbig ikke udvist den vækst, som prognoserne har vist. Den samlede ombygning bør foretages i to faser, så en del af investeringen kan afholdes i senere budgetår.

Sophienborgskolens MED-udvalg

- Nordens Hus skal bygges først for at sikre gode vilkår for undervisning, elever og medarbejdere.
- Billedkunst bør/skal placeres i Nordens Hus. Dette er for at placere det tæt på de elever, der primært har faget og for at frigøre et lokale til holddeling, specialundervisning mv.
- Programmet Stærke fællesskaber bør spille en større rolle ift. byggeriets omfang og udtryk.
- Skolens ønskede placering af en 0. klasse på førstesalen i Danmarkshuset bør bibeholdes.
- Som minimum bør skolens ønskede forslag implementeres. Det er allerede reduceret en del i forhold til det oprindeligt ønskede i processen med arkitekterne.
- Indgangspartiet bør gentænkes, hvor der tages højde for det stigende børnetal herunder garderobefaciliteter for indskoling og HFO.
- I Danmarkshuset bør personalet i højere grad tilgodeses med lokaler til forberedelse, pause, møder og kontorfaciliteter.
- Der bør indtænkes en udvidelse af klubbens fysiske rammer i det overordnede projekt.
- Der bør etableres et udendørs legeområde/legeplads, hvor pavillonerne bliver etableret. Når skolen er fuldt udbygget, bør legeområdet/legepladsen udbygges som et helt nyt legeområde.
- Sophienborgskolen ønsker fortsat at være borgernes førstevalg og en attraktiv arbejdsplads.
- Kvalitet, lys og luft skal i fokus.

Retsgrundlag

Kommunestyrelseslovens § 40, stk. 2.

Økonomi

Der er på anlægsplanen afsat rådighedsbeløb på XA-0000030149, skolekapacitet i Vest, på 191.214.000 kroner. Heraf udgør 65.607.000 kr. budgettet til Sophienborgskolen.

Kommunens økonomiske styringsprincipper tilsiger, at der som udgangspunkt ikke ydes tillægsbevillinger fra kassebeholdningen. Såfremt sagen fremmes, kan sagen finansieres inden for de afsatte anlægsrammer i Budget 2023-2026 via bortprioritering af projekter på den eksisterende anlægsplan jf. bilag. I bilaget er markeret en vurdering af hvilke anlæg, der kan fravælges. Alternativt kan der ydes en tillægsbevilling fra kassebeholdningen til sagen.

Beslutning i Børn, Familie og Ungeudvalget den 08-03-2023

Udvalget drøftede sagen og bakker op om, at løsningerne, udover at øge kapaciteten, skal understøtte principperne i politikken Fælles Børn – Fælles Ansvar og det videre arbejde med at udvikle stærke fællesskaber i almenmiljøet med plads til forskellighed, herunder muligheder for at arbejde med mellemformer og inkluderende læringsmiljøer.

Udvalget tilslutter sig desuden skolernes høringssvar, herunder betydningen af klasselokalernes størrelse og bemærker, at de fysiske rammer også influere på skolernes muligheder for at fastholde og rekrutterer medarbejdere. Desuden bemærker udvalget, at der skal tages højde for den generelle prisstigning ift. alle byggesager.

Udvalget beder om, at se beregninger på et yderligere scenarier frem mod økonomiudvalgets møde:

- Sophienborgskolen: beregning på scenarie hvor udbygningen af 2. årgang udskydes.

Udvalget anbefaler, at skolerne bliver inddraget i en evt. efterfølgende prioritering af løsninger.

Bilag

Høringssvar fra Sophienborgskolens skolebestyrelse

Høringssvar fra Sophienborgskolens MED-udvalg

10.02.23 - SAMLET_Præsentation - Politisk behandling

Anlægsplan 2023-2026 marts - oplæg til prioritering

Punkt 4: Budget 2024-2027, Børn, Familie og Ungeudvalget

22/15770

Indstilling

Direktionen indstiller, at Børn, Familie og Ungeudvalget begynder drøftelsen til omprioriteringskatalog til budget 2024-2027.

Sagsfremstilling

Formålet med denne sag er, at alle fagudvalg, inkl. økonomiudvalget på møderne i marts begynder drøftelsen af udvalgets forslag til omprioriteringskatalog. Forvaltningen vil på mødet indlede med en præsentation af den kommende budgetproces samt fremhæve eventuelle særlige forhold der kan have indflydelse på budget 2024-2027. Endelig vil der også være en gennemgang af budgetudgangspunktet. Kommunaldirektøren og direktøren for Økonomi, Digitalisering og Velfærdsteknologi deltager i alle fagudvalgenes første budgetdrøftelser.

Omprioriteringskataloget, som omfatter forslag til finansiering, til businesscases, til aktivitetsudvidelser og til anlæg, tager udgangspunkt i økonomiudvalgets beslutning den 8. februar 2023 om, at fagudvalgene skal udarbejde finansieringsforslag svarende til 1,5 % af serviceudgifterne på fagudvalgenes budget i 2024, svarende til i alt 41,0 mio. kr. Beløbene for de enkelte udvalg fremgår af vedlagte bilag.

Til udvalgets orientering har økonomiudvalget som en del af omprioriteringssagen besluttet, at fagudvalgenes forslag til budgetprocessen fokuserer på:

- forslag der kan sikre ønsket omstilling
- investeringsforslag med positivt afkast i budgetperioden
- forslag der er forudsætninger for implementering af ny lovgivning
- forslag afledt af nye ufravigelige behov
- forslag om kapacitetstilpasning
- forslag der opdaterer tidligere budgetforslag, som er nødvendige for indeværende budgetperiode
- færre anlægsønsker fra fagudvalgene
- undersøge om der i anlægsplanen er eksisterende projekter der kan undværes eller udskydes
- forslag inden for digitalisering og velfærdsteknologi

Økonomiudvalget bemærkede, at Natur, Miljø og Klimaudvalget den 10. oktober besluttede at bede om en sag til udvalget og økonomiudvalget, som anviser forskellige muligheder for, hvordan klimakonsekvenser kan synliggøres i budgetforslag.

Processen er, at fagudvalgene på de kommende møder i april og maj drøfter forslag, der kan indgå i omprioriteringskataloget, som forvaltningen kvalificerer til de kommende udvalgsmøder. Forslagene til omprioritering skal indgå som en del af udvalgenes budgetindstilling til økonomiudvalget og byrådet på mødet i juni måned 2023.

Retsgrundlag

Styrelsesloven § 40.

Økonomi

Sagen har ingen bevillingsmæssige konsekvenser.

Beslutning i Børn, Familie og Ungeudvalget den 08-03-2023

Udvalget godkendte indstillingen.

Bilag

Oversigt over forskellige omprioriteringsprocenter

Punkt 5: Nøgletal til Børn, Familie og Ungeudvalget

23/2402

Indstilling

Direktionen indstiller at Børn, Familie og Ungeudvalget drøfter nøgletallene som led i forberedelse af budget 2024-2027.

Sagsfremstilling

Direktionen har i januar drøftet proces for forberedelse af budget 2024 og har i den forbindelse besluttet at fagudvalgene præsenteres for budgetrelevante nøgletal. Nøgletallenes formål er at understøtte fagudvalgenes drøftelse af emner og områder til kommende omprioriteringsforslag til budget 2024.

Dagtilbud Børn har i bilag 1 vist ECO-nøgletal for de seneste tre regnskabsår samt normeringstal fra statistikbanken i Danmarks Statistik.

Skoleområdet har i bilag 2 vist ECO-nøgletal for de seneste tre regnskabsår for folkeskoler, specialskoler og andel privatskoleelever.

Familier og Sundhed har i bilag 3 ligeledes vist ECO-nøgletal med regnskabstal samt oversigt over antal anbringelser for de seneste tre regnskabsår.

Retsgrundlag

Ikke relevant for sagen.

Økonomi

Sagen har ingen bevillingsmæssige konsekvenser.

Beslutning i Børn, Familie og Ungeudvalget den 08-03-2023

Udvalget udskød sagen til april 2023.

Bilag

BFU bilag 1 - dagtilbud

BFU bilag 2 - skoleområdet

BFU bilag 3 - Familier og Sundhed

Punkt 6: Relationelt brobyggeteam

23/2353

Indstilling

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

1. tage forvaltningens orientering om ungdomsskolens arbejde med at opbygge et relationelt brobyggeteam fra budget 2023-26 til efterretning
2. beslutte om forvaltningen skal udarbejde et aktivitetsudvidelsesforslag til Budget 2024-2027 om et relationelt brobyggeteam.

Sagsfremstilling

I budget for 2023-26 har byrådet afsat 400.000 kr. i 2023 til en indledende indsats med at opbygge et relationelt brobyggeteam. Af budget 2023-26 fremgår: *"Vi ved, at mange unge er ramt af ensomhed og mistrivsel, og nogle unge kan skabe utryghed i det offentlige rum. Desværre har vi endnu ikke penge til at supplere den forebyggende og tryghedsskabende indsats med et fuldt team af brobyggere, vi giver indledningsvist støtte til, at ungdomsskolen kan arbejde med at opbygge et relationelt brobyggeteam, og BFU skal arbejde videre med ønsket om at styrke denne indledende indsats inden for udvalgets ramme."*

På nuværende tidspunkt arbejder professionelle og frivillige i Hillerød på forskellig vis med enkelte unge og ungegrupperingers bekymrende adfærd i fritiden. Med de ekstra midler i 2023 supplerer Ungdomsskolen de eksisterende ungeindsatser med en koordinerende brobyggerfunktion, der arbejder matrikelløst med udgangspunkt i, hvor unge i udsatte positioner opholder sig og samles i bekymrende fællesskaber. Formålet er at hjælpe de unge til at blive en del af positive fællesskaber i fritiden som fx ungdomsklub, ungdomsskoleaktiviteter, Street Lab eller foreningsaktiviteter.

En styrket koordinerende ungeindsats

Den styrkede, koordinerende ungeindsats består af følgende dele:

- Øget koordineret samarbejde mellem professionelle og frivillige på Hillerød Ungdomsskole og ungdomsklubber, Klub Vest, Huset på Grønnevang Skole, skoler, Hillerød Bibliotekerne, Streetlab, Familier og Sundhed samt Basen om unge med risikoadfærd.
- Opfølgende, pædagogisk arbejde med de unge, der hvor de samles efter skole i hverdage, weekender og ferier.

Det øgede koordinerede samarbejde sker bl.a. med udgangspunkt i de samarbejdsfora, der i forvejen findes i Hillerød Kommune, herunder i regi af møder under Retsplejelovens § 115, hvor SSP/ Basen er ansvarlig for koordineringen. § 115 møder gør det muligt at udveksle oplysninger på tværs af myndigheder i forbindelse med det kriminalitetsforebyggende samarbejde mellem politiet og kommunen om enkelte unge og grupper af unge, hvor der er brug for et øget tværfagligt og tværororganisatorisk samarbejde om koordinerede indsatser.

§115 samarbejdet suppleres med en følgegruppe for udviklingen af det relationelle, brobyggende arbejde, hvor der er repræsentanter fra Hillerød Ungdomsskole og ungdomsklubber, Klub Vest, Huset på Grønnevang Skole, skoler, Hillerød Bibliotekerne, Streetlab, Familier og Sundhed samt Basen. Formålet med denne følgegruppe er at sikre en styrket, forebyggende ungeindsats, hvor brobyggerfunktionen samarbejder med de relevante aktører omkring unge med risikoadfærd med henblik på, at der bygges bro mellem de unge og klubber, foreninger, Basen samt øvrige tilbud til de unge. Fokus er på at hjælpe unge med risikoadfærd til at blive en del af positive fællesskaber.

Med brobyggerfunktionen kan det opfølgende, pædagogiske arbejde med de unge med risikoadfærd foregå både inden for og uden for ungdomsklubber, skoler, foreninger mm. Brobyggerfunktionen opsøger de unge, der hvor de opholder sig på eftermiddage, aftener, weekender og i ferierne. Brobyggeren skaber kontakt, opbygger relationer og guider de unge til hjælp og positive fællesskaber.

Det er ønsket, at der over tid opbygges et relationelt brobyggerteam, men i 2023 påbegyndes det relationelle pædagogiske arbejde med én opsøgende brobygger, som opbygger relationer til grupper af unge i fritiden, og samtidig forbinder og styrker samarbejdet mellem de professionelle og frivillige aktører omkring de unge. Såfremt der ikke prioriteres midler i budget 2024-2027 til at fortsætte og udvide et relationelt brobyggerteam, vil de professionelle og frivillige aktører i Hillerød fortsætte det koordinerende samarbejde omkring de unge på det niveau, man har gjort indtil tilskuddet til brobyggerfunktionen. Viden om de unge fra brobyggerfunktionen i 2023 vil blive delt med de relevante aktører.

Retsgrundlag

Ikke relevant for sagen.

Økonomi

Sagen har ingen bevillingsmæssige konsekvenser.

Beslutning i Børn, Familie og Ungeudvalget den 08-03-2023

Udvalget tog indstillingen punkt 1 til efterretningen og beder forvaltningen udarbejde et aktivitetsudvidelsesforslag til Budget 2024-2027 om et relationelt brobyggerteam.

Punkt 7: Kapacitet på Skolen ved Skoven

23/1868

Indstilling

Direktionen indstiller, at:

1. Børn, Familie og Ungeudvalget godkender, at forvaltningen udarbejder et anlægsønske til budget 2024-27 om en midlertidig løsning på Skolen ved Skovens kapacitetsudfordringer fx med pavilloner.
2. Forvaltningen arbejder videre med at fremlægge et forslag til en fremtidssikret løsning.

Sagsfremstilling

Baggrund

Sagen fremlægges med henblik på at beskrive kapacitetsudfordringerne på Skolen ved Skoven og på den baggrund indstille, at der udarbejdes et anlægsønske til budget 2024-27 om en midlertidig kapacitetsløsning fx med pavilloner, som en midlertidig løsning på skolens kapacitetsudfordringer.

Skolen ved Skoven er en specialskole for elever med svære generelle indlæringsvanskeligheder og / eller multiple funktionsnedsættelser. Skolen modtager elever fra Hillerød og andre kommuner og er takstfinansieret.

Kapacitetsbehov

Skolen har over de seneste år oplevet, at skolens kapacitet ikke opfylder behovet for pladser. I skoleåret 2021-22 var der indskrevet 84 elever og i indeværende skoleår er der indskrevet 92 elever (merindskrivning på 10 elever), og af de 92 elever er 40 elever bosiddende i Hillerød Kommune. Den maksimale kapacitet i skolens egne lokaler afhænger af de indskrevne elevers behov, som igen afspejler sig i en konkret gruppe-/klasseinddeling. Med den nuværende elevgruppe og inddeling i klasser er den maksimale kapacitet i skolens egne lokaler 85 elever.

I dette skoleår låner Skolen ved Skoven basis- og gruppelokaler på Grønnevang Skole, og dette er ikke en varig løsning. For skoleåret 2023/24 er der/bliver der visiteret 7 nye elever ind på specialskolen (medens ca. 9 elever forlader skolen i sommeren 2023), og det vil betyde, at Skolen ved Skoven i skoleåret 2023/24 fortsat skal låne basis- og gruppelokaler på Grønnevang Skole. Løsningen er ikke varig, dels fordi Grønnevang Skole har brug for lokalerne og dels fordi lokalerne ligger i en anden bygning og dermed ikke hænger sammen med Skolen ved Skoven.

Fremtidssikret løsning

På sigt er der brug for at finde en permanent løsning på skolens manglende kapacitet og forvaltningen vil i den kommende tid arbejde videre på at afdække:

- En nærmere beskrivelse af kapacitetsbehovet på Skolen ved Skoven.
- Regler i regi af kommunekontaktrådet (KKR) vedr. kapacitetsudvidelse af en skole, der modtager elever fra en række samarbejdskommuner.
- Brugerkommunernes forventede behov for pladser i et tiårigt perspektiv, i det omfang det er muligt at få disse oplysninger.

Forvaltningen vil i oktober 2023 lægge en sag frem til Børn, Familie og Ungeudvalget med en nærmere beskrivelse af kapacitetsbehov på Skolen ved Skoven, brugerkommunernes behov for pladser samt KKR-regler, der kan danne baggrund for at træffe beslutning om et anlægsønske frem mod budget 2025-28.

Retsgrundlag

Folkeskoleloven § 20, stk. 2 fastlægger kommunens forpligtelse til at yde specialundervisning til børn med behov for det i egne eller andre tilbud.

Økonomi

Sagen har ingen bevillingsmæssige konsekvenser.

Beslutning i Børn, Familie og Ungeudvalget den 08-03-2023

Udvalget godkendte indstillingen.

Punkt 8: Styrket indsats for skole-virksomhedssamarbejde

22/10979

Indstilling

Direktionen indstiller til Børn, Familie og Ungeudvalget at indstille til økonomiudvalget at godkende forvaltningens oplæg til udmøntning af en styrket indsats for skole-virksomhedssamarbejde fra budget 2023-26.

Sagsfremstilling

Baggrund

I budget for 2023-26 har byrådet afsat 75.000 kr. i 2023 og 220.000 kr. fra 2024 og frem til en styrket indsats for skole-virksomhedssamarbejde. Af budget 2023-26 fremgår: *"Vi vil styrke samarbejdet mellem folkeskolen og lokale virksomheder. Skole- virksomhedssamarbejde bidrager til elevernes læring ved at gøre undervisningen mere orienteret mod det, den kan anvendes til, og dermed skabe tættere sammenhæng mellem teori og praksis. Vi har erfaringer med skole- virksomhedssamarbejde, og med det nye initiativ vil vi arbejde med skole-virksomhedspartnerskaber, herunder særlige erhvervspraktikker og vil hjælpe med at formidle fritidsjob til de elever, der er parate til andre aktiviteter end en formel uddannelse".*

Prioriterede nye indsatser

Forvaltningen foreslår at effektuere dette arbejde med nedenstående indsatser:

1. Skole-virksomhedspartnerskaber under Hillerød Kommunes åben skole-partnerskaber, hvor alle elever fra specifikke årgange oplever et tæt samarbejde mellem skole og virksomhed.
2. Særligt tilrettelagte erhvervspraktikker for elever, der kan profitere særligt af at supplere skolen med praktik i en virksomhed.
3. Fritidsjobindsats for unge i udsatte positioner, der af sociale, fysiske eller psykiske årsager kan være i risiko for at bevæge sig væk fra uddannelse og senere beskæftigelse

Skole-virksomhedspartnerskaber som en del af åben skole-partnerskaber

Åben skole er et prioriteret indsatsområde i Hillerød Kommune som led i at skabe en varieret og praksisfaglig skoledag for alle elever med fokus på skole-virksomhedspartnerskaber for at styrke eleverne i at kunne forestille sig arbejdslivet/karrieremuligheder og vælge uddannelse.

Forvaltningen anbefaler at bygge videre på de gode erfaringer, der allerede er gjort i forhold til skole-virksomhedssamarbejde i forbindelse med åben skole-partnerskaber. Det betyder konkret at fortsætte samarbejde med virksomheder i fælles kommunale åben skole-forløb. De skole-virksomhedspartnerskaber, der allerede er en del af åben skole i Hillerød Kommune er:

- Hillerødmesterskaberne i markedsføring som tilbud til 5. klasser med reklameopgaver for lokale butikker
- Byg dit hospital for alle 6. klasser på besøgscenteret på byggegrunden for Nyt Hospital Nordsjælland i et partnerskab med bl.a. U/NORD, SOSU-H, NCC og Nyt Hospital Nordsjælland
- CRAFT for alle 7. klasser på Ungdomsskolen med praksisnære opgaver fra skiftende lokale virksomheder
- Rent vand for alle 8. klasser på Hillerød Forsyning med praksisfaglige opgaver
- Hillerød skaber innovation som tilbud til 8. klasser med praksisnære opgaver fra skiftende lokale virksomheder

Fra skoleåret 2023/2024 suppleres med nedenstående skole-virksomhedspartnerskaber:

- Kluge hænder for alle 7. klasser med praksisfaglige virksomhedsbesøg på lokale virksomheder. Forløbet er afprøvet på 2 skoler i skoleåret 2022/2023 på 4 lokale virksomheder. Men udvides til minimum 10 lokale virksomheder fra skoleåret 2023/24. Læs mere om indeværende skoleårs virksomheder og cases i Kluge Hænder på <https://www.nvhus.dk/undervisning/kluge-haender/hilleroed/>.
- Scienceday, et tilbud for elever på 4-10. årgang, hvor man kan komme ud på en lokal virksomhed med fokus på naturvidenskab og teknologi og møde rollemøder og deltage aktivt i praksisfaglige workshops.
- Udvikling af lokale partnerskaber mellem skoler og virksomheder med hjælp fra forvaltningen.

Særligt tilrettelagte erhvervspraktikker

Elever kan efter afslutning af 7. klasse, efter aftale mellem forældre og skole, helt eller delvist opfylde undervisningspligten ved at deltage i særligt tilrettelagte forløb i erhvervmæssig uddannelse jf. folkeskolelovens paragraf 9. stykke 4. Disse forløb indeholder både undervisning og ulønnet praktik på lokale virksomheder for at afklare elevernes uddannelsesvalg. Denne mulighed kan være særligt hensigtsmæssig for elever, der er vurderet parat til andre uddannelsesaktiviteter end de gymnasiale uddannelser og erhvervsuddannelser, idet de hjælper eleverne til at træffe et begrundet valg på baggrund af erfaret praksis. Forløbene er ressourcekrævende at forberede og gennemføre, men kan have stor værdi for elever, der ikke er motiverede for at gå i skole. Ungdommens Uddannelsesvejledning (UUH) og Hillerød uddannelses- og vejledningscenter (HUV) samarbejder fra skoleåret 2023/24 med skoler og lokale virksomheder om at få flere unge i relevante praktikker.

Fritidsjob for unge i udsatte positioner

Et fritidsjob er en god start på et fremtidigt arbejdsliv, og kan styrke motivationen i skole og uddannelse. Unge i udsatte positioner har dog ikke altid netværket til at skaffe et fritidsjob, og har også brug for en hånd i ryggen til at finde vej ind på arbejdsmarkedet. HUV vil formidle fritidsjob på lokale virksomheder til unge, som har svært ved selv at finde et fritidsjob/studiejob grundet manglende netværk m.v. HUV har opnået erfaringer i forhold til at arbejde målrettet med fritidsjob, bl.a. via deltagelse i Projekt Bånd og Broer, og disse erfaringer vil indgå i arbejdet.

Samarbejde med C4

For at kvalificere ovenstående indsatser og understøtte dialogen med lokale virksomheder samarbejder skoleafdelingen, HUV og UUH med C4. Intentionen er at skabe forpligtende skole-virksomhedspartnerskaber, særligt tilrettelagte praktikker og fritidsjob. Derudover vil parterne være åbne for andre mulige samarbejdsområder, der kan gavne elevernes praksisfaglighed og hjælpe dem til at træffe uddannelses- og karrierevalg.

Retsgrundlag

Ikke relevant for sagen.

Økonomi

Sagen har ingen bevillingsmæssige konsekvenser.

Beslutning i Børn, Familie og Ungeudvalget den 08-03-2023

Udvalget godkendte indstillingen og sender sagen videre til økonomiudvalget.

Punkt 9: Oplæg til en justeret ledelsesstruktur i HFO'erne - inden høring

21/14947

Indstilling

Direktionen indstiller, at Børn, Familie og Ungeudvalget:

1. drøfter og godkender forslaget til en justeret ledelsesstruktur for Hillerød Fritidsordninger på skolerne (HFO'erne) og
2. sender oplægget i høring i skolebestyrelser, MED-udvalg, og faglige organisationer inden den endelige politiske behandling i august 2023.

Sagsfremstilling

Sagens baggrund

Den nuværende ledelsesstruktur i Hillerød Fritidsordninger på skolerne (HFO'erne) er politisk vedtaget, og derfor skal en evt. ændring godkendes politisk.

Ledere og medarbejdere i HFO'erne har i de senere år oplevet behov for ændringer i ledelsesstrukturen og har efterspurgt praktisk og faglig ledelse tæt på personale og børn på alle matrikler.

Formålet med en justering af ledelsesstrukturen i HFO'erne er at sikre en effektiv ledelse fastlagt ud fra lokale forhold.

Den nuværende ledelsesstruktur

Den nuværende ledelsesstruktur blev politisk godkendt i 2015 og omfatter en erstatning af de daværende SFO'er og fritidsklubber med en HFO i hvert skoledistrikt. Hvert distrikt har en HFO-leder, og en eller flere pædagoger med ledelsesfunktioner i afdelingerne.

Bilag 1 indeholder en opsummering af tidligere behandlinger af ledelsesstrukturen for HFO'erne.

Timetallet til ledelsesopgaver i HFO-afdelingerne er politisk fastsat for hver skole og indgår i budgettildelingen til HFO'erne.

Bilag 2 indeholder et overblik over timetallet til ledelsesopgaver i HFO-afdelinger og baggrunden for tildelingen.

Pædagoger med ledelsesfunktioner

Pædagoger med ledelsesfunktioner står i praksis over for udfordringer i deres daglige ledelse, da de mangler formelle instruktionsbeføjelser. Dette fører til uheldige situationer i dagligdagen, når pædagoger er nødt til at træffe ledelsesbeslutninger i HFO-lederens fravær. En sådan dagligdags ledelsesbeslutning kan fx dreje sig om, at en kollega skal blive en time længere ved sygdom, eller en faglig vurdering af og beslutning i en konkret situation. Erfaringer fra ledere og medarbejdere på HFO'erne viser, at der er behov for mere praktisk og faglig ledelse, samt koordinering tæt på personale og børn. Herunder også i HFO'en hovedafdeling.

En løsning som giver instruktionsbeføjelse

Personaleafdelingen og Skoleafdelingen har drøftet en løsning, der kan sikre personale med mulighed for at træffe daglige ledelsesbeslutninger. Løsningen er ligeledes vendt med BUPL Nordsjælland. Der er enighed om en overenskomstmæssigt indplacering af koordinatorene så de får instruktionsbeføjelse uden at tælle med som ledere. Denne ændring vil forvaltningen finde inden for det eksisterende HFO-budget.

Forslag til en justeret ressourcefordeling med virkning fra januar 2024

I Hillerød Kommune søger vi at sikre en god og effektiv ledelsesstruktur på skoleområdet, der kan støtte lederes, medarbejderes, forældres og børns behov.

Antallet af indmeldte børn og medarbejdere har indflydelse på opgaver såsom skemalægning, vikardækning, koordinering af pædagogernes timer og samarbejde med forældre om børns behov.

En lille afdeling kræver typisk mere ledelse og koordinering end forventet ud fra antallet af indmeldte børn. Balancen mellem hensynet til afdelinger og indmeldte børn er ikke entydigt at fastslå, og en enkel fordeling af ressourcer efter antallet af indmeldte børn i en kommune med små afdelinger er ikke bæredygtig. Ledelsen på alle syv distriktskoler ønsker at kunne disponere over tid til teamkoordinatorerne via budgettet, da behovet for ledelse og koordinering kan ændre sig.

Derfor foreslår forvaltningen en model for en justeret ressourcefordeling, der tager højde for både antallet af afdelinger og antallet af indmeldte børn. Fordelingen vægter afdelingerne med 3/4 og antallet af indmeldte børn med 1/4. Det nærmere indhold i den justerede ressourcefordeling er:

- Alle afdelinger indgår: Alle 19 afdelinger vil indgå i fordelingen, uanset størrelse og om de indgår i dag eller ej. Erfaringen har vist, at der er brug for koordinerende opgaver på alle afdelinger.
- Antallet af indmeldte børn: Ressourcetildelingen vil være baseret på antallet af indmeldte børn pr. september 2022 for både HFO1 og HFO2. Skoleafdelingen anbefaler, at ressourcefordelingen bliver opdateret en gang årligt for at sikre, at den altid afspejler den aktuelle situation.
- Se bilag 3 for forslaget til en justeret ressourcefordeling til teamkoordinatorer.

Man kan argumentere for, at ressourcefordelingen til teamkoordinatorerne bør vægte mere end 1/4 baseret på antallet af indmeldte børn. Skoleafdelingen vurderer dog, at en sådan fordeling ville blive for svær at lede og drive for de små HFO-afdelinger, da Hillerød Kommune har et decentralt skolevæsen med hensyn til de små afdelinger og deres HFO'er. Derfor vægter vi i denne justerede ressourcefordeling med 3/4 på antallet af afdelinger for at sikre, at både de små og store afdelinger får den nødvendige ledelse og koordinering.

Forvaltningen anbefaler, at den justerede ressourcefordeling implementeres fra januar 2024.

Hvis den justerede ressourcefordeling bliver politisk godkendt, vil Skoleafdelingens ledelse sikre en gradvis indfasning i 2024 og 2025 ved:

- At tilføre budget svarende til 207 timer til Grønnevang Skoles HFO fra HFO-områdepuljen
- At tilføre budget svarende til 859 timer til Hanebjerg Skoles HFO fra HFO-områdepuljen

Det betyder, at de to HFO'er, der vil få mindre ressource til teamkoordinatorer med den justerede model end med den nuværende model, får tid til at indrette sig, og at der i årene 2024 og 2025 vil være ca. 100.000 kr. i områdepuljen til bl.a. støtte til ”24-timer-du-aldrig-glemmer”

Høring

Oplægget til en justeret model til fordeling af ressourcer til pædagoger med ledelsesfunktioner (snart teamkoordinatorer) i HFO'erne skal sendes i høring i skolebestyrelserne inden endelig politisk behandling i august 2023. Ud fra Hillerød Kommunes praksis på området anbefaler forvaltningen desuden at sende i høring i MED-udvalgene på skolerne samt relevante faglige organisationer.

Retsgrundlag

Ikke relevant for sagen.

Økonomi

Sagen har ingen bevillingsmæssige konsekvenser.

Beslutning i Børn, Familie og Ungeudvalget den 08-03-2023

Udvalget godkendte indstillingen.

Bilag

Bilag 1 - Opsummering af tidligere behandlinger af ledelsesstrukturen for HFO'erne

Bilag 2 - Overblik over timetallet til ledelsesopgaver i HFO-afdelinger

Bilag 3 - Forslag til en justeret ressourcefordeling til teamkoordinatorer

Bilag 4 - Udkast til høringsbrev

Punkt 10: Sagsbehandlingsfrister på det sociale område

22/782

Indstilling

Direktionen indstiller, at Omsorg og Livskraftsudvalget samt Børn, Familie og Ungeudvalget indstiller til økonomiudvalget og byrådet at godkende forslaget til sagsbehandlingsfrister for udvalgenes område.

Sagsfremstilling

Kommunen skal, jf. retssikkerhedslovens § 3, stk. 2, fastsætte frister på det sociale område for hvor lang tid, der må gå, fra en borger søger om hjælp, til afgørelsen skal være truffet.

Byrådet har den 27. april 2022 besluttet, at sagsbehandlingsfrister skal revideres hvert andet år.

De nuværende sagsbehandlingsfrister er godkendt af byrådet den 22. juni 2022. Hillerød Kommune har efterfølgende i december 2022 modtaget en henvendelse fra en borgergruppe, der har gjort opmærksom på, at der fortsat er bestemmelser på det sociale område, hvor kommunen ikke har fastsat de lovpligtige sagsbehandlingsfrister.

Som kommune har vi pligt til løbende at fastsætte sagsbehandlingsfristerne, såfremt vi bliver opmærksomme på bestemmelser, hvor vi som kommune ikke har fastsat de lovpligtige sagsbehandlingsfrister.

Ankestyrelsen har i februar og november 2022 anmodet byrådet om udtalelser vedrørende kommunens sagsbehandlingsfrister. Efterfølgende har Ankestyrelsen meddelt kommunen, at de i forhold til henvendelsen fra februar ikke rejser en tilsynssag. I forhold til Ankestyrelsens henvendelse fra november, der omhandler sagsbehandlingsfrister på beskæftigelsesområdet, er der endnu ikke modtaget en tilbagemelding på kommunens udtalelse, som byrådet godkendte den 22. februar 2023.

Forvaltningen har nu gennemgået henvendelsen fra borgergruppen og kan konstatere, at der på nogle lovområder ikke er fastsat de lovpligtige sagsbehandlingsfrister for de bestemmelser, der fremgår af bilag 1.

I forhold til borgergruppens henvendelse er der også en række bestemmelser, hvor forvaltningen ikke er enig i, at der skal fastsættes sagsbehandlingsfrister. Begrundelsen for dette fremgår af bilag 2, som omfatter alle de lov og bestemmelser, hvor der efter borgergruppens opfattelse fortsat mangler sagsbehandlingsfrister. Begrundelsen for at der ikke skal fastsættes sagsbehandlingsfrister for disse paragrafområder skyldes, at der ikke er tale om ansøgninger. Der er typisk tale om fastsættelse af serviceniveau, procesbeskrivelser eller lovfaste frister.

Retsgrundlag

Lov om retssikkerhed og administration på det sociale område (retssikkerhedsloven) § 3, stk. 2.

Økonomi

Sagen har ingen bevillingsmæssige konsekvenser.

Beslutning i Omsorg og Livskraftsudvalget den 07-03-2023

Udvalget godkendte indstillingen og sender sagen videre til økonomiudvalget og byrådet.

Udvalget beder forvaltningen om at undersøge, hvorvidt det er muligt at præcisere teksten for aflastning og afløsning på voksenområdet, jf. servicelovens § 84 stk. 1 og 2, så det fremstår mere tydeligt, at der er tale om forskellige målgrupper.

Udvalget beder også om, at forvaltningen undersøger muligheden for at tydeliggøre anvendelsen af tro- og loveerklæringer på § 111 (hjælpebidrag), §112 (forbrugsgoder) og §113(biler).

Beslutning i Børn, Familie og Ungeudvalget den 08-03-2023

Udvalget har forinden mødet modtaget en henvendelse fra borgergruppen Forældre til børn med handicap i Hillerød Kommune – 180 familier, med spørgsmål til sagen. Udvalget genoptager behandlingen af sagen på udvalgets møde i april 2023.

Udvalget beder forvaltningen om at gå i dialog med borgergruppen.

Bilag

Bilag 2 - gennemgang af henvendelsen fra borgergruppen

Bilag 1. nye sagsbehandlingsfrister

Punkt 11: Strategisk kompetenceudvikling på skoleområdet i skoleåret 2023/24

18/6285

Indstilling

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

Sagsfremstilling

Formålet med sagen

Formålet med sagen er at orientere Børn, Familie og Ungeudvalget om den strategiske kompetenceudviklingsplan for skoleåret 2023/24 (se bilag 1). Partsudvalget Dialogforum for skoleudvikling har været med til kvalificere og give input til planen og bidrager desuden til forankring og opfølgning.

Fokusområder, pejlemærker og indsatser i skoleåret 2023/24

Kompetenceudviklingsindsatserne skal understøtte Fælles Børn Fælles Ansvar, skolepolitikken og øvrige strategiske indsatser, herunder:

- programmet Stærke fællesskaber
- handleplanerne for sprog og læsning og matematik
- strategi for læring og digitalisering.

Den strategiske kompetenceudviklingsplan er struktureret omkring skolepolitikken tre indsatsområder:

1. Stærke fællesskaber med plads til forskellighed

Med dette indsatsområde ønsker skolevæsenet at arbejde med følgende pejlemærker:

- Undervisningen bærer præg af et fokus på elevernes læringsudvikling, elev-til-elev læring og deltagelsesmuligheder for alle.
- Læringsmiljøet bærer præg af motivation, tryghed, tydelighed, høje forventninger og gode arbejdsvaner.
- Lærere og pædagogisk personale har fokus på at opbygge gode relationer til og mellem eleverne.
- Elever modtager undervisning i eller så tæt på klassefællesskabet som muligt.
- Fritidspædagogikken understøtter stærke fællesskaber med plads til forskellighed.
- Skoleledelsen har fokus på elevernes læringsudvikling, trivsel, dannelse og det professionelle samarbejde herom.

For at understøtte dette bliver der iværksat kompetenceudviklingsindsatser inden for følgende områder:

- Læringsdag 2023
- Elevernes personlige og sociale kompetencer samt mentale sundhed
- Struktureret elevsamarbejde
- Systematisk undervisning med to voksne (kaldet co-teaching)
- Mellemløst (undervisningstilbud og organiseringer i den almene undervisning, hvor der anvendes specialpædagogiske tilgange)
- Temaeftermiddage for børnehaveklasseledere
- Inkluderende og almen fritidspædagogik i HFO
- Lederudvikling ift. programmet Stærke fællesskaber
- Sproglig udvikling – forankring af handleplan
- Matematik – forankring af handleplan
- Kompetencedækning i fagene

- Diplomuuddannelse i ledelse og talent for ledelse

2. Variation og praksisfaglighed

Praksisfaglighed betyder, at skolen skal rumme mere undervisning i de praktiske fag samt være mere anvendelsesorienteret og erhvervsrettet.

Med dette indsatsområde ønsker skolevæsenet at arbejde med følgende pejlemærker:

- Praksisfaglighed er en del af undervisningen og den pædagogiske praksis.
- Der bliver gennemført åben skole-forløb på alle årgange.
- Udeskole bliver integreret som et supplement til undervisning i klasselokalet.
- Bevægelse er en del af skoledagen.
- Eleverne støttes i at blive uddannelsesparate.
- Elevernes digitale kompetencer bliver styrket gennem teknologiforståelse og digital dannelse.

For at understøtte dette bliver der iværksat kompetenceudviklingsindsatser inden for følgende områder:

- Læring og digitalisering – forankring af strategi
- Skole-virksomhedssamarbejde
- Bevægelse
- Udeskole

3. Samarbejde og videndeling

Med dette indsatsområde ønsker skolevæsenet at arbejde med følgende pejlemærker:

- Pædagogisk, didaktisk og ledelsesmæssig praksis tager udgangspunkt i vidensbaserede begrundelser og professionel dømmekraft.
- Teamet samarbejder om at skabe en samstemt pædagogisk tilgang på tværs af fag i klassen.
- Pædagogisk analyse bliver anvendt systematisk til at fremme forståelsen for og pege på nye handlemuligheder i læringsmiljøet.
- Vejlederes og ressourcepersoners kompetencer bliver anvendt til praksisnær kompetenceudvikling og til at koordinere supplerende indsatser.
- Videndeling og samarbejde på tværs af skolerne har fokus på at skabe konkret forbedret praksis.
- Skole-hjem-samarbejdet er ressourceorienteret og inddragende.

For at understøtte dette bliver der iværksat kompetenceudviklingsindsatser inden for følgende områder:

- Support fra det kommunale ressourceteam
- Teamsamarbejde – teamet som professionelt læringsfællesskab
- Pædagogisk analyse
- Kvalificeret anvendelse af interne ressourcepersoner
- Ledernetværk
- Onboardingsforløb (det vil sige forløb for nye og nyuddannede medarbejdere med henblik på, at de kan virke i deres funktion)
- Skolesekretærer – kommunikation ift. forældre
-

I bilag 2 finder man en overordnet oversigt over målgrupperne for de specifikke indsatser.

Retsgrundlag

Ikke relevant for sagen.

Økonomi

Sagen har ingen bevillingsmæssige konsekvenser.

Ressourcerne til den strategiske kompetenceudvikling kommer fra statslige og kommunale midler. I en kommuneaftale imellem regeringen og KL er der afsat 1 mia. kroner til kompetenceudvikling af folkeskolens medarbejdere fra 2014-20. Det er besluttet, at disse statslige midler kan anvendes frem til 2025. I 2022-2025 udgør Hillerød Kommunes andel ca. 2,3 mio. kr.

I ressourcefordelingsmodellen for almenundervisningen for 1. til 9. klasse, som blev godkendt af byrådet i 2019, indgår 1,5 mio. kr. til udviklingsformål. Disse midler vil altovervejende blive prioriteret til understøttelse af kompetenceudvikling. Byrådet besluttede ekstraordinært ved budgetopfølgning 3 i 2022 at overføre 550.000 kr. fra 2022 til afholdelse af en læringsdag i 2023.

Byrådet har med budget 2020-23 desuden afsat specifikke midler til at understøtte den fortsatte kapacitetsopbygning af almenmiljøet – både i form af midler til praksisnær kompetenceudvikling og i form af midler til supportfunktioner fra det kommunale ressourceteam. Der er afsat 3,25 mio. kr. i 2023 og 1,58 mio. kr. i 2024 til praksisnær kompetenceudvikling i regi af programmet Stærke fællesskaber.

Endelig er det fortsat en forudsætning, at skolerne prioriterer egne midler til kompetenceudvikling.

Beslutning i Børn, Familie og Ungeudvalget den 08-03-2023

Udvalget tog sagen til efterretning.

Bilag

Strategisk kompetenceudviklingsplan for skoleåret 2023-24

Indsatser og målgrupper - overblik over strategisk kompetenceudviklingsplan 23-24

Punkt 12: Konvertering af understøttende undervisning i skoleåret 2023/24

20/18659

Indstilling

Direktionen indstiller, at Børn, Familie og Ungeudvalget godkender alle skolernes ansøgninger om konvertering af understøttende undervisning gældende for skoleåret 2023/2024.

Sagsfremstilling

Sagens baggrund

Folkeskolelovens § 16 d giver kommunalbestyrelsen mulighed for at godkende, at skolerne konverterer understøttende undervisning med op til to klokketimer om ugen på 4.-9. klassetrin. Dette er med henblik på, at skolerne tilrettelægger andre aktiviteter med et tilsvarende personaleforbrug i undervisningen.

Byrådet har besluttet at delegerer ansvaret for godkendelse af ansøgninger om at konvertere understøttende undervisning efter folkeskolelovens §16 d til Børn, Familie og Ungeudvalget.

Med denne sagsfremstilling er skolernes ansøgninger for skoleåret 2023/24 fremlagt til politisk godkendelse.

Vedrørende § 16 d

Den understøttende undervisning på 4.-9. klassetrin kan afkortes med op til 2 klokketimer om ugen. Dvs. den ugentlige undervisningstid kan reduceres fra 33 timer til 31 timer på mellemtrinet og fra 35 timer til 33 timer i udskolingen. Frigjorte ressourcer fra konverteringen skal bruges på andre aktiviteter, der udløser et tilsvarende personaleforbrug i undervisningen. Det kan fx være:

- to-voksenundervisning
- undervisning tilpasset elevernes forskellige faglige forudsætninger inden for det enkelte klassetrin
- særlige talentforløb og turboforløb for fagligt dygtige eller fagligt svage elever
- åben skole-forløb
- bevægelsesaktiviteter

Skolerne vil som en supplerende mulighed kunne afkorte den understøttende undervisning yderligere på det klassetrin, hvor konfirmationsforberedelsen finder sted, dvs. enten i 7. eller 8. klasse. Hvis undervisningstiden nedsættes for at skabe plads til konfirmationsforberedelse, er skolen forpligtet på at stille et frivilligt undervisningstilbud til rådighed for de elever, der ikke deltager i konfirmationsforberedelse. Undervisningstilbuddet skal medvirke til at styrke elevernes trivsel samt skabe bedre forudsætninger for at indfri ambitionerne med en varieret skoledag.

Bestemmelsen stiller ikke krav om konkret og individuel vurdering af de enkelte klassers behov, og muligheden for konvertering af understøttende undervisning gælder heller ikke kun i særlige tilfælde. Det er dog en forudsætning, at aktiviteterne er til gavn for de elever, hvis skoleuge bliver afkortet.

Skolelederen skal årligt indhente udtalelse fra skolebestyrelsen og kan på baggrund af denne ansøge Børn, Familie og Ungeudvalget om godkendelse til at konvertere understøttende undervisning.

Ansøgninger om konvertering af understøttende undervisning gældende for skoleåret 2023/2024

I bilag 1-10 kan man finde skolernes ansøgninger. Ansøgningerne har opbakning fra de respektive skolebestyrelser.

Skolerne ønsker at konvertere understøttende undervisning som følger:

- Frederiksborg Byskole: 2 klokketimer om ugen i alle klasser på 4.-9. klassetrin
- Grønnevang Skole inkl. Kompetencecenter Grønnevang (KCG): 2 klokketimer om ugen i alle klasser på 4.-9. klassetrin
- Hanebjerg Skole: 1,5 klokketimer om ugen i alle klasser på 4.-9. klassetrin.
- Hillerød Dagbehandlingsskole: 2 klokketimer om ugen i alle klasser på 4.-9. klassetrin
- Hillerød Vest Skolen: 2 klokketimer om ugen i alle klasser på 4.-9. klassetrin
- Hillerødsholmskolen: 1,5 klokketimer i alle klasser på 4. klassetrin samt 7.-9 klassetrin. 0,75 klokketimer om ugen i alle klasser på 5.-6. klassetrin.
- Kornmarksskolen: 2 klokketimer i alle klasser på 5.-9 klassetrin.
- Kornmarksskolen, Kompetencecenter Vest (KCV): 2 klokketimer om ugen i alle klasser på 7.-9. klassetrin
- Skolen Ved Skoven: 2 klokketimer om ugen i alle klasser på 4.-9. klassetrin
- Sophienborgskolen: 2 klokketimer i alle klasser på 4.-6 klassetrin samt 8.-9 klassetrin. 1 klokketime om ugen i alle klasser på 7. klassetrin.

Forvaltningen vurderer, at skolernes ansøgninger indeholder gode pædagogiske argumenter og begrundelser for, at tiltagene vil skabe yderligere faglig støtte og mulighed for undervisningsdifferentiering. Forvaltningen anbefaler på denne baggrund, at alle skolernes ansøgninger bliver imødekommet.

Aftale om forlængelse af de udvidede frihedsgrader på folkeskoleområdet i skoleåret 2023/24

Folkeskoleforligskredsen har medio februar 2023 indgået aftale om at forlænge de udvidede frihedsgrader, der giver mulighed for at konvertere al understøttende undervisning i folkeskolen i skoleåret 2023/24 (se bilag).

Retsgrundlag

Folkeskolelovens § 16 d.

Økonomi

Sagen har ingen bevillingsmæssige konsekvenser.

Beslutning i Børn, Familie og Ungeudvalget den 08-03-2023

Udvalget godkendte indstillingen.

Desuden indstiller udvalget til økonomiudvalget og byrådet at godkende at delegere kompetencen til at træffe beslutning, om at konvertere understøttende undervisning efter § 16 d i folkeskoleloven, til skoleledelsen efter inddragelse af skolebestyrelsen. Delegationen skal gælde fra skoleåret 2023/24, og forvaltningen skal tilrette delegationsplanen og styrelsesvedtægten for Hillerød Kommunes Skolevæsen efter byrådets beslutning.

Udvalget sender sagen videre til økonomiudvalget og byrådet.

Bilag

Frederiksborg Byskole - ansøgning for skoleåret 2023-24

Grønnevang Skole inkl. KCG - ansøgning for skoleåret 2023-24

Hanebjerg Skole - ansøgning for skoleåret 2023-24

Hillerød Dagbehandlingsskole - ansøgning for skoleåret 2023-24

Hillerød Vest Skolen - ansøgning for skoleåret 2023-24

Hillerødsholmskolen - ansøgning for skoleåret 2023-24

Kornmarksskolen - ansøgning for skoleåret 2023-24

Kornmarksskolen afd. KCV - ansøgning for skoleåret 2023-24

Skolen Ved Skoven - ansøgning for skoleåret 2023-24

Sophienborgskolen - ansøgning for skoleåret 2023-24

Aftale om forlængelse af de udvidede frihedsgrader på folkeskoleområdet i skoleåret 2023-24 og skoler med bekymrende kvalitet

Punkt 13: Emner for dialogmøder i 2023

21/14033

Indstilling

Direktionen indstiller at Børn, Familie og Ungeudvalget beslutter:

1. at temaet for dialogmødet med forældrebestyrelser og dagtilbudsråd i foråret 2023 bliver stærke fællesskaber i almenmiljøet med plads til forskellighed
2. at temaet for dialogmødet med forældrebestyrelser og dagtilbudsråd i efteråret 2023 bliver kapacitet på dagtilbudsområdet og budget 2024 – 2027.

Sagsfremstilling

Sagen fremlægges med henblik på at Børn, Familie- og Ungeudvalget træffer beslutning om temaer for årets dialogmøder med forældrebestyrelser i dagtilbud og dagtilbudsråd.

Børn, Familie og Ungeudvalget afholder dialogmøde med forældrebestyrelser i dagtilbud og dagtilbudsråd hvert forår og efterår.

Forældrebestyrelserne har haft mulighed for at komme med forslag til temaer for årets dialogmøder. Der er ikke indkommet forslag.

Forvaltningen foreslår, at Børn, Familie- og Ungeudvalget drøfter følgende temaer:

- Tema for dialogmøde den 24. april 2023: stærke fællesskaber i almenmiljøet med plads til forskellighed
- Tema for dialogmøde den 13. november 2023: kapacitet i dagtilbud og budget 2024 – 2027

Temaerne er væsentlige for området på forskellig vis, som beskrevet herunder:

Direktørområdet arbejder målrettet med stærke fællesskaber i almenmiljøet med plads til forskellighed, med henblik på at understøtte alle børns trivsel og læring, og imødegå mistrivsel.

Emnet blev drøftet på dialogmøde i efteråret 2021, og efterfølgende har der været lokale drøftelser i forældrebestyrelser og dagtilbudsråd om, hvordan forældre kan støtte op om et stærkt fællesskab i almenmiljøet. Forvaltningen anbefaler, at dialogen fortsætter gennem drøftelser på dialogmødet.

Det stigende befolkningstal har de seneste år betydet at der er åbnet flere nye dagtilbud. Når efterårets budgetforhandlinger er afsluttet, foreligger der et aktuelt overblik over sammenhængen mellem behov for pladser og pladser til rådighed i de forskellige lokalområder, samt over de beslutninger, der er taget for at imødegå evt. kapacitetsmangel.

Temaet har stor betydning for den enkelte familie i hverdagen. Forvaltningen anbefaler derfor dialog om dette emne.

Retsgrundlag

Dagtilbudsloven.

Økonomi

Sagen har ingen bevillingsmæssige konsekvenser.

Beslutning i Børn, Familie og Ungeudvalget den 08-03-2023

Udvalget godkendte indstillingen.

Punkt 14: Datasamling 1 for skoleåret 2021/22

22/13908

Indstilling

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

Sagsfremstilling

Sagens baggrund

I forbindelse med aftalen om det fremtidige evaluerings- og bedømmelsessystem i folkeskolen har folkeskoleforligskredsen besluttet at afskaffe kravet om kvalitetsrapporter på skoleområdet. Forvaltningen ser fortsat et behov for at have data som grundlag for dialoger, systematisk evaluering og opfølgning, og praksis i Hillerød Kommune har igennem en årrække været, at skolerne ikke har haft arbejdsopgaver ift. at samle data, fordi forvaltningen står for samlingen.

Den 9. november 2022 godkendte Børn, Familie og Ungeudvalget på denne baggrund et oplæg til datasamlinger på skoleområdet.

Skoleafdelingen udarbejder årligt to datasamlinger:

- Datasamling 1: Faglige resultater, elevtrivsel, overgange til ungdomsuddannelse og attraktive folkeskoler (til politisk orientering i Børn, Familie og Ungeudvalget hver år i marts)
- Datasamling 2: Rekruttering og fastholdelse samt specialundervisning (til politisk orientering i Børn, Familie og Ungeudvalget hver år i oktober)

Skoleafdelingen trækker i videst muligt omfang data i centrale databaser.

Datasamlingerne er et kommunalt dialog- og ledelsesredskab, der har til formål at understøtte en systematisk evaluering og resultatopfølgning på kommunalt niveau og sammen med en række kvalitative data fungere som grundlag for lokale dialoger og kvalitetsudvikling på skoleområdet. I det følgende vil resultaterne for datasamling 1 blive præsenteret.

Opsummering af resultater for skoleåret 2021/22

Faglige resultater – opsummering

De indberettede prøvekarakterer fra skoleåret 2019/2020, 2020/2021 og 2021/2022 er baseret helt eller delvist på ophøjede standpunktskarakterer på grund af aflysninger af folkeskolens prøver som følge af Covid-19. I skoleåret 2019/2020 er gennemsnittet baseret på standpunktskarakterer pga. aflysningen af folkeskolens prøver. I skoleårene 2020/2021 og 2021/2022 blev prøverne delvist aflyst. Der blev således kun afholdt prøver i de bundne prøver i dansk, matematik og engelsk i 9. klasse. For de afholdte prøver blev det endvidere besluttet nationalt, at eleverne fik ophøjet deres afsluttende standpunktskarakter til prøvekarakter, hvis standpunktskarakteren var højere end den opnåede prøvekarakter.

Ovenstående forhold gør, at eventuelle sammenligninger med prøvekarakterer fra tidligere år skal foretages med ekstra varsomhed.

- Opsummering af faglige resultater fra 9. classesprøverne:
- Karaktergennemsnittet i de bundne prøver ligger på 8,4, mens landsgennemsnittet ligger på 7,8.
- Karaktergennemsnittet i dansk ligger på 7,8, mens landsgennemsnittet ligger på 7,5.

- Karaktergennemsnittet i matematik ligger på 8,0, mens landsgennemsnittet ligger på 7,5.
- Andelen af elever med karakteren 02 eller derover i både dansk og matematik ligger på 96,4%, mens landsgennemsnittet ligger på 96,1%.
- Sprogvurderingen i børnehaveklassen viser, at flere elever har brug for en særlig indsats (som i denne sammenhæng er den mest omfattende sproglige indsats som led i undervisningen), medens færre elever har brug for en fokuseret sproglig indsats (som er en mindre indsats end ”særlig indsats” i denne sammenhæng).
- Af 110 testede elever i foråret 2022 er 63 elever testet ordblinde.

Elevtrivsel – opsummering

- Elevtrivslen ligger næsten på samme niveau eller marginalt lavere end landsgennemsnittet.
- Det samlede elevfravær ligger på 8,9 %, mens landsgennemsnittet ligger på 7,9%. Stigningen både lokalt og nationalt skyldes især en forøgelse af kategorien sygdom, herunder formodentlig smitte med Covid-19.

Overgange til ungdomsuddannelser – opsummering

- 95,60 % af 2020/21-årgangen er overgået til ungdomsuddannelser året efter afsluttet 9. eller 10. klasse, mens landsgennemsnittet ligger på 89,3 %.
- 80,4 % af eleverne i 9. og 10. klasse søgte i 2022 ind på en gymnasial uddannelse, mens landsgennemsnittet ligger på 71,6 %. 12,7 % af eleverne søgte ind på en erhvervsuddannelse, hvilket er et fald ift. året før, mens landsgennemsnittet ligger på 20,0 %, hvilket er en stigning ift. året før.

Attraktive folkeskoler – opsummering

- Klassekvotienterne i de årgangsoptdelte klasser spænder fra 11 til 28 elever i gennemsnit pr. 5. september 2022.
- Privatskoleandelen for 0. årgang i 2022 i ligger på 23,4 %, hvilket er et fald ift. året før, og den samlede privatskoleandel er på 25,56 % pr. 5. september 2022, hvilket er en stigning ift. året før og en konsekvens af en stigende privatskoleandel for 0. årgang igennem en årrække (med undtagelse af sidste år).

De større prioriterede indsatser

Hillerød Kommunes skolepolitik sætter retningen for Hillerød Kommunes skolevæsen. Alle elever skal opleve sig som en del af et fagligt og socialt fællesskab. Skolevæsenet vil være kendetegnet ved, at der bliver skabt optimale rammer for, at eleverne lærer, trives, dannes og får de bedste betingelser for at gennemføre en ungdomsuddannelse – uanset deres baggrund og forudsætninger.

Skolepolitikens tre overordnede målsætninger er:

- Øge fagligheden
- Reducere betydningen af social baggrund
- Øge tillid og trivsel

Skolepolitikken lægger vægt på tre overordnede strategiske indsatsområder:

- Stærke fællesskaber med plads til forskellighed
- Variation og praksisfaglighed
- Samarbejde og videndeling

Alle skoler arbejder med en dobbeltforpligtelse på, at alle elever skal blive så dygtige som de kan, samtidig med at der bliver fokuseret på at skabe stærke fællesskaber med deltagelsesmuligheder for alle.

I skoleårene 2022-24 bliver der særligt fokuseret på den videre forankring af følgende større prioriterede indsatsområder:

- Digitalisering og teknologiforståelse
- Matematik
- Sprog og læsning
- Stærke fællesskaber
- Teamsamarbejde
- Variation og praksisfaglighed

Retsgrundlag

Ikke relevant for sagen.

Økonomi

Sagen har ingen bevillingsmæssige konsekvenser.

Beslutning i Børn, Familie og Ungeudvalget den 08-03-2023

Udvalget tog sagen til efterretning.

Bilag

Datasamling for skoleåret 2021-22: Faglige resultater, elevtrivsel, overgange til ungdomsuddannelse og attraktive folkeskoler

Punkt 15: Udkast til klimaplan - sammen om klima og grøn omstilling

21/4672

Indstilling

Direktionen indstiller til Natur, Miljø og Klimaudvalget at anbefale økonomiudvalget og byrådet:

1. at drøfte og kommentere det første samlede udkast til klimaplan – ”Sammen om klima og grøn omstilling” (bilag 1) og den medfølgende handleplan (bilag 2) inkl. oversigt over handlinger (bilag 3).

Direktionen indstiller til Idræt og Sundhedsudvalget, Omsorg og Livskraftsudvalget, Børne, Familie og Ungeudvalget, Kultur og Fritidsudvalget samt Arkitektur, Byplan og Trafikudvalget:

2. at drøfte og kommentere det første samlede udkast til klimaplan og handleplan med henblik på at kommentere på dele, der vedrører eget udvalgsområde.

Sagsfremstilling

Læsevejledning

Der er tale om en omfattende sag med mange, fyldige bilag, hvorfor vi vil gøre udvalgene opmærksomme på læsevejledning (bilag 4), der fortæller mere og ikke mindst oplister de handlinger, som har særlig relevans for det enkelte udvalg.

Proces indtil nu

Byrådet har tilsluttet sig projektet ’DK2020 – klimaplaner for hele Danmark’. I konstitueringsgrundlaget for Hillerød Byråd 2022-25 står: *”Vi vil med DK2020 sætte højere og mere ambitiøse mål for grøn omstilling og grønne indkøb både i kommunen og i vores forsyningselskaber, og arbejde med strategisk energiforsyning, med vedvarende energikilder som vind, sol og geotermi”*.

Den nye klimaplan skal afslutningsvis godkendes hos C40, der er et partnerskab mellem verdens største byer, der går forrest på klimaområdet. Planen skal være politisk godkendt af byrådet og indsendt til C40 senest juni 2023. Godkendelse hos C40 vurderes i forhold til en række krav, som klimaplanen skal leve op til. Disse krav er anført i den fælles metode, som de deltagende kommuner arbejder efter. Metoden hedder ’Climate Action Planning Framework (CAPF), se udkast til udfyldt CAPF (bilag 5).

Klimaplanen er udformet efter en proces besluttet af byrådet april 2022, hvor også kommunens klimaregnskab blev fremlagt. I juni 2022 blev der afholdt et inspirationsmøde for byrådet, hvor klimaregnskab, reduktionsstier og effektvurderede virkemidler lagde baggrund for debat. Byrådet besluttede i oktober 2022 de overordnede mål og fokusområder for Hillerød Kommunes klimaarbejde samt forslag til opbygning af klimaplanen. Denne beslutning er grundlag for disponering af udkast til klimaplan og medfølgende handleplan.

Der er gennemført involvering og dialog med væsentlige aktører om klimaplanens fokusområder. Det er fx Grønt Råd, virksomheder og etablerede fællesskaber af borgere i Hillerød Kommune. I 2022 bad forvaltningen ca. 20 grønne fællesskaber kommentere klimaregnskab og reduktionssti med indsatser mod et mål om klimaneutralitet inden 2050. Bidrag fra involveringen er indarbejdet i udkastet til klimaplan og i den medfølgende handleplan for 2023-2027. Se bilag 6 og 7 for rapportering af involveringen.

Formålet med denne sag er, at fagudvalg og byråd drøfter det første udkast til klimaplanen inkl. handleplan for at kommentere det, inden et endeligt forslag udarbejdes med henblik på byrådets godkendelse i juni.

Ny klimaplan – 'sammen om klima og grøn omstilling'

'Sammen om klima og grøn omstilling' er Hillerød Kommunes samlede plan for, hvordan vi vil gøre os robuste til de klimaforandringer, der vil komme til udtryk i form af flere skybrud og mere ekstremt vejr i fremtiden. Dernæst beskrives Hillerød Kommunes bidrag til at forebygge klimaforandringer ved at nedbringe udledning af drivhusgasser for kommunen som geografisk enhed.

Den nye klimaplan er en videreudvikling af det igangværende klimaarbejde i forhold til reduktion af drivhusgasser. Ved endelig vedtagelse vil klimaplanen afløse den nuværende klimastrategi og klimahandleplan 2022-23. Der er en række af handlingerne fra eksisterende klimahandleplan, der naturligt forsætter i de kommende år.

Klimaplanen sætter et overordnet mål om, at Hillerød Kommune som geografisk område skal være klimaneutral inden 2050. Ambitionen er klimaneutralitet inden 2050, men gerne før. Derfor har byrådet på mødet den 26. oktober 2022 besluttet, at der allerede ved første revision af planen i 2025 skal vurderes, hvad der skal til for, at klimaneutralitet lokalt kan ske i 2040. På vej til klimaneutralitet sættes et delmål på 64 % reduktion af drivhusgasser i 2030 i forhold til 2019. Delmålet på 64% svarer til 78 % i forhold til 1990, som er det basisår den nationale målsætning om 70% reduktion i 2030 er sat på baggrund af. Se bilag 10 og 11 for yderligere information om forudsætninger for de bagvedliggende reduktionsstier.

Der sættes derudover et overordnet mål om, at Hillerød Kommune skal være klimarobust over for de forventede lokale klimaforandringer. Det betyder, at vi i planlægningen skal forebygge negative konsekvenser, og at eksisterende risikoområder skal tilpasses. Vi ser ind i et fremtidsscenario for år 2100, hvor man forventer, at der vil komme flere skybrud (+80%), mere nedbør (+17%) og højere temperaturer (+3,5 C) lokalt i Hillerød Kommune, afhængigt af det globale samfunds evne til at nedbringe udledningen af drivhusgasser. Scenariet er opstillet på baggrund af Danmarks Meteorologiske Instituts klima-atlas. Se bilag 8 for baggrundsnotat og risikovurdering i forbindelse med klimatilpasning.

Målet om klimaneutralitet inden 2050 opgøres på baggrund af et klimaregnskab for de emissioner, der opstår i kommunen som følge af og aktivitet inden for kommunens område, fx el-forbrug, opvarmning, brug af fossile brændsler i industrien, transport. Se bilag 9. Klimaregnskabet indeholder ikke de såkaldte forbrugsrelaterede emissioner som fx madforbrug eller forbrug af ting og sager, som er udledning som følge af aktivitet inden for kommunegrænsen, men hvor udledningen ved produktion eller transport fx sker i et andet land.

De syv fokusområder i udkast til klimaplan er: Energi og varme, transport og mobilitet, areal og landbrug, forbrug og ressourcer, klimatilpasning, sammen om klimaet og klimaledelse.

Inden for de syv fokusområder er der beskrevet en række indsatsområder, som giver det strategiske perspektiv for klimaarbejdet frem mod hhv. 2030 og 2050. Der er formuleret omstillingsmål for 2030 inden for de enkelte fokusområder, fx vedr. ambitioner for omstillingen til emissionsfri vejtransport. Omstillingsmålene skal nås ved gennemførelse af konkrete handlinger, som fremgår af handleplanen. Handleplanen danner rammen for arbejdet med de konkrete indsatsområder og tilhørende handlinger, der løbende vil blive implementeret frem mod 2030, i første omgang med særligt fokus på 2023-2027. Handleplanen giver mulighed for at følge, hvor langt vi er kommet med de enkelte indsatsområder og handlinger og løbende foretage justeringer og/eller tilføje handlinger. Bilag 3 giver en oversigt over handlingerne i handleplanen.

Sammenhæng på tværs

Klimaplanen har sammenhæng til rigtig mange andre af kommunens retningsgivende arbejder, fx 'Læring og Livskraft', 'strategi for fysisk planlægning' og 'Kommuneplan'. Klimaplanens mål danner udgangspunkt for fremtidige politikker, strategier og planer. Det er derfor væsentligt, at arbejdet med klima forankres bredt og går på tværs af den kommunale organisation.

En meget væsentlig plan er 'strategisk energi- og varmeplan', som er udformet samtidig med klimaplanen og angiver retning for energi- og varmeområdet og herunder de konkrete planer for udbygning af fjernvarmenettet, som netop har været i offentlig høring. Handleplanen er fælles for klimaplanen og den 'strategiske energi- og varmeplan'. Begge planer udarbejdes sideløbende.

Den kommende spildevandsplan bliver central for klimaplanen, hvor der indarbejdes en skybrudsplan. Det igangværende arbejde med spildevandsplanen er en vigtig handling i klimaplanen i arbejdet med målet om at være en klimarobust kommune.

Opfølgning på klimaplanen

Målet om klimaneutralitet inden 2050 og klimarobusthed er et langsigtet perspektiv, og der er behov for evalueringer og justeringer. Derfor er der behov for løbende opfølgning og tilpasninger undervejs:

- Årlig status over igangsatte/gennemførte handlinger til det politiske niveau og klimaråd. Også med henblik på løbende prioritering og allokering af ressourcer.
- Hvert andet år udarbejdes et nyt klimaregnskab for udledninger i Hillerød Kommune som geografisk enhed. På baggrund af regnskabet kan det komme på tale at revidere handleplanen. I 2025 skal det også vurderes, hvad der skal til for at opnå klimaneutralitet allerede inden 2040, jf. byrådets beslutning herom den 26. oktober 2022.
- Hvert fjerde år sker en evaluering og evt. revision af klimaplan og handleplan med overordnede mål og delmål tages op til revision. Det er vigtigt, at revisionen sker med jævne mellemrum, men heller ikke oftere af hensyn til fordelingen af ressourcer til konkret handling, opfølgning, planlægning og status.

Videre proces (marts – juni 2023) for arbejdet med klimaplanen frem mod vedtagelse i byrådet

- Udkast sendes til forhåndsvurdering hos CONCITO (CONCITO er projektsekretariat og videnspartner sammen med C40 i DK2020), som på C40's vegne vurderer om klimaplanen i nuværende form opfylder de krav, der er forudsætning for senere godkendelse hos C40. Kommentarer fra forhåndsvurderingen vil indarbejdes i den endelige version af klimaplanen inden den skal vedtages endeligt af byrådet.
- Klimarådet bedes udtale sig om udkast til klimaplanen. Kommentarer fra Klimarådet vil indarbejdes i den endelige version af klimaplanen inden den skal vedtages endeligt af byrådet.
- Relevante fagudvalg og byrådet drøfter i juni den endelige version af klimaplanen med henblik på vedtagelse på byrådsmøde i juni 2023.

Retsgrundlag

Ikke relevant for sagen.

Økonomi

Ikke alle handlinger i udkast til klimaplan er omfattet af eksisterende budget. Der vil være behov for enten omprioritering af eksisterende ressourcer eller beslutning om aktivitetsudvidelser eller anlægsprojekter, hvis planen skal gennemføres. Forvaltningen vil fremlægge budgetforslag vedr. de aktiviteter, der er omtalt i planen, enten til indeværende års budgetproces, eller kommende års budgetproces.

Det er et element i CAPF, at omkostningerne som minimum bør opgøres for kortsigtede tiltag, og så vidt det er muligt også for mellem- og langsigtede tiltag, for at bidrage til implementeringsplanlægning og budgetlægning. I CAPF er

anført, at *"Potentielle finansieringskilder er identificeret for prioriterede tiltag"*. Ligesom klimaplanen som et 'nødvendigt element' skal forholde sig til: *"Personaleressourcer, som er nødvendige for at gennemføre planen på kort sigt, er angivet og hvor det er muligt, også allokeret"*.

Beslutning i Idræt og Sundhedsudvalget den 07-03-2023

Udvalget godkendte indstillingen og har ikke yderligere kommentarer til sagen.

Beslutning i Natur, Miljø og Klimaudvalget den 07-03-2023

Udvalget drøftede sagen.

Udvalget ønsker at processen tilpasses således, at sagen ikke behandles i byrådet inden junimødet.

Udvalget får en status sag til april mødet om opsamling fra fagudvalgenes behandling og Concitos forhåndsvurdering af klimahandleplanen.

Udvalget ønsker, at forvaltningen redegør nærmere for CO2 potentialet eller klimatilpasningseffekten af naturnationalpark projektet i Gribskov.

Afbud: Nikolaj Frederiksen (C)

Stedfortræder: Peter Ingemann Bentsen (C)

Beslutning i Omsorg og Livskraftsudvalget den 07-03-2023

Udvalget godkendte indstillingen.

Udvalget drøftede udkast til klimaplan og har følgende kommentar til det første udkast:

Udvalget lægger vægt på, at det er et mål at nedbringe co2 aftrykket ved at flere borgere ser værdien i at udskifte madvalg med sundere og mere klimavenlig mad og at madspild reduceres.

Udvalget vurderer, at handlepunkterne mere direkte skal skabe forståelse og incitament til adfærdsændring. Derudover lægges vægt på, at der bliver krav om en baseline for den nuværende andel af levering af klimavenlig mad fra de leverandører, som leverer mad til visiterede borgere.

Udvalget lægger vægt på, at der arbejdes med mål om at reducere madspild både centralt og decentralt, og at der bliver en baseline på det madspild der er, så udviklingen bliver synlig.

Udvalget ser også gerne en indsats og et mål, som reducerer co2 belastende kørsel med mindre co2 reducerende kørsel.

Udvalget ønsker, at der skal være et endnu større fokus på klimaaftrykket i vores udbudsstrategi ved indkøb af sygeplejeartikler.

Beslutning i Børn, Familie og Ungeudvalget den 08-03-2023

Udvalget godkendte indstillingen og har ikke yderligere kommentarer til sagen.

Beslutning i Kultur og Fritidsudvalget den 08-03-2023

Udvalget godkendte indstillingen, idet udvalget drøftede de dele af klimaplanen, der vedrører udvalgets område.

Beslutning i Arkitektur, Byplan og Trafikudvalget den 09-03-2023

Udvalget godkendte indstillingen. Udvalget ønsker et indsatsområde om 'fremme og forbedring af den offentlige transport'.

Afbud: Lars Ole Skovgaard Larsen (Æ)

Bilag

Samlet klimaplan (Udkast)

Samlet handleplan (Udkast)

Oversigt over handlinger 28-02-23

Læsevejledning udkast til klimaplan

CAPF (udkast)

Involvering af civilsamfundet

Involvering af erhvervslivet

Kortlægning af klimarisici og konsekvenser

Kortlægningsrapport - Klimaplan og Strategisk energi- og varmplan for Hillerød Kommune

Fremskrivningsforudsætninger februar 2023

Reduktionsscenarier og forudsætninger af 9. sept. 2022

Punkt 16: Nyt fra udvalgsformanden og forvaltningen

21/18088

Indstilling

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

Sagsfremstilling

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

Udvalgets årsplan er vedlagt som bilag.

Retsgrundlag

Ikke relevant for sagen.

Økonomi

Sagen har ingen bevillingsmæssige konsekvenser.

Beslutning i Børn, Familie og Ungeudvalget den 08-03-2023

Udvalget tog sagen til efterretning.

Bilag

Årsplan 2023 Børn, Familie og Ungeudvalget, opdateret marts 2023

Punkt 17: Digital godkendelse af referat

22/16835

Beslutning i Børn, Familie og Ungeudvalget den 08-03-2023

Godkendt.