

# **REFERAT Børn, Familie og Ungeudvalget 2018 - 2025 d. 16-08-2021**

**Mødedato** Mandag d. 16. august 2021 kl. 17:00

**Mødested** Byrådssalen

**Mødedeltagere** Annette Rieva, Mette Thiesen (Afbud), Jørgen Suhr, Christina Høi Skovdal, Peter Frederiksen

## **Indholdsfortegnelse**

Skolekapacitet i den vestlige del af Hillerød by - oplæg til budgetprocessen.....	3
Ressoucetildelingsgrundlag på dagtilbudsområdet.....	7
Digital godkendelse af referat.....	9

# Punkt 1: Skolekapacitet i den vestlige del af Hillerød by - oplæg til budgetprocessen

21/540

## Indstilling

Direktionen indstiller, at Børn, Familie og Ungeudvalget:

1. drøfter de præsenterede scenarier
2. godkender at sagens materiale indgår i forhandlingerne om budget 2022-25 og
3. sender sagens materiale i supplerende høring.

## Sagsfremstilling

Sagen fremlægges med henblik på, at Børn, Familie og Ungeudvalget drøfter de forventede kapacitetsudfordringer på skolerne i den vestlige del af Hillerød by og beslutter, at byrådet som led i vedtagelsen af budget 2022-25 skal træffe beslutning om overordnede strukturelle valg for de tre skoledistrikter i området samt umiddelbare løsninger på kapacitetsudfordringerne.

Den enkelte skole vil inden for den strukturmæssige ramme, som budget 2022-25 fastlægger, og på baggrund af en inddragende proces udarbejde en vision for skolen som helhed. Visionen skal bl.a. omhandle, hvordan skolen inden for det (eventuelt nye) enkelte skoledistrikt organiseres, dagligdagen tilrettelægges og pædagogikken indrettes med henblik på at drive god skole.

Skolekapacitet i den vestlige del af Hillerød by blev politisk behandlet i maj måned, blev drøftet på budgetseminaret ultimo maj, og i juni indgik et anlægsønske til budgetprocessen. Området omfatter Hillerød Vest Skolen, Hillerødsholmskolen og Sophienborgskolens skoledistrikter. Sagens baggrund er yderligere beskrevet i bilag 7.

Elevtalsprognose 2021 peger på behov for maksimalt 16 klasser, når man medregner kapaciteten i Alsønderup. I august 2023 forventes elever til 8 ekstra klasser på Sophienborgskolen og 4 ekstra klasser på Ålholmafdelingen af Hillerød Vest Skolen. I prognosens sidste år (skoleåret 2031/32) peger den på elever til maksimalt 15 ekstra klasser på Sophienborgskolen og 7 ekstra klasser på Ålholmafdelingen. Hertil kommer en mindre ubalance på Hillerødsholmskolen i prognosens sidste år på 2 klasser.

Derfor skal der tages stilling til, hvordan der kan skabes udvidet skolekapacitet i området.

Forvaltningen har overvejet om der er behov for en ny skole til betjening af Frederiksbro. Det forventede elevtal i Frederiksbro peger ikke i sig selv på behov for en mindre skole og forvaltningen har derfor ikke arbejdet videre med disse overvejelser.

Der er behov for tidssvarende fysiske rammer inkl. faglokaler og sammenhængende lokalisering for Hillerød Dagbehandlingsskole. Forvaltningens nærværende oplæg til en udvidet skolekapacitet i den vestlige del af Hillerød by giver ikke bud på løsninger på placeringen af Hillerød Dagbehandlingsskole, og forvaltningen anbefaler byrådet, at problemstillingen bearbejdes frem mod budget 2023-26.

I valg af mulige løsninger er indgået følgende hensyn, som ikke er prioriterede, men relaterede:

- Attraktive folkeskoler for elever og forældre i henhold til Børn, Familie og Ungeudvalgets målsætning om folkeskolen som førstevalg
- Hensyn til den pædagogiske og praktiske drift af skolen
- Rummeligheder til realisering af reformprogrammet inkl. plads til mellemformer
- Hensynet til størrelsen på skolerne i vest
- Renovering og funktionsopgradering af eksisterende skoler
- Alle tre skoler bidrager til løsningen
- Alle tre skoler i området tilgodeses gennem løsningen
- Anvendelse af eksisterende bygningsmasse jf. Plads til Fremtiden/Kloge Kvadratmeter
- Anvendelse af kapacitet i Alsønderup til almenklasser
- Økonomisk realiserbar i faser i takt med skolebehovet

Disse hensyn giver en mulighed at forholde sig til scenarierne ud fra. Forvaltningen kan ikke pege på, at et af de fremlagte scenarier er markant mere oplagt end de andre.

Hensynene om anvendelse af den eksisterende bygningsmasse jf. Plads til fremtiden/Kloge Kvadratmeter og rummeligheder til realisering af reformprogrammet inkl. plads til mellemformer eksisterer side om side.

Mellemformer er initiativer og undervisningsformer, der retter sig mod både børn med specialpædagogiske behov og børn med almenpædagogiske behov, og som øger skolernes inklusionskraft, og bidrager til at flest mulige børn og unge kan gå i, udvikler sig og trives i den lokale folkeskole. Mange mellemformer forudsætter fysiske rummeligheder.

Skolerne skal både kunne anvendes til almenundervisning og rumme forskellige mellemformer og andre tiltag under reformprogrammet, som kræver kapacitet uden for klasselokalerne. I et scenarie hvor hensynet om at anvende den eksisterende bygningsmasse til almenundervisning ville veje tungest, vil hensynet om rummelighed til realisering af reformprogrammet således ikke kunne tilgodeses tilstrækkeligt.

Som en del af hensynet om attraktive folkeskoler for elever og forældre indgår forældres forventninger og ønsker til at have skole i nærområdet samt forventninger til kontinuitet i skoledistrikter. I de scenarier, hvor distriktsgrænser ændres, vil nogle imødekommes mens andre ikke umiddelbart vil føle sig imødekommet.

På baggrund af disse hensyn er opstillet fire scenarier for udvidelse af kapacitet i området. Alle scenarierne kan realiseres i faser, hvilket illustreres i anlægsønskerne.

<b>Distrikt ændres for Frederiksbro fra HVS til HHS</b>  <b>OG ingen distriktskrydsere til Sophienborg</b>  Scenarie præsenteret for BFU i maj 2021.	<b>Distrikt ændres for Frederiksbro fra HVS til HHS &amp;</b> <b>Distriktsgrænse mellem Hillerødsholm og Hillerød Vest rykkes</b>  <b>OG ingen distriktskrydsere til Sophienborg</b>	<b>Nye boligområder bliver i nuværende distrikter &amp;</b> <b>Alsønderup og Sophienborg samles i ét distrikt</b>	<b>Distrikter ændres for nye boligområder &amp;</b> <b>Distriktsgrænse mellem Hillerødsholm og Hillerød Vest rykkes</b>
<b>Økonomisk overslag</b> ~300 mio. kr.	<b>Økonomisk overslag</b> ~275 mio. kr.	<b>Økonomisk overslag</b> ~160 mio. kr.	<b>Økonomisk overslag</b> ~190 mio. kr.

De fire forskellige scenarier er nærmere præsenteret i bilag 2-5. I bilag 6 er prognosens forudsætninger og usikkerhed uddybet.

Tilpasning af kapacitet i scenarierne

Scenarierne ovenfor kræver hver især en tilpasning af kapaciteten i de enkelte distrikter.

I det gule scenarie udvides kapaciteten på Hillerødsholmskolen med 13 klasser, på Sophienborgskolen med 10 klasser og på Ålholmafdelingen med to klasser. På Hillerødsholm og Sophienborg anvendes alle muligheder identificeret i regi af Plads til Fremtiden/Kloge Kvadratmeter, og der efterlades derfor ikke nævneværdig plads på de to skoler til realisering af fysisk krævende mellemformer som en del af reformprogrammet. På Ålholmafdelingen er der mulighed for yderligere udvidelse senere.

I det blå scenarie udvides kapaciteten på Hillerødsholmskolen med 9 klasser, på Sophienborgskolen med 10 klasser og på Ålholmafdelingen med 6 klasser. I dette scenarie anvendes stort set alle muligheder identificeret i regi af Plads til Fremtiden/Kloge Kvadratmeter og der efterlades derfor ikke nævneværdig plads til fysisk krævende realisering af reformprogrammet.

Alsønderupafdelingen indgår ikke i de to scenarier, men der er mulighed for at sætte kapaciteten i spil i forhold til det umiddelbare behov på Sophienborgskolen.

I det grønne scenarie udvides kapaciteten på Ålholmafdelingen med syv klasser, mens kapaciteten i det samlede distrikt for Alsønderup og Sophienborg udvides med i alt 8 klasser. I dette scenarie holdes Hillerødsholmskolen ude af løsningen, men der indgår en mindre udvidelse med to klasser til at kunne rumme egne elever i prognoseperiodens sidste år. I dette scenarie anvendes alle muligheder identificeret i regi af Plads til Fremtiden / Kloge Kvadratmeter på Ålholmafdelingen og Sophienborg og der efterlades dermed ikke nævneværdig plads til realisering af reformprogrammet på de to skoler. På Hillerødsholmskolen vil der fortsat være mulighed for at skabe ekstra kapacitet. Inkluderet i scenariets økonomiske overslag er udgifter til en ny idrætshal, hvilket vurderes nødvendigt ved fuld udnyttelse af kapaciteten i Alsønderup, som

ikke i dag rummer egen idrætshal. Forvaltningen vil hurtigst muligt undersøge muligheder for at afvikle alle idrætsfagets indendørs aktiviteter i de selvejende haller i Alsønderup, hvilket vil gøre det muligt at fravælge en ny idrætshal.

I det orange scenarie udvides kapaciteten på Hillerødsholmskolen med 8 klasser, Hillerød Vest Skolen (Alsønderup og Ålholm samlet) med 4 klasser og Sophienborgskolen holdes tosporet, men udvides til at kunne rumme en enkelt klasse mere end i dag. I scenariet anvendes alle identificerede muligheder for udvidelse på Hillerødsholmskolen, mens der efterlades mulighed for mindre udvidelser på både Sophienborgskolen og Ålholm. Inkluderet i scenariets økonomiske overslag er udgifter til en ny idrætshal, hvilket vurderes nødvendigt ved fuld udnyttelse af kapaciteten i Alsønderup, som ikke i dag rummer egen idrætshal. Forvaltningen vil hurtigst muligt undersøge muligheder for at afvikle alle idrætsfagets indendørs aktiviteter i de selvejende haller i Alsønderup, hvilket vil gøre det muligt at fravælge en ny idrætshal.

I både det grønne og det orange scenarie indgår kapaciteten i Alsønderup som en del af løsningen.

#### Beslutning om umiddelbar kapacitet

I det gule og det blå scenarie er der forskellige muligheder for håndtering af det umiddelbare behov for at skabe ekstra kapacitet hurtigt. I de to scenarier indgår en løsning baseret på standardindrettede pavilloner. Der er to alternative muligheder:

- Pavilloner med særindretning (+60 mio.kr. i gult scenarie og +49 mio.kr. i blå scenarie)
- Sophienborg låner kapacitet i Alsønderup (-29 mio.kr. i begge scenarier)

I det grønne scenarie er der ikke behov for umiddelbar kapacitet, mens der i det orange scenarie er behov for pavilloner til genhusning af faglokaler under ombygning. I det orange scenarie er der også mulighed for at tilvælge en særindrettet pavillonløsning (+12 mio.kr.).

Når man ser på muligheden for at udnytte den samlede kapacitet i den vestlige del af Hillerød bedre, så skal der også ses på skoleveje, herunder på cykelveje til Alsønderup, og forvaltningen vil på Børn, Familie og Ungeudvalgets møde mundtligt fremlægge grove økonomiske overslag for sådanne løsninger. Konkrete anlægsønsker på sikker skolevej vil kunne udarbejdes til budget 2023-26.

Forvaltningen anbefaler, at anlægsønskerne og beslutningsoplægget indgår i budgetprocessen for 2022-2025 og forventes sendt i høring umiddelbart efter Børn, Familie og Ungeudvalgets behandling af sagen.

#### Den videre proces

Såfremt Børn, Familie og Ungeudvalget godkender at sagens materiale sendes i høring og indgår i forhandlingerne om budget 2022-25 samt, at budgetvedtagelsen indeholder beslutninger om skolestrukturen, vil der efter 2. behandlingen af budget 2022-25 blive en fortsat proces.

Forvaltningen vil udarbejde dels et formelt oplæg til de besluttede strukturændringer og dels kommissorier for den enkelte skoles arbejde med en vision for skolens udvikling inden for strukturændringen. Dette oplæg vil blive fremlagt til behandling i oktober, og strukturændringerne sendes i høring i november. Fra november går den enkelte skole i gang med en visionsproces og i foråret 2022 vil Børn, Familie og Ungeudvalget, økonomiudvalget og byrådet modtage skolernes udkast til visioner, som bl.a. kan omsættes til budgetforslag om skoledriftsudgifter til budget 2023-26.

## Retsgrundlag

Folkeskoleloven §40.

## Økonomi

For hvert scenarie er der udarbejdet grove økonomiske overslag, der fremgår af en tabel med scenarier. Det er udelukkende anlægsudgifter, der er lavet økonomiske overslag på og forvaltningen forventer, at der ud over dette vil knytte sig afledte skoledriftsudgifter til scenarierne samt udgifter til udendørs læringsmiljøer målrettet undervisningsbrug. Samtidig vedlægges som bilag anlægsønsker for hvert scenarie. I forhold til hvert enkelt scenarie er der mulighed for en række til- og fravalg i forhold til de beregnede priser. Disse fremgår af bilag 1 under økonomi for hvert af scenarierne samt i tabel hvor alle scenariers økonomi samles. Desuden indgår bilag 8 om økonomiske forudsætninger og usikkerheder. Anlægsønsker for de fire scenarier er vedlagt som bilag 9-12.

## Beslutning i Børn, Familie og Ungeudvalget den 16-08-2021

Børn, Familie og Ungeudvalget drøftede de præsenterede scenarier.

Udvalget drøftede også et kombineret scenarie, som består af en kombination af det blå og det grønne scenarie:

Frederiksbro flyttes fra Hillerød Vest Skolens distrikt til Hillerødsholmskolens distrikt (blå scenarie).

Distriktsgrænsen mellem Hillerødsholmskolen og Hillerød Vest Skolen flyttes jfr. tegningen i det blå scenarie. Alsønderup og Sophienborgskolen samles i ét distrikt (grønt scenarie).

Udvalget bad forvaltningen om at sammenfatte ovenstående scenarie i en kort beskrivelse og et anlægsønske, som udvalget ønsker, skal indgå i budgetforhandlingerne.

Udvalget sender sagsfremstillingen, det samlede bilagsmateriale samt protokollen i en supplerende høring med frist den 1. september kl. 12, idet høringssvar skal tilgå byrådet inden de afsluttende budgetforhandlinger.

I forhold til Hillerød Dagbehandlingsskole anbefaler udvalget, at forvaltningen bearbejder problemstillingen videre frem mod budget 2023 – 26.

Udvalget blev på mødet gjort opmærksom på, at der i de vedlagte bilag 10 og 11 er fejl i økonomitabeller vedrørende mulige fravalg til scenarierne.

Disse fejl er blevet rettet og det blev besluttet, at de rettede bilag erstatter de oprindelige bilag 10 og 11.

Det er derfor også de rettede bilag, der sendes i høring med resten af materialet.

Afbud: Mette Thisen (D)

## **Bilag**

Præsentation af scenarier

Scenariebilag - Distrikt ændres for Frederiksbro fra HVS til HHS

Scenariebilag - Distrikt ændres for Frederiksbro fra HVS til HHS og distriktsgrænse mellem HHS og HVS rykkes

Scenariebilag - Nye boligområder bliver i nuværende distrikter og Alsønderup Sophienborg samles i et distrikt

Scenariebilag - Distrikter ændres for begge nye boligområder og distriktsgrænse mellem Hillerødsholm og Hillerød Vest rykkes

Forudsætninger og usikkerheder i elevtalsprognosen

Sagens baggrund

Beregningsgrundlag - økonomiske forudsætninger og usikkerheder

50AØ2022-222-A Skolekapacitet i vest - Distrikt ændres for Frederiksbro fra HVS til HHS

50AØ2022-222-B Skolekapacitet i vest - Distrikt ændres for Frederiksbro fra HVS til HHS og distriktsgrænse mellem HHS og HVS rykkes

50AØ2022-222-C Skolekapacitet i vest - Nye boligområder bliver i nuværende distrikter og Alsønderup og Sophienborg samlet i et distrikt

50AØ2022-222-D Skolekapacitet i vest - Distrikter ændres for nye boligområder og distriktsgrænse mellem HHS og HVS rykkes

REVIDERET 50AØ2022-222-B Skolekapacitet i vest - Distrikt ændres for Frederiksbro fra HVS til HHS og distriktsgrænse mellem HHS og HVS rykkes

REVIDERET 50AØ2022-222-C Skolekapacitet i vest - Nye boliger bliver i nuværende distrikter og Alsønderup og Sophienborg samles i et distrikt

## Punkt 2: Ressourcetildelingsgrundlag på dagtilbudsområdet

21/7920

### Indstilling

Direktionen indstiller, at Børn, Familie og Ungeudvalget indstiller til økonomiudvalget og byrådet at beslutte et af de skitserede ressourcefordelingsgrundlag på dagtilbudsområdet.

### Sagsfremstilling

Sagen fremlægges med henblik på en beslutning om at justere det nuværende ressourcefordelingsgrundlag på dagtilbudsområdet. Sagen blev fremlagt på Børn, Familie og Ungeudvalget møde den 11. august 2021.

På baggrund af de indkomne høringssvar, ønskede udvalget skitsering af supplerende forslag mhp. håndtering af den del af ressourcefordelingsoplægget, som omhandler sprogunderstøttende midler, som i dag anvendes til at understøtte børn over 3 år, med dansk som andetsprog, som har behov for sprogstimulering.

Dagtilbudsområdet består af meget forskellige enheder, hvor det mindste tilbud aktuelt rummer 45 enheder og er beliggende på én matrikel, mens andre dagtilbud kan være beliggende på flere matrikler og aktuelt have op til 200 enheder.

Ressourcefordelingsgrundlaget er i dag konstrueret så der gives én grundnormering og én lederløn pr. institution, uanset størrelse og antal matrikler. Børnetallet er imidlertid steget, sådan at de store huse er fyldt helt op, og alle matrikler er taget i brug.

Derved er der kommet en betydelig forskel på vilkårene, i de store og de mindre huse. Forskellen ses således både på timer til rådighed til det enkelte barn, og timer til ledelse. Det betyder at der er en lavere normering i de store dagtilbud, end i de mindre.

Der er samtidig lavet en politisk aftale i folketinget om minimumsnormeringer, som betyder at kommunerne i 2024 skal sikre, at forholdet mellem barn og voksen er 3:1 i 0 – 2 års alderen, (op til 3 år) og 6:1 i 3- 5 års alderen. Der er for nuværende truffet aftale om at tallene gælder på kommuneniveau, men der er politisk og almen interesse for normeringerne på institutionsniveau.

På baggrund af ovenstående foreslår forvaltningen at der besluttes et nyt ressourcefordelingsgrundlag for dagtilbudsområdet. De ændringer der foreslås er:

- Alle matrikler med fuld åbningstid får en grundnormering
- Dagtilbud med flere matrikler og dagtilbud på 130 enheder eller derover, opnormeres i ledelsestid (5 timer til pædagog med ledelsesopgaver)

Ud over ovenstående elementer, ønskes en forenkling af administrationen omkring sprogunderstøttende midler, som udgør en pulje på 2,8 mio. kr. Midlerne gives mhp. at understøtte børn over 3 år, med dansk som andetsprog, som har behov for sprogstimulering.

Det er et tidskrævende arbejde lokalt og centralt at opgøre dette, og derfor foreslås nye modeller, som kan håndteres på forskellig vis:

Model 1: midlerne fordeles fremadrettet efter antal børnehavebørn

Model 2: midlerne sammenlægges med en allerede eksisterende pulje, der uddeles hvert andet år, til dagtilbud der er særligt udfordret ift. socioøkonomiske parametre. Hvis puljerne sammenlægges, anbefales det at midlerne uddeles mindst hvert andet år.

Der er tale om en omfordeling af midler, og oplægget er derfor omkostningsneutral.

Oplægget til nyt ressourcefordelingsgrundlag er sendt i høring på området, og resultatet af høringen er fremlagt på møde i Børn, Familie og Ungeudvalget den 11. august 2021. Udkast til nyt ressourcefordelingsgrundlag er vedhæftet.

### Retsgrundlag

Dagtilbudsloven.

## **Økonomi**

Sagen har ingen bevillingsmæssige konsekvenser.

### **Beslutning i Børn, Familie og Ungeudvalget den 16-08-2021**

Udvalget indstiller at beslutte model 2 og sender sagen videre til økonomiudvalget og byrådet med den tilføjelse, at ressourcetildelingsdokumentet tilrettes sprogligt, så det fremgår at sektionsledere indgår timemæssigt i ledelsen i de kommunale dagtilbud.

Afbud: Mette Thisen (D)

Fraværende: Annette Rieva (V)

## **Bilag**

Oversigt over senarier

Høringssvar, Lokaludvalg Trollesminde

Høringssvar, Børneringen

Høringssvar, Lokal udvalg Ullerød

Høringssvar, Områdebestyrelse Ullerød

Høringssvar, Dagtilbud børn lokaludvalg Æbelholt

Høringssvar, de selvejende daginstitutioner Georgs Æske

Bilag 1, de selvejende daginstitutioner Georgs Æske

Bilag 2, de selvejende daginstitutioner Georgs Æske

Bilag 3, de selvejende daginstitutioner Georgs Æske

Høringssvar forældre i område Trollesminde

Høringssvar, tildelingsgrundlag Trollesminde bestyrelse.pdf

Høringssvar BUPL Nordsjælland

Høringssvar Ressourcetildelingsgrundlag dagtilbud Hillerød.docx

Høringssvar St. Dyrehave Lokaludvalget

Høringssvar St. Dyrehave områdebestyrelse

Høringssvar områdebestyrelse Æbelholt

### **Punkt 3: Digital godkendelse af referat**

21/587

**Beslutning i Børn, Familie og Ungeudvalget den 16-08-2021**

Godkendt.