

## Børne- og Skoleudvalget

### Forslag til driftsønsker

Bilag 2

Nr.	Politikområde	Titel	2025	2026	2027	2028
BSU 1	31	Opnormering af SSP med 0,5 stilling	347.000	347.000	347.000	347.000
BSU 2	31	Øget ledernormering på Lundevejsskolen	384.000	384.000	384.000	384.000
BSU 3	31	Pulje til kvalitetsløft af folkeskolen	5.000.000	5.000.000	5.000.000	5.000.000
BSU 4	34	KIT samarbejde med Region Hovedstaden	900.000	587.000	587.000	587.000
<b>I alt</b>			<b>6.631.000</b>	<b>6.318.000</b>	<b>6.318.000</b>	<b>6.318.000</b>

### Forslag til anlægsønsker

Nr.	Politikområde	Titel	2025	2026	2027	2028
BSU1	31	Pulje til forbedring af indeklima på skolerne	400.000	400.000	400.000	400.000
<b>I alt</b>			<b>400.000</b>	<b>400.000</b>	<b>400.000</b>	<b>400.000</b>

<b>Forslag til driftsønske</b>		
<b>Titel:</b> Opnormering af SSP med 0,5 stilling	<b>Politikområde:</b> 31	<b>Nr.:</b> 1
<p><b>Nærmere beskrivelse af forslaget:</b></p> <p>Med dette forslag ønskes en opnormering med 0,5 stilling til det kommunedækkende SSP-arbejde.</p> <p>SSP er forkortelsen for samarbejdet imellem skolerne, socialforvaltningen og politiet. Samarbejdet har det primære formål at forebygge kriminalitet og mistrivsel blandt kommunens unge.</p> <p>Hørsholm Kommune har en SSP-konsulent, som varetager samarbejdet med SSP-kontaktlærere på alle skolerne samt Rungsted gymnasium, interne samarbejdspartnere og eksterne samarbejdspartnere. Konsulenten er ligeledes tovholder på indsatser mod radikaliserings, står for undervisning af børn, unge og forældre og står for §115 møder, som der indkaldes til, hvis der opstår en bekymring vedr. en ung, der er i stor risiko for at havne i kriminalitet eller misbrug.</p> <p>De seneste år har SSP oplevet at bruge flere ressourcer på enkeltsager og §115-møderne. Derudover flytter NGG med 1350 elever til Hørsholm pr. 1. august 2025, hvilket forventes at kræve flere ressourcer af SSP.</p> <p>En opnormering af SSP vil desuden muliggøre en styrkelse af de forebyggende indsatser, såsom undervisning af børn, unge og forældre samt samarbejdet med skolerne.</p> <p>På den baggrund foreslås en opnormering af SSP med 0,5 fuldtidsstilling.</p>		
<p><b>Forudsætninger for realisering af forslaget:</b></p>		
<p><b>Konsekvenser for borgerne:</b></p> <p>En styrkelse af SSP muliggør en styrkelse af indsatser, der kan forebygge at unge havner i kriminalitet eller misbrug og dermed øge trykgheden i kommunen.</p>		
<p><b>Konsekvenser for personale:</b></p>		

Med en opnormering har SSP flere ressourcer til samarbejdet med kontaktlærere på skolerne, gymnasierne og andre samarbejdspartnere i kommunen.

**Konsekvenser for budget:**

<b>Afrundet til nærmeste 1.000 kr.</b>	<b>2025</b>	<b>2026</b>	<b>2027</b>	<b>2028</b>
Driftsønske	347.000	347.000	347.000	347.000

<b>Forslag til driftsønske</b>		
<b>Titel:</b> Øget ledernormering på Lundevejsskolen	<b>Politikområde:</b> 31	<b>Nr.:</b> 2
<p><b>Nærmere beskrivelse af forslaget:</b></p> <p>Lundevejsskolen har en samlet ledelsesressource på 1 skoleleder og ½ afdelingsleder. For at etablere en fuldtidsstilling blev afdelingslederens stilling oprindeligt kombineret med ½ koordinatorstilling, som blev finansieret af midlerne til Videns- og Kompetencecentret.</p> <p>I budgetaftalen 2023-2026 blev det besluttet at nedlægge Videns- og Kompetencecenteret, hvilket fik den konsekvens, at den halve koordinatorstilling blev nedlagt. Det er derfor muligt at styrke ledelsen ved at øge afdelingslederens stilling. For at styrke det specialpædagogiske arbejde på Lundevejsskolen foreslås det derfor at tilføje ressourcer til ledelse på skolen, så stillingen som souschef på Lundevejsskolen bliver en fuldtidsstilling.</p> <p>Efter Lundevejsskolens opstart i 2019 er der både sket en stigning i antallet af elever, og samtidig er elevernes problemstillinger mere komplekse, fx i form af lavere funktionsniveau eller flere kombinationer af diagnoser. Derfor er der blandt andet behov for flere møder med forældre og andre fagpersoner omkring hvert enkelt barn, og der er også større behov for koordinering og sparring med medarbejderne.</p>		
<p><b>Forudsætninger for realisering af forslaget:</b></p>		
<p><b>Konsekvenser for borgerne:</b></p> <p>En afdelingsleder på fuld tid kan i højere grad løfte den voksende opgave med et tæt forældresamarbejde på Lundevejsskolen</p> <p><b>Konsekvenser for personale:</b></p> <p>En afdelingsleder med specialpædagogiske kompetencer på fuld tid frem for halv tid kan i højere grad indgå i den daglige sparring med medarbejdere og andre fagpersoner samt understøtte samarbejdet mellem skole og SFO. Derudover kan afdelingslederen være en specialpædagogisk ressource, der også kan give sparring ind i ledelsesfællesskabet for skolerne.</p>		

**Konsekvenser for budget:**

<b>Afrundet til nærmeste 1.000 kr.</b>	<b>2025</b>	<b>2026</b>	<b>2027</b>	<b>2028</b>
Driftsønske	384.000	384.000	384.000	384.000

<b>Forslag til driftsønske</b>		
<b>Titel:</b> Pulje til kvalitetsløft af folkeskolen	<b>Politikområde:</b> 31	<b>Nr.:</b> 3
<p><b>Nærmere beskrivelse af forslaget:</b></p> <p>I budgetaftalen for 2023-2026 blev det besluttet, at der skal udarbejdes en inklusionspolitik, en strategi for specialundervisning og en handleplan for den efterfølgende implementering med konkrete anbefalinger og delmål.</p> <p>I perioden fra december 2023 og frem mod sommer 2024 afholdes en række stormøder, der giver input til inklusionspolitikken, strategien for specialundervisning og handleplanen, som forventes at pege ind i en række udviklingspotentialer på skoleområdet.</p> <p>På den baggrund foreslås det at afsætte en pulje på 5 mio. kr. til kvalitetsløft af folkeskolerne, der kan bruges til at realisere de indsatser, som den kommende handleplan peger på. Det kan for eksempel være at understøtte nye organiserings- og samarbejdsformer, kompetenceudvikling, udvikling af de fysiske læringsmiljøer mm.</p>		
<p><b>Forudsætninger for realisering af forslaget:</b></p>		
<p><b>Konsekvenser for borgerne:</b></p> <p>Puljen bruges til et kvalitetsløft af almenskolerne på forskellige områder, så elever og forældre for eksempel kan opleve bedre fysiske rammer eller at medarbejderne har flere specialiserede kompetencer til at understøtte børnefællesskabet.</p> <p><b>Konsekvenser for personale:</b></p> <p>Alt efter hvordan puljemidlerne fordeles, kan medarbejdere for eksempel opleve forbedrede fysiske læringsmiljøer, der i højere grad end nu understøtter og motiverer den undervisning og læring, der ønskes. Derudover kan midlerne bruges på kompetenceudvikling, der giver medarbejderne ny viden, værktøjer og kompetencer.</p>		

**Konsekvenser for budget:**

<b>Afrundet til nærmeste 1.000 kr.</b>	<b>2025</b>	<b>2026</b>	<b>2027</b>	<b>2028</b>
Driftsønske	5.000.000	5.000.000	5.000.000	5.000.000

<b>Forslag til driftsønske</b>		
<b>Titel:</b> KIT samarbejde med Region Hovedstaden	<b>Politikområde:</b> 34, Børn og unge med særlige behov	<b>Nr.:</b> 4
<b>Nærmere beskrivelse af forslaget:</b>		
<p>KIT (Koordineret indsats på tværs af sektorer) handler grundlæggende om at etablere en systematik i arbejdsgangene mellem kommunerne og psykiatrien og i realiteten gøre nogle ting tidligere og have et mere velkoordineret samarbejde til gavn for borgerne.</p> <p>KIT sætter rammen for en praksis, hvor kommuner og Børne- og ungdomspsykiatrisk Center (BUC) i Region Hovedstaden arbejder tæt og smidigt sammen, når børn og unge med psykiske vanskeligheder har brug for en indsats fra både kommune og psykiatri. KIT understøtter sammenhængende og koordinerede udrednings- og behandlingsforløb, som gør familien tryk og giver barnet/den unge rettidig og relevant hjælp. Kommunerne bliver i implementeringsfasen understøttet af BUC gennem det første år. Den regionale del af udgifterne til implementeringsstøtte fra KIT er finansieret af centrale regionale midler. Det betyder, at alle kommuner kan tilbydes et implementeringsforløb gratis.</p> <p>For kommunerne er der umiddelbart ikke direkte udgifter forbundet med implementering af KIT. Kommunerne må dog regne med, at der er visse udgifter forbundet med implementeringen og det koordinerende arbejde, da der især i det første år må påregnes ekstra tid til at få arbejdsgange indarbejdet i organisationen, hvorefter det koordinerende arbejde og administration af ordningen forventes at være mindre ressourcemæssigt belastende.</p> <p>Implementering af KIT det 1. år fordrer ½ psykologstilling, ½ socialrådgiverstilling samt ½ administrativ medarbejder i PPR. I de efterfølgende år vurderes det at være tilstrækkeligt med ¼ psykolog- og ¼ sagsbehandlerstilling samt fortsat ½ administrativ medarbejder i PPR.</p>		
<b>Forudsætninger for realisering af forslaget:</b>		
<p>Det er en forudsætning, at de centrale regionale midler fortsat dækker udgiften til implementeringsstøtten, og at psykiatrien fortsat har mulighed for at opstarte samarbejde med nye kommuner.</p>		
<b>Konsekvenser for borgerne:</b>		
<p>Borgerne vil opleve en større ensartethed i samarbejdet mellem kommuner og psykiatri, da der vil blive etableret tydelige arbejdsgange og afstemte forventninger til, hvordan og hvornår kommune og region samarbejder både med borgeren og på tværs af sektorerne.</p>		



**Konsekvenser for personale:**

Når KIT er implementeret, så vil samarbejdet mellem myndighed og PPR blive styrket af, at samarbejdsrammen med psykiatrien også har tydelige rammer for, hvordan vi internt i kommunen bedst samarbejder omkring de borgere, som har et udrednings- eller behandlingsforløb i psykiatrien.

**Konsekvenser for budget:**

<b>Afrundet til nærmeste 1.000 kr.</b>	<b>2025</b>	<b>2026</b>	<b>2027</b>	<b>2028</b>
Psykologtimer	326.000	163.000	163.000	163.000
Socialrådgivertimer	300.000	150.000	150.000	150.000
Administrativ PPR	274.000	274.000	274.000	274.000
<b>Ialt</b>	<b>900.000</b>	<b>587.000</b>	<b>587.000</b>	<b>587.000</b>

Anlægsønsker:

<b>Forslag til anlægsønske</b>		
<b>Titel:</b> Pulje til forbedring af indeklima på skolerne	<b>Politikområde:</b> 31	<b>Nr.:</b> 1
<b>Nærmere beskrivelse af forslaget:</b> I 2023 er der udarbejdet en indeklimastrategi på skoleområdet i samarbejde med Realdania. Hørsholm Kommunes skoler har gode forudsætninger og har generelt et godt indeklima, men det er stadig et emne der skal arbejdes løbende med for at vi kan opretholde og fortsat forbedre de forhold vi har i dag.  Indeklima har ofte afsæt i den tekniske side af et byggeri og der tænkes som regel på forhold som luftkvalitet, temperatur, træk, belysning, støj og akustik. Men et godt indeklima er en kombination af bygningens og lokalernes udformning og indretning og indeklimaet skal ses i sammenhæng med de aktiviteter og de behov børn og voksne har i rummet. Det handler altså om, hvordan man bruger sine arealer og udnytter dem mest optimalt og mest hensigtsmæssigt. Dette gælder for inventar, belysning, møblering, rummenes disposition, organisering og interne relationer.		
<b>Forudsætninger for realisering af forslaget:</b> For at kunne opretholde nuværende niveau og forbedre der hvor det halter kræver det, at der afsættes en pulje, der er dedikeret til indeklima projekter.  En indeklimapulje giver muligheder for både at arbejde med mindre og lidt større projekter, med det bygningsmæssige og med adfærden alt efter hvad der er behov for på den enkelte skole.		
<b>Konsekvenser for borgerne:</b> <ul style="list-style-type: none"><li>- Indeklima har betydning for elevers trivsel, sundhed og indlæring. Et godt indeklima i skolerne kan derfor give gladere, klogere og sundere elever.</li></ul> <b>Konsekvenser for personale:</b> <ul style="list-style-type: none"><li>- Mulighed for lokalt ejerskab for indeklimaindsatser og -prioriteringer i samspil med elever.</li><li>- Et bedre indeklima vil også bidrage til bedre arbejdsvilkår.</li></ul>		

**Konsekvenser for budget:**

<b>Afrundet til nærmeste 1.000 kr.</b>	<b>2025</b>	<b>2026</b>	<b>2027</b>	<b>2028</b>
Anlægsønske	400.000	400.000	400.000	400.000