

REFERAT Børne- og Skoleudvalget d. 10-05-2023

Mødedato Onsdag d. 10. maj 2023 kl. 09:30

Mødested Kulturcenter Mariehøj - Lokale Ib Spang Olsen

Mødedeltagere Anne Christiansen (L), Malene Barkhus (V), Julie Quass (Løsgænger), Nicola Emily Larsen (C), Thomas Lesly Rasmussen (A), Court Møller (B), Christoffer Emil Jexen (Ø), Birgitte Lundgren, Kirsti Schou Tornøe, Martin Gredal, Christina Olsen, Philip Riis Frederiksen

Indholdsfortegnelse

Meddelelser.....	3
Faglige pejlemærker for et samlet socialområde.....	4
Sundhedstjenestens brugerundersøgelse.....	7
Regler om optagelse i dagtilbud 2023 - genoptagelse.....	8
Praksisnormering i daginstitutioner.....	10
Tudsen og Naturstøttepunkt - ansøgning om yderligere anlægsmidler.....	16
Skærpet økonomisk tilsyn med den selvejende institution Vedbæk Børnehus.....	18
Analyse af placering for Dronninggårdklasserne og ombygning af afd. Rønnebærvej.....	21
Elevtalsprognose 2023-2035.....	26
Ravnholm skole, matrikel Nærum - udskiftning af teglsten - tillægsbevilling anlæg.....	30
Drøftelse af politiske mål - Børne- og Skoleudvalget.....	32
Sundhedsaftale 2024-27.....	33
Underskriftsark.....	35

Punkt 1: Meddelelser

Resumé

Skolechef Martin Gredal orienterede om,

- Vedbæk og Trørød skole
- Idrætsklasserne på Trørød Skole
- Status på ansættelse af skoleleder

Dagtilbudschef Kirsti Schou Tornøe orienterede om,

- Fra 01.05.23 åbnet for plads for udenbys borgere i to børnehuse
- Naturstøttepunkt Wesselsmindevej 7
- Dronninggård børnehus, informationsmøde om scenarier ifm. Dronninggårdklasserne
- Stenhøjgårdsvej
- Magleмосen

Punkt 2: Faglige pejlemærker for et samlet socialområde

23/4149

Resumé

De seneste års mange vidensindsamlinger om børn, unge og voksnes psykiske trivsel har samstemmende vist et støt stigende antal børn og unge i mistrivsel. Når der ikke sættes kvalificeret ind over for denne mistrivsel, kan det udvikle sig til egentlige psykiske vanskeligheder senere i livet med store afsavn for både børn og voksne til følge.

På det specialiserede socialområde kan der konstateres betydelige strukturelle og økonomiske udfordringer både lokalt og nationalt. Udfordringer hvis løsning kræver en fokuseret faglig indsats og nye måder at samarbejde på. Forvaltningen vil på et senere tidspunkt fremlægge forslag til en ny organisering til godkendelse med ét samlet socialområde. Dette skal fokusere indsatserne, hvor der strukturelt og i forhold til håndtering af borgernes behov for specialiserede indsatser er betydelige budgetmæssige udfordringer. Økonomiudvalget har på mødet d. 19. april godkendt procesplan for arbejdet med den nye organisering.

Denne sag præsenterer udkast til faglige pejlemærker som grundlag for det kommende arbejde med formulering af en vision for det nye samlede socialområde, der fremlægges til drøftelse med henblik på endelig godkendelse i juni.

Sagen forelægges Børne- og Skoleudvalget og Social- og Sundhedsudvalget til drøftelse med henblik på genoptagelse i juni.

Sagsfremstilling

Rudersdal Kommune oplever – ligesom landets øvrige kommuner – i disse år også en negativ udvikling i antallet af børn, unge og voksne, som mistrives og får psykiske vanskeligheder og et heraf følgende stigende udgiftspres på det specialiserede socialområde både på børne- og voksenområdet. Denne udvikling har store menneskelige omkostninger for den enkelte og økonomiske omkostninger for samfundet. Kommunerne står foran en fortsat udvikling på området, som både betyder stigende mistrivsel, stigende antal børn, unge og voksne med psykiske vanskeligheder, flere som står udenfor uddannelse og arbejdsmarked og stigende udgifter på det specialiserede socialområde for både børn, unge og voksne.

Der er på denne baggrund behov for at etablere stærke forebyggende og hurtige indsatser, der kan bremse den negative udvikling og skabe øget psykisk trivsel og styrket deltagelse i de almene fællesskaber for både børn, unge og voksne. Forskning viser, at forebyggelse og hurtige indsatser kan afhjælpe en stor del af den negative udvikling af mistrivsel og senere egentlige psykiske vanskeligheder hos børn, unge og voksne. Desuden er der behov for mindre indgribende indsatser, når der sættes ind med tidlig og forebyggende hjælp.

Forebyggende og hurtig hjælp er vigtig, ligesom mening og sammenhæng i den hjælp, der samarbejdes med den enkelte om, er af stor betydning for effekten af indsatsen. Når den rette hjælp er tilstede på det rigtige tidspunkt, og inden problemerne når at vokse sig for store, kan det i højere grad undgås, at den enkelte ekskluderes fra almenområdet og mister forbindelsen til fx venner, skole, arbejde, uddannelse eller sociale netværk. Det bevirker samtidig at der hurtigere kan (gen)oprettes et tilfredsstillende og selvstændigt hverdagsliv uden behov for kommunale indsatser.

Der er behov for at udvikle en ny, fælles vision og fælles faglige pejlemærker for et samlet socialområde for at sikre, at borgere får den rette, hurtige indsats til rette tid i alle livsfasen, samt have fælles faglig retning og fælles faglige mål på tværs af indsatsområderne. Dette bekræftes både af kammeradvokatens undersøgelse fra 2022 og den netop færdiggjorte analyse af det samlede sociale område på tværs af børneområde, skoleområde og voksenområde. Ligeledes viser den tværgående analyse, at der er behov for at styrke de forebyggende og tidlige indsatser i almenområdet, øge

sammenhængen i indsatser på tværs og et udviklingspotentiale i forhold til den tilbudsvifte, som er tilgængelig for det samlede socialområde. Udnyttelsen af kompetencerne i de specialiserede indsatser kan med fordel styrkes ind i almenområdet som led i forebyggende og tidlige indsatser.

Kommunalbestyrelsen blev præsenteret for resultaterne af den tværgående analyse af det specialiserede socialområde på budgetseminaret d. 24. marts og ved fællesmøde den 26. april 2023.

Forvaltningen har udarbejdet udkast til fælles faglige pejlemærker for et samlet socialområde, som skal kvalificeres i dialog med ledere og medarbejdere og danne grundlag for formuleringen af en fælles faglig vision. De faglige pejlemærker er led i et svar på de ovenfor skitserede udfordringer og bygger på den viden, som er tilgængelig om mental trivsel og sundhed for børn og voksne. De foreslåede fælles faglige pejlemærker er:

Stærkt borgerperspektiv

- 'Intet om mig uden mig'
- Borgeren identificerer, hvad der ønskes ændret gennem samarbejdet

Deltagelse

- Adgang til deltagelse i almene fællesskaber styrker psykisk trivsel og afhjælper psykiske vanskeligheder
- Mindske brugen af specialiserede (isolerede) indsatser

Rette hjælp til rette tid

- Forebyggende og tidlige indsatser
- Hjælp før problemerne vokser sig store
- Hjælp tidligt i tæt samarbejde med almenområdet

Sammenhæng

- Tæt opfølgning og dialog om indsatsernes effekt – set med borgerens perspektiv
- Fokus på helhedsorienterede indsatser på tværs.

De faglige pejlemærker er nærmere beskrevet og udfoldet i vedlagte bilag 'Udkast til faglige pejlemærker for vision for et samlet socialområde'.

På fællesmødet mellem Børne- og Skoleudvalget og Social- og Sundhedsudvalget vil centerchef Lene Lilja Petersen uddybe udkast til de faglige pejlemærker og områdechef for Børn og Familie Christina Olsen præsentere en skitse af et barns forløb i den nuværende organisering og i det nye samlede socialområde med sammenhængen til almenområdet. Skitseringen af 'børnerejsen' før og efter er et forsøg på at vise, hvordan de faglige pejlemærker og den kommende vision kan udmøntes i konkrete indsatser på tværs og hvordan en organisering af et samlet socialområde kan understøtte de ønskede fælles mål om en styrket faglig indsats. Forslag til ny organisering fremlægges til godkendelse i Økonomiudvalget d. 21. juni jf. tidligere godkendt procesplan ved Økonomiudvalgets møde d. 19. april 2023.

Indstilling

Direktionen foreslår, at sagen drøftes.

Vedtagelse i Børne- og Skoleudvalget den 10-05-2023

BØRNE- OG SKOLEUDVALGET tiltræder Direktionens forslag

Bilag

Udkast til faglige pejlemærker for vision for et samlet socialområde.docx

Punkt 3: Sundhedstjenestens brugerundersøgelse

23/6996

Resumé

Sundhedstjenesten i Rudersdal Kommune har gennemført en brugertilfredshedsundersøgelse på småbørnsområdet 2023.

Børne- og Skoleudvalget forelægges undersøgelsens resultater til orientering.

Sagsfremstilling

Sundhedstjenesten har i regi af 4K samarbejdet udarbejdet en brugertilfredshedsundersøgelse på småbørnsområdet i 2023. Formålet med undersøgelsen har overordnet set været, at inddrage borgernes perspektiver som afsæt for kvalitetsudvikling og bidrage til faglig udvikling på sundhedstjenestens småbørnsområde.

Det fremgår af undersøgelsen, at brugerne overordnet set er meget tilfredse med Sundhedstjenesten i Rudersdal Kommune.

Chef for Sundhedstjenesten Annette Nordgaard uddyber resultaterne mundtligt på mødet.

Rapporten er vedhæftet som bilag.

Indstilling

Direktionen foreslår, at Børne- og Skoleudvalget tager orienteringen til efterretning.

Vedtagelse i Børne- og Skoleudvalget den 10-05-2023

BØRNE- OG SKOLEUDVALGET tiltræder Direktionens forslag

Bilag

Sundhedstjenestens brugerundersøgelse Rudersdal Kommune 2023_.pdf

Punkt 4: Regler om optagelse i dagtilbud 2023 - genoptagelse

22/5194

Resumé

Børne- og Skoleudvalget behandlede d. 12. april 2023 Forvaltningens forslag til ”Regler for optagelse i dagtilbud og tilskud til anden pasning”.

Børne- og Skoleudvalget besluttede, at udsætte sagen ”... til næste udvalgmøde med henblik på, at forvaltningen udarbejder et konsekvensnotat af at anvise plads 5 måneder inden behovsdato”.

På baggrund af notatet anbefaler forvaltningen at de tidligere fremlagte ”Regler om optagelse i dagtilbud og tilskud til anden pasning” godkendes.

Sagen fremlægges Børne- og Skoleudvalget til godkendelse.

Sagsfremstilling

På baggrund af de tidligere fremlagte sager og Børne- og Skoleudvalgets drøftelser har Forvaltningen udarbejdet et konsekvens-notat, om at anvise længere ud i tiden end tre måneder.

Forvaltningen er ikke bekendt med andre kommuner, der benytter traditionel anvisning, som anviser med en horisont længere end de tre måneder, der er fastsat som minimum i Dagtilbudslovgivningen for at overholde pasningsgarantien.

Ved at anvise længere ud i fremtiden disponeres pladser i lang tid inden pladsen skal benyttes, og det vil betyde, at der vil være pladser, der vil være ledige frem til opstartsdatoen. I vedlagte notat gives nogle eksempler på, hvordan den såkaldte tomgang vil opstå i børnehuse ved anvisning fem måneder inden behovsdato. Det er forvaltningens vurdering, at denne tomgang vil have følgende konsekvenser for både kommunen og de enkelte børnehuse.

- Økonomisk usikkerhed for børnehuse
- Øgede omkostninger til tomgang i dagplejen
- Dårlig udnyttelse af kommunens kapacitet

Da Forvaltningen ikke har nogle erfaringer eller kontakt til andre kommuner med erfaringer med den ønskede model, er det meget vanskeligt at kvantificere konsekvenserne præcist.

Indførelsen af en model med 5 måneders anvisning er meget uhensigtsmæssig, så længe der ikke forefindes en systemmæssig understøttelse af en selvbetjeningsløsning for borgerne. En sådan model vil samlet set give dårligere kapacitetsudnyttelse pga. tomgangspladser. Derfor kan Forvaltningen ikke anbefale en anvisning, der er længere end tre måneder frem.

De nuværende regler om optagelse er for en periode frem til overgang til en ny kontrakt, hvorefter reglerne igen vil blive vurderet i forhold til mulige systemløsninger, herunder booking.

Specialkonsulent Jakob Vilstrup fra Dagtilbudsområdet vil deltage i præsentation af sagen.

Indstilling

Direktionen foreslår,

- 1) At ”Regler om optagelse i dagtilbud og tilskud til anden pasning” godkendes
- 2) At ”Regler om optagelse i dagtilbud og tilskud til anden pasning” træder i kraft d. 10. maj 2023.

Vedtagelse i Børne- og Skoleudvalget den 10-05-2023

BØRNE- OG SKOLEUDVALGET tiltræder følgende ændringsforslag til punkt 1, fremsat af Nicola Emily Larsen (C), med fem stemmer for (A, Ø, B, C og L) og to undlod at stemme, Malene Barkhus (V) og Julie Quass (løsgænger).

1. At regler om optagelse i dagtilbud og tilskud til anden pasning godkendes som en midlertidig foranstaltning foreløbigt for et år

Forinden bortfaldt følgende ændringsforslag til punkt 1, fremsat af Malene Barkhus (V) med fire stemmer imod (A, B, C og L) og tre stemmer for (Ø, V og Julie Quass (løsgænger).

1. Venstre foreslår, at alle familier i overgangsperioden frem mod nyt online bookingsystem, tilbydes en plads senest 5 måneder før behovsdato, efter opskrivning, til erstatning for de foreslåede 3 måneder.

Malene Barkhus (V) fremsatte følgende protokolbemærkning til direktionens forslag til punkt 1.

Venstre ønsker at give Rudersdals familier langt mere fleksibilitet end der lægges op til i det nye forslag, som hverken giver den enkelte familie et reelt alternativ og tid til at omstille sig. Når nyt bookingsystem kan idriftsættes indenfor få år, har Venstre det udgangspunkt at borgerne skal have samme fleksibilitet og valgmuligheder som NemPlads havde fokus på at give borgerne.

BØRNE- OG SKOLEUDVALGET tiltræder direktionens forslag ad punkt 2.

Bilag

Konsekvenser af at anvise pladser 5 måneder inden behovsdato

Regler om optagelse i dagtilbud 2023

Punkt 5: Praksisnormering i daginstitutioner

23/5080

Resumé

Et flertal i Folketinget indgik i 2020 en politisk aftale om at indføre minimumsnormeringer i daginstitutioner. Partierne besluttede samtidig, at der skal udvikles et 'konkret redskab' til kommunerne, der kan bruges til at komme nærmere en opgørelse af en 'praktisk oplevet normering' i de enkelte daginstitutioner i kommunen.

Kommunalbestyrelsen behandlede på deres møde den 22. februar 2023 initiativsag om opgørelse af praksisnormering på institutionsniveau.

I forlængelse heraf gives Børne- og Skoleudvalget med nærværende sag en orientering om hovedresultaterne af VIVE og EVA's rapport Opgørelse af praksisnormering fra 2023.

I rapporten beskrives en opgørelsesmetode og beregningsmodel for praksisnormering i daginstitutioner, der kan bruges som grundlag for at udvikle et konkret redskab i en kommune.

Rapporten redegør for de potentialer og udfordringer, som nationale interessenter (fagforeninger, interesseorganisationer, KL og Finansministeriet) og otte kommuner oplever ved en opgørelse af praksisnormering i daginstitutioner.

Herudover beskriver forvaltningen i det følgende dagtilbudsområdets opgavevaretagelse i henhold til gældende lovgivning og de lokalpolitiske beslutninger for Rudersdal Kommunes dagtilbudsområde.

Denne orientering skal bidrage til at give et grundlag for et videre arbejde med en eventuel udvikling af et konkret redskab til at opgøre praksisnormering i Rudersdal Kommune.

Herudover foreslår forvaltningen, at det videre arbejde med VIVE og EVA's rapport's resultater og en beslutning om opgørelsesmetode i Rudersdal Kommune kan indgå i den kommende proces om kvalitet, lokal frihed og fællesskab på Dagtilbudsområdet.

Sagsfremstilling

VIVE og EVA har udviklet en opgørelsesmetode, som er en prototype på en beregningsmodel til at opgøre praksisnormering i daginstitutioner for Børne- og Undervisningsministeriet.

Det er et forarbejde, der kan bruges som input til en eventuel udvikling af et 'konkret redskab' til kommuner, som ønsker at opgøre praksisnormering.

Forskellige forståelser af praksisnormering beror især på forskellige opfattelser af, hvilke dele af det pædagogiske personales arbejdstid der skal tælles med.

Fælles for alle forståelser er, at personalets fravær i form af ferie, sygdom, orlov mv. skal fraregnes den samlede arbejdstid. Men der er forskellige forståelser af, hvor store dele af fremmødetiden der skal medregnes beregningen af en praksisnormering. Et væsentligt skel går mellem, om man kun medregner tid med børnesamvær eller også hele eller dele af personalets fremmødetid, hvor der f.eks. udføres andre arbejdsopgaver uden børnesamvær.

I VIVE's og EVA's undersøgelsesopgørelse forstås praksisnormering som samværstid, dvs. den tid, som det pædagogiske personale anvender sammen med mindst ét barn, uanset hvilken aktivitet der er tale om og uden skelen til karakteren af samværet.

Opgørelsesmetoden opgør praksisnormeringen i den enkelte daginstitution ved at dividere børnenes samlede årlige fremmødetimer med det pædagogiske personales samlede årlige samværstimer forstået som den tid, som personalet bruger sammen med børnene.

VIVE og EVA har lagt vægt på at gøre opgørelsesmetoden så fleksibel som muligt, så kommunerne kan tilpasse den deres egen kontekst. Den enkelte kommune kan eksempelvis selv vælge, om den vil opgøre praksisnormering for den enkelte institution eller for et helt område med flere institutioner.

Det betyder blandt andet, at de resultater, der kommer ud af brugen af metoden ikke vil kunne anvendes til at sammenligne praksisnormeringer på tværs af kommunegrænser.

Potentialer og udfordringer ved at opgøre praksisnormering

I VIVE's og EVA's rapport peger nationale interessenter og kommuner på potentialer og udfordringer ved en opgørelse af praksisnormering. I det følgende gengives de potentialer og udfordringer, som interessenter og kommuner oplever.

Potentialer ved at opgøre praksisnormering

Det opleves blandt interessenter og kommuner, at det har overordnet relevans at stille et redskab til rådighed, som mange kommuner i forvejen har en interesse i at udvikle, fordi fx forældre eller politikere efterspørger opgørelser af praksisnormeringer på institutionsniveau.

Det vurderes af interessenter og kommuner, at en opgørelse af praksisnormering kan bidrage til en evalueringskultur, både i den enkelte daginstitution og på tværs af kommunens institutioner, da opgørelser kan give et grundlag for ledelsesmæssige drøftelser og understøtte datainformeret dialog.

En opgørelse af praksisnormering kan videre give værdi for forældre, der bl.a. får øget indsigt i deres barns daginstitution.

En opgørelse vil desuden kunne imødekomme lokalpolitikernes behov for indsigt i praksisnormeringen i en kommunes daginstitutioner.

Endelig kan en opgørelse af praksisnormering være af værdi for institutionsledere, der bl.a. får et nyt grundlag for dialog med medarbejdere og forældre.

Udfordringer ved at opgøre praksisnormering

Interessenter og kommuner anser, at udfordringer ved en opgørelse af praksisnormering, kan være et øget ressourcetryk på daginstitutioner og kommunale forvaltninger. Der vil skulle bruges øgede ressourcer til at fremskaffe data til opgørelsen og til at forstå, fortolke, forklare og kommunikere modellens resultater, samtidig med at forvaltningen fortsat skal samarbejde med Danmarks Statistik om deres opgørelse af normering.

Særligt bliver der peget på, at en præcis opgørelse kan indebære, at det pædagogiske personale i institutionerne skal bruge tid på at registrere data. Dermed kan opgørelsen risikere at reducere samværstiden med børnene.

Herudover peges der på en risiko for uønskede afledte effekter, herunder for at overfokusere på praksisnormering som kvalitetsparameter og overse andre kvalitetsparametre, fx personalets uddannelse og kontinuitet. Heri ligger også en risiko for at begrænse det lokale ledelsesrum, herunder institutionsledernes mulighed for selv at prioritere ressourcerne for at opnå den bedst mulige kvalitet.

Det påpeges, at det er vigtigt at se praksisnormering i sammenhæng med andre kvalitetsparametre, hvorfor det anbefales, at et kommende redskab kan vise sådanne parametre i det omfang, de kan beregnes ud fra data, der indgår i modellen.

Opmærksomhedspunkter relateret til opgørelsesmetoden

I VIVE og EVA's rapport gøres eksempelvis opmærksom på følgende i forhold til opgørelsesmetoden:

- Opgørelser af praksisnormering kan ikke sammenlignes på tværs af kommunegrænser
- Der kan i den enkelte kommune være forskel på data og opgørelsesmetoder mellem institutioner og over tid
- Opgørelser af praksisnormering adskiller sig fra Danmarks Statistiks normeringsopgørelser, bl.a. ved at de opgøres på institutionsniveau frem for kommuneniveau
- Opgørelsen viser gennemsnitlig praksisnormering over en længere periode.

Videre påpeges i rapporten, at der er en række opmærksomhedspunkter i forhold til fortolkning af forskelle i praksisnormering mellem institutioner, herunder:

- Der kan være forskel på indholdet af personalets tid med børn: Samvær er ikke det samme som nærvær
- Der kan være forskel i institutioners børnesammensætning
- Der kan være forskel mellem institutioner på omfanget af personalets tid uden børnesamvær
- Der kan være forskel mellem institutioner på personalets sygefravær
- Der kan være forskelle mellem institutioner på personalets sammensætning, herunder fx i forhold til uddannelse, anciennitet, erfaring og grad af personaleomsætning i institutionen
- Lederes kerneopgave er ikke børnesamvær, men pædagogisk ledelse
- Der kan være forskel på rammevilkår, fx institutionens størrelse, ledelsesspænd, fysiske rammer og beliggenhed

Nationale og kommunale krav på dagtilbudsområdet

I det følgende beskrives de henholdsvis lovgivningsmæssige og kommunalt besluttede krav og opgaver i Rudersdal Kommune på dagtilbudsområdet.

Arbejdet med den styrkede pædagogiske læreplan

Den 1. juli 2018 trådte nye regler i kraft om den pædagogiske læreplan i dagtilbud. Med den styrkede læreplan kom der et fælles pædagogisk værdigrundlag for alle dagtilbud, og de seks læreplanstemaer fra 2004 blev opdateret og udfoldet gennem ny lovgivning.

Ændringerne af dagtilbudsloven tydeliggjorde blandt andet et fælles pædagogisk grundlag for alle dagtilbud, hvor det eksempelvis blev slået fast, at dagtilbuddene har ansvar for at etablere et læringsmiljø, der over hele dagen og i forbindelse med leg, rutinesituationer, vokseninitierede aktiviteter m.v. giver børn mulighed for at trives og lære, og at læringsmiljøet skal bygge på et bredt læringsbegreb.

Lederen af dagtilbuddet er ansvarlig for, at den pædagogiske læreplan udarbejdes og offentliggøres. Lederen af dagtilbuddet er herudover ansvarlig for at etablere en evalueringskultur i dagtilbuddet, som skal udvikle og løbende kvalificere det pædagogiske læringsmiljø.

Endelig er lederen ansvarlig for, at arbejdet med den pædagogiske læreplan evalueres mindst hvert andet år med henblik på at udvikle arbejdet.

Arbejdet med børns trivsel, læring udvikling og dannelse

Som led i arbejdet med at understøtte børns sproglige udvikling skal kommunen sprogvurdere børn i alderen omkring 3 år, der er optaget i et dagtilbud, hvis der er sproglige, adfærdsmæssige eller andre forhold, der giver formodning om, at

barnet kan have behov for sprogstimulering.

I Rudersdal Kommune vurderer pædagogerne barnets sprog og generelle udvikling med sprog- og dialogvurderinger. Sprog- og dialogvurderingerne danner udgangspunkt for forældresamtalerne i børnehuset, hvor forældre sammen med pædagoger ser på barnets videre udvikling og aftaler, hvordan man i daginstitutionen og hjemme kan støtte barnet.

Alle børn i Rudersdal Kommune bliver sprogvurderet af pædagogerne to gange i daginstitutionstiden.

Den første sprogvurdering finder sted, når barnet er omkring tre år og den anden, når barnet er fem år og på vej mod skole. Sprogvurderingernes resultater indgår som en del af forældresamtalerne i institutionen.

Dialogvurderingen foretages en gang om året af både forældre og pædagoger, og børnene vurderes i forhold til de seks læreplanstemaer fra dagtilbudsloven: Alsidig personlig udvikling Social udvikling, Kommunikation og sprog, Krop, sanser og bevægelse, Natur, udeliv og science samt Kultur, æstetik og fællesskab. Hertil kommer et ekstra tema eller spørgsmål om barnets relationer.

Som en del af indsatsen om styrket samarbejde mellem forældre og dagtilbud bruger Rudersdal Kommune sprog- og dialogvurderingen i systemet Hjernen & Hjertet.

Børn i udsatte positioner

Det pædagogiske arbejde med børn i udsatte positioner, forstået som børn med en social og/eller økonomisk udsat familiebaggrund, psykiske og fysiske funktionsnedsættelser, børn der er i risiko for at stå udenfor fællesskabet mv., er en central del af den styrkede pædagogiske læreplan.

Det har medført et øget fokus på betydningen af det pædagogiske læringsmiljø for børn i udsatte positioner og for deres deltagelsesmuligheder, trivsel, læring, udvikling og dannelse.

Understøttelse af børn i udsatte positioner foregår på mange niveauer. Det foregår hver dag i den pædagogiske praksis i dagtilbud gennem tilrettelæggelse af det pædagogiske læringsmiljø, i interaktioner og relationer med børnene og i samarbejdet med forældre.

Dagtilbuddenes arbejde med børn i udsatte positioner involverer oftest samarbejde vertikalt mellem den centrale forvaltning og ledere og pædagogisk personale i de enkelte dagtilbud. Samtidigt foregår samarbejdet ofte horisontalt på tværs af fagligheder og involverer fx psykologer, sundhedsplejerske og socialrådgivere.

En arbejds hverdag i børnehuse med et bredt opgavespænd

I Rudersdal Kommunes børnehuse er der i forbindelse med den ovenfor beskrevne opgaveramme en lang række opgaver, der knytter sig hertil, i en arbejds hverdag for medarbejdere og ledere i børnehuse, herunder:

- forberedelse af tiltag, opfølgning og evaluering i forhold til den styrkede pædagogiske læreplan
- arbejdet med sprog- og dialogvurderinger, herunder involvering af forældre og forældresamtaler årligt
- forberedelse og afvikling af møder om et enkelt barn med forældre, efter behov
- understøttelse af udsatte børn og indsats i forhold til inklusion, herunder koordinering og møder med og samarbejde på tværs med faglige sparringspartnere, herunder logopæd, psykolog, socialrådgiver mfl. samt involvering af forældre
- planlægning og afholdelse af personalemøder og MED-møder.
- planlægning og afholdelse af forældremøder, forældrerådsmøder og forældre- og institutionsbestyrelsesmøder

Forvaltningens opmærksomhedspunkter ift. praksisnormering og en opgørelsesmetode

Forvaltningen beskriver i det følgende væsentlige opmærksomhedspunkter, der bør indgå i overvejelserne, i forhold til at opgøre praksisnormering i daginstitutioner og valg af en opgørelsesmetode. Dette set i forhold til opgavevaretagelsen for og hverdagen i kommunens børnehuse.

Helt overordnet henviser forvaltningen til, at tilstrækkelige normeringer er en afgørende forudsætning for, at børn og ansatte i dagtilbud kan få et samspil, som børnene trives og udvikler sig bedst muligt i. Forskning viser, at der er en sammenhæng mellem normeringsforholdene og det pædagogiske personales muligheder for at skabe et læringsmiljø, der bidrager til børnenes trivsel, læring, udvikling og dannelse. Forvaltningen påpeger dog, at tilstrækkelige personalenormeringer ikke er eneste parameter i forhold til kvalitet

I forlængelse heraf vurderer forvaltningen, som det også fremgår af VIVE's og EVA's rapport, at der er en risiko ved en opgørelse af praksisnormering, nemlig at anvende den gennemsnitlige beregnede praksisnormering som primær kvalitetsparameter og overse andre kvalitetsparametre, fx kvaliteten af de planlagte pædagogiske aktiviteter, forældretilfredshed, personalets uddannelsesniveau, trivsel, sammensætning og kontinuitet.

Forvaltningen anser det således for vigtigt at se praksisnormering i sammenhæng med andre kvalitetsparametre, som bør indgå i en opgørelse eller model.

I den forbindelse anbefales det desuden, at der er en opmærksomhed på, at det lokale ledelsesrum ikke begrænses, herunder institutionsledernes mulighed for selv at prioritere ressourcerne for at opnå den bedst mulige kvalitet.

Det er videre væsentligt at holde sig for øje, at der over tid er forskel i børnehusenes børnesammensætning. Det har betydning for tidsforbruget til eksempelvis at håndtere, hjælpe eller understøtte børn og børnegrupper, der har behov for noget ekstra eller særlige behov.

Herudover skal det fremhæves, at kommunens børnehuses personalegrupper er forskelligt sammensat, herunder fx i forhold til uddannelse, anciennitet, erfaring, og graden af personaleomsætning i institutionen varierer også. Det indvirker ligeledes på fortolkningen af forskelle i praksisnormering mellem kommunens institutioner.

En opgørelsesmetode af praksisnormering, som reflekterer praksis i børnehusene i Rudersdal Kommune, vil fordre et antal børnehuse i et antal måneder i løbet af et år, beder deres medarbejdere om at tidsregistrere deres arbejde og arbejdsopgaver. Dette da der i løbet af et år vil være forskel på eksempelvis antal samtaler i forbindelse med sprog- og dialogvurderinger af alle børn og timer til koordinering og iværksættelse af tiltag i forhold til at understøtte udsatte børn i børnehusene.

Kommunens børnehuse vil derfor ikke kunne nøjes med at tidsregistrere én måned for at kunne opgøre samværstimer.

Endelig anser forvaltningen det for væsentligt at afklare, hvem der vil skulle varetage en opgørelse i kommunens institutioner. Uanset om det bliver den enkelte institution eller forvaltningen, vil det medføre overvejelser om, hvilke medarbejdere det vil være hensigtsmæssigt udfører opgaven, og det vil have betydning for prioriteringen og varetagelsen af de allerede fastlagte opgaver i institutionen og forvaltningen.

Forvaltningen anbefaler, at en lokal model for opgørelse af praksisnormering bør indgå i en inddragende proces med politikere, faglige organisationer og Dagtilbudsområdet. Det foreslås derfor, at det videre arbejde med rapporten og beslutning om opgørelsesmetode i Rudersdal Kommune kan indgå i den kommende proces om kvalitet, lokal frihed og fællesskab på Dagtilbudsområdet.

Indstilling

Direktionen foreslår, at

1. orienteringen tages til efterretning

2. det videre arbejde med VIVE og EVA's rapporters konklusioner og beslutning om en opgørelsesmetode i Rudersdal Kommune, kan indgå i en kommende proces om kvalitet, lokal frihed og fællesskab på Dagtilbudsområdet.

Vedtagelse i Børne- og Skoleudvalget den 10-05-2023

BØRNE- OG SKOLEUDVALGET tiltræder Direktionens forslag, med den bemærkning at processen om kvalitet, lokal frihed og fællesskab på Dagtilbudsområdet påbegyndes inden 1. halvår 2024.

Bilag

Vives rapport - Praksisnormeringer.pdf

Punkt 6: Tudsen og Naturstøttepunkt - ansøgning om yderligere anlægsmidler

21/2870

Resumé

Kommunalbestyrelsen vedtog d. 27. april 2022 at afsætte 3,485 mio. kr. til ombygning af Børnehaven Tudsen på Ravnholm Skole, afd. Nærum, samt 2,150 mio. kr. til etablering af et naturstøttepunkt på Wesselsmindevej 7 i Nærum. Begge projekter har nu været i udbud og licitationen viser, at det afsatte beløb er for lavt i begge projekter. Forvaltningen søger derfor om yderligere anlægsmidler til udførelsen af begge projekter.

Sagen forelægges Børne- og skoleudvalget, Økonomiudvalget og Kommunalbestyrelsen til godkendelse.

Sagsfremstilling

Ombygning af Tudsen

Kommunalbestyrelsen vedtog at give en anlægsbevilling på 3,485 mio. kr. til ombygningen af Tudsen på Ravnholm Skole finansieret af rådighedsbeløbet på projekt 200111 Produktionskøkken, Nærum Skole. Projektet med at ombygge børnehaven Tudsens lokaler har nu været i udbud, og der er kommet 3 bud på opgaven. Det billigste tilbud, fremsendt af JQT, lyder på 4,247 mio. kr.

Sammen med rådgiver og entreprenør har forvaltningen fundet flere besparelser i projektet, men de høje priser i byggebranchen siden anlægsbevillingen blev givet, betyder at forvaltningen nu ansøger om yderligere 1,300 mio. kr. til fuldførelsen af projektet.

Projektet er udarbejdet sammen med personalet og forældrerådet i Tudsen, og det imødekommer både de tekniske udfordringer, forældrenes ønsker og indtænker gode pædagogiske læringsmiljøer.

Etablering af naturstøttepunkt

Kommunalbestyrelsen vedtog endvidere at give en anlægsbevilling på 2,150 mio. kr. til nedrivning af den oprindelige bygning og etablering af et Naturstøttepunkt på Wesselsmindevej 7 i Nærum, projekt 200132. Projektet med naturstøttepunktet har nu været i udbud, og der er kommet 2 bud på opgaven. Det billigste tilbud, fremsendt af AP Leg, lyder på 2,421 mio. kr.

I samarbejde med rådgiver og AP Leg har forvaltningen fundet mindre besparelser i projektet, men de høje priser i byggebranchen siden anlægsbevillingen blev givet, betyder at forvaltningen nu ansøger om yderligere 0,750 mio. kr. til fuldførelsen af projektet.

Projektet er udarbejdet sammen med personalet og forældrerådet i Tudsen, så det både kan fungere som en base for Tudsen i sommerhalvåret, og være til gavn for skoler, institutioner og private i området.

Økonomi

Tillægsbevillingerne på begge projekter søges finansieret af rådighedsbeløbet på projekt 200111 Produktionskøkken, Nærum Skole, hvor der henstår et resterende rådighedsbeløb på 3,0 mio. kr., som er afsat til en legeplads for Børnehuset

Tudsen på Ravnholm Skole, når og hvis muligheden for etablering af en sådan opstod.

Dette er fortsat uvist, da skolen netop nu gennemgår flere ændringer, og forvaltningen forslår derfor at der gives en tillægsbevilling på 1,300 mio. kr. til ombygning af Tudsens og 0,750 mio. kr. til Naturstøttepunktet finansieret af rådighedsbeløbet på projekt 200111.

Mio. kr.	Oprindelig rådighedsbeløb	Tillægsbevilling	Samlet rådighedsbeløb
Tudsen	3,485	1,300	4,785
Naturstøttepunkt	2,150	0,750	2,900
	5,635	2,050	7,685

De resterende midler (0,959 mio. kr.) reserveres fortsat til etablering af legeplads, hvis muligheden opstår. Skulle der blive behov for yderligere midler til legepladsen, vil forvaltningen søge private fondsmidler til dette, på samme måde som Ravnholm Skole, afd. Nærum har fået midler fra Nordea Fonden til udrydning af skolebørnene. Det forventes dog ikke at fondsmidler fuldt kan erstatte de tidligere afsatte midler, men anses som et supplement.

Indstilling

Direktionen foreslår indstillet

1. at der gives en tillægsbevilling til rådighedsbeløbet med tilhørende anlægsbevilling på 1,300 mio. kr. til ombygning af Tudsens, finansieret af rådighedsbeløbet på projekt 200111 Produktionskøkken, Nærum Skole.
2. at der gives en tillægsbevilling til rådighedsbeløbet med tilhørende anlægsbevilling på 0,750 mio. kr. til etablering af Naturstøttepunkt på Wesselsmindevej (projekt 200132), finansieret af rådighedsbeløbet på projekt 200111 Produktionskøkken, Nærum Skole og m2-tilpasning af Tudsens.
3. at det resterende beløb på 0,959 mio. kr. på projekt 200111 Produktionskøkken, Nærum Skole og m2 tilpasning af Tudsens reserveres til en eventuel fremtidig legeplads for børnehuset Tudsens.

Vedtagelse i Børne- og Skoleudvalget den 10-05-2023

BØRNE- OG SKOLEUDVALGET indstiller Direktionens forslag tiltrådt

Punkt 7: Skærpet økonomisk tilsyn med den selvejende institution Vedbæk Børnehus

22/2387

Resumé

Vedbæk Børnehus, beliggende Gøngehusvej 40, 2950 Vedbæk, er en selvejende daginstitution med driftsoverenskomst med Rudersdal Kommune.

Vedbæk Børnehus havde i regnskabsåret 2021 et underskud på 497.000 kr., ud af et budget på 4.030.000 kr. Forvaltningen fører skærpet økonomisk tilsyn med Vedbæk Børnehus, som Børne- og Skoleudvalget er blevet orienteret om d. 9. november 2022 og 11. januar 2023.

Vedbæk Børnehus har nu aflagt regnskab for 2022, med et underskud på 753.000 kr., altså en forværring af underskuddet, svarende til nu ca. 20% af budgettet.

Sagen forelægges Børne- og Skoleudvalget til orientering.

Sagsfremstilling

Vedbæk Børnehus er en selvejende daginstitution med driftsoverenskomst med Rudersdal Kommune. Vedbæk Børnehus har plads til 13 0-2 årige, og 24 3-5 årige børn. Vedbæk Børnehus har en frokostordning, med egen produktion i huset.

Institutionen har et årligt budget på ca. 3,5 mio. kr., inkl. frokostordningen, heraf udgør lønbudgettet ca. 3,0 mio. kr., svarende til ca. 8 fuldtidsstillinger i alt inkl. leder. Bestyrelsen har indgået aftale med et administrationsselskab om administration af løn, regnskab, personalejuridisk bistand m.m. Vedbæk Børnehus ejer egen grund og bygning.

Vedbæk Børnehus havde i regnskab 2021 et samlet underskud på 497.000 kr., ud af et budget på 4.030.000 kr. Underskuddet udgjorde således ca. 12%. En del af underskuddet vedrørte den forældrefinansierede frokostordning i institutionen.

Ifølge Ramme for tilsyn på Dagtilbudsområdet skal alle institutioner, kommunale

områdeinstitutioner såvel som selvejende, udarbejde en skriftlig handleplan for afvikling af

merforbrug på mere end 5% af deres budget inden for tre år. Tidsrammen er bl.a. etableret for, at sikre, at merforbrug oparbejdet under den nuværende børnegruppe ikke skal påtvinge

fremtidige børn et ringere serviceniveau.

Forvaltningen har i løbet af 2022 haft økonomiske tilsyn med institutionen. I nedenstående skema fremgår bestyrelsens forventninger til årets resultat, ved de forskellige tilsyn.

Bestyrelsens forventninger til årets resultat i 2022 er ved hvert tilsyn blevet forværret, hvilket er bekymrende, da dette indikerer, at bestyrelsen har vanskeligt ved at følge deres egen handleplan og styre det økonomiske forbrug.

Dato		Resultat for 2022	Resultat for 2023	Resultat for 2024
Marts 2022	Bestyrelsens forventning ved tilsyn	-200.000 kr.		
Juni 2022	Bestyrelsens forventning ved tilsyn	-413.000 kr.		
August 2022	Bestyrelsens forventning ved tilsyn	-553.000 kr.	-399.000 kr.	-324.000 kr.
September 2022	Bestyrelsens forventning ved tilsyn	-616.000 kr.	-276.000 kr.	+2.000 kr.
Januar 2023	REGNSKAB	-753.000 kr.		
April 2023	Bestyrelsens forventning ved tilsyn		-475.000 kr.	+7.000 kr.

Som det kan ses blev resultatet i regnskab 2022 et underskud på ca. 750.000 kr., hvilket var 500.000 kr. dårligere end bestyrelsens egne forventninger i marts 2022. Ifølge tilsynsrammen for Dagtilbudsområdet, kan forvaltningen iværksætte et skærpet økonomisk tilsyn, hvis en institution ikke kan følge sin handleplan. Som Børne- og Skoleudvalget blev orienteret om første gang d. 9. november 2022 har forvaltningen indført et skærpet økonomisk tilsyn med Vedbæk Børnehus i efteråret 2022.

I løbet af sommeren 2022 har Vedbæk Børnehus fået ny leder, og i efteråret 2022 er der kommet ny formand for bestyrelsen. Lederen af børnehuset er pt på barsel, og der er ikke ansat en vikar.

Regnskab 2022 for Vedbæk Børnehus

Vedbæk Børnehus har afleveret regnskab for 2022. Regnskabet udviser et underskud på 753.000 kr., altså en forværring på ca. 250.000 kr. siden regnskab 2021.

Bestyrelsen forklarede i løbet af 2022, at en medarbejder var blevet langtidssyg, og har ved regnskabet angivet, øget brug af vikarer samt uventede regninger i forbindelse med ledelsesskift, som nogle af årsagerne til det dårligere resultat.

Den pædagogiske situation i Vedbæk Børnehus

Der har været gennemført en almindeligt anmeldt pædagogisk tilsyn i Vedbæk Børnehus i september 2022, og der er ikke noget, der tyder på at den økonomiske situation har haft betydning for det pædagogiske arbejde i børnehuset.

Det videre forløb

Dagtilbudsområdet er bekymret for om bestyrelsen i Vedbæk Børnehus kan rette op på økonomiske situation i institutionen i tide.

I løbet af 2022 er det, trods bestyrelsens indsats og forvaltningens tilsyn, ikke lykkedes bestyrelsen af skabe en forbedret drift, tværtimod. Bestyrelsen har redegjort for de faktorer, som de mener har bidraget til denne negative udvikling, og det er bestyrelsens forventning, at de kan forbedre den økonomiske styring i 2023 tilstrækkeligt til at indhente underskuddet med udgangen af 2024.

Det næste tilsyn fra forvaltningen er planlagt til primo juni. Her forventer Dagtilbudsområdet, at bestyrelsen vil fremvise den forventede forbedring i resultatet for 2023. Og herefter vil institutionen blive bedt om at indsende månedlige forbrugsgørelser for resten af 2023, ligesom der jævnligt vil blive afholdt opfølgende møder med bestyrelsen.

Der fremlægges opfølgende sag for BSU i september måned.

Indstilling

Direktionen foreslår, at sagen forelægges til orientering.

Vedtagelse i Børne- og Skoleudvalget den 10-05-2023

BØRNE- OG SKOLEUDVALGET tiltræder Direktionens forslag

Punkt 8: Analyse af placering for Dronninggårdklasserne og ombygning af afd. Rønnebærvej

23/7294

Resumé

Med budgetaftalen 2023 blev det besluttet at afsætte 30 millioner kroner til bygningsmæssige forbedringer af Holte Skoles afdeling Rønnebærvej og at igangsætte en analyse samt forældre- og medarbejderdialog om den fremtidige placering af Dronninggårdklasserne. Analysen skal også indeholde en vurdering af anlægsudgifterne forbundet med at etablere optimale fysiske rammer for Dronninggårdklasserne.

Med denne sag forelægges som resultat af analysen tre mulige scenarier for placering af Dronninggårdklasserne samt estimerede anlægsudgifter. Direktionen anbefaler, at de tids- og økonomiske konsekvenser af placeringen kvalificeres yderligere og indgår i de kommende budgetforhandlinger.

Sagen forelægges Børne- og Skoleudvalget til godkendelse af den videre proces.

Sagsfremstilling

Med budgetaftalen 2023 blev det besluttet at afsætte 30 millioner kroner til bygningsmæssige forbedringer af Holte Skoles afdeling Rønnebærvej samt at igangsætte en analyse samt en forældre- og medarbejderdialog om den fremtidige placering af Dronninggårdklasserne. Analysen skal også indeholde en vurdering af anlægsudgifterne forbundet med at etablere optimale fysiske rammer for Dronninggårdklasserne.

I den politiske aftale 'Fremtiden for Holte Skole er på plads' fra den 12.01.2023 ønskes derudover, at der i analysen af Dronninggårdklasserne også indgår en dialog med eleverne.

Børne- og Skoleudvalget godkendte den 01.02.2023 en tids- og procesplan, som blandt andet har resulteret i en række workshops og orienteringsmøder med forældre og medarbejdere og involvering af elever samt etablering af en arbejdsgruppe med henblik på at vurdere forslag til en fremtidig placering af Dronninggårdklasserne.

Scenarier for fremtidig placering af Dronninggårdklasserne

Forvaltningen har på den baggrund udarbejdet følgende tre scenarier for en fremtidig placering af Dronninggårdklasserne. Det har ikke vist sig relevant med placering på andre skoler end Holte Skole.

Scenarie 1

I Scenarie 1 samles Dronninggårdklasserne i lokalerne over Dronninggård Børnehus. Det muliggøres ved, at udskolingsklasserne, der pt. bruger lokalerne, rykker til Grünersvej. Derved får Dronninggårdklasserne adgang til 24 lokaler frem for de nuværende 20.

Scenarie 2

Scenarie 2 indebærer, at Dronninggård Børnehus omplaceres fra den nuværende placering på afdeling Rønnebærvej til lokaler på afdeling Grünersvej, som bliver ledige i forbindelse med samlingen af indskolingen på afdeling Rønnebærvej. Derved frigives de samme 24 lokaler, som i scenarie 1, plus 18 lokaler fra Dronninggård Børnehus. I denne mulighed vil de ekstra lokaler kunne anvendes af almenskolen og Dronninggårdklasserne i forhold til fremtidige behov. Dronninggårdklasserne bliver samlet i hele nordfløjen med adgang til udemiljø og mere afskærmning til almenklasserne.

Dronninggård Børnehus vil med en omplacering til Grünersvej samles i stueplan med cirka 200 yderligere kvadratmeter og direkte udgang til aflukket legeplads.

Da scenarie 2 indebærer en større omplacering og ombygning forventes det at tage længere tid at gennemføre end de øvrige scenarier.

Scenarie 3

I Scenarie 3 deles Dronninggårdklasserne i henholdsvis de frigivne lokaler på Grünersvej og lokalerne over børnehuset på afdeling Rønnebærvej. Derved får Dronninggårdklasserne 12 lokaler + 5. sal i nordfløjen på afdeling Rønnebærvej og 11 lokaler samt mulighed for SFO eller SFK ved afdeling Grünersvej.

Scenarierne udfoldes yderligere i vedlagte bilag 1.

Involvering af medarbejdere, forældre og elever

Holte Skole afholdt workshops med medarbejdere og forældre henholdsvis den 20.02.2023 og 27.02.2023 med henblik på at få input til en optimering af Dronninggårdklassernes rammer. Eleverne er inddraget i egne klasser med kendte voksne.

Involveringen viser et bredt ønske om mere plads og større mulighed for differentiering og fleksibilitet i læringsmiljøerne og udearealerne, bedre muligheder for afskærmning både ude og inde og endelig bedre rammer for medarbejdernes arbejdsmiljø med større nærhed til eleverne og mere plads til forberedelse. Placering ønskes fortsat i Holte-området, tæt på offentlig transport og grønne områder.

De tre scenarier blev præsenteret for medarbejdere og forældre på orienteringsmøder den 25.04.2023. Tilbage meldingen fra medarbejdere var en klar opbakning til scenarie 2, der hos medarbejderne giver de bedste rammer for en samling af Dronninggårdklasserne.

Hos forældrene var der størst opbakning til scenarie 2. Nogle rejste, at dette var det bedste scenarie, men ønskede afklaring på anvendelsen af den indlagte buffer-plads. Der blev også rejst et ønske om at samle hele Dronninggårdklasserne på Grünersvej, hvortil skolen svarede, at der ikke ville være plads. Hverken medarbejdere eller forældre vurderer, at scenarie 1 vil give Dronninggårdklasserne tilstrækkeligt bedre rammer. Forældrene rejste, at opdelingen af Dronninggårdklasserne i scenarie 3 vil indebære u hensigtsmæssige skift for en elevgruppe, som har brug for mere stabilitet og ofte allerede har oplevet et eller flere skift.

Børnehuset Dronninggård afholdt den 02.05.2023 orienteringsmøde med forældre og medarbejdere i Børnehuset med henblik på at høre reaktioner og opmærksomhedspunkter på en eventuel omplacering af børnehuset til Grünersvej. Der deltog otte forældre og forvaltningen har som følge heraf valgt at sende forvaltningens oplæg ud til alle børnehusets forældre for at opfordre dem til at give deres mening til kende. Svaret fra forældrene vil foreligge til Børne- og Skoleudvalgets møde den 10. maj 2023.

Øvrige input fra involveringsprocessen indgår i vedlagte bilag 2. Derudover fremgår arbejdsgruppens vurdering af de tre scenarier og samlede anbefaling i vedlagte bilag 3.

Økonomi

De afsatte midler til bygningsmæssige forbedringer af Holte Skoles afdeling Rønnebærvej fremgår af nedenstående tabel.

Tabel 1. Afsatte midler i Budget 2023-2026 til bygningsmæssige forbedringer af Holte Skoles afdeling Rønnebærvej, 1.000 kr. (PL-2023)

1.000 kr.	2023	2024	2025	2026	2023-26
Dronninggårdskolen, renovering	5.000	10.000	15.000	0	30.000

Med budgetaftalen for 2023 er efterlyst en vurdering af de afledte anlægsudgifter af de scenarier, analysen af en fremtidig placering af Dronninggårdklasserne munder ud i.

Nedenstående Tabel 2 viser de estimerede anlægsudgifter for et samlet projekt, der i tre scenarier indeholder bygningsmæssige forbedringer af Holte Skoles afdeling Rønnebærvej samt en fremtidig placering og optimering af de fysiske rammer for Dronninggårdklasserne.

Tabel 2. Estimerede anlægsudgifter i tre scenarier for at gennemføre bygningsmæssige forbedringer af Holte Skoles afdeling Rønnebærvej samt en fremtidig placering og optimering af de fysiske rammer for Dronninggårdklasserne, 1.000 kr. (PL-2023)

Scenarie	Estimeret samlet pris eksklusiv moms	Heraf estimerede udgifter til omplacering af børnehus til Grünersvej	Heraf estimerede udgifter til omplacering af Dronninggårdklasser til Grünersvej
Scenarie 1. Alle elever i Dronninggårdklasserne i Nordfløjen fra 1. sal og op, ingen på Grünersvej	30.755		
Scenarie 2. Samling af Dronninggårdklasserne i hele nordfløjen inkl. parterre. Børnehaven flyttes til Grünersvej	54.303	26.598	
Scenarie 3. Opdeling af Dronninggårdklasserne på henholdsvis Rønnebærvej og Grünersvej	41.874		9.119

Forvaltningen vil uddybe ovenstående tal og forudsætninger på mødet.

Det bemærkes, at tallene er usikre og på nuværende tidspunkt kun udtryk for estimerede vurderinger, der skal kvalificeres, ligesom en endelig udgift vil afhænge af licitationsresultatet.

Der er i scenarie 1 og 3 afsat 5 millioner kroner til forbedring af parkeringsforhold og trafikikkerhed ved Holte Skole afdeling Rønnebærvej i forbindelse med, at Holte Skoles indskoling samles der. I Scenarie 2 udbedres udfordringerne ved parkering ved omplaceringen af børnehuset.

Anbefaling

Arbejdsgruppen vurderer, at scenarie 2 skaber de mest optimale rammer for Dronninggårdklasserne. De ekstra lokaler og kvadratmeter skaber gode forudsætninger for differentiering af undervisning og holddannelse. Dertil vil Dronninggårdklasserne blive samlet og skærmet på en hensigtsmæssig måde i forhold til almenskolen. Dronninggårdklasserne vil opnå adgang til eget udemiljø, som kan tilpasses elevernes behov. Arbejdsgruppens vurdering er udfoldet i vedlagte bilag 3.

Styregruppen for ombygningen af Holte Skole bakker op om arbejdsgruppens vurdering af følgende årsager:

- Scenariet vurderes at skabe de bedste rammer for Dronninggårdklasserne på baggrund af de ønsker, der er rejst i involveringsprocessen til fysiske læringsmiljøer, udearealer, generel placering og fysisk arbejdsmiljø
- Scenariet sikrer en fortsat samling af Dronninggårdklasserne og således de meste stabile rammer for en sårbar elevgruppe
- De ekstra frigjorte kvadratmeter på afdeling Rønnebærvej kan komme i spil til at aflaste almenskolen de år, hvor der forventes at skulle oprettes fem spor i indskolingen
- Børnehuset vil med en omplacering på Grünersvej få yderligere 200 kvadratmeter, hvilket øger kapaciteten med mellem 20 og 25 børn i Holte-området. Dertil vil der blive adgang til egen aflukket legeplads, samling i et plan, potentiale for adgang til idrætsale.
- Scenarie 2 afhjælper som det eneste morgentrafikken ved afdeling Rønnebærvej.

Direktionen er enig i, at scenarie 2 på lang sigt vil være mest optimal for børn og medarbejdere i Dronninggårdklasserne, Holte Skole og Børnehuset. Det er dog samtidig det mest omkostningstunge scenarie, der vil indebære et behov for bortprioritering af andre projekter i investeringsoversigten.

Den videre proces

Budgetforligskredsen har holdt møde den 2. maj 2023. På mødet var der enighed om, at valget står mellem scenarie 2 og scenarie 3, ligesom der var enighed om, at der er behov for yderligere kvalificering af både faglige, økonomiske og tidsmæssige konsekvenser.

Der var herudover enighed om, at sagen skal indgå i de kommende budgetforhandlinger. Budgetforligskredsen er herved opmærksom på, at den hidtidige tidsplan ikke kan overholdes. Der er imidlertid enighed i kredsen om, at det er nødvendigt at skabe et forsvarligt beslutningsgrundlag.

På den baggrund anbefaler direktionen, at sagen drøftes på det kommende møde i Børne- og Skoleudvalget. På mødet vil forvaltningen redegøre for de foreløbige overvejelser, ligesom Børne- og Skoleudvalget kan fremsætte ønsker om yderligere oplysning af scenarierne.

Indstilling

Direktion foreslår,

- At sagen drøftes på børne- og skoleudvalgets møde
- At udvalget drøfter behovet for yderligere kvalificering af scenarie 2 og 3
- At forvaltningen fremlægger en opdateret sag til augustmødet med faglige, økonomiske og tidsmæssige konsekvenser

Vedtagelse i Børne- og Skoleudvalget den 10-05-2023

BØRNE- OG SKOLEUDVALGET tiltræder direktionens forslag ad punkt 1 og 3.

BØRNE- OG SKOLEUDVALGET tiltræder direktionens forslag ad punkt 2 med seks stemmer for (C, L, Ø, A, V og B). Julie Quass (løsgænger) stemte imod.

Julie Quass (løsgænger) afgav følgende bemærkning:

Det er kritisabelt, at man allerede så få måneder efter folkeafstemningen omkring Holte Skole udskyder tidsplanen for samlingen af Holte Skole. Ligeledes finder jeg det kritisabelt, at man i model 2 foreslår at flytte Dronninggård Børnehus, uden at dette har været drøftet i Børne- og Skoleudvalget. Vi skal finde en god løsning for Dronninggårdklasserne, men vi må ikke glemme Dronninggård Børnehus og Holte Skole almen del.

Bilag

Bilag 1. Forslag til fremtidig placering af Dronninggårdklasserne.pdf

Bilag 3. Arbejdsgruppens vurdering af de tre scenarier og samlede anbefaling.pdf

Bilag 2. Opsamling fra inddragelsesproces. Dronninggårdklasserne og Dronninggård Børnehus

Punkt 9: Elevantalsprognose 2023-2035

23/7043

Resumé

Skoleområdet udarbejder en årlig elevantalsprognose på baggrund af befolkningsprognosen for Rudersdal Kommune fra 2023 til 2035, som er godkendt af Økonomiudvalget den 22.03.2023.

Elevantalsprognosen for 2023-2035 forventer et fald i elevtallet frem mod skoleåret 2024/25, hvorefter det forventes at stige frem mod skoleåret 2034/35.

Sagen forelægges Børne- og Skoleudvalget til orientering.

Sagsfremstilling

Elevantalsprognosen baserer sig på befolkningsprognosen for Rudersdal Kommune 2023-2035, der blev godkendt i Økonomiudvalget den 22.03.2023.

Elevantalsprognosen bygger videre på befolkningsprognosen, men der korrigeres for de seneste tre års søgemønstre til skolerne, herunder søgning til børnehaveklassen, søgning til og fra andre skoledistrikter og kommuner, privatskolefrekvens, specialskoler og efterskoler.

Elevantalsprognosen er ikke en præcis forudsigtelse men en fremskrivning af befolkningsudviklingen baseret på historiske data, det forventede boligbyggeri samt tidligere søgemønstre til de enkelte skoler. Prognosens sikkerhed vil aftage i den sidste del af prognoseperioden fra skoleåret 2029/30 og frem, da disse børn endnu ikke er født.

Indhold i prognosen

Elevantalsprognosen og befolkningsprognosen giver tilsammen et billede af:

- Det forventede samlede antal børn og unge i skolealderen (6-15 år)
- Det forventede antal elever på folkeskolerne i kommunen.

I den vedlagte rapport "Elevantalsprognose Rudersdal Kommune 2023-2035", findes en mere detaljeret gennemgang af det forventede elevtal i kommunen og på de enkelte skoler, elevantalsudviklingen i de enkelte distrikter, klassedannelse og klassekvotienter på skolerne samt søgemønstre i de otte skoledistrikter. Søgemønsteret viser til dels, hvorfra den enkelte skoles elever optages, og dels hvortil de enkelte distrikters elever søger. Der er endvidere en kort beskrivelse af den enkelte skoles estimerede elevkapacitet med den nuværende anvendelse.

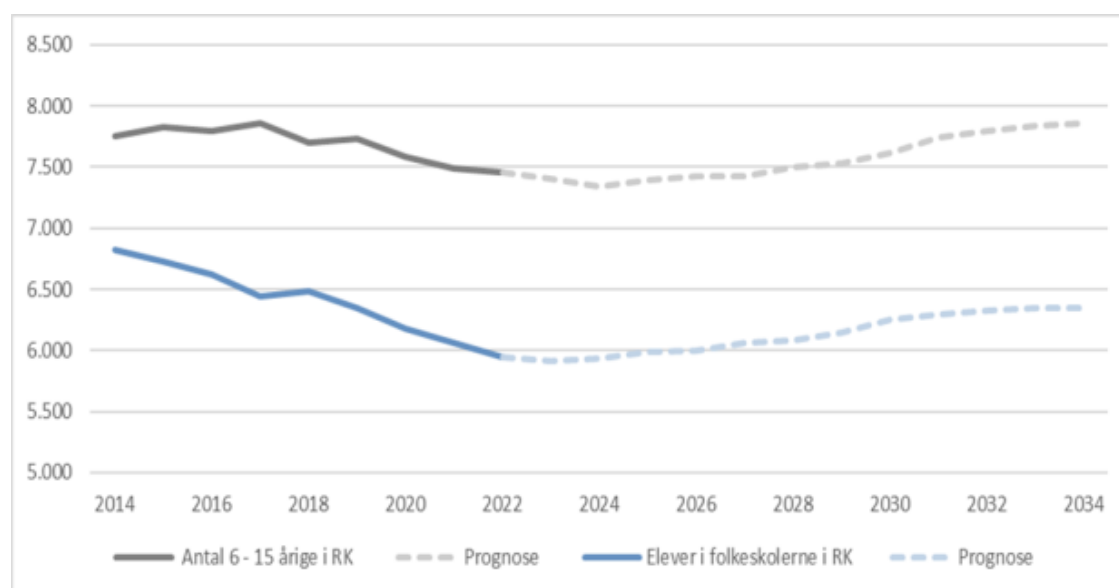
Hovedbudskaber i elevantalsprognosen

Elevantalsprognosen viser, at:

- Der forventes en samlet let stigning i kommunens elevtal på 408 elever i perioden. Fra 5.941 elever i 2022/2023 til 6.349 elever i 2034/35. Det svarer til en stigning på 6,9 procent
- Samtlige skoler forventer en stigning i elevtallet. Størst er den forventede stigning på Vedbæk Skole med 20,4 procent og lavest på Holte Skole med 0,4 procent.

Prognosen for 2023-2035 viser, at der forventes et generelt let stigende elevtal fra skoleåret 2022/23 til skoleåret 2033/34, på 408 elever, svarende til 6,8 procent. Dog forventes et fald i elevtallet frem til skoleåret 2023/24.

Nedenstående graf viser den faktiske udvikling i børnetal og antal elever i kommunens folkeskoler, samt prognosen for udviklingen frem til 2034.



Som det kan aflæses, forventes samlet set et stabilt og let stigende elevtal og antal af 6-15-årige i prognoseperioden.

Prognosen tager højde for modtagelsen af ukrainske skolebørn i forhenværende skoleår, men ikke for potentielt nye flygtninge.

Børne- og Skoleudvalget den 26.10.2022 besluttede at igangsætte et femårigt forsøg med at samle Birkerød Skole, Søholmskolen og Rude Skov Skole i et samlet distrikt, der trådte i kraft med skoleåret 2023/24. Forsøgsordningen giver mulighed for at danne mere robuste klasser på tværs af de tre skolars tidligere distriktsgrænser.

I nedenstående tabel fremgår elevtalsudviklingen fra skoleåret 2022/23 til 2034/35 for de enkelte skoler og for Rudersdal Kommune samlet. Tabellen angiver den forventede udvikling i Birkerød Skole, Søholmskolen og Rude Skov Skole uden et samlet Birkerød-distrikt.

Skole	Elevtal 2022/23	Elevtal 2034/35	Forskel 2021/22 - 2034/35	Ændring i procent 2021/22 - 2034/35
Birkerød Skole	758	814	56	7,4

Holte Skole	987	991	4	0,4
Ravnholm Skole	845	931	86	10,2
Rude Skov Skole	675	689	14	2,1
Skovlyskolen	412	426	14	3,4
Søholmskolen	799	845	46	5,8
Trørøds skolen	971	1.058	87	9,0
Vedbæk Skole	494	595	101	20,4
Rudersdal	5.941	6.349	408	6,9

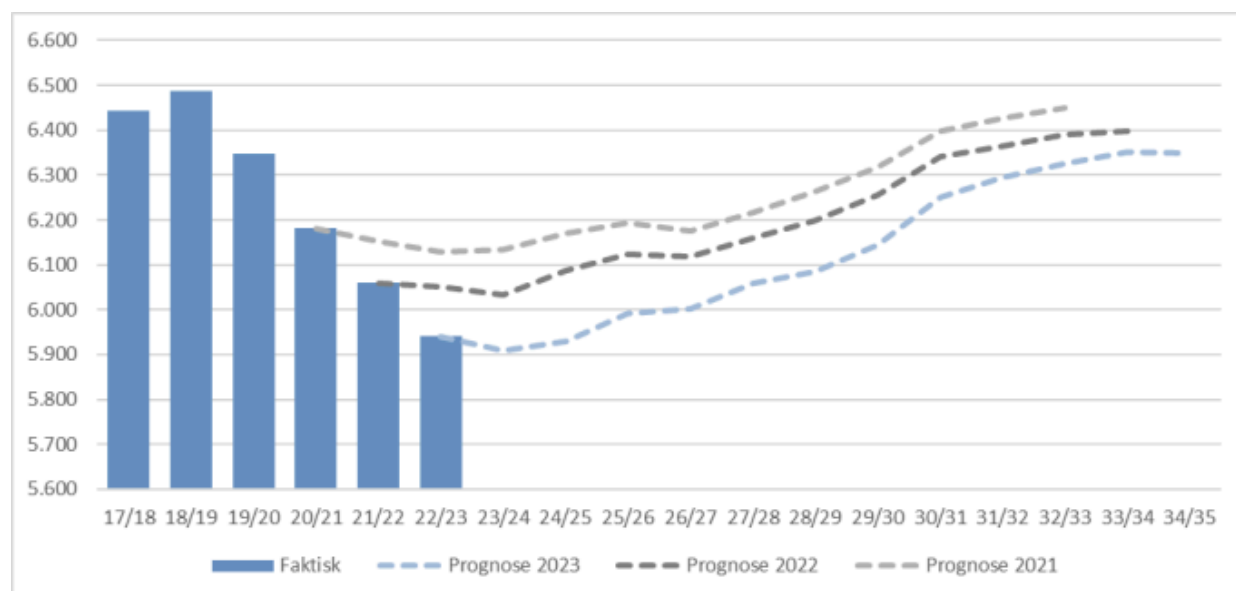
Som det fremgår, varierer udviklingen i elevtallet fra skole til skole med en generel tendens mod et let stigende elevtal i kommunen.

Elevtalsudviklingen i Vedbæk Skole og Trørøds skolens distrikter medfører en lettere u hensigtsmæssig klassedannelse i området. Ligeledes vil den forventede elevtalsudvikling kunne føre til en u hensigtsmæssig klassedannelse på Skovlyskolen. Forvaltningen vil på den baggrund iværksætte en analyse af mulige tiltag, som vil afhjælpe disse udfordringer. Analysen vil blive præsenteret for Børne- og Skoleudvalget på udvalgets møde den 14.06.23.

Elevtalsudviklingen på Birkerød Skole er isoleret set også u hensigtsmæssig, men udviklingen afhjælpes af etableringen af det samlede Birkerød-distrikt, som understøtter en robust klassedannelse på tværs af de tre skoler.

Tabellen viser endelig en forventning om større stigning i elevtalsudviklingen på Ravnholm Skole. Stigningen vurderes dog at kunne rummes inden for skolens kapacitet.

Grafen nedenfor viser forskellen på tidligere års prognose og den faktiske udvikling i elevtallet.



Som det kan aflæses, varierer prognosernes estimater fra år til år. Generelt gælder det også, at prognosen estimerer elevtallet højere end den faktiske udvikling i elevtallet.

Elevtalsprognosen vil blive præsenteret af skolechef Martin Gredal. Datakonsulent Linda Meng Milling vil deltage under punktets behandling.

Indstilling

Direktionen indstiller, at sagen forelægges til orientering.

Vedtagelse i Børne- og Skoleudvalget den 10-05-2023

BØRNE- OG SKOLEUDVALGET tiltræder Direktionens forslag

Bilag

Elevtalsprognose Rudersdal Kommune 2023 - 2035

Punkt 10: Ravnholm skole, matrikel Nærum - udskiftning af teglsten - tillægsbevilling anlæg

22/15260

Resumé

Under arbejdet med reoveringen af Ravnholm skole, matrikel Nærum har det vist sig, at teglstenene på bygning 1 er af en sådan beskaffenhed, at de i betydeligt omfang ikke kan genbruges. Det har derfor været nødvendigt at udvide byggeprojektet med en udskiftning af teglstenene og en energioptimering af taget.

Forvaltningen søger om en tillægsbevilling på 3,5 mio. kr. til en energireovering af taget på Ravnholm skole.

Sagen forelægges Børne- og Skoleudvalget, Økonomiudvalget og Kommunalbestyrelsen til godkendelse.

Sagsfremstilling

I forbindelse med reoveringen af taget på Ravnholm Skole, matrikel Nærum på bygning 1 har det vist sig, at et væsentligt omfang af teglsten blev ødelagt i forbindelse med demonteringen, hvor hele rygningen gik i stykker. For ikke at være nødsaget til at afbryde arbejdet, har det med kort varsel været nødvendigt at træffe beslutning om håndtering af sagen. På den baggrund har borgmesteren givet forvaltningen bemyndigelse til umiddelbar igangsættelse af udskiftning af teglstenene, efter reglen i den kommunale styrelseslov, § 31, stk. 1. I den forbindelse er det besluttet at skifte hele taget med nye teglsten og efterisolere, hvorved taget samtidig energireoveres.

Beslutningen om en akut bemyndigelse til forvaltningen har gjort det muligt, at holde den afledte merudgift til byggeriet inden for en ramme på 3,5 mio. kr. Vurderingen er, at de afledte merudgifter ville have medført en udgift på minimum 1 mio. kr. yderligere, såfremt forvaltningen havde afventet en udvalgsbeslutning. Økonomiudvalget er mundtligt orienteret om bemyndigelsen på mødet d. 19. april 2023 og kommunalbestyrelsen på mødet den 26. april 2023.

De yderligere merudgifter på 1 mio. kr. hvis arbejdet havde været afbrudt skyldes især, at stilladset der er opsat til hovedbygningens vedligeholdsarbejder, står i vejen for store dele af de øvrige arbejder, som ikke kan påbegyndes før stilladset bliver fjernet igen. Når forsinkelser skyldes bygherres forhold, har entreprenører ret til at lægge ekstraudgifter over på bygherren, fx stilladsleje, forlænget byggepladstid, ledigt mandskab m.v.

Herudover ville en afbrydelse af arbejdet forsinke det arbejde der skal udføres i sommerferien, som netop er planlagt i dette tidsrum af hensyn til skolens fortsatte drift.

Som opfølgning på bemyndigelsen søges der om en tillægsbevilling på 3,5 mio. kr. til energireovering af taget på Ravnholm skole, matrikel Nærum, bygning 1 finansieret af låneoptag vedr. energibesparende foranstaltninger.

Indstilling

Direktionen foreslår indstillet,

1. at der gives en positiv tillægsbevilling til rådighedsbeløbet med tilhørende anlægsbevilling på 3.500.000 kr. til projekt 251065 Ravnholm skole (Nærum), Indretning af fremtidige læringsmiljøer og samling af udskoling - til udskiftning af eksisterende teglsten til nye teglsten samt energioptimering, finansieret af låneoptag vedr. energibesparende foranstaltninger,

2. at kommunens låneramme forhøjes med 3.500.000 kr. i 2024, og den årlige ydelse på 210.000 kr. til renter og afdrag indarbejdes i budget 2024 og efterfølgende år og finansieres af kassen.

Vedtagelse i Børne- og Skoleudvalget den 10-05-2023

BØRNE- OG SKOLEUDVALGET indstiller Direktionens forslag tiltrådt

Punkt 11: Drøftelse af politiske mål - Børne- og Skoleudvalget

23/6693

Resumé

I kommunens budget indgår politiske mål for de enkelte fagudvalg. Målene, der skal indgå i budgetforslag 2024-2027, skal jf. tidsplanen for budgetprocessen drøftes i de enkelte udvalg i maj med henblik på eventuel genoptagelse på junimødet. De politiske mål godkendes endeligt af kommunalbestyrelsen sammen med budgettet til oktober.

Sagen forelægges fagudvalgene til drøftelse.

Sagsfremstilling

I forbindelse med budgettet for 2023-26 gennemførte den nytiltrådte kommunalbestyrelse en større revision af de langsigtede mål.

Af tidsplanen for budgetprocessen for udarbejdelse af budget 2024-2027 fremgår, at de stående udvalg skal drøfte de langsigtede politiske mål for de enkelte fagudvalg på deres møder i maj til eventuel genoptagelse på møderne i juni måned. Det sker med henblik på at lade de reviderede langsigtede politiske mål indgå i det budgetforslag, der offentliggøres efter sommerferien.

Det bemærkes, at drøftelserne sker før der foreligger en afklaring af de økonomiske rammer og dermed det budgetmæssige råderum, som først kendes efter sommerferien. De enkelte udvalg har mulighed for at genbesøge de langsigtede mål på møderne i september i forbindelse med behandlingen af budgetforslaget.

De eksisterende politiske mål fra budget 2023-2026 er vedhæftet som bilag. Derudover kan man med fordel læse beskrivelserne af de enkelte politikområder i det senest vedtagne budget, som blev udleveret på kommunalbestyrelsesseminaret, og som også kan findes her: [Budget 2023-26](#).

Indstilling

Direktionen foreslår, at de politiske mål for udvalget fastholdes.

Vedtagelse i Børne- og Skoleudvalget den 10-05-2023

BØRNE- OG SKOLEUDVALGET tiltræder Direktionens forslag med de faldne bemærkninger

Bilag

Bilag_mål i budget2023-26.pdf

Punkt 12: Sundhedsaftale 2024-27

23/7382

Resumé

Region Hovedstaden og kommunerne i regionen skal indgå ny sundhedsaftale for perioden 2024-2027. Sundhedssamarbejdsudvalget (SSU) har udarbejdet udkast til sundhedsaftalen, som er sendt i høring med frist for høringssvar den 9. juni 2023.

I nærværende sag orienteres Social- og Sundhedsudvalget samt Børne- og Skoleudvalget om de overordnede linjer i det foreløbige aftaleudkast samt om processen frem mod godkendelse af aftalen.

Sagsfremstilling

Kommuner, almen praksis og region løfter forskellige opgaver på sundhedsområdet. Men mange borgere har behov for indsatser på tværs af sektorgrænserne, hvor det er en fælles opgave at sikre en sammenhængende indsats gennem et velfungerende og forpligtende samarbejde. Sundhedsaftalen udgør rammen for dette samarbejde og gælder for en 4-årig periode.

Det politiske ansvar for arbejdet med Sundhedsaftalen er forankret i Sundhedskoordinationsudvalget (SSU), som er sammensat af politiske repræsentanter fra kommunerne, regionen og almen praksis.

Forslaget til sundhedsaftalen bygger ovenpå og viderefører de gode erfaringer fra den tidligere sundhedsaftale for 2019-2023 ud fra den fælles forståelse, at disse områder fortsat er omdrejningspunktet for at udvikle et sammenhængende sundhedsvæsen i regionen. Udkastet er tilpasset den nye samarbejdsstruktur med sundhedsklynger. Der har været bred involvering af relevante og berørte parter i udarbejdelsen af sundhedsaftalen, bl.a. de fem sundhedsklynger, brugerrepræsentanter, de faglige organisationer og patientforeningerne.

Aftaleudkastet er bygget op om nogle overordnede visioner samt nogle udvalgte fokusområder:

Fælles visioner

- Styrket sammenhæng i borgerens forløb
- Mere lighed i sundhed
- Tættere samspil med borgeren
- Bedre brug af ressourcerne

Fokusområder for fælles udvikling

- Sammen om børn og unges sundhed
- Sammen om borgere med psykisk sygdom
- Sammen om ældre og borgere med kronisk sygdom

Sundhedsaftalen konkretiseres og implementeres i de organisatoriske rammer for det tværsektorielle samarbejde om sundhed i regionen. Samarbejdet på tværs om den enkelte borger bygger fortsat på en lang række underaftaler, vejledninger mv., som fortsat vil være gældende.

Fælleskommunale ønsker

Kommunerne vurderer ikke, at arbejdet med tidligere sundhedsaftale er færdiggjort, bl.a. grundet Covid-19, og derfor bakkes op om at bygge ovenpå gode erfaringer, herunder at videreføre visioner og fokusområder.

Særligt bakker kommunerne op om:

- 1) Prioritering af børne- og unge-området i gensidig respekt for hinandens tilbud, visitationsansvar mv.
- 2) Understøttelse af sundhedsklyngernes populationsansvar og det lokale politiske handlerum
- 3) At forebyggelse bliver tænkt ind i alle indsatser, som et tværgående tema
- 4) Prioritering af psykiatrien og udsatte borgere
- 5) Fælles fokus på prioritering af knappe ressourcer på tværs af sundhedsvæsenet.

Videre proces

Rudersdal Seniorråd og Rudersdal Handicapråd inviteres til at afgive skriftligt høringssvar i maj 2023. Disse høringssvar samt input fra den politiske behandling af aftaleudkastet på møde 10.05.2023 samles i ét høringssvar fra Rudersdal Kommune til SSU-sekretariatet.

Efter høringsfristens udløb den 9. juni 2023 udarbejder SSU-sekretariatet endeligt forslag til den kommende sundhedsaftale til godkendelse i SSU den 13. oktober 2023. Herefter kommer den endelige sundhedsaftale til politisk godkendelse i regionen og i de 29 kommuner inden 1. januar 2024.

Indstilling

Direktionen foreslår, at Social- og Sundhedsudvalget samt Børne- og Skoleudvalget drøfter og kommer med input til udkastet til sundhedsaftale 2024-2027.

Vedtagelse i Børne- og Skoleudvalget den 10-05-2023

BØRNE- OG SKOLEUDVALGET tiltræder Direktionens forslag

Bilag

Sundhedsaftale 2024 -2027 - Høringsudkast

Høringssvar fra kommunerne i Sundhedsklynge Midt

Punkt 13: Underskriftsark