

REFERAT Børne- og Skoleudvalget d. 16-03-2022

Mødedato Onsdag d. 16. marts 2022 kl. 08:00

Mødested Kulturcenter Mariehøj - Lokale Ib Spang Olsen

Mødedeltagere Anne Christiansen (L), Jens Darket (V), Julie Quass (C), Flemming Møller (C), Thomas Lesly Rasmussen (A), Court Møller (B), Christoffer Emil Jørgensen (Ø), Henning Bach Christensen, Kirsti Schou Tornøe, Martin Gredal, Christina Olsen, Philip Riis Frederiksen

Indholdsfortegnelse

Meddelelser.....	3
Den kommunale tandpleje i Rudersdal.....	4
Overførsel af mer-/mindreforbrug fra 2021-2022 på Børne- og Skoleudvalget.....	6
Overførsel af rådighedsbeløb til anlægsprojekter fra 2021 til 2022 for Børne- og Skoleudvalget.....	14
Undersøgelse af klagesagsbehandlingen i Pædagogisk Psykologisk Rådgivning.....	16
Licitationsresultat for udvidelse af Børnehuset Gøngehuset.....	18
Reduceret undervisningstid.....	21
Forløb for ekstern evaluering af skolestrukturen.....	24
Pulje indvendig vedligehold, Skoler. Anlægsregnskab.....	26
Analyse af muligheder for fleksibel anvendelse af det nye børnehus på Ravnsnæsvej i Birkerød.....	28
Arealanalyse af Holte Skole.....	33
Drøftelse af samling af Ravnholm Skoles udskoling på afdeling Nærum.....	37
Drøftelse af samling af Søholmskolens udskoling på afdeling Toftevang.....	42
Masterplan for skolernes fysiske rammer i Rudersdal Kommune.....	47
Underskriftsark.....	51

Punkt 1: Meddelelser

Resumé

Dagtilbudschef Kirsti Schou Thornøe orienterede om:

- corona-situationen på dagtilbudsområdet, herunder om en forældrebestyrelses-henvendelse til kommunalbestyrelsen omkring tilbagebetaling af betaling for institutionsplads.
- Hvordan Rudersdal planlægger at modtage flygtningebørn fra Ukraine i dagtilbuddene.
- Henvendelse fra den private daginstitution Midgård, beliggende på Tornevangsvej 13A i Birkerød, da deres lejemål udløber 1.8.2022. I forlængelse af deres henvendelse har forvaltningen aftalt møde med bestyrelsen og ledelsen den 14. marts. Institutionen har plads til 33 børn.

Konstitueret Skolechef Martin Gredal orienterede om:

- Hvordan Rudersdal planlægger at modtage flygtningebørn fra Ukraine på skolerne.
- Politisk aftale om Folkeskolens afgangsprøver til sommer.

Punkt 2: Den kommunale tandpleje i Rudersdal

22/3877

Resumé

Den kommunale tandpleje står i disse år foran en række udfordringer, i forhold til også i fremtiden, at tilbyde borgerne høj kvalitet og sikker drift i tandplejen.

Udfordringerne er affødt af ændret lovgivning, nye målgrupper, nye krav til tandplejen, slidte tandklinikker og national mangel på tandlæger. Dertil kommer et udestående med ændret placering af tandklinikken afd. Nærum, samt placering af en klinik til omsorgstændplejen.

Forud for møderne i Børne- og Skoleudvalget og Social- og Sundhedsudvalget afholdes et fælles orienteringsmøde for det to udvalg om sagen.

Sagen forelægges Børne- og Skoleudvalget og Social- og Sundhedsudvalget med henblik på en indledende fælles drøftelse af fremtidens kommunale tandpleje i Rudersdal.

Sagsfremstilling

Den kommunale tandpleje i Rudersdal står foran en række udfordringer, i forhold til fremadrettet, at fastholde høj kvalitet og sikker drift. Udfordringerne ses blandt andet i forhold til:

- Et øget pres på kapaciteten som følge af udvidelse af målgrupper. Den kommunale tandpleje omfatter nu også unge op til 21 år og borgere med særlige sociale problemer.
- Klinikkerne har ikke tidssvarende udstyr, de er slidte og har begrænset restlevetid. Udgifter til udskiftning og reparation af udstyr må forventes at stige de kommende år.
- Strukturen i tandplejen med flere små enheder gør det svært at udvikle faglige miljøer, den daglige drift er sårbar ved sygdom, og det vanskeliggør at udnytte kapaciteten optimalt.
- National mangel på tandlæger forventes at udfordre rekruttering til mindre enheder de kommende år.
- Udviklingen i nabokommuner til større enheder med mere attraktive klinikker, øger udfordringen med rekruttering til tandklinikkerne i Rudersdal.

Som afsæt for drøftelsen er der udarbejdet et baggrundsnotat, der belyser tandplejens opgaver og udfordringer, nationale tendenser i udviklingen i den kommunale tandpleje og udviklingen i sammenlignelige kommuner. Baggrundsnotatet er vedhæftet som bilag.

Overtandlæge Aisha Chaudhry deltager under sagens behandling.

Indstilling

Direktionen foreslår, at Børne- og Skoleudvalget og Social- og Sundhedsudvalget drøfter sagen med henblik på at forvaltningen fremlægger forslag til proces for udvikling af tandplejen på et kommende møde.

Vedtagelse i Børne- og Skoleudvalget den 16-03-2022

BØRNE- OG SKOLEUDVALGET tiltræder Direktionens forslag med den tilføjelse, at udvalget ønsker fremlagt flere scenarier

Bilag

Baggrundsnotat Den kommunale tandpleje i Rudersdal.docx

Punkt 3: Overførsel af mer-/mindreforbrug fra 2021-2022 på Børne- og Skoleudvalget

22/1029

Resumé

Institutioner og øvrige organisatoriske enheder i kommunen har mulighed for, at ansøge om overførsel af mer- eller mindreforbrug på områder omfattet af overførselsadgang. Overførsler skal godkendes af Kommunalbestyrelsen. Med denne sag anmodes om overførsel af driftsmidler fra 2021 til 2022.

Ansøgning om overførsel på Børne- og Skoleudvalgets område forelægges Børne- og Skoleudvalget, Økonomiudvalget samt Kommunalbestyrelsen til godkendelse.

Sagsfremstilling

Baggrund

Overførselsadgangen, som udspringer af selvforvaltningsprincippet, skal understøtte ansvarlig ressourceanvendelse og fleksibel planlægning. Dette styringsprincip udfordres imidlertid af flere faktorer, hvilket nødvendiggør, at der tages aktivt stilling til hver enkelt budgetafvigelse i forbindelse med overførselssagerne.

For det første oplever den kommunale sektor et stadigt større pres på serviceudgifterne, som vanskeliggør overholdelse af økonomiaftalerne mellem regeringen og KL. Overskridelser kan medføre såvel økonomiske som styringsmæssige sanktioner, og derfor har Rudersdal Kommune forpligtet sig på at overholde sin del af aftalen, ved at budgetlægge ansvarligt og overholde budgetterne på såvel service- som anlægsudgifter. Da der ikke følger ny serviceramme med de ubrugte midler som overføres til servicebudgettet i 2022, vil store positive overførsler i kommunen samlet set opskrive kommunens servicebudget, uden mulighed for at anvende disse, og dermed vanskeliggøre budgetoverholdelse yderligere.

Derudover har covid-19 pandemien i både 2020 og 2021 medført betydelige ændringer i aktiviteterne, og dermed i mulighederne for at overholde budgettet på de enkelte politikområder. Særligt på ældreområdet har kommuner over en bred kam oplevet væsentlige merudgifter, og her kan imødeses et vedvarende udgiftspres ind i 2022. Derfor er det hensigtsmæssigt at anvende overførselssagen til at kompensere herfor og hjælpe de pressede områder i 2022.

Samtidig kigger hovedparten af kommunen ind i væsentlige mindreforbrug på særligt skoleområdet, primært på grund af nedlukningen. Hvis overførselssagen skal balancere økonomisk og ikke forøge kommunen serviceudgiftsbudget i 2022 mere end nødvendigt, er det således afgørende at overførselssagerne tager afsæt i det samlede, tværgående styringsbehov og derunder sikrer en fair og tilstrækkelig, men ikke ukritisk, overførsel af mindreforbrug i et år, hvor det ved budgetlægningsstidspunktet ikke var muligt at forudsige mer- og mindreforbrug på de enkelte områder.

I alt ca. 94,6 mio. kr. står som udgangspunkt netto til driftsoverførsel i hele kommunen, men der er blot afsat en nedsparingspulje på 20 mio.kr., som er den buffer, der skal give plads til anvendelse af overførte driftsmidler. Imidlertid vil opsparede midler fra tidligere år typisk blive anvendt til engangstiltag, som har naturligt udgiftsopgør. Derfor kan flere af de overførte ubrugte driftsmidler med fordel overføres til anlægsprojekter i 2022, hvilket forbedrer mulighed for, at pengene kan aktiveres, da den statslige styring af anlægsområdet er mindre stram end på service.

Samlet set indstiller forvaltningen med overførselssagerne, at ca. 50 mio. kr. overføres til driftsbudgetterne. Til sammenligning blev der fra 2020 til 2021 overført ca. 65 mio. kr. til driftsbudgetterne. Derudover indstilles, at der samlet set overføres ca. 35 mio. kr. af de ubrugte driftsmidler til anlægsbudgettet.

Overførselssagerne er teknisk komplicerede. Da de kommunale driftsbevillinger er etårige, skal der i overførselssagen både gives tilladelse, at ubrugte midler lægges i kassen samt at de tages op igen og gives på ny. Kommunalbestyrelsen skal godkende begge dele. På udgiftssiden indebærer begrebet 'positiv tillægsbevilling', at der tages penge fra kassen, som så lægges ud i driftsbudgettet. Modsat indebærer en 'negativ tillægsbevilling', at der tages penge fra budgettet, som så tilgår kassen.

Princip for håndtering af ubrugte mindreforbrug

Idet 2021 var stærkt påvirket af covid-19 pandemien, har der været større mer- og mindreforbrug på tværs af områderne end normalt. Der er tale om et generelt mønster for den kommunale sektor.

For at håndtere de særlige udfordringer, har forvaltningen håndteret overførselssagerne med afsæt i et princip, der tilsiger, at intet politikområde skal overføre større beløb til deres driftsbudget i 2022 og efterfølgende år, end de overførte ind i 2021. Samme filter er langt over institutionsniveauet på de områder, som har oplevet markante mindreforbrug pga. nedlukninger mv.

Der er dog indført nogle nødvendige og væsentlige undtagelser til dette princip. Midler som er bundet til at skulle anvendes i 2022 eller senere, fx pga. lovgivning eller konkrete politiske beslutninger, bliver overført. Det samme gælder fx for eksternt finansiering i form af øremærkede fondsmidler, som skal tilbagebetales, såfremt de ikke anvendes, og for kendte udgifter, som endnu ikke er afholdt, fx udbetaling af overarbejde i forlængelse af pandemien.

Derudover er der overført ubrugte driftsmidler til anlæg, således at størstedelen af midlerne forbliver på de områder, hvor mindreforbruget er registreret.

Restbeløbet finansierer tillægsbevillinger til særligt Ældreområdet, der har været hårdt udfordret af covid-19 pandemien, og som har finansieret en række fælles covid-19-udgifter, f.eks. pøde-enheden, der også har betjent Skoleområdet, Dagtilbudsområdet mv., samt håndtering af andre ekstraordinære udfordringer.

Resultat 2021 for Rudersdal Kommune

Årets resultat for 2021 udviser et mindreforbrug på 94,6 mio. kr. i 2021. Sidste år udviste årets resultat 2020 et mindreforbrug på i alt 112 mio. kr., hvoraf ca. 65 mio. kr. blev overført til driften.

Tabel 1: Resultat 2021 for Rudersdal Kommune på udvalg og politikområder:

Hele kommunen, i 1.000 kr.	Korr. Budget 2021	Resultat 2021 Mindre- forbrug (+) Merforbrug (-)	Forvaltningen indstiller overførsler for 2021			Over- førte drifts- midler 2020	Over- førte anlægs- midler 2020
			Overfø- res til drift 2022 og efterføl- gende år*	Anlæg	I alt		
Udvalg	Politikområde						

BSU	Undervisning	491.216	39.807	21.582	10.184	31.766	20.951	10.048
BSU	Børn og unge med særlige behov	100.166	3.761	2.909	0	2.909	1.557	0
BSU	Dagtilbud	371.294	9.835	4.374	2.824	7.198	11.279	2.545
ABU	Faste Ejendomme	1.629	4.915	480	4.100	4.580	1.997	4.041
KMU	Veje, Grønne områder	123.046	8.454	1.727	1.987	3.714	5.439	7.250
KMU	Miljø	7.910	5.824	3.108	1.223	4.331	4.454	0
KFU	Kultur, fritid og idræt	142.617	4.486	1.876	1.100	2.976	1.875	2.721
SOSU	Sundhed	64.521	-1.970	-2	0	-2	125	0
SOSU	Ældre	583.881	-14.440	2.783	0	2.783	-8.643	4.000
SOSU	Voksne med særlige behov	199.079	7.973	4.327	1.447	5.774	4.327	725
EBU	Beskæftigelse	0	0	0	0	0	0	0
EBU	Erhvervsudvikling	1.658	-16	-16	0	-16	125	0
ØU	Administration	386.807	26.017	11.827	13.504	25.331	22.856	16.000
Hele kommunen i alt		2.473.824	94.647	54.974	36.369	91.344	66.342	47.330

Note: *Heraf overføres 48,2 mio. kr. til 2022 og 6,8 mio. kr. til efterfølgende år.

Det fremgår af tabellen, at der i alt overføres 91,3 mio. kr. til drift og anlæg ud af det samlede mindreforbrug på 94,6 mio. kr. Princippet om, at intet politikområde skal overføre større beløb til deres driftsbudget i 2022 og efterfølgende år, end de overførte ind i 2021, har således tilvejebragt et finansieringsoverskud på 3,3 mio. kr.

Forvaltningen foreslår, at beløbet reserveres i en pulje i 2022 til at håndtere følgerne af, at der har været en mangelfuld praksis for klagehåndtering i Pædagogisk Psykologisk Rådgivning (PPR). En intern undersøgelse har vist, at sager om specialpædagogisk bistand og specialskoletilbud til børn og unge ikke har været håndteret i overensstemmelse med forvaltningsloven i en periode på ca. to år, jf. sag til Børne- og Skoleudvalget på mødet den 16. marts.

Forvaltningen har bedt Advokatfirmaet Poul Schmidt (Kammeradvokaten) om, at gennemføre en undersøgelse af, i hvilket omfang Pædagogisk Psykologisk Rådgivnings behandling af de pågældende klagesager har været håndteret i strid med reglerne.

Puljen nedsættes under Børne- og Skoleudvalget, hvilket vil blive indstillet i sagen om overførsel af mer-/mindreforbrug på Økonomiudvalget den 23. marts, der også fungerer som en samlet opsamling på overførselssagerne fra de stående udvalg.

Resultat 2021 for Børne- og Skoleudvalget

Nedenstående tabel viser det opgjorte mer-/mindreforbrug på det enkelte politikområde under Børne- og Skoleudvalget. I vedhæftede dokument vises en detaljeret oversigt over de enkelte overførsler.

Tabel 2: Børne- og Skoleudvalgets overførsler 2021-22:

Børne- og Skoleudvalget, i 1.000 kr.	Korr. Budget 2021	Resultat 2021	Forvaltningen indstiller overførsler fra 2021			Overførte drifts-midler 2020	Overførte anlægs-midler 2020
		Mindre-forbrug (+) Merforbrug (-)	Overføres til drift 2022 og efterfølgende år	Overføres til anlæg	I alt		
Politikområde Undervisning	491.216	39.807	21.582	10.160	31.742	20.951	10.048
Politikområde Børn og unge med særlige behov	100.166	3.761	2.909	0	2.909	1.557	0
Politikområde Dagtilbud	371.294	9.835	4.374	2.824	7.198	11.279	2.545
Børne- og Skoleudvalget i alt	962.676	53.403	28.865	12.984	41.849	33.787	12.593

Politikområde Undervisning

Årets resultat udviser et mindreforbrug på ca. 39,8 mio. kr. i 2021, som hovedsageligt kan tilskrives:

- For Skolerne, inkl. Naturskolerne skyldes mindreforbruget på 20,1 mio. kr. i 2021 bl.a. vakante stillinger, mindre vikarforbrug, uddannelsesforløb, lejrskoler. Endelig har sammenlagte skoler desuden fået tilført ekstra midler til sammenlægningsprocessen.

De otte folkeskoler har et samlet mindreforbrug på 19,4 mio. kr., hvor de i 2021 fik overført 7,8 mio. kr. fra 2020. Hver af skolerne har et højere mindreforbrug ved udgangen af 2021, end de fik i driftsoverførslen fra 2020.

For alle skoler gælder, at en andel af mindreforbruget på i alt 2,7 mio. kr. ikke overføres til 2022, da det benyttes til at håndtere en rest af en budgetreguleringspulje (effektiviseringspulje) under politikområde Undervisning vedtaget i budget 2019. For skolerne er der tale om en kendt udfordring i 2021. Skolerne bidrager forholdsmæssigt til at finansiere puljen ud fra deres elevtalsandel.

For skolerne er herudover anvendt det overordnede princip om, at skolens driftsoverførsel ikke må øges i forhold til overførselssagen 2020-2021. Hvis skolen har et restmindreforbrug herefter, overføres 2/3 til anlæg til fornyelse af fysiske

læringsmiljøer svarende til i alt 5,8 mio. kr., mens 1/3 ikke overføres svarende til 2,9 mio. kr. To skoler får mindre overførsler til at håndtere optjent merarbejde, der først udbetales i 2022.

For de otte folkeskoler foreslås på den baggrund, at der i alt overføres 8,9 mio. kr. til 2022, 5,7 mio. overføres til anlæg til fornyelse af fysiske læringsmiljøer og 5,5 mio. kr. overføres ikke, herunder de 2,7 mio. kr., som finansierer budgetreguleringspuljen. Fordelingen fremgår af vedlagte bilag.

I 2020 havde folkeskolerne et samlet mindreforbrug på 17,8 mio. kr., hvoraf 7,9 mio. kr. blev overført som driftsudgifter og 10 mio. kr. til anlægsprojekter. De tidligere afsatte anlægsmidler påvirkes ikke af denne sag, men foreslås overført i anden sag på Børne- og Skoleudvalgets dagsorden om overførsel af mindreforbrug på anlægsprojekter.

Naturskolerne, der drives i samarbejde med Gentofte og Lyngby-Taarbæk Kommuner, har et mindreforbrug på 0,7 mio. kr., der foreslås overført til 2022 pga. det mellemkommunale samarbejde.

- For Skole, administration skyldes mindreforbruget på 1,9 mio. kr. vakante stillinger. Det foreslås at der overføres ca. 0,9 mio. kr. til 2022 til at medfinansiere udgifter i forbindelse med omorganiseringen i forvaltningens sekretariat og ca. 1 mio. kr. lægges i kassen,
- For Undervisning Central skyldes mindreforbruget på 15,6 mio. primært udsatte eller aflyste aktiviteter grundet COVID-19. Nogle af disse midler er også puljemidler fra UVM, der skal tilbagebetales hvis de ikke er benyttet inden 2025. Det foreslås at der overføres 3,7 mio. kroner til 2022, 4,4 mio. kr. til anlæg, 3,3 mio. kr. overføres til efterfølgende år og at 4,1 mio. kr. lægges i kassen,
- For Eksterne projekter (Projekt Synlig Læring) skyldes mindreforbruget på bl.a. 4,7 mio. flere indtægter fra 3K kommunerne i 2021, nogle af disse vedrører også 2020. Projektet drives i 3K regi med AP Møller fonden. Det foreslås at hele beløbet overføres til 2022.

Politikområde Børn og unge med særlige behov

Årets resultat udviser et mindreforbrug på ca. 3,8 mio. kr. i 2021, hvoraf 2,9 mio. kr. foreslås overført. Forklaringerne kan hovedsageligt tilskrives:

- For PPR og specialundervisning skyldes mindreforbruget på 2,7 mio. kr. en tidsmæssig forskydning på igangsættelse af co-teaching projekt på Skovlyskolens specialklasserække (1,4 mio. kr.), samt rekrutteringsudfordringer for specialklasserækkerne på både Holte skole og Skovlyskolen (1,4 mio. kr.). Det foreslås, at der overføres 1,4 mio. kr. til det konkrete politisk vedtagne co-teaching projekt, og 0,3 mio. kr. til Skovlyskolens specialklasserække, 0,4 mio. kr. til Holte Skoles specialklasserækker, mens 0,7 mio. kr. vedr. specialklasserækkerne ikke overføres.
- For Myndighed, Børn og Familie skyldes mindreforbruget på 0,045 mio. et projekt finansieret af Socialstyrelsen, hvor resterende midler skal tilbagebetales i 2022. Det foreslås at hele beløbet overføres til 2022.
- For Kommunal Tandpleje skyldes mindreforbruget på 0,9 mio. kr. dels 2. rate betaling af privatpraktiserende tandregulering af 40 børn i 2021, og dels finansiering af konkret politisk vedtaget tandregulering af 24 børn, der

ikke nåede at blive igangsat i 2021. Det foreslås at hele beløbet overføres til 2022 pga. forskydning i betalinger konkret politisk prioritering.

- For Kommunal Sundhedstjeneste skyldes mindreforbruget på 0,2 mio. primært dagpengerefusion ifm. COVID-19. Det foreslås, at beløbet ikke overføres til 2022.

Politikområde Dagtilbud

Årets resultat udviser et mindreforbrug på ca. 9,8 mio. kr. i 2021, som hovedsageligt kan tilskrives:

- For Dagtilbud fælles skyldes mindreforbruget på ca. 4,5 mio. kr. bl.a. forsinkelse af projekter vedr. indvendigt vedligehold, vakante stillinger og uddannelsesforløb i forbindelse med dagtilbudsreformen, der er udskudt pga. Covid-19. Det foreslås, at der overføres 1,5 mio. kr. til 2022 til bl.a. håndtering af øget lovpligtig tilsynsopgave og ekstraordinært mange byggeprojekter og rekrutteringsinitiativer. 1,3 mio. kr. overføres til anlæg til indvendig vedligehold anlægsprojektet vedr. Børnehuset Svanen, mens 1,7 mio. kr. ikke overføres.
- For Kommunale daginstitutioner skyldes mindreforbruget på ca. 3,5 mio. kr. primært omfattende vanskeligheder med at rekruttere pædagogisk personale. For dagtilbuddene er anvendt samme bærende princip som for skolerne, hvor den enkelte kommunale områdeinstitution ikke kan øge sit mindreforbrug ift. overførselssagen 2020-2021. Det foreslås på den baggrund, at der overføres i alt 1,1 mio. kr. til 2022, 1,6 mio. kr. overføres til anlæg til indvendigt vedligehold, og at 0,8 mio. kr. ikke overføres.
- For Selvejende daginstitutioner ses et samlet mindreforbrug på 0,3 mio. kr. Det foreslås, at hele beløbet overføres til 2022.
- For Frokostordningen skyldes mindreforbruget på 1,3 mio. kr. en omorganisering af den kommunale frokostordning, der optimerer driften, samt et overført mindreforbrug fra 2020. Frokostordningen er 100 pct. forældrefinansieret, og det foreslås derfor, at hele beløbet overføres til 2022. Forvaltningen vil i 2022 følge forbruget tæt, herunder evt. regulere indkøb af råvarer eller nedsætte forældrebetalingen fremadrettet.

Indstilling

Direktionen foreslår indstillet,

- 1) at der vedr. politikområdet Undervisning ydes en positiv tillægsbevilling til driften på 18,317 mio. kr. finansieret af kassebeholdningen,
- 2) at der vedr. politikområdet Børn og unge med særlige behov ydes en positiv tillægsbevilling til driften på 2,909 mio. kr. finansieret af kassebeholdningen,
- 3) at der vedr. politikområdet Dagtilbud ydes en positiv tillægsbevilling til driften på 4,374 mio. kr., finansieret af kassebeholdningen,

- 4) at der vedr. politikområdet Undervisning afsættes et rådighedsbeløb med tilsvarende anlægsbevilling på 10,160 mio. kr. til fornyelse af fysiske læringsmiljøer og undervisning central til en række skoler og projekter, se særskilt tabel i bilag 1,
- 5) at der vedr. politikområdet Dagtilbud afsættes et rådighedsbeløb med tilsvarende anlægsbevilling på 2,824 mio. kr. med 0,7 mio. kr. til projekt 200123 Sophie Magdelenes Vej 4 og 2,1 mio. kr. opføres på nyt projekt vedr. indvendig vedligehold Dagtilbud,
- 6) at mindreforbruget vedr. politikområdet Undervisning på 8,062 mio. kr. ikke overføres og tilføres kassebeholdningen,
- 7) at mindreforbruget vedr. politikområdet Børn og unge med særlige behov på 0,852 mio. kr. ikke overføres og tilføres kassebeholdningen, og
- 8) at mindreforbruget vedr. politikområdet Dagtilbud på 2,637 mio. kr. ikke overføres og tilføres kassebeholdningen.

Vedtagelse i Børne- og Skoleudvalget den 16-03-2022

BØRNE- OG SKOLEUDVALGET oversender sagen til Økonomiudvalget uden indstilling, med den tilføjelse, at overførselsadgangen i selvforvaltningen bør respekteres - og evt. corona-relaterede udgifter og mindreforbrug - afholdt på andre områder, synliggøres i Økonomiudvalget.

Henvendelserne fra skolebestyrelsen på Søholmskolen af 15.03.2022 og skolebestyrelsesformændene i Rudersdal af 12.03.2022 blev taget til efterretning og er vedlagt som bilag.

Vedtagelse i Økonomiudvalget den 23-03-2022

ØKONOMIUDVALGET indstiller Direktionens forslag tiltrådt med følgende ændringer.

- At det fastholdes, at skolerne finansierer budgetudfordringen på 2,7 mio. kr.,
- at skolerne og de kommunale dagtilbud betaler deres andel af udgifter til pødenhed og værnemidler i 2021,
- at skolernes og de kommunale dagtilbuds resterende mindreforbrug ubeskåret overføres til skolernes og dagtilbuddenes egen drift, dog overføres 3 mio. kr. til anlæg efter konkret ønske fra Ravnholm Skole,
- at kommunens samlede overførselssag håndterer skolernes budgetudfordring i 2022 med i alt 4,9 mio. kr.
- at 0,579 mio. kr. af det resterende, samlede overskud på overførselssagerne på 1,4 mio. kr. tilbageføres til Skoleområdet, og at de resterende 0,8 mio. kr. tilgår kassebeholdningen til senere anvendelse.

Forvaltningen bemyndiges til at konsekvensrette sagsfremstillingen, indstillingspunkterne og bilag i sagen til mødet i kommunalbestyrelsen, så det afspejler Økonomiudvalgets beslutning.

Den coronakompensation vedrørende 2021, der tilgår kommunerne i økonomiforhandlingerne mellem KL og staten, tilbageføres de enkelte institutioner efter behandling i Økonomiudvalget og kommunalbestyrelsen.

Vedtagelse i Kommunalbestyrelsen den 30-03-2022

KOMMUNALBESTYRELSEN tiltræder Økonomiudvalgets indstilling.

Bilag

BSU bilag 1 - Overførsel til anlægsprojekter

Overførselssag 2021-2022 BSU bilag

Henvendelse fra Skolebestyrelsesformændene af 12.03.2022

Henvendelse fra Skolebestyrelsen på Søholmskolen af 15.03.2022

Punkt 4: Overførsel af rådighedsbeløb til anlægsprojekter fra 2021 til 2022 for Børne- og Skoleudvalget

22/1869

Resumé

Kommunens Principper for Økonomistyring beskriver, at ubrugte rådighedsbeløb overføres mellem årene, med mindre anlægsprojektet er afsluttet.

En række rådighedsbeløb til anlægsprojekter er ikke anvendt i 2021, og enkelte anlægsprojekter har overskredet rådighedsbeløbet, jf. vedlagte bilag.

Ansøgning om overførsel forelægges Børne- og Skoleudvalget, Økonomiudvalget og Kommunalbestyrelsen til godkendelse.

Sagsfremstilling

Resultat 2021

Regnskabsåret for 2021 er afsluttet og de samlede rådighedsbeløb for uafsluttede anlægsprojekter for Børne- og Skoleudvalgets område er opgjort i nedenstående tabel.

Overførsler af mer-/mindreforbrug, anlæg Beløb i 1.000 kr.

Børne- og Skoleudvalget

Politikområde, Undervisning	18.316
-----------------------------	--------

Politikområde, Dagtilbud	10.704
--------------------------	--------

Børne- og Skoleudvalget I alt	29.020
-------------------------------	--------

På Børne- og Skoleudvalgets område foreslås for 2021 at samtlige restrådighedsbeløb overføres til 2022, jf. vedlagte bilag. De væsentligste mindreforbrug udgøres af indretning og udvikling af læringsmiljøer på 12,8 mio. kr., som er udsat pga. Covid-19.

Mindreforbrug i 2021 er tilgået kassebeholdningen, hvorfor overførsel til 2022 fordrer en positiv tillægsbevilling fra kassebeholdningen i 2022. Der er i alt indstillet 136,7 mio. kr. til overførsel for hele kommunen under ét.

Kommunens sigtepunkt for anlægsrammen i 2022 er det vedtagne budget 2022 på 187,7 mio. kr. Efter overførsel af ubrugte midler udgør korrigeret budget indenfor anlægsrammen 325,5 mio. kr.

Styring af anlægsporføljen i Rudersdal Kommune

I modsætning til servicerammen sanktioneres kommunerne som udgangspunkt ikke for en eventuel overskridelse af anlægsrammen på regnskabssiden, men det kan blive en realitet fremadrettet, hvis kommunerne under ét overskrider

anlægsrammen markant. Derfor har Rudersdal Kommune med budgetvedtagelsen forpligtet sig til at overholde sin del af såvel service- som anlægsbudgettet og foranlediget heraf har forvaltningen sæt ekstra fokus på anlægsstyringen, jf. forvaltningens nye styringsbilledes ambition derom.

Det er ikke usædvanligt, at der er tidsmæssige forskydninger i den planlagte udgiftsafvikling i et anlægsprojekt, hvilket kan forårsage mer-/mindreforbrug imellem årene. Store budgetafvigelser og tidsforskydninger vanskeliggør dog den fremadrettede styring af anlægsporteføljen.

Den voldsomme prisudvikling i bygge- og anlægssektoren og leveranceudfordringer er fortsat ind i 2022. Overførselssagerne på anlæg er første trin i styringen af hele anlægsporteføljen.

I april foretages en gennemgang af alle igangværende og besluttede anlægsprojekter med henblik på at reperiodisere budgetterne, så der skabes et opdateret budgetbillede. Det er en vigtig øvelse i bestræbelserne på at overholde anlægsrammen, og et nødvendigt afsæt forud for udarbejdelse af en investeringsoversigt til budget 2023, som forvaltningen fremlægger udkast til i forbindelse med budgetstatus i juni. Investeringsoversigten skal navigere inden for den forventede bruttoanlægsramme for budgetperioden.

Sagen med forslag til budgetmæssige reperiodiseringer forelægges politisk i april for Økonomiudvalget og Kommunalbestyrelsen.

Indstilling

Direktionen foreslår indstillet, at der på Børne- og Skoleudvalgets område ydes en positiv tillægsbevilling til rådighedsbeløb i 2022 på i alt 29.020.000 kr. netto til de i bilaget anførte projekter, finansieret af kassebeholdningen.

Vedtagelse i Børne- og Skoleudvalget den 16-03-2022

BØRNE- OG SKOLEUDVALGET indstiller Direktionens forslag tiltrådt.

Vedtagelse i Økonomiudvalget den 23-03-2022

ØKONOMIUDVALGET indstiller Direktionens forslag tiltrådt.

Vedtagelse i Kommunalbestyrelsen den 30-03-2022

KOMMUNALBESTYRELSEN tiltræder Økonomiudvalgets indstilling.

Bilag

Børne- og Skoleudvalget - anlægsoverførsler

Punkt 5: Undersøgelse af klagesagsbehandlingen i Pædagogisk Psykologisk Rådgivning

22/3790

Resumé

Forvaltningen har i februar 2022, på baggrund af en intern undersøgelse, konstateret en praksis for klagehåndtering i Pædagogisk Psykologisk Rådgivning som ikke er lovmedholdelig. Undersøgelsen viste, at klager, for så vidt angår sager om specialpædagogisk bistand og specialskoletilbud til børn og unge, ikke har været håndteret i overensstemmelse med forvaltningsloven i en periode på ca. to år.

Forvaltningen har bedt Advokatfirmaet Poul Schmidt (Kammeradvokaten) om at gennemføre en undersøgelse af, i hvilket omfang Pædagogisk Psykologisk Rådgivnings behandling af de pågældende klagesager har været håndteret i strid med gældende lovgivning og eventuelle konsekvenser heraf.

Forvaltningen har den 2. marts udsendt en pressemeddelelse om situationen, og ligeledes fremsendt orienteringsbreve til de umiddelbart ca. 60 berørte familier.

Økonomiudvalget blev orienteret om sagen den 9. februar og Kommunalbestyrelsen blev tillige orienteret om sagen på den lukkede del af mødet den 23. februar.

Sagen forelægges Børne- og Skoleudvalget med henblik på godkendelse af det videre forløb i sagen.

Sagsfremstilling

På baggrund af en henvendelse fra en medarbejder i Børn og Familie den 3. februar 2022 iværksatte forvaltningen en intern undersøgelse af klagesagshåndteringen i Pædagogisk Psykologisk Rådgivning. Undersøgelsen blev gennemført af den konstituerede Områdechef for Børn og Familie.

På baggrund af undersøgelsen, blev der konstateret en håndtering af klagesager i Pædagogisk Psykologisk Rådgivning, som er i strid med de forvaltningsretlige regler. Der er tale om sager som har været behandlet i Rudersdal Kommunes Skolevisitationsudvalg, med henblik på tildeling af specialpædagogisk bistand og specialskoletilbud til børn og unge, hvorefter klagesagsbehandlingen har været udført i Pædagogisk Psykologisk Rådgivning.

Undersøgelse viste, at der siden november 2019, i et antal sager, ikke blev givet korrekt klagevejledning, og at det har været forsøgt at overtale borgere til, ikke at videreklage en afgørelse fra Skolevisitationsudvalget til Klagenævnet for Specialundervisning. Herudover fremgår det af undersøgelsen, at der ikke foretages systematisk partshøring, samt at afslag ikke er tilstrækkeligt konkret og individuelt begrundet. Den pågældende praksis blev straks stoppet den 11. februar 2022, da undersøgelsen forelagde.

Forvaltningen ser dermed et klart og nødvendigt behov, for at undersøge alle sager i den pågældende periode, som kan have været omfattet af en sådan praksis. Det vurderes på nuværende tidspunkt, at det drejer sig om ca. 60 sager.

Advokatundersøgelse

For at sikre maksimal åbenhed og tillid omkring den videre proces har forvaltningen bedt Advokatfirmaet Poul Schmidt (Kammeradvokaten) om, at gennemføre en undersøgelse af sagen. Undersøgelsen skal afdække i hvilket omfang Pædagogisk Psykologisk Rådgivnings behandling af de pågældende klagesager har været håndteret forkert, samt i øvrigt undersøge om alle de forvaltningsretlige sagsbehandlingsregler, som sager om tildeling af specialpædagogisk bistand og specialskoletilbud skal leve op til, er overholdt. Undersøgelsen er i udgangspunktet afgrænset til sager om tildeling af specialpædagogisk bistand og specialskoletilbud, hvor den omtalte praksis har været anvendt. Undersøgelsens omfang vil dog blive udvidet, såfremt der afdækkes forhold, der gør dette nødvendigt, herunder om undersøgelsen eller henvendelser fra borgere giver anledning hertil.

For så vidt angår de sager hvor der konstateres sagsbehandlingsfejl, vil der også blive foretaget en vurdering af, om selve afgørelsen i sagen er korrekt.

Såfremt undersøgelsen konstaterer, at der er retlige fejl i kommunens administration, skal afrapporteringen fra advokatfirmaet indeholde anbefalinger til genopretning herunder lovliggørelse og i relevant omfang erstatning eller godtgørelse.

Advokatfirmaets undersøgelse forventes senest færdiggjort med udgangen af juni 2022.

Kommunikation

Den 2. marts 2022 udsendte forvaltningen en pressemeddelelse om sagen og orienterede samtidig alle de berørte familier med et brev. Brevet forklarer situationen, at deres sag vil blive undersøgt af et advokatfirma, og det indeholder tillige en beklagelse af forløbet.

Økonomi

Det vurderes, at udgifterne til advokatsalærer vil holde sig inden for en ramme på 900.000 kr., og kan finansieres af advokatkontoen under direktionen.

Kommunaldirektør Birgitte Lundgren deltager under sagens behandling.

Indstilling

Direktionen foreslår, at udvalget godkender, at forvaltningen iværksætter en undersøgelse, på baggrund af opdragsbeskrivelsen fra Advokatfirmaet Poul Schmidt, finansieret af advokatkontoen under direktionen.

Vedtagelse i Børne- og Skoleudvalget den 16-03-2022

BØRNE- OG SKOLEUDVALGET tiltræder Direktionens forslag.

Bilag

Opdragsbeskrivelse - Ekstern Advokat Undersøgelse - Advokatfirmaet Poul Schmidt

Brev til familier

PresseMeddelelse Advokatfirma undersøger ulovlig praksis 02.3.2022

Punkt 6: Licitationsresultat for udvidelse af Børnehuset Gøngehuset

21/15046

Resumé

Kommunalbestyrelsen besluttede den 29. september 2021, at projektet om udvidelse af Børnehuset Gøngehuset, Gøngehusvej 38, Vedbæk, skulle sendes i udbud.

Der er afsat et rådighedsbeløb til projektet på x mio. kr. (projekt 200127 Udvidelse af Børnehuset Gøngehuset). Projektet har været sendt i udbud, og licitationsresultatet er x mio. kr. I denne sag skal den vindende entreprenør godkendes, og der søges om yderligere rådighedsbeløb samt anlægsbevilling til projektet.

Sagens økonomital er fjernet af hensyn til udbudsprocessen. Sagen indeholder derfor et lukket bilag som indeholder økonomiafsnit samt den fulde indstilling med økonomital, men som ellers er identisk med denne sag.

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

Sagsfremstilling

Udvidelse af børnehus

Efter Kommunalbestyrelsens godkendelse af projektet i september 2021, er der udarbejdet et projektforslag, som har været sendt i udbud.

Projektet består i, at Gøngehuset samt naboejendommen nedrives, og at der bygges et modulbyggeri med tilhørende legeplads på grunden. Modulerne er danskproducerede, Svanemærket og opfylder de kvalitetskrav som Rudersdal Kommune har opstillet i byggeprogrammet. Huset vil efterfølgende kunne rumme op til 90 børn mellem 0 og 5 år, og udvides dermed med ca. 50 pladser. Husets størrelse forudsætter en optimal udnyttelse af de givne m², så alle nødvendige funktioner kan indeholdes og understøtte den pædagogiske praksis.

Projektet blev sendt i udbud til fire tilbudsgivere, og kommunen har den 24.02.2022 kun modtaget ét tilbud. Den bydende entreprenør er Jytas A/S, som har afgivet et tilbud på X mio.kr.

Licitationsresultatet skal tillægges omkostninger til uforudsete udgifter (risiko) der sættes til 10%, da modulerne kommer færdigfabrikerede, og byggeriet derfor ikke udgør så stor en risiko som ved andre byggeprojekter. Derudover kommer der rådgivning og bygherreudgifter i form af tilslutning og inventar, samt administrative udgifter i forbindelse med projektledelse og myndighedsbehandling.

Modulleverandørerne er en del af en generelt overophedet byggebranche, og er underlagt en meget stor stigning i materialepriser, hvilket afspejles i prisen. Ved indgåelse af kontrakt, vil projektet blive gennemgået for potentielle besparelser med entreprenøren.

Økonomi

[se lukket bilag]

Driftsudgifter

	Gøngehuset 2021	2022	2023
Rengøring	93.930	137.430	261.000
Energi, skatter, afgifter	51.160	85.327	205.000
Indvendigt vedligehold	14.430	21.063	39.800
Grøn/hvid vedligehold	59.000	80.667	130.000
I alt	218.520	324.487	635.800

Der nuværende udgifter til rengøring, energi og samt indvendigt vedligehold og vedligehold af udearealerne er 218.520 kr. Udvidelsen af huset øger disse driftsudgifter med 105.967 kr. til 324.487 kr. i 2022 og 417.280 kr. til 635.800 kr. i 2023.

Huset forventes at kunne tages i brug i november 2022. Børnene forbliver i Gøngehuset under opsætning af modulbyggeriet, dog anvendes spejderhytten i området til aktiviteter for børnehavebørnene.

Udgifter til spejderhytten inkluderer nyt hegn, flisebelægning samt daglig rengøring, som beløber sig til ca. 65.000 kr. Udgiften foreslås dækket af Dagtilbuds driftsmidler i 2022.

Indstilling

Direktionen foreslår indstillet,

- 1) at forvaltningen bemyndiges til at indgå kontrakt med Jytas A/S,
- 2) at rådighedsbeløbet til projekt 200127 Udvidelse af Børnehuset Gøngehuset, forøges med [se lukket bilag] kr.
- 3) at [se lukket bilag] kr. tilbageføres til kassebeholdning,
- 4) at der i alt gives en anlægsbevilling på [se lukket bilag] kr. i 2022 til udvidelse af Gøngehuset, finansieret af det afsatte rådighedsbeløb på projekt 200127 Udvidelse af Børnehuset Gøngehuset, og
- 5) at der gives en positiv tillægsbevilling på 105.967 kr. i 2022 og 417.280 kr. i 2023 og årligt fremover til afledte driftsudgifter til det nye børnehus på Gøngehusvej finansieret af kassen.

Vedtagelse i Børne- og Skoleudvalget den 16-03-2022

BØRNE- OG SKOLEUDVALGET indstiller Direktionens forslag tiltrådt.

Vedtagelse i Økonomiudvalget den 23-03-2022

ØKONOMIUDVALGET indstiller Børne- og Skoleudvalgets indstilling tiltrådt.

Vedtagelse i Kommunalbestyrelsen den 30-03-2022

KOMMUNALBESTYRELSEN tiltræder Børne- og Skoleudvalgets indstilling.

Jens Kloppenborg-Skrumsager (V) deltog ikke i punktets behandling.

Punkt 7: Reduceret undervisningstid

22/3182

Resumé

Folketinget vedtog den 02.05.2019 L226 ”forslag til lov om ændring af lov om folkeskolen”. L226 nedsætter det pligtige timetal for børnehaveklasse til 3. klasse, fra de årlige 1200 timer til 1110 timer.

L226 giver også mulighed for, at skolerne kan ansøge Kommunalbestyrelsen om reduktion af den understøttende undervisning på 4.-9. klassetrin med op til 80 timer årligt. Derudover kan skolerne søge om, at placere konfirmationsforberedelsen inden for den samlede skoledag.

Denne sag omhandler skolernes ansøgning om reduktion af skoledagens længde, og hvorvidt skolerne ønsker at placere konfirmationsforberedelsen indenfor den samlede skoledag.

Sagen forelægges Børne- og Skoleudvalget til godkendelse.

Sagsfremstilling

Med Folketingets vedtagelse den 02.05.2019 af L226 ”forslag til lov om ændring af lov om folkeskolen”, kan skolerne ansøge Kommunalbestyrelsen om afkorting af skoledagen gennem en reduktion af den understøttende undervisning på 4.-9 klassetrin med op til 80 timer årligt. Ligeledes kan skolerne søge om at placere konfirmationsforberedelsen indenfor den samlede undervisningstid.

Ansøgning om reduktion af skoledagens længde for 4.-9. kl.

I fald der ansøges om afkorting af skoledagen, skal skolerne redegøre for, hvor stor en ressource der frigøres, og hvordan ressourcen anvendes i forhold til et eller flere af nedenstående anvendelsesformål.

Mulige anvendelsesformål:

- To-voksenundervisning tilpasset elevernes faglige udvikling
- Talent- og turboforløb for særlige elevgrupper
- Ekstra ressourcer i forbindelse med åben skole eller bevægelse

Endelig skal skolerne finde de nødvendige midler til øget SFK-tid fra den frigjorte ressource.

Skoleområdet har i år modtaget ansøgninger fra alle skoler i Rudersdal. Nedenstående skema viser en oversigt over det antal timer, som skoledagens længde søges nedsat med.

Birkerød Skole 80 timer årligt på 4.-7. samt 9. klassetrin

Søholmskolen 80 timer årligt på 4.-9. klassetrin

Holte Skole	80 timer årligt på 4., 7., 8. og 9. klassetrin og 70 timer årligt på 5. og 6. klassetrin
Ravnholm Skole	80 timer årligt på 4.-9. klassetrin
Rude Skov Skole	80 timer årligt på 4.-9. klassetrin
Skovlyskolen	60 timer årligt på 4.-9. klassetrin i almenskolen og 60 timer årligt på 4.-9. klassetrin i specialklasserækken
Trørøds skolen	80 timer årligt på 4.-9. klassetrin
Vedbæk Skole	80 timer årligt på 4.-9. klassetrin

Af de vedlagte bilag fremgår de enkelte skolars ønske om nedsættelse af skoledagens længde samt en beskrivelse af hvorledes den frigjorte ressourcer anvendes.

Konfirmationsforberedelse

L226 ”forslag til lov om ændring af lov om folkeskolen” giver også skolerne mulighed for, at placere konfirmationsforberedelsen indenfor den samlede skoledag. Det giver skolerne mulighed for, at afkorte den understøttende undervisning på det klassetrin, hvor konfirmationsforberedelsen finder sted, dvs. i 8. klasse, for at gøre plads til tiden til konfirmationsforberedelse.

Undervisningstiden vil kunne afkortes med op til 60 undervisningstimer årligt, svarende til i gennemsnit to lektioner om ugen, dog således, at der på 8. klassetrin skal være minimum 90 timer årligt til den understøttende undervisning. Det svarer til gennemsnitligt 3 ugentlige lektioner. Hvis skolerne anvender denne mulighed, vil skolen være forpligtet til at stille et frivilligt undervisningstilbud til rådighed for de elever, der ikke deltager i konfirmationsforberedelse.

Alle skoler har meddelt, at de ønsker at placere konfirmationsforberedelsen indenfor den reducerede skoledag.

Forvaltningen anbefaler, at skolernes ansøgninger om nedsættelse af den understøttende undervisning i 4. – 9. klasse imødekommes.

Indstilling

Direktionen foreslår, at skolernes ansøgninger om reduktion af den understøttende undervisning på 4.-9. klassetrin godkendes.

Vedtagelse i Børne- og Skoleudvalget den 16-03-2022

BØRNE- OG SKOLEUDVALGET tiltræder Direktionens forslag.

Bilag

Ansøgning om reduceret uvtid Birkerød skole

Ansøgning om reduceret uvtid Holte skole

Ansøgning om reduceret uvtid Søholmskolen ny modtaget

Ansøgning om reduceret uvtid Vedbæk skole ny modtaget

Ansøgning om reduceret uvtid Trørøds skolen

ansøgning reduceret undervisningstid Skovlyskolen

Ansøgning om reduceret uvtid Rude skov skole

Ansøgning uvtid Ravnholm skole ny modtaget

Punkt 8: Forløb for ekstern evaluering af skolestrukturen

22/3681

Resumé

Kommunalbestyrelsen blev med konstitueringsaftalen enig om at igangsætte en ekstern evaluering af skolestrukturen. Børne- og Skoleudvalget præsenteres på mødet den 16.03.2022 for et oplæg til forløbet for udarbejdelsen af og indholdet i evalueringen.

Sagen forelægges Børne- og Skoleudvalget til drøftelse.

Sagsfremstilling

Kommunalbestyrelsen besluttede i forbindelse med sin konstituering, at der i 2022 skal igangsættes en ekstern evaluering af de sammenlagte skoler.

'Vi er enige om, at der i 2022 igangsættes en ekstern evaluering af de sammenlagte skoler matrikel for matrikel med henblik på at skabe et solidt grundlag for fremtidens skoler i Rudersdal. Evalueringen skal bl.a. gå på elevernes trivsel og læring, børn med særlige behov, lærernes arbejdsmiljø, økonomien, privatskolesøgningen og forældrenes tilfredshed. Partierne er enige om at iværksætte de nødvendige tiltag på baggrund af evalueringens resultater.'

Evalueringen vil blive gennemført, hvor data tillader det, på sammenlægningskolernes matrikler med henblik på at skabe et solidt grundlag for eventuelle nødvendige tiltag hen imod fremtidens skoler i Rudersdal.

De konkrete muligheder vil indgå i oplæg til undersøgelsesdesign, som præsenteres for udvalget på møde den 06.04.2022.

Forløbet

Forvaltningen er i dialog med Rambøll om udarbejdelse af evalueringen. Rambøll har stor erfaring med sådanne undersøgelser og står i forvejen for at udarbejde den tilbagevendende forældretilfredshedsundersøgelse.

Efter drøftelser med Rambøll forventer forvaltningen, at forløbet med evalueringen vil se således ud.

- Marts 2022: Børne- og Skoleudvalget bliver præsenteret for Rambølls overordnede design for udarbejdelsen af og indholdet i evalueringen. På baggrund af præsentationen drøfter Børne- og Skoleudvalget indhold og forløb af undersøgelsen.
- April 2022: Forvaltningen og Rambøll præsenterer udkast til endeligt undersøgelsesdesign og indhold af evalueringen på Børne- og Skoleudvalgets møde den 06.04.2022.
- Juni 2022: Forvaltningen og Rambøll præsenterer resultatet af evalueringen på Børne- og Skoleudvalgets møde i den 15.06.2022.

Økonomi

Forvaltningen er i gang med at afdække økonomien i den ønskede evaluering.

Præsentationen af det overordnede design for evalueringen vil blive fremlagt af konstitueret Skolechef Martin Gredal på baggrund af materiale fra Rambøll.

Indstilling

Direktionen foreslår, at Børne- og Skoleudvalget drøfter det overordnede design for evalueringen, og at sagen genoptages på udvalgets møde i april 2022.

Vedtagelse i Børne- og Skoleudvalget den 16-03-2022

BØRNE- OG SKOLEUDVALGET tiltræder direktionens forslag, og godkendte undersøgelsesdesignets fase 1 (del 1 og 2) på grundlag af det fremlagte oplæg fra Rambøll. Sagen genoptages på udvalgets møde i april med forslag til finansiering.

Børne- og Skoleudvalget bemærkede, at evalueringen skal ses som en “temperatur/status-måling” af alle skoler.

Bilag

Undersøgelsesdesign_evaluering_skolestruktur_rudersdal_oplæg_børne_og_skoleudvalget

Punkt 9: Pulje indvendig vedligehold, Skoler. Anlægsregnskab

21/18142

Resumé

Kommunalbestyrelsen fremrykkede den 27. maj 2020 en række anlægsprojekter som følge af Covid-19, heriblandt en bevilling på 4,5 mio. kr. til projekt 452056, Pulje indvendigt vedligehold, Skoler. Arbejdet er afsluttet og der aflægges anlægsregnskab for projektet.

Sagen forelægges for Børne- og Skoleudvalget, Økonomiudvalget og Kommunalbestyrelsen.

Sagsfremstilling

Kommunalbestyrelsen gav den 27. maj 2020 en anlægsbevilling på 4,5 mio. kr. til projekt 452056.

Projektet har omfattet etablering af brandalarmeringsanlæg, udskiftning af linoleumsgulve, udskiftning af døre og vinduer, maling af vægge, montering af solfilm og hjælp til ombygning af et personalekøkken, fordelt på kommunens 12 skoleafdelinger.

Anlægsbevilling	4.500.000
Håndværker- og leverandørydelser	4.569.863
Merforbrug	69.837

Indstilling

Direktionen foreslår indstillet,

1) at der gives en positiv tillægsbevilling til rådighedsbeløb og den tilhørende anlægsbevilling på 69.837 kr., som finansieres af projekt 452068, diverse fremrykkede projekter, og

2) At anlægsregnskabet for projekt 452056 Pulje indvendigt vedligehold, Skoler – Indvendige arbejder godkendes.

Vedtagelse i Børne- og Skoleudvalget den 16-03-2022

BØRNE- OG SKOLEUDVALGET indstiller Direktionens forslag tiltrådt.

Vedtagelse i Økonomiudvalget den 23-03-2022

ØKONOMIUDVALGET indstiller Børne- og Skoleudvalgets indstilling tiltrådt.

Vedtagelse i Kommunalbestyrelsen den 30-03-2022

KOMMUNALBESTYRELSEN tiltræder Børne- og Skoleudvalgets indstilling.

Jens Kloppenborg-Skrumsager (V) deltog ikke i punktets behandling

Punkt 10: Analyse af muligheder for fleksibel anvendelse af det nye børnehus på Ravsnæsvej i Birkerød

20/30813

Resumé

Børne- og Skoleudvalget anmodede den 2. februar 2022, forvaltningen om at fremlægge en sag om fleksibel anvendelse af den planlagte nye daginstitution på Ravsnæsvej i Birkerød.

”Forvaltningen anmodes om, som forberedelse til den anmodede sagsfremlæggelse, at afdække kultur- og fritidsbrugernes behov og herunder vurdere eventuelle konsekvenser for antallet af dagtilbudspladser - med udgangspunkt i 160 pladser, samt økonomiske og tidsmæssige konsekvenser.”

”Eventuelle ændringer skal ske i overensstemmelse med den i høring udsendte lokalplan og indenfor rammerne af den projekterede bygningskrop”

I sagen fremlægges 3 mulige scenarier for det kommende børnehus, og eventuel fleksibel anvendelse af huset. Arkitekt Eva Jarl Hansen fra BBP Arkitekter, deltager under punktets behandling.

Input fra forvaltningens møde med løbeklubberne fremlægges på udvalgmødet.

Sagen forelægges Børne- og Skoleudvalget til godkendelse af valg af scenarie og tilhørende anlægsbevilling.

Sagsfremstilling

Behov for ekstra dagtilbudspladser i Birkerød

Som beskrevet i Masterplanen for Dagtilbud 2021, er der brug for at udvide kapaciteten i Birkerød Nord. Kapacitetsbehovet blev pr. oktober 2020, estimeret til ca. 30 0-2 års pladser og ca. 40 3-5 års pladser. Behovet indtraf allerede i foråret 2021. Der er aktuelt oprettet en række midlertidige pladser, for at imødekomme dette behov, indtil et nyt børnehus står færdigt.

Der var ca. 130 flere 0-5-årige i Rudersdal Kommune ved udgangen af 2021, end forudsat i kommunens befolkningsprognose, primært på grund af øget tilflytning. Hvis denne tendens fortsætter de kommende år, vil kapacitetsbehovet derfor være større end estimeret i Masterplanen og kan udgøre op mod 150-180 pladser.

Kommunalbestyrelsen godkendte den 16. december 2020, Masterplanen for Dagtilbud 2021 og dermed også, at Ravsnæsvej 103a og b blev prioriteret til anvendelse af ny daginstitution, for at øge kapaciteten i Birkerød.

Kultur-og fritidslivet

Kommunalbestyrelsen har tidligere, i tilknytning til indsatsen med at reducere og effektivisere kommunens ejendomskvadratmeter, besluttet at nedlægge den eksisterende bygning på Ravsnæsvej. Bygningen rummer en idrætshal, omklædningslokaler samt en tilstødende bygning med lokaler, som har haft forskellig anvendelse inkl. klublokaler for to løbeklubber - OK Øst og Birkerøddernes Løbeklub.

Disse løbeklubber er her i februar måned 2022 fraflyttet bygningen, for at gøre plads til sanering og nedrivning. Foreningerne huses nu på Rudeskovskole, Sjælsø afdeling, på den modsatte side af vejen. Skolen råder over et lokale/et areal med begrænset eksisterende anvendelse, og løbeklubberne har fået tildelt et særskilt lokale på 60 m² med egen indgang, to depotrum til udstyr (et mindre ved Rudeskovskolens hal og et større på Rudeskovskolen).

Endvidere er der aftalt adgang til Skolefritidsklubbens lokaler, inkl. køkkenfaciliteter. Der er aftalt, at foreningerne anvender disse i sene eftermiddags-og aftentimer samt i weekender. Endvidere kan der træffes andre aftaler om brug af øvrige lokaler på skolen. Disse lokaler er taget i brug i løbet af februar 2022.

Projekteringsprocessen

Det nye børnehus på Ravnsnæsvej blev besluttet projekteret til 160 børn med mulighed for yderligere 20 børn i perioder med øget behov. Denne projektering blev påbegyndt i efteråret 2021, med udgangspunkt i Rudersdal Kommunes Byggeprogram for Daginstitutioner. Efter endt brugerinddragelse, er projektforslaget nu under udarbejdelse.

Muligheder for anvendelse af børnehuset

Ud over at anvende børnehuset udelukkende som børnehus, har forvaltningen undersøgt muligheden for fleksibel anvendelse.

De tre scenarier for børnehuset er:

1. Børnehus

- Børnehuset anvendes udelukkende som børnehus for 160 børn i henhold til den oprindelige beslutning

2. Fleksibel anvendelse til børnehus til 160 børn samt kultur- og fritidsformål

- Store dele af børnehuset indrettes fleksibelt, så andre brugere kan få adgang til huset uden for normal åbningstid. I dette scenarie bibeholdes kapaciteten til 160 børn. Rummene indrettes til daginstitution som den primære anvendelse, men særligt personalerum, voksentoiletter og projektrum kan anvendes uden for normal arbejdstid. Der opsættes aflåselige skabe til opbevaring af materialer tilhørende kultur- og fritidsforeninger.

3. Fleksibel anvendelse børnehus med 148 børn med dedikeret plads til kultur- og fritidsformål

- Børnehuset indrettes med et separat lokale på 44 m² med egen indgang til kultur- og fritidsgrupper; et yderligere lokale der kan deles mellem børnehuset og fritidslivet, og dele af huset indrettes fleksibelt som i første scenarie. Dette scenarie reducerer husets kapacitet til 148 børn.

En detaljeret beskrivelse af de tre scenarier findes i det vedhæftede bilag.

For alle scenarier er det forudsat, at løbeklubberne fortsat har depotmuligheder ved Rudeskovskolens hal samt på skolen, afd. Sjælsø.

Økonomi

For de tre scenarier gælder, at det har en række konsekvenser i forhold til økonomi, tidsplan og drift af bygningen.

Kendt udgift uanset valg af projekt	Uanset om det er scenarie 1, 2 eller 3 der godkendes, har udarbejdelsen af de mulige scenarier allerede medført en øget udgift til rådgivning, forlænget byggeperiode, tomgang samt øgede udgifter til et byggeri, der i større omfang skal foregå i de kolde og våde måneder, end oprindeligt planlagt.	2.253 mio. kr.
Estimerede entrepris udgifter ved valg af fleksibelt hus	Godkendes enten scenarie 2 eller 3, men særligt scenarie 3 med separat lokale til kultur- og fritidsklubber, vil dette medføre en forventet yderligere merudgift til ekstra byggeudgifter til ventilation, alarmsystemer samt styring af de tekniske installationer.	2.800 mio. kr.
Kendte totalrådgiver udgifter ved valg af fleksibelt hus	Vælges scenarie 2 eller 3, vil det medføre en yderligere merudgift til rådgivning i forhold til den videre projektering	0.680 mio. kr.

I forhold til de tre muligheder for børnehuset, fordeler de ekstra udgifter sig på følgende måde:

Scenarie 1	Uændret anvendelse til børnehus til 160 børn	2.253 mio. kr.
Scenarie 2	Fleksibel anvendelse til børnehus til 160 børn samt kultur- og fritidsformål	5.733 mio. kr.
Scenarie 3	Fleksibel anvendelse børnehus med 148 børn med dedikeret plads til kultur- og fritidsformål	5.733 mio. kr.

Udgiften på 2.253 mio. kr. fremkommer uanset valg af scenarie, da udarbejdelsen af scenarierne for at belyse muligheden for fleksibel anvendelse af børnehuset, ikke var en del af det oprindelige udbud. Projekteringsforløbet er derfor forsinket, og kræver yderligere omkostninger ud over projektets oprindelige anlægsøkonomi. Ud over at tiden til selve projekteringen er forlænget, medfører udarbejdelsen af scenarierne også en tidsfristforlængelse for udførelsen af projektet. Det vil sige, at mere af udførelsen finder sted i efteråret/vinteren 2022 fremfor over sommeren som oprindeligt planlagt, og vinterforanstaltninger koster både på økonomi og tid.

Det er muligt at scenarie 2 kan udføres med færre omkostninger end scenarie 3, da udgifter til særskilt ventilation muligvis kan udelukkes, men begge scenarier vil indebære omkostninger i forhold til brandstrategi, alarmer, låsesystemer og generel indretning af huset. De eksakte udgifter kan først beregnes hvis scenariet er godkendes.

Godkendes scenarie 2 eller 3, vil dette også medføre yderligere drifts- og vedligeholdelsesudgifter for huset både i forhold til rengøring og generelt vedligehold på ca. 25.000 kr. årligt samt for forkortet levetid på 30% på de tekniske installationer.

Tidsplan

Udarbejdelsen af disse scenarier har på nuværende tidspunkt medført at huset ikke kan tages i brug i sommeren 2023 som forventet, men først sent i efteråret 2023. Det forventes at denne nye tidsplan kan overholdes, også selvom scenarie 2 eller 3 vælges.

Drift

Ud over de økonomiske konsekvenser for driften af bygningen, vil en fleksibel anvendelse medføre udfordringer,

- for det pædagogiske personale i hverdagen når rum ændrer anvendelse,
- for børnene når deres projekter og leg forstyrres fra dag til dag,
- for foreningslivet som skal tilrettelægge egen anvendelse af huset, da der ikke er teknisk servicepersonale tilknyttet de enkelte børnehuse.

Finansiering

Afhængigt af hvilken løsning der vurderes at være den mest optimale, vil finansieringsbehovet ændre sig. Forvaltningen foreslår at finansiering af både kendte og evt. ukendte udgifter i forbindelse med den valgte løsning, finansieres af rådighedsbeløbet på 26.089 mio. kr. afsat til et nyt børnehus i Trørød (projekt 200097), da der fortsat ikke er fundet en placering til dette hus.

Indstilling

Direktionen foreslår,

- 1) at valg af scenarie 1,2 eller 3 godkendes, og
- 2) at der overføres rådighedsmidler med tilhørende anlægsbevilling til dækning af udgifter baseret på ovenstående valg, finansieret af rådighedsbeløbet på projekt 200097 Børnehus i Trørød til projekt 200109 Nyt Børnehus i Birkerød

Vedtagelse i Børne- og Skoleudvalget den 16-03-2022

BØRNE- OG SKOLEUDVALGET tiltræder Direktionens forslag til indstilling med valg og godkendelse af scenarie 1.

Sagen videreføres til Økonomiudvalget og Kommunalbestyrelsen for så vidt angår indstillingens punkt 2.

Vedtagelse i Økonomiudvalget den 23-03-2022

ØKONOMIUDVALGET indstiller Børne- og Skoleudvalgets indstilling tiltrådt.

Vedtagelse i Kommunalbestyrelsen den 30-03-2022

KOMMUNALBESTYRELSEN tiltræder Børne- og Skoleudvalgets indstilling.

Jens Kloppenborg-Skrumsager (V) deltog ikke i punktets behandling.

Bilag

BHiB - Nye scenarier.pdf

Bilag - svar fra løbeklubber

Punkt 11: Arealanalyse af Holte Skole

22/2820

Resumé

Det tidligere Børne- og Skoleudvalg godkendte den 14.08.2019, at der skulle igangsættes arealanalyser, som grundlag for placeringen af udskolingen på sammenlagte skoler.

Den 14.04.2021 blev det tidligere Børne- og Skoleudvalg præsenteret for den første arealanalyse, der dog ikke gav tilfredsstillende løsninger. Derfor godkendte det tidligere Børne- og Skoleudvalg den 18.08.2021 et revideret kommissorie, blandt andet med muligheden for at samle skolen på én matrikel, som var skolebestyrelsens ønske.

Rubow Arkitekter har på opfordring fra forvaltningen udarbejdet en arealanalyse af Holte Skole.

Sagen forelægges Børne- og Skoleudvalget til orientering.

Sagsfremstilling

Forvaltningen har anmodet Rubow Arkitekter, om at udarbejde arealanalyser af skolerne, med udgangspunkt i udviklingen i elevtallet, som blev forelagt Børne- og Skoleudvalget i elevtalsprognosen den 06.05.2020. Rubow Arkitekters analyser skal understøtte Rudersdal Kommunes principper for fremtidige læringsmiljøer, som blev behandlet på det tidligere Børne- og Skoleudvalgs møde den 13.01.2021.

Derudover skal arealanalyserne medvirke til at realisere de politiske mål for en styrket udskoling, som blev godkendt af det tidligere Børne- og Skoleudvalg den 09.10.2019. Oprindeligt skulle arealanalyserne også anvise mulighederne for at arealreducere, hvilket Økonomiudvalget den 19.05.2021 besluttede, at løse kravet på. Arealanalysen for Holte Skole indgår desuden i den samlede sag om Masterplanen, som også behandles på dette møde.

Elevkapacitet

Arealanalysen er udarbejdet på baggrund af elevtalsprognosen vedrørende 2020-2032, der blev forelagt det tidligere Børne- og Skoleudvalg den 06.05.2020. Den nyeste elevtalsprognose vedrørende 2021-2033, som blev forelagt det tidligere udvalg den 05.05.2021, forventer fortsat et fald i elevtallet på Holte Skole over tid, men dog ikke i så høj grad som forrige års elevtalsprognose.

Derudover forventer den nyeste elevtalsprognose fra 2021, at elevtallet igen fra skoleåret 2027/28 påbegynder en svag stigning, men dog ikke i en sådan grad, at det nuværende elevtal på skolen genoprettes. Det skal bemærkes, at de første år af prognoseperioden er de mest sikre, da de omfatter børn, der er født.

Særlige forhold omkring Holte Skole

Arealanalysen har jævnfør det godkendte kommissorie kunnet indarbejde forslag, hvori der kan indgå en ny idrætshal samt øget dagtilbudskapacitet på Rønnebærvej. En ny hal i Holte-området er afsat i anlægsbudgettet med 30 mio. kr. i 2025.

Holte Skoles specialtilbud, Dronninggårdklasserne, er ikke medtaget i arealanalysen. De særlige trafikforhold og adgangsveje til skolens to afdelinger er medtaget i arealanalysens forskellige scenarier.

Arealanalysens scenarier

Rubow Arkitekter har udarbejdet to forskellige scenarier (A og B) for Holte Skole. Scenarierne er forankret i kommissoriet samt de forventede elevtal. På baggrund af de forventede elevtal tager arealanalysen udgangspunkt i, at Holte Skole skal rumme fire spor fra 0. til 9. klasse.

Scenarie A

I Scenarie A samles indskoling (0.-3. klasse) med fire spor på afdeling Rønnebærvej. Ydermere etableres ny idrætshal ved afdeling Rønnebærvej, som skal dække idrætsbehovet for begge afdelinger samt indeholde daginstitution.

På afdeling Grünersvej placeres en firesporet udskoling (4.-9. klasse), hvilket sikrer fuld anvendelse af de eksisterende bygninger. Udskolingens samles på Grünersvej, da det vurderes, at de eksisterende bygninger her har en grundstruktur og nyere faglokaler, som bedst understøtter intentionerne i fremtidens læringsmiljøer i Rudersdal Kommune og de politiske mål for en styrket udskoling vedtaget den 09.10.2019 i det tidligere Børne- og Skoleudvalg.

Scenarie B

I Scenarie B samles hele skolen på afdeling Grünersvej med undtagelse af en ny idrætshal, med tilhørende musikfaciliteter, som etableres ved Rønnebærvej. For at kunne rumme den samlede skole foreslås det, at der etableres en udskolingsbygning i to etager til 7.-9. klasse ved Grünersvej.

Denne moderne og driftseffektive bygning vil give gode forudsætninger for at realisere målene for fremtidens læringsmiljøer i Rudersdal Kommune. I forbindelse med den nye tilbygning etableres et tilsvarende antal parkeringspladser samt et større antal korttidsparkeringspladser og 'kiss & ride'.

Økonomi

Rubow Arkitekters analyse rummer et økonomisk overslag på de to scenarier inklusiv øvrige omkostninger på 45 procent. Overslaget indeholder ikke en vurdering af skolens renoveringsbehov, der er analyseret i forbindelse med udarbejdelsen af Masterplanen.

Det økonomiske overslag er baseret på både erfaringspriser og Molio-prisdata. Prissætningen er udført på overslagsniveau, og har primært til hensigt, at synliggøre den økonomiske forskel på de forskellige scenarier. Omfang af ombygninger og tilhørende økonomi skal kvalificeres på baggrund af en konkretisering af de forskellige projekter i et byggeprogram.

I nedenstående tabel er de økonomiske overslag ved de to scenarier opgjort på henholdsvis hver matrikel og i alt. Tabellen viser derudover, hvor mange kvadratmeter, som det enkelte scenarie vil frigøre.

	Grünersvej	Rønnebærvej	I alt	m ² frigjort
Scenarie A				
(samlet indskoling på Rønnebærvej og samlet udskoling på Grünersvej)	57.775.250 kr.	133.290.954 kr.	191.066.204 kr.	3900 (+2110 i parterre)
Scenarie B (samlet skole på Grünersvej bortset fra	135.669.250 kr.	78.190.954 kr.	213.860.204 kr.	7975 (+2110 i

idrætshal)

parterre)

Finansiering

Ovenstående overslag for de to scenarier er ikke finansieret i kommunens anlægsbudget. Dog er den i begge scenarier tidligere nævnte "Ny halkapacitet i Holte-området" afsat med 30 mio. kr. i 2025.

Der er ikke taget højde for eventuel indtægt ved hel eller delvis afgivelse, og eventuelt af bygninger i arealanalysen. Der er en sandsynlighed for, at scenarie B vil indbringe en større indtægt end scenarie A, da scenarie B forventes at frigive det dobbelte areal.

Projekterne under Masterplanen – herunder en eventuel ombygning af Holte Skole – vil blive realiseret i takt med at kommunens økonomi muliggør det. Herunder ligger en opmærksomhed på, at de prioriterede projekter skal holdes inden for kommunens samlede anlægsramme. Børne- og Skoleudvalget, Økonomiudvalget og Kommunalbestyrelsen vil derfor løbende skulle prioritere mellem projekterne.

Arealanalysen for Holte Skole er vedlagt som bilag.

Arealanalysen er fremlagt for skolebestyrelsen af rådgiver på møde den 28.02.2022, og de er orienteret om sagens fortsatte proces og direktionens indstilling.

Den videre proces

Arealanalysen af Holte Skole vil indgå i den samlede Masterplan for skolernes fysiske rammer i Rudersdal Kommune.

En konkret effektivering af et af scenarierne forudsætter foruden en politisk godkendelse, at det kan holdes inden for Rudersdal Kommunes samlede anlægsramme, hvor der endnu ikke er finansiering til disse projekter.

Rådgiver fra Rubow Arkitekter, Katrine Daugaard Jørgensen, vil deltage under punktet.

Indstilling

Direktionen foreslår, at sagen forelægges til orientering.

Vedtagelse i Børne- og Skoleudvalget den 16-03-2022

BØRNE- OG SKOLEUDVALGET tiltræder Direktionens forslag med den tilføjelse, at forvaltningen sammen med Holte Skole udarbejder og fremlægger et "mulighedskatalog". Formålet skal være at hjælpe skolen med hvad der - med udgangspunkt i den økonomiske situation og nuværende bygningsmasse - kan realiseres på Holte Skole.

Henvendelse fra Holte Skoles bestyrelse af 15. marts 2022 blev taget til efterretning og er vedlagt som bilag.

Bilag

Arealundersøgelser_Holte Skole_Jan2022

Henvendelse fra Holte Skoles Bestyrelse af 15.03.2022

Punkt 12: Drøftelse af samling af Ravnholm Skoles udskoling på afdeling Nærum

22/2838

Resumé

Det tidligere Børne- og Skoleudvalg har på mødet den 11.03.2020 godkendt at samle udskoling på Ravnholm Skole på afdeling Nærum.

Kommunalbestyrelsen besluttede den 30.06.2021 at godkende en finansiering på x kr.

Børne- og Skoleudvalget besluttede på mødet den 02.02.2022 at udsætte sagens behandling og anmodede om, at forvaltningen på udvalgets møde i marts, giver en orientering om "Principper for fremtidige læringsmiljøer på skolerne i Rudersdal Kommune" (fra udvalgets møde den 13.01.2021), samt at "Masterplanen for skolernes fysiske rammer i Rudersdal Kommune" fremlægges med henblik på udsendelse i høring og en fortsat drøftelse af de to udskolingsprojekter på Ravnholm og Søholmsskolen.

Børne- og Skoleudvalget har forud for dette møde fællesmøde med Social- og Sundhedsudvalget om den samlede tandpleje.

Sagen forelægges Børne- og Skoleudvalget med henblik på, at projektet i lyset af de kraftigt stigende priser genoptages på Børne- og Skoleudvalgets møde i maj 2022. Ydermere forelægges sagen med henblik på godkendelse af den nuværende finansieringsmodel for projektet.

Sagen forelægges endvidere Økonomiudvalget og Kommunalbestyrelsen.

Denne sag behandles parallelt med en tilsvarende sag om Søholmsskolen.

Sagens økonomital er fjernet af hensyn til udbudsprocessen. Sagen indeholder et lukket bilag som er identisk med sagen indeholdende økonomitallene.

Sagsfremstilling

Brugerinvolvering i udarbejdelsen af byggeprogram

På baggrund af det godkendte kommissorium har arbejdsgruppen med elev-, medarbejder- og ledelsesrepræsentation samt skolebestyrelsen fra Ravnholm Skole, sammen med forvaltningen og rådgivere fra Rubow Arkitekter udarbejdet byggeprogram for Ravnholm Skole.?

Samling af udskolingen

Byggeprogrammet tager afsæt i at skabe rammer for samling af udskolingen på Ravnholm Skole på afdeling Nærum, med en samlet udskoling fra 7. klasse? og fire spor med en samlet udskolingskapacitet på op til 330 elever.

Byggeudvalget har taget afsæt i Ravnholm Skoles vision og været medvirkende i drøftelserne om den konkrete lokaletilrettelse på skolen, der fremgår af byggeprogrammet. En række af skolens medarbejdere har deltaget med

forslag til indretning og funktioner i de enkelte fagområder.

Indretningen bygger på en campus-struktur, hvor der arbejdes med fire fagområder for henholdsvis de matematiske-naturfaglige fag, de humanistiske fag og værkstedsområde, der alle skal have en kapacitet på op til fire klasser. Endvidere et fremmedsprogsområde til to klasser samt "mini-mad". Der etableres også et fælles læringsområde for 6. klasserne, og et større loungeområde til fleksibel funktionalitet. Endvidere er der indarbejdet en modernisering af de udendørs aktivitets- og læringsmiljøer i tilknytning til udskolingen.

Tandklinik på Nærum

Der udestår en beslutning om tandklinikken på afdeling Nærums fremtidige placering, såfremt Børne- og Skoleudvalget vælger at gå videre med projektet.

Forvaltningen kan pege på to muligheder:

1. Anden placering på afdeling Nærum uden for entrepriseområdet, hvilket pt. er prissat til ca. x kr.
2. Flytning til og sammenlægning med tandklinik på Trørødskolen, hvilket pt. er prissat til ca. x kr.

Såfremt Børne- og Skoleudvalget vælger at gå videre med projektet, uden at beslutte en placering af tandklinikken, forudsættes at klinikken placeres uden for entrepriseområdet.

Kloakreovering – yderligere arbejder

Da byggeprogrammet blev behandlet i Kommunalbestyrelsen den 30.06.2021, var der endnu ikke lavet en endelig afdækning af behov for kloakreovering på Ravnholm Skole.

Denne afdækning er nu foretaget og viser et samlet udgiftsbehov på x kr. Da genopretning og etablering af nye udendørs lege- og læringsmiljøer, indgår i byggeprogrammet, anbefaler forvaltningen og rådgiver, at den nødvendige kloakreovering indgår som en del af det samlede udbud. Udgiften kan finansieres af den under Økonomiudvalget afsatte pulje til kloakreovering af kommunale bygninger projekt 151062 Kloakreovering af kommunale ejendomme.

Energireovering – yderligere arbejder

Byggeprogrammet blev godkendt med energireoveringer i de dele af skolen, som blev berørt af ombygningen. Forvaltningen og rådgiver vil efter nærmere gennemgang af blandt andet skolens tag anbefale, at der udføres yderligere energireovering for x kr. Dette kan finansieres gennem Rudersdal Kommunes mulighed for lånefinansiering i forbindelse med energireovering.

Bygherreomkostninger

Da byggeprogrammet blev godkendt i Kommunalbestyrelsen den 30.06.2021, var der endnu ikke lavet en endelig afdækning af behov for bygherreomkostninger på Ravnholm Skole.

Afdækningen af administrative og tekniske bygherreomkostninger er nu foretaget og viser et udgiftsbehov på x kr. Dette skyldes ekstra omkostninger til miljøundersøgelser, certificeret brandrådgivning, nødvendig omlægning af vand og varmerør, generelle prisstigninger samt øget rådgiverhonorar.

Økonomi

Se lukket udgave.

Yderligere kvalificering af projektet

Forvaltningen har tilføjet et yderligere brugerinddragende element til projekteringsfasen, for at sikre yderligere kvalificering af projektet blandt brugerne. Derfor gennemgår rådgiver fra Rubow Arkitekter udbudsmaterialet for skoleleder og udskolingsafdelingsleder på møde den 04.03.2022. Skolen vil herefter have frem til ultimo marts 2022, til at komme med yderligere kommentarer.

Derudover havde Børne- og Skoleudvalget den 07.02.2022 møde med Ravnholm Skoles skoleleder og skolebestyrelsesformand.

Børne- og Skoleudvalget besøgte desuden den 21.02.2022 Hellerup Skole, for at høre om deres erfaringer med indretningen af deres fysiske læringsmiljøer.

Borgmester og udvalgsformand har anmodet forvaltningen, om at udarbejde et notat om principperne for god indretning af læringsmiljøer og hertil knyttet evidens.

Der vedlægges notatet ”Evidens for sammenhængen mellem innovative læringsmiljøer og elevernes læring og trivsel”. Notatet gennemgås kort på mødet af fungerende skolechef Martin Gredal.

Bidrag til dansk evidens

Forvaltningen vil forsøge at tilkoble relevant følgeforskning til dette og tilsvarende projekt om Søholmskolen, så Rudersdal Kommune derved kan medvirke til at skabe dansk evidens vedrørende fysiske læringsmiljøer.

Tidsplan og videre proces

De stigende priser gør, at forvaltningen finder det urealistisk, at begge projekter kan gennemføres inden for afsat budget. Forvaltningen vil derfor fremlægge en reperiodisering af kommunens anlægsprojekter for økonomiudvalget i april måned, således at kommunalbestyrelsen kan få et overblik over kommunens samlede anlægsbudget, og hvilke midler der er til rådighed.

Sagen anbefales derfor genoptaget på udvalgets møde medio maj måned.

Tilbudsrunder/udbud iværksættes først ultimo maj måned jævnfør aktuel tidsplan, hvorfor forberedelsen til udbud fortsætter, indtil en eventuel anden beslutning træffes på Børne- og Skoleudvalgets møde i maj måned. Det vil være forbundet med ekstraomkostninger og tidsforlængelse, såfremt projekterne helt eller delvist stoppes nu, og måske starter op igen i maj.

På Børne- og Skoleudvalgets møde i maj måned, er det stadig muligt for Børne- og Skoleudvalget at stoppe eller adskille projekterne, såfremt det f.eks. besluttes, at ingen eller kun ét projekt skal i udbud.

Skoleleder Heidi Munch Jacobsen samt en medarbejder fra Birkerød Skole, vil deltage under punktet og fortælle om deres erfaringer, med at arbejde i og med innovative læringsmiljøer på Birkerød Skole. Herefter vil rådgiver fra Rubow Arkitekter præsentere projektet.

Projektleder Bettina Birch fra Rudersdal Ejendomme, vil også deltage under punktet.

Indstilling

Direktionen foreslår indstillet,

- 1) At projektet i lyset af de kraftigt stigende priser genoptages på Børne- og Skoleudvalgets møde i maj 2022
- 2) At tandklinikken på afdeling Nærums fremtidige placering indgår i kommende drøftelser om fremtidens tandpleje og derfor udgår af entrepriseområdet
- 3) At forvaltningen forsøger at koble relevant følgeforskning på projektet, så Rudersdal Kommune derved kan medvirke til at skabe dansk evidens på området
- 4) At der gives en positiv tillægsbevilling til rådighedsbeløbet på x kr. til kloakreovering på projekt 251065 Ravnholm Skole (Nærum), finansieret af projekt 151062 Kloakreovering af kommunale ejendomme
- 5) At der gives en positiv tillægsbevilling til rådighedsbeløbet på x kr. til energiprojekter på projekt 251065 Ravnholm Skole (Nærum), finansieret ved at kommunens låneramme i 2023 forhøjes tilsvarende, og at den årlige ydelse på x kr. finansieres af kassebeholdningen og indarbejdes i budget 2024 og frem
- 6) At der gives en positiv tillægsbevilling til rådighedsbeløbet på x kr., til diverse omkostninger på projekt 251065 Ravnholm Skole (Nærum) i 2023, finansieret ved fremrykning af tilsvarende beløb fra projekt 251066 Trørødskolen, indretningen af fremtidige læringsmiljøer fra 2024 til 2023

Vedtagelse i Børne- og Skoleudvalget den 16-03-2022

BØRNE- OG SKOLEUDVALGET indstiller direktionens forslag tiltrådt ad punkt 2, 3, 4, 5 og 6.

Ad indstillingens punkt 1: Børne- og Skoleudvalget indstiller følgende ændringsforslag fremsat af (V, A, Ø, B og L) ”Projektet sendes i udbud jf. den fremlagte tidsplan, og at sagen genoptages med henblik på endelig bevilling efter endt tilbud på udvalgets møde i november.”, med 5 stemmer for Anne Christiansen (L), Thomas Lesly Rasmussen (A), Court Møller (B), Jens Darket (V) og Christoffer Emil Jørgensen (Ø) og 2 stemmer i mod Julie Quass (C) og Flemming Møller (C).

Vedtagelse i Økonomiudvalget den 23-03-2022

ØKONOMIUDVALGET indstiller Børne- og Skoleudvalgets indstilling tiltrådt ad punkt 2, 3, 4, 5 og 6.

Ad indstillingens punkt 1: Økonomiudvalget indstiller følgende ændringsforslag fremsat af (V, A, Ø, B og L) ”Projektet sendes i udbud jf. den fremlagte tidsplan, og at sagen genoptages med henblik på endelig bevilling efter endt tilbud på udvalgets møde i november.”, med 6 stemmer for (Jens Ive (V), Malene Barkhus (V), Anne Christiansen (L), Christoffer

Emil Jørgensen (Ø), Jacob Netteberg (B) og Kristine Thrane (A) og 3 stemmer imod (Dorte Nørbo (F), Christoffer Buster Reinhardt (C) og Ann Sofie Orth(C)).

Dorthe Nørbo (F) afgav af følgende stemmeforklaring ”Jeg ønsker at tiltræde direktionens samlede forslag og kan derfor ikke acceptere den nævnte formulering i ændringsforslaget fra de øvrige partier”

Vedtagelse i Kommunalbestyrelsen den 30-03-2022

Kommunalbestyrelsen tiltræder Økonomiudvalgets indstilling ad punkt 2, 3, 4, 5 og 6.

Ad indstillingens punkt 1:

Kommunalbestyrelsen tiltræder ændringsforslag fremsat af (V, A, Ø, B og L) ”Projektet sendes i udbud jf. den fremlagte tidsplan, og at sagen genoptages med henblik på endelig bevilling efter endt tilbud på udvalgets møde i november.” med 12 stemmer for (V, A, Ø, B og L) og 10 stemmer imod (C og F).

Dorthe Nørbo (F) afgav følgende stemmeforklaring ”Jeg ønsker at tiltræde direktionens samlede forslag og kan derfor ikke acceptere den nævnte formulering i ændringsforslaget fra de øvrige partier”

Jens Kloppenborg-Skrumsager (V) deltog ikke i punktets behandling.

Bilag

Notat om innovative læringsmiljøers betydning for elevers læring. BSU Marts 2022.docx

Bilag - Tidsplan for ombygning af afdeling Toftevang og Nærum.docx

Punkt 13: Drøftelse af samling af Søholmskolens udskoling på afdeling Toftevang

22/2836

Resumé

Det tidligere Børne- og Skoleudvalg har på mødet den 11.03.2020 godkendt at samle udskoling på Søholmskolen på afdeling Toftevang.

Kommunalbestyrelse har den 30.06.2021 godkendt finansiering på x kr.

Børne- og Skoleudvalget besluttede på mødet den 02.02.2022 at udsætte sagens behandling og anmodede om, at forvaltningen på udvalgets møde i marts giver en orientering om "Principper for fremtidige læringsmiljøer på skolerne i Rudersdal Kommune" (fra udvalgets møde den 13.01.2021) samt at "Masterplanen for skolernes fysiske rammer i Rudersdal Kommune" fremlægges med henblik på udsendelse i høring og en fortsat drøftelse af de to udskolingsprojekter på Ravnholm og Søholmskolen.

Børne- og Skoleudvalget har forud for dette møde fællesmøde med Social- og Sundhedsudvalget om den samlede tandpleje.

Sagen forelægges Børne- og Skoleudvalget med henblik på, at projektet i lyset af de kraftigt stigende priser genoptages på Børne- og Skoleudvalgets møde i maj 2022. Ydermere forelægges sagen med henblik på godkendelse af den nuværende finansieringsmodel for projektet.

Sagen forelægges endvidere Økonomiudvalget og Kommunalbestyrelsen.

Denne sag behandles parallelt med en tilsvarende sag om Ravnholm Skole.

Sagens økonomital er fjernet af hensyn til udbudsprocessen. Sagen indeholder et lukket bilag som er identisk med sagen indeholdende økonomitallene.

Sagsfremstilling

Brugerinvolvering i udarbejdelsen af byggeprogram

På baggrund af det godkendte kommissorium har arbejdsgruppen med elev-, medarbejder- og ledelsesrepræsentation samt skolebestyrelsen fra Søholmskolen, sammen med forvaltningen og rådgivere fra Rubow Arkitekter udarbejdet byggeprogram for Søholmskolen.

Samling af udskolingen

Byggeprogrammet tager afsæt i at skabe rammer for samling af udskolingen på Søholmskolen på afdeling Toftevang med en samlet udskoling fra 6. klasse og fire spor med en samlet udskolingskapacitet på op til 440 elever.

Byggeudvalget har taget afsæt i Søholmskolens vision og været medvirkende i drøftelserne om den konkrete? lokalet disponering på skolen, der fremgår af byggeprogrammet. En række af skolens medarbejdere har deltaget med forslag til indretning og funktioner i de enkelte fagområder.

Indretningen bygger på en campus-struktur, hvor der arbejdes med fire fagområder for henholdsvis de matematiske-naturfaglige fag, de humanistiske fag og værkstedsområde, der alle skal have en kapacitet på op til fire klasser. Endvidere et fremmedsprogsområde til to klasser samt "mini-mad". Der etableres også et fælles læringsområde for 6. klasserne og et større loungeområde til fleksibel funktionalitet. Endvidere er der indarbejdet en modernisering af de udendørs aktivitets- og læringsmiljøer i tilknytning til udkolingen.

Kloakreovering – yderligere arbejder

Da byggeprogrammet blev behandlet i Kommunalbestyrelsen den 30.06.2021, var der endnu ikke lavet en endelig afdækning af behov for kloakreovering på Søholmskolen.

Denne afdækning er nu foretaget og viser et samlet udgiftsbehov på x kr. Da genopretning og etablering af nye udendørs lege- og læringsmiljøer, indgår i byggeprogrammet, anbefaler forvaltningen og rådgiver, at den nødvendige kloakreovering indgår som en del af det samlede?udbud. Udgiften?kan finansieres af den under Økonomiudvalget afsatte pulje til kloakreovering af kommunale bygninger - sags. nr. 151062.

Energireovering – yderligere arbejder

Byggeprogrammet blev godkendt med energireoveringer i de dele af skolen, som blev berørt af?ombygningen. Forvaltningen og rådgiver vil efter nærmere gennemgang af blandt andet skolens tag anbefale, at der udføres yderligere energireovering for x kr. Dette kan finansieres gennem Rudersdal Kommunes mulighed for lånefinansiering i forbindelse?med energireovering.

Bygherreomkostninger

Da byggeprogrammet blev godkendt i Kommunalbestyrelsen den 30.06.2021, var der endnu ikke lavet en endelig afdækning af behov for bygherreomkostninger på Søholmsskolen.

Afdækningen af administrative og tekniske bygherreomkostninger er nu foretaget og viser et udgiftsbehov på x kr. Dette skyldes ekstra omkostninger til miljøundersøgelser, certificeret brandrådgivning, nødvendig omlægning af vand og varmerør, generelle prisstigninger samt øget rådgiverhonorar.

Økonomi

Se lukket udgave.?

Yderligere kvalificering af projektet

Forvaltningen har tilføjet et yderligere brugerinddragende element til projekteringsfasen for at sikre yderligere kvalificering af projektet blandt brugerne. Derfor gennemgår rådgiver fra Rubow Arkitekter udbudsmaterialet for skoleleder og udkolingsafdelingsleder på møde den 11.03.2022. Skolen vil herefter have frem til ultimo marts 2022 til at komme med yderligere kommentarer.

Derudover havde Børne- og Skoleudvalget den 07.02.2022 møde med Søholmsskolens konstituerede skoleleder og skolebestyrelsesformand og næstformand. Efterfølgende har skolebestyrelsen på Søholmskolen den 24.02.2022 sendt et brev til Børne- og Skoleudvalget omhandlende den varslede evaluering af skolestrukturen og ombygningen af udskolingen. Brevet er vedlagt sagen som bilag. Som opfølgning på brevet har forvaltningen den 28.02.2022 afholdt møde med formandskabet fra skolebestyrelsen og skolens ledelse.

Børne- og Skoleudvalget besøgte desuden den 21.02.2022 Hellerup Skole, for at høre om deres erfaringer med indretningen af deres fysiske læringsmiljøer.

Borgmester og udvalgsformand har anmodet forvaltningen, om at udarbejde et notat om principperne for god indretning af læringsmiljøer og hertil knyttet evidens.

Der vedlægges notatet ”Evidens for sammenhængen mellem innovative læringsmiljøer og elevernes læring og trivsel”. Notatet gennemgås kort på mødet af fungerende skolechef Martin Gredal.

Bidrag til dansk evidens

Forvaltningen vil forsøge at tilkoble relevant følgeforskning til dette og tilsvarende projekt om Ravnholm Skole, så at Rudersdal Kommune derved kan medvirke til at skabe dansk evidens vedrørende fysiske læringsmiljøer.

Tidsplan og videre proces

De stigende priser gør, at forvaltningen finder det urealistisk, at begge projekter kan gennemføres inden for afsat budget. Forvaltningen vil derfor fremlægge en reperiodisering af kommunens anlægsprojekter for økonomiudvalget i april måned, således at kommunalbestyrelsen kan få et overblik over kommunens samlede anlægsbudget, og hvilke midler der er til rådighed.

Sagen anbefales derfor genoptaget på udvalgets møde medio maj måned.

Tilbudsrunder/udbud iværksættes først ultimo maj måned jævnfør aktuel tidsplan, hvorfor forberedelsen til udbud fortsætter, indtil en eventuel anden beslutning træffes på Børne- og Skoleudvalgets møde i maj måned. Det vil være forbundet med ekstraomkostninger og tidsforlængelse, såfremt projekterne helt eller delvist stoppes nu, og måske starter op igen i maj.

På Børne- og Skoleudvalgets møde i maj måned, er det stadig muligt for Børne- og Skoleudvalget at stoppe eller adskille projekterne, såfremt det f.eks. besluttes, at ingen eller kun ét projekt skal i udbud.

Skoleleder Heidi Munch Jacobsen samt en medarbejder fra Birkerød Skole vil deltage under punktet og fortælle om deres erfaringer med at arbejde i og med innovative læringsmiljøer på Birkerød Skole.

Projektleder Bettina Birch Rudersdal Ejendomme vil også deltage under punktet.

Indstilling

Direktionen foreslår,

- 1) At projektet i lyset af de kraftigt stigende priser genoptages på Børne- og Skoleudvalgets møde i maj 2022
- 2) At forvaltningen forsøger at koble relevant følgeforskning på projektet, så at Rudersdal Kommune derved kan medvirke til at skabe dansk evidens på området
- 3) At der gives en positiv tillægsbevilling til rådighedsbeløbet på x kr. til kloakrenovering på projekt 251064 Søholmskolen (Toftevang), finansieret af projekt 151062 Kloakrenovering af kommunale ejendomme
- 4) At der gives en positiv tillægsbevilling til rådighedsbeløbet på x kr. til energiprojekter på projekt 251064 Søholmskolen (Toftevang), finansieret ved at kommunens låneramme i 2023 forhøjes tilsvarende, og at den årlige ydelse på x kr. finansieres af kassebeholdningen og indarbejdes i budget 2024 og frem
- 5) At der gives en positiv tillægsbevilling til rådighedsbeløbet på x kr. til diverse omkostninger på projekt 251064 Søholmskolen (Toftevang) i 2023, finansieret ved fremrykning af tilsvarende beløb fra projekt 251066 Trørøds skolen, indretningen af fremtidige læringsmiljøer fra 2024 til 2023

Vedtagelse i Børne- og Skoleudvalget den 16-03-2022

BØRNE- OG SKOLEUDVALGET indstiller Direktionens forslag tiltrådt ad punkt 2, 3, 4 og 5.

Ad indstillingens punkt 1: Børne- og Skoleudvalget indstiller følgende ændringsforslag fremsat af (V, A, Ø, B og L) ”Projektet sendes i udbud jf. den fremlagte tidsplan, og at sagen genoptages med henblik på endelig bevilling efter endt tilbud på udvalgets møde i november.”, med 5 stemmer for Anne Christiansen (L), Thomas Lesly Rasmussen (A), Court Møller (B), Jens Darket (V) og Christoffer Emil Jørgensen (Ø) og 2 stemmer i mod Julie Quass (C) og Flemming Møller (C).

Vedtagelse i Økonomiudvalget den 23-03-2022

ØKONOMIUDVALGET indstiller Børne- og Skoleudvalgets indstilling tiltrådt ad punkt 2, 3, 4, 5 og 6.

Ad indstillingens punkt 1: Økonomiudvalget indstiller følgende ændringsforslag fremsat af (V, A, Ø, B og L) ”Projektet sendes i udbud jf. den fremlagte tidsplan, og at sagen genoptages med henblik på endelig bevilling efter endt tilbud på udvalgets møde i november.”, med 6 stemmer for (Jens Ive (V), Malene Barkhus (V), Anne Christiansen (L), Christoffer Emil Jørgensen (Ø), Jacob Netteberg (B) og Kristine Thrane (A)) og 3 stemmer imod (Dorte Nørbo (F), Christoffer Buster Reinhardt (C) og Ann Sofie Orth(C)).

Dorthe Nørbo (F) afgav af følgende stemmeforklaring ”Jeg ønsker at tiltræde direktionens samlede forslag og kan derfor ikke acceptere den nævnte formulering i ændringsforslaget fra de øvrige partier”

Vedtagelse i Kommunalbestyrelsen den 30-03-2022

Kommunalbestyrelsen tiltræder Økonomiudvalgets indstilling ad punkt 2, 3, 4, 5 og 6.

Ad indstillingens punkt 1:

Kommunalbestyrelsen tiltræder ændringsforslag fremsat af (V, A, Ø, B og L) ”Projektet sendes i udbud jf. den fremlagte tidsplan, og at sagen genoptages med henblik på endelig bevilling efter endt tilbud på udvalgets møde i november.” med 12 stemmer for (V, A, Ø, B og L) og 10 stemmer imod (C og F).

Dorthe Nørbo (F) afgav følgende stemmeforklaring ”Jeg ønsker at tiltræde direktionens samlede forslag og kan derfor ikke acceptere den nævnte formulering i ændringsforslaget fra de øvrige partier”

Jens Kloppenborg-Skrumsager (V) deltog ikke i punktets behandling.

Bilag

Brev fra Søholmskolens bestyrelse.pdf

Notat om innovative læringsmiljøers betydning for eleveres læring. BSU Marts 2022.docx

Bilag - Tidsplan for ombygning af afdeling Toftevang og Nærum.docx

Punkt 14: Masterplan for skolernes fysiske rammer i Rudersdal Kommune

22/803

Resumé

Den tidligere Kommunalbestyrelse godkendte den 27.05.2020 kommissoriet for Masterplanen for skolernes fysiske rammer.

Det tidligere Børne- og Skoleudvalg fik Masterplanen fremlagt til orientering på møde den 01.12.2021.

Det tidligere udvalg godkendte i samme sag den 01.12.2021, at Masterplanen forelægges det nye Børne- og Skoleudvalg på dette møde, med henblik på udsendelse i høring.

Sagsfremstilling

Forud for beslutningen om en ændring af skolestrukturen i Rudersdal Kommune, nedsatte den tidligere Kommunalbestyrelse et § 17 stk. 4-udvalg. Udvalget anbefalede blandt andet, at der skulle udarbejdes en Masterplan for udvikling af skolernes fysiske rammer. Det tidligere Børne- og Skoleudvalg godkendte den 06.05.2020, kommissoriet for udarbejdelse af Masterplanen.

Det tidligere Børne- og Skoleudvalg blev forelagt Masterplanen til orientering den 01.12.2021. Børne- og Skoleudvalget besluttede på forrige møde den 02.02.2022, at Masterplanen forelægges på dette møde, med henblik på udsendelse i høring.

Holte Skole

Det tidligere Børne- og Skoleudvalg besluttede den 14.04.2021, at der skulle udarbejdes forslag til et nyt kommissorium for en arealanalyse for Holte Skole. Børne- og Skoleudvalget bliver i anden sag på dette møde forelagt en revideret arealanalyse for Holte Skole. Den reviderede arealanalyse vil indgå i det samlede høringsmateriale, når Masterplanen udsendes i høring.

Masterplan

Kommissoriet for Masterplanen er at udarbejde en langsigtet plan for renovering og udvikling af skolernes læringsmiljøer og fysiske rammer. Udviklingen af skolernes fysiske læringsmiljø skal ske i forlængelse af Børne- og Ungepolitikken og de politiske mål for en styrket udskoling i Rudersdal Kommune, som er godkendt i det tidligere Børne- og Skoleudvalg den 09.10.2019.

Masterplanen skal være et beslutningsgrundlag for udvikling og renovering af skolernes fysiske rammer de kommende 10 år og videre frem, som led i en rullende planlægning.

Masterplanen er således et dynamisk værktøj, der årligt vil blive forelagt Børne- og Skoleudvalget med en opdatering på realiserede forbedringer, nye behov og eventuelt oplæg til kommende prioriteringer. Oplæg til eventuelle prioriteringer vil fremgå første gang medio 2022, i forbindelse med det kommende års budgetproces.

I henhold til Folkeoplysningslovens § 21 skal kommuner anvise egnede ledige lokaler til frivillige foreninger. Masterplanen vil derfor påvirke kultur- og fritidsbrugere og de konkrete brugere inddrages ved realiseringen af konkrete projekter. Masterplanen sendes derfor også i høring i Folkeoplysningsudvalget.

Masterplanens opbygning

Masterplanen er inddelt i tre kapitler. Kapitel 1 giver en introduktion til formålet med Masterplanen og Rudersdal Kommunes vision for skolernes fysiske rammer. Kapitel 2 beskriver den nuværende situation på skolerne. Dette afdækkes i fire dele i form af,

- 1) en vurdering af henholdsvis skolernes nuværende læringsmiljøer
- 2) skolernes faglokaler
- 3) mulige arealtilpasninger og
- 4) vedligeholdelses- og renoveringsbehov

Kapitel 3 opsamler i otte selvstændige skoleark status for den enkelte skole og mulighederne for at udvikle det fysiske læringsmiljø på den givne skole.

Tilgængelighed

De nuværende registreringer forholder sig ikke til tilgængeligheden på de enkelte skoler. De enkelte skoler og forvaltningen sikrer løbende i dialog med den enkelte borger, at eventuelle konkrete individuelle tilgængelighedsbehov imødekommes. Tilgængelighedsforhold vil blive indarbejdet i forbindelse med større ombygninger.

Kommunikation om Masterplanen

Masterplanen blev præsenteret og drøftet på møde i Skoleforum i december 2021. Endvidere vil Skoleområdet i temaudgivelser orientere skolernes forældre om Masterplanens visioner og baggrunden for disse via Aula. Skoleområdet vil i forbindelse med konkrete anlæg, bistå skolerne med den konkrete information til brugere og andre berørte.

Økonomi

Masterplanen tænkes realiseret i takt med, at økonomien i Rudersdal Kommune muliggør det, og den kan anvendes til løbende at prioritere renoverings-, ombygnings- og vedligeholdelsesbehov på skolerne. Masterplanen kan være et beslutningsgrundlag for skolernes fysiske anlæg de kommende 10 år, og kan videreføres som en rullende planlægning. Masterplanen kan blive udmøntet i konkrete renoverings-, vedligeholdelses- og ombygningsprojektsager, som vil blive fremlagt til politisk behandling.

De samlede estimerede udgifter til realisering af renoverings- og vedligeholdelsesbehovet over de næste 10 år er 324,8 mio. kr. og kan ses i Masterplanen side 35. Hvis Børne- og Skoleudvalget beslutter at gå videre med ombygningerne af henholdsvis Ravnholm Skoles afdeling Nærum og Søholmskolens afdeling Toftevang, vil vedligeholdelsesbehovet for de berørte områder af netop de to afdelinger håndteres i forbindelse med ombygningerne.

Der er i nuværende budget en række anlægsmidler på tværs af kommunens samlede budget, der kan indtænkes til finansiering af Masterplanen. Heraf beløber puljerne under Børne- og Skoleudvalgets anlægsbudget til undervisning sig

til samlet 217,6 mio. kr., hvoraf 129 mio. kr. er afsat i efterfølgende år. Anlægsmidlerne fremgår af tabellen nedenfor.

	2021	2022	2023	2024	2025	Efterfølgende år
Masterplan for skoler ombygninger/renoveringer						X mio. kr.
Søholmskolen (Toftevang) indregning i henhold til fremtidige læringsmiljø og samling af udskoling		Se konkrete sager	Se konkrete sager			Se konkrete sager
Ravnholm Skole (Nærum) indregning i henhold til fremtidige læringsmiljø og samling af udskoling		Se konkrete sager	Se konkrete sager			Se konkrete sager
Trørøds skolen, indretningen af fremtidige læringsmiljøer				Se konkrete sager*		

* Dette beløb indgår i sagerne om samling af udskolingerne på Ravnholm Skole og Søholmskolen som også behandles på dette møde.

Derudover er der afsat en række puljer til anlæg tildelt under Økonomiudvalget, som muligvis kan indtænkes til medfinansiering af projekter under Masterplanen. Det omfatter 18 mio. kr. i anlæg til renovering af udearealer på institutioner og skoler, hvoraf de 12 mio. kr. forventes afholdt i de efterfølgende år, samt 19,1 mio. kr. i anlæg til kloakrenovering af kommunale ejendomme, hvoraf de 5 mio. kr. forventes afholdt i de efterfølgende år.

Der er derudover ikke afsat midler til at efterleve nye øgede krav til brandtilsyn af skolerne samt øgede krav til løft af indeklimaet ved større ombygninger.

Derudover er der afsat en række puljer til anlæg tildelt under Økonomiudvalget, som muligvis kan indtænkes til medfinansiering af projekter under Masterplanen. Det omfatter 18 mio. kr. i anlæg til renovering af udearealer på institutioner og skoler, hvoraf de 12 mio. kr. forventes afholdt i de efterfølgende år, samt 19,1 mio. kr. i anlæg til kloakrenovering af kommunale ejendomme, hvoraf de 5 mio. kr. forventes afholdt i de efterfølgende år.

?

Der er derudover ikke afsat midler til at efterleve nye øgede krav til brandtilsyn af skolerne, samt øgede krav til løft af indeklimaet ved større ombygninger. ?

Høring og?videre proces

Masterplanen vil efter Børne- og Skoleudvalgets godkendelse blive udsendt i høring til skolebestyrelserne, henholdsvis skolernes og Skoleområdet MED-udvalg, Rudersdal Fælleselevråd samt Handicaprådet og Folkeoplysningsudvalget med frist den 06.05.2022 Arealanalysen af Holte Skole vil indgå som bilag i høringsmaterialet.

Masterplanen vil blive forelagt til endelig godkendelse på Børne- og Skoleudvalgets møde den 15.06.2022.

Konstitueret områdechef Martin Gredal vil præsentere vedlagte oplæg om Masterplanen på mødet. Børne- og Skoleudvalget vil på mødet få udleveret en printet udgave af Masterplanen.

Arealanalyserne er vedlagt samt en række tekniske bilag.

Indstilling

Direktionen foreslår,

- 1) At Masterplanen udsendes i høring til skolebestyrelserne, henholdsvis skolernes og Skoleområdets MED-udvalg samt Handicaprådet og Folkeoplysningsudvalget med høringsfrist den 06.05.2022
- 2) At sagen genoptages efter høringsperioden på Børne- og Skoleudvalgets møde den 15.06.2022.

Vedtagelse i Børne- og Skoleudvalget den 16-03-2022

BØRNE- OG SKOLEUDVALGET tiltræder Direktionens forslag.

Bilag

Masterplan for skolernes fysiske rammer. December 2021.pdf

Arealundersøgelser_Holte Skole_foreløbig Jan2022.pdf

Udførte energiprojekter i perioden 2010 - 2020.pdf

Samling af skolernes energimærkning 2021.pdf.PDF

Samling af skolernes ejendomsrapporter 2021.pdf.PDF

Retningslinier for drift af udearealer ved kommunale ejendomme 2019.pdf.PDF

Planlagte energiprojekter for skolerne i 2021.pdf

Kommissorium for Masterplan for udvikling, arealoptimering og renovering af skolernes fysiske rammer.PDF

Fremtidige læringsmiljøer i Rudersdal Kommune.PDF

Masterplan. Præs. 16.03.2022-5

Samlet arealanalyse for skolerne i Rudersdal.pdf

Punkt 15: Underskriftsark