

# **REFERAT Børne- og Skoleudvalget 2014-2017 d. 12-11-2014**

**Mødedato** Onsdag d. 12. november 2014 kl. 09:00

**Mødested** Colosseum

## Indholdsfortegnelse

Fællesmøde mellem Handicaprådet, Børne- og Skoleudvalget og Social- og Sundhedsudvalget.....	3
Meddelelser.....	5
Budgetopfølgning pr. 30.09.2014, Børne- og Skoleudvalget - Tillægsbevilling.....	8
Kvartalsvis budgetopfølgning ultimo september 2014.....	13
Servicestandarder børn og unge.....	16
Politik for 0- 18 års området.....	19
Kultur- og Naturhus i Børneområdet.....	22
Orientering om ændring af den udvidede åbningstid.....	24
Status på NemPlads forår 2014.....	27
Den selvejende institution Børnehuset Honningkrukken – godkendelse af driftsoverenskomst og ve	30
Ny Holte Skole - Renovering/udbygning. Projekt 251009. Anlægsbevilling og anlægsregnskab.....	33
Elevtalsprognose for Rudersdal Kommune fra 2011 til 2027.....	36
Fremtidig placering af 5. klasse på Høsterkøb Skole.....	39
Synlig læring.....	41

# **Punkt 1: Fællesmøde mellem Handicaprådet, Børne- og Skoleudvalget og Social- og Sundhedsudvalget**

14/29231

# Fællesmøde mellem Handicaprådet, Børne- og Skoleudvalget og Social- og Sundhedsudvalget

## RESUMÉ

---

Handicaprådet og Social- og Sundhedsudvalget afholder årligt et fællesmøde.

Børne- og Skoleudvalget udtrykte på sit seneste møde et ønske om, at også Børne- og Skoleudvalget mødes med Handicaprådet for at drøfte emner af fælles interesse.

Fællesmødet er efterfølgende aftalt afholdt forud for de stående udvalgs møder den 12.11.2014 fra kl. 8 – 9.

## Sagsfremstilling

Handicaprådet og Social- og Sundhedsudvalget afholder årligt et fællesmøde.

Børne- og Skoleudvalget udtrykte på sit seneste møde et ønske om også at mødes med Handicaprådet for at drøfte emner af fælles interesse.

Handicaprådet er efterfølgende fremkommet med forslag til emner, som ønskes drøftet med de to udvalg.

- Er antallet af klagesager i Rudersdal Kommune større end i de fire andre kommuner, man sammenligner sig med?
- Hvorledes håndteres mødet med borgeren i særligt følsomme sager?
- Genoptræning og fastholdelse af borgeren, således at borgeren ikke får et dårligere funktionsniveau efter afslutning af sin genoptræning
- Orientering om genoptræning og vederlagsfri fysioterapi
- Hjemtagning af opgaver til kommunen, f.eks. blinde borgere, der tidligere var på dagcenter Solgaven
- Tilbud i hjemkommunen.

## INDSTILLING

---

Direktionen forslår, at emnerne drøftes.

## Vedtagelse i Børne- og Skoleudvalget den 12-11-2014

BØRNE- OG SKOLEUDVALGET tiltræder Direktionens forslag.

## **Punkt 2: Meddelelser**

# Meddelelser

## RESUMÉ

---

Martin Tinning orienterede om status for implementering af folkeskolereformen herunder bl.a., at der på nuværende tidspunkt er 8 ubesatte lærerstillinger.

Henning Bach Christensen meddelte, at næste møde i Skoleforum er 2. december 2014 på Sjælsøskolen, hvor 0-18 årspolitikken drøftes. Kommende møder er 10. marts og 9. juni 2015 - alle fra kl. 17-20.

Henning Bach Christensen meddelte, at der den 10. december kl. 16.30-18.30 i Lyngby Kulturhus afholdes fællesmøde om Synlig Læring med fagudvalgene fra Gentofte, Gladsaxe, Lyngby-Tårnbæk og Rudersdal.

Henning Bach Christensen meddelte, at entreprenøren på renovering af Kohavehuset ikke efter sin rekonstruktion ønsker at fortsætte opgaven. Huset er nu pakket ind, mens endelig afklaring af det videre forløb i forhold til udbud mv. sker.

PCB-renoveringen på Skovlyskolen er afsluttet. Primo december udtages luftprøver til kontrolmåling. Der er udsendt forældreinformation om færdiggørelsen.

Plan for screening af øvrige skoler og daginstitutioner forelægges Økonomiudvalget i januar 2015.

Martin Tinning orienterede om at Rudersdal Kommune drøfter 10. kl. med Lyngby-Taarbæk Kommune - herunder vedr. erhvervsskolernes mulighed for at udbyde 10. klasse.

Dorte Bloch Olsen meddelte, at der afholdes Institutionsrådsmøde den 21. januar 2015 kl. 17-21 i Lille Sal, hvor temaet er 0-18 års politik.

Torsdag den 19. februar kl. 19-21 afholdes i samarbejde med Gentofte, Lyngby-Tårnbæk og Gladsaxe kommuner næste Institutionsrådsmøde, hvor temaet er høj kvalitetsinstitutioner, og hvor den engelske forsker Brenda Taggart formidler resultaterne af et forskningsprojekt om, hvad der skaber høj pædagogisk kvalitet i dagtilbud. Mødet afholdes på Gentofte Rådhus.

Øvrige Institutionsrådsmøder i 2015 afholdes 18. marts, 28. maj, 27. august og 5. november, alle fra kl. 17-20.

Dorte Bloch Olsen orienterede om, at Rudersdal Kommunes børnekøkkenerne får anerkendelse af Fødevarestyrelsen for højt niveau af økologiske varer.

Dorte Bloch Olsen orienterede om, at "Område Ny Holte" gerne fremover vil hedde "Område Holte".

Dorte Bloch Olsen omdelte pjece om "Fælles kommunale læreplansmål". Pjecen findes også på hjemmesiden.

Dorte Bloch Olsen omdelte pjece om "Aktionslæring i Børneområdet" – som beskriver et treårigt internt forløb med afsæt i en fælles model for aktionslæring.

Dorte Bloch Olsen orienterede om, at Partnerskabet: Samskabelse unge og alkohol under Kræftens Bekæmpelse den 4. december 2014 afholder konference med temaet "Udskyd unges alkoholdebut". Rudersdal Kommune indgår i dette partnerskab.

Henning Bach Christensen meddelte, at KL's Børn og Unge Topmøde afholdes 29. - 30. januar 2015.

Martin Tinning meddelte, at Rudersdal Kommune har vundet Energiforums Skoleenergi-pris.

Martin Tinning meddelte, at skolerne er med i Rudersdal Museernes fotoudstilling om skolens 200 års jubilæum. Der indgår en fotoserie med billeder af lærere og elever, som vil være en vandreudstilling, der vises på alle skoler i en fireugers periode.

## **Punkt 3: Budgetopfølgning pr. 30.09.2014, Børne- og Skoleudvalget - Tillægsbevilling**

14/23593

# Budgetopfølgning pr. 30.09.2014, Børne- og Skoleudvalget - Tillægsbevilling

## RESUMÉ

Med baggrund i bruttoregnskabsrapport pr. 30.09.2014 fremlægges forslag til positive og negative tillægsbevillingsansøgninger til budget 2014.

Budgetopfølgningen pr. 30.09.2014 viser for Børne- og Skoleudvalgets område et samlet merforbrug på driftsudgifter på 13.990.000 kr. vedrørende 2014, der delvist modsvares af en reduktion af anlægsbudgettet på 9.236.000 kr.

Sagen forelægges Børne- og Skoleudvalget, Økonomiudvalget og Kommunalbestyrelsen

## Sagsfremstilling

Budgetopfølgningen omfatter alene områder, der ikke har overførselsadgang mellem budgetårene, medmindre særlige forhold gør sig gældende. For områder med overførselsadgang, eksempelvis daginstitutioner og skoler, opgøres resultatet i forbindelse med regnskabsafslutningen, og eventuelle forslag til budgetoverførsler forelægges til behandling i fagudvalgene i marts måned 2015.

I tillægsbevillingsansøgningen indgår nedenstående reguleringer:

(1.000 kr.)

---

Politikområde Børneområdet  
Korrigeret budget pr. 30.9.2014 udgør netto 262.406.000 kr.

---

1.	Demografi Merforbruget skyldes, at der er flere 0-5 årige end det budgetlagte børnetal (16 0-2 årige og 36 3-5 årige). Efter medfinansiering fra takstandelen af de ekstra pladser er der et finansierungsbehov på 3.520.000 kr.	3.520
2.	Betalinger fra andre kommuner Merindtægten skyldes hovedsageligt, at der er flere børn fra andre kommuner end forudsat i budgetlægningen ligesom der er sket nogle bogføringsmæssige forskydninger af indtægter vedr. 2013 som er bogført i 2014.	-3.520
3.	Selvejende institutioner Merforbruget skyldes, at der i april 2013 er foretaget en udvidelse af den integrerede institution Skovstjernen fra 914 m <sup>2</sup> til 1018 m <sup>2</sup> , i alt 104 m <sup>2</sup> . Dette medfører en årlig merudgift til varme på 7.000 kr., el 4.500 kr. og vand 2.500 kr., i alt 14.000 kr. Udgiften indarbejdes i overslagsårene.	24
4.	Tilskud til pasning af eget barn På baggrund af det løbende forbrug forventes et mindreforbrug.	-150
I alt Politikområde Børneområdet		-126

---

Politikområde Undervisning  
Korrigeret budget pr. 30.9.2014 udgør netto 530.318.000 kr.

---

Diverse energikonti I forbindelse med budgetlægning for 2013 blev den forudsatte besparelse i forbindelse med gennemførelse af Esco-projekter, fejlagtigt indarbejdet to gange. Korrektionen	587
---	-----

for 2013 blev indarbejdet i de efterfølgende år. Korrektionen i de efterfølgende år er dog højere end i 2013, hvorfor denne regulering medtages her.

Manglende overførsler af mindreforbrug Mindreforbrug på enkelte projekter blev fejlagtigt ikke overført. Der udarbejdes ny kontoplan til budget 2015 for at undgå denne fejl fremover. De konti der er omfattet, er Hop og Rock, Igangsætningspuljen, Praksislæring samt Undervisningsmiddelpuljen.	2.501
Demografi Som led i budgetoplæg 2015 har der i foråret været nedsat en arbejdsgruppe for afklaring af økonomi på folkeskoleområdet. Dette arbejde er afsluttet og der er konstateret uoverensstemmelser mellem elevtalsprognoser og demografiberegninger.	6.878
Folkeskoler Ændringer på grund af 55 færre elever i forhold til demografi samt ændret kronebeløb, som følge af folkeskolereformen.	5.701
SFO/SFK Ændringer på grund af 158 færre elever i forhold til demografi samt ændret kronebeløb, som følge af folkeskolereformen.	-8.549
SFO/SFK Mellekommunale betalinger Nettopåvirkning af forældrebetaling for grænsekrydsere i SFO/SFK – i og udenfor Rudersdal Kommune.	-1.168
SFO/SFK Forældrebetaling Ændringer på grund af faldende elevtal i 2014 i forhold til demografiestimeringen.	2.371
Afledt drift til rengøring Om- og tilbygning af Birkerød Skole medfører en øget udgift til rengøring.	497
Tomgangsdrift Lukning af Kajerødskolen medfører udgift til tomgangsdrift af Kajerødskolen. Disse er beregnet til 446.000.kr.	446
Vedligeholdelse af udenomsarealer Salget af Strandridergården medfører mindreudgift til vedligeholdelse af udenomsarealer i 2014 og efterfølgende år.	-150
Central svømmeundervisning, befording På baggrund af det løbende forbrug forventes et mindreforbrug.	-324
SFO/SFK søskenderabat og økonomisk fripladser På baggrund af det løbende forbrug forventes et merforbrug.	358
Befording af børn til og fra skoler På baggrund af det løbende forbrug forventes et mindreforbrug.	-66

Erhvervsgrunduddannelser 1.034  
Udviklingen viser en væsentlig tilgang af elever over 18 år.  
Visitationen til EGU-pladserne sker fra  
Beskæftigelsesområde, hvorfor det i forbindelse med næste  
års budgetlægning vil blive overvejet, hvor budgettet til dette  
formål er mest hensigtsmæssigt placeret.

---

I alt Politikområde Undervisning 10.116

---

---

Politikområde Tilbud til børn og unge med særlige behov  
Korrigeret budget pr. 30.9.2014 udgør netto 228.048.000 kr.

(Dette udgiftsområde er omfattet af den kvartalsvise  
budgetopfølgning på det specialiserede børneområde jævnfør  
andet punkt på denne dagsorden).

---

Døgninstitutioner for børn og unge 3.800  
Tilgang af 5 børn på døgninstitutioner i handicapområdet pr.  
1.7. medfører en nettomerudgift på 3,8 mio.kr.

Øget fokus på tidlig indsats og øget anvendelse af 7.880  
plejefamilier har medført faldende udgifter på  
døgninstitutioner for psykosociale handicappede.  
Mindreudgiften modsvares af øget forbrug på forebyggende  
foranstaltninger for børn og unge samt øget brug af  
plejefamilier. For 2015 og efterfølgende år omplaceres der  
budget svarende hertil.

Forebyggende foranstaltninger for børn og unge samt øget 9.480  
brug af plejefamilier ved anbringelser.  
Øget fokus på tidlig indsats har medført øget brug for  
plejefamilier, familiebehandlinger og støtteforanstaltninger.

Særligt dyre enkeltsager – Statsrefusion -1.400  
På grundlag af opgørelse af statsrefusion for særligt dyre  
enkeltsager i 2013 forventes der øgede refusionsindtægter  
vedrørende børn og unge på 1,4 mio. kr.

---

I alt Politikområde Tilbud til børn og unge med særlige behov 4.000

---

I alt vedr. driftsudgifter under Børne og Skoleudvalget 13.990

---

Reducerede anlægsudgifter 2014 og 2015 jf. nedenstående -9.236

---

Samlet virkning 2014-2015 for Børne og Skoleudvalget 4.754

---

Som delvist finansieringsforslag foreslås rådighedsbeløbene på følgende anlægsprojekter inddraget i  
budgetopfølgningen:

Anlægsprojekt 251004 Indvendig vedligeholdelse på skoler, hvor der siden 2012 er overført et uforbrugt  
rådighedsbeløb på 4.236.000 kr. i 2014 samt  
anlægsprojekt 251029 Indretning af arbejdspladser i forbindelse med implementering af folkeskolereformen, hvor

det vurderes, at rådighedsbeløbet kan reduceres med 5.000.000 kr. ud af de 8.000.000 kr., der er afsat til formålet i år 2015, idet en del af finansieringen af indretning af arbejdspladser er sket i 2014.

Forvaltningen kan afslutningsvis om den samlede budgetopfølgning for alle fagudvalg oplyse

- at den likviditetsmæssige effekt i 2014 og 2015 af budgetopfølgningen samlet udgør ca. 8 mio.kr., og
- at påvirkningen af servicerammen i 2014 udgør ca. 16 mio.kr. Forvaltningen vil følge udviklingen i udgifterne under servicerammen og evt. foreslå kompenserende tiltag.

## **INDSTILLING**

---

Direktionen foreslår indstillet,

- 1) at der ydes en positiv tillægsbevilling på netto 13.990.000 kr. til budget 2014,
- 2) at der gives en negativ tillægsbevilling vedr. vedligeholdelse udenomsarealer på Strandridergården til budget 2015 og frem på 150.048 kr.,
- 3) at der gives en negativ tillægsbevilling til rådighedsbeløb på 4.236.000 kr. vedr. anlægsprojekt 251004 Indvendig vedligeholdelse på skoler i 2014, og
- 4) at der gives en negativ tillægsbevilling til rådighedsbeløb på 5.000.000 kr. vedr. anlægsprojekt 251029 Indretning af arbejdspladser i forbindelse med implementering af folkeskolereformen i 2015.

### **Vedtagelse i Børne- og Skoleudvalget den 12-11-2014**

BØRNE- OG SKOLEUDVALGET indstiller Direktionens forslag tiltrådt.

## **Punkt 4: Kvartalsvis budgetopfølgning ultimo september 2014**

14/10527

### **Bilag**

Budgetopfølgning ultimo september 2014.pdf

# Kvartalsvis budgetopfølgning ultimo september 2014

## RESUMÉ

Skole og Familie fremlægger budgetopfølgning ultimo september 2014 til orientering for Børne- og Skoleudvalget.

### Sagsfremstilling

Skole og Familie har udarbejdet den kvartalsvise budgetopfølgning pr. ultimo september 2014 og fremlægger for Børne- og Skoleudvalget den del, der vedrører afdelingen Forebyggelse og Rådgivning til orientering.

Budgetopfølgningen består først og fremmest af en oversigt på funktionsniveau, som viser det korrigerede budget, det aktuelle forbrug og det forventede forbrug. På denne oversigt er der desuden forklaringer på eventuelle budgetafvigelse, se bilag.

Budgetopfølgningen viser, at Skole og Families afdeling, Forebyggelse og Rådgivning, på nuværende tidspunkt har forventning om et nettomerforbrug på 5.399.000 kr. i 2014. På det specialiserede børneområde forventes på nuværende tidspunkt et merforbrug på 14.015.000 kr. i 2014, hvilket er en stigning fra forventet merforbrug på 9.690.000 kr. fra sidste kvartalsvise budgetopfølgning.

I dette forventede resultat indgår ikke statsrefusion for særligt dyre enkeltsager. For 2014 estimeres dette til 1.400.000 kr. i indtægt, jf. sagen Budgetopfølgning pr. 30.09.2014, Børne- og Skoleudvalget – Tillægsbevilling.

### Baggrund

Børne- og Skoleudvalget fik den 13.08.14 fremlagt sag om opfølgning på temaanalyse for det specialiserede børneområde, hvor strategier for nedbringelse af budgetoverskridelse fremgik. I forhold hertil kan det konstateres, at der er områder på det specialiserede børneområde, der er på rette vej i forhold til disse strategier. Det er særligt i forhold til anbringelser på det psykosociale område. Her kan konstateres et fald i gennemsnitspriser på anbringelser. Derudover er strategien med mere udbredt anvendelse af plejefamilier frem for institutioner ligeledes begyndt at kunne måles.

Derimod er der på handicapområdet sket en aktivitetsudvidelse, især siden sidste kvartalsvise budgetopfølgning. Dette har blandt andet resulteret i 5 nye anbringelser, som samlet beløber sig til 3,8 mio. kr. for perioden 2014. De 5 havde tidligere gennemsnitlige udgifter på 32.000 kr. pr. måned. Derudover er der visiteret flere handicappede børn i aflastning. Denne stigning formodes at skyldes ændret lovgivning for tabt arbejdsfortjeneste, der gør at flere forældre ikke længere er på tabt arbejdsfortjeneste og dermed har behov for øget aflastning.

Det er konstateret, at budgettet til Forældrebetaling for SFO på specialskoler er for højt i forhold til reelle indtægter. Dette medfører en lavere indtægt på ca. 1,8 mio. kr. i forhold til budgettet.

Struktursagen i forbindelse med lukning af Strandridergården og Skolehjemmet Skovly vil påvirke det forventede resultat for 2014 med 5 mio. kr.

Derudover kan merforbruget henføres til:

- Der opleves en stigning i følgeudgifter til anbringelserne. Disse er ikke budgetteret og slår derfor særligt igennem nu. Især en enkelt handicapsag med særligt høje følgeudgifter påvirker det forventede resultat.
- En forventning om et merforbrug på forebyggende foranstaltninger. Det er især aflastningsordninger på handicapområdet, men også for børn med psykosociale problemer. Her forventes et samlet merforbrug på 3,9 mio. kr. Derudover er der et merforbrug på familiebehandling og de forskellige støtteforanstaltninger på 2,5 mio.kr.
- En forventning om færre udgifter til tabt arbejdsfortjeneste og merudgiftsydelse ved forsørgelse af børn med nedsat

funktionsevne end budgetforudsætningen. Dette skyldes nye konteringsregler på merudgiftsydelser, hvor budgettet endnu ikke er flyttet til aflastning. For tabt arbejdsfortjeneste har tendensen været, at der er benyttet aflastning i stedet, og der skal derfor flyttes tilsvarende budget til aflastningsområdet.

På de øvrige områder, Specialundervisning og Tandplejen, forventes et mindreforbrug på 8.616.000 kr. i 2014, hvilket primært kan henføres til:

- Et fald i køb af pladser i regionale specialundervisningstilbud som følge af kommunens inklusionsstrategi
- Et fald i køb af pladser på kommunale specialskoler og SFO som følge af kommunens inklusionsstrategi.

Området forfølger fortsat Børne- og Skoleudvalgets vedtagne strategier for opfølgning på temaanalysen med stor opmærksomhed på forebyggende foranstaltninger, således at antallet af anbringelsessager på sigt kan nedbringes. Udviklingen viser, hvor sårbart anbringelsesområdet er. Blot en enkelt eller få sager giver udsving i forbrug.

## **INDSTILLING**

---

Direktionen foreslår, at budgetopfølgningen ultimo september 2014 tages til efterretning.

### **Vedtagelse i Børne- og Skoleudvalget den 12-11-2014**

BØRNE- OG SKOLEUDVALGET tager orienteringen til efterretning.

## **Punkt 5: Servicestandarder børn og unge**

14/28288

### **Bilag**

Notat til BSU om vejledende serviceniveau ny.docx

Udkast Vejledende serviceniveau

# Servicestandarder børn og unge

## RESUMÉ

Forebyggelse og Rådgivning har udarbejdet servicestandarder for kommunens tilbud om forebyggende indsats i forhold til familier, børn og unge, reglerne vedrørende kommunes tilbud til udsatte børn og unge samt børn og unge med handicap, jf. servicelovens kapitler herom.

Servicestandarderne er med visse justeringer udarbejdet med udgangspunkt i det eksisterende serviceniveau og følger principperne for servicestandarder for voksne, Psykiatri og Handicap.

Sagen forelægges Børne- og Skoleudvalget med henblik på udsendelse i høring.

## Sagsfremstilling

Serviceloven blev i 2012 ændret, så der kom en udtrykkelig hjemmel i § 138 for kommunerne til at fastsætte generelle vejledende serviceniveauer for udmøntning af hjælp efter loven.

På den baggrund og for at sikre en politisk styring af området har Forebyggelse og Rådgivning udarbejdet forslag til vejledende servicestandarder på hele servicelovens område om tilbud til børn, unge og deres familier.

Formålet med at udarbejde servicestandarder på området er at:

- sikre synlighed og politisk opbakning til det fastsatte serviceniveau samt sikre sammenhæng mellem budget og serviceniveau
- sikre synlighed for borgerne og forventningsafstemning omkring hvilke ydelser, der tildeles i forskellige situationer
- danne grundlag for en ensartet praksis og smidighed i sagsbehandlingen gennem sagskompetence til sagsbehandlerne i visse sager.

Serviceniveauet bygger på principperne i FN's konvention om barnets rettigheder (Børnekonventionen) og indsatsen skal altid være til barnets bedste. Indsatsen bygger endvidere på følgende værdier:

- Forældrene er de vigtigste personer til at sikre deres barns trivsel og udvikling og kommunens indsats skal så vidt muligt understøtte dette
- Forældrene har ansvaret for at indrette deres hverdag, så de bedst varetager deres barns behov og behovet for offentlige ydelser begrænses
- Barnet/den unge skal så vidt muligt bevare tilknytningen til normal- og nærområdet
- Indsatsen skal bygge på den enkeltes (både barnets og familiens) egne ressourcer
- Barnet/den unge og familien skal så vidt muligt gøres i stand til at kunne klare sig selv gennem den mindst indgribende, men relevante indsats
- Dialog med og inddragelse af både børn og forældre er en forudsætning for en vellykket indsats.

Servicestandarderne er udarbejdet med udgangspunkt i det eksisterende serviceniveau og budget. Der er dog foretaget visse justeringer af niveau og opstramninger som følge af rets- og administrativ praksis. På enkelte områder er serviceniveauet koordineret med tilsvarende ydelser på Psykiatri og Handicaps område.

Servicestandarderne implementeres løbende i forbindelse med opfølgning af de eksisterende sager. Ved nye sager kan serviceniveauet umiddelbart anvendes. Der vil altid blive foretaget en konkret og individuel vurdering af de enkelte sager.

Udkast til vejledende serviceniveau for Udsatte børn og unge, samt Børn og unge med handicap vedlægges. Endvidere vedlægges et notat, der beskriver og uddyber indholdet i serviceniveauet.

### Processen fremadrettet.

Det kan forventes, at der sker løbende ændringer/justeringer af lovgrundlaget, ligesom der kan komme nye principafgørelser, domme m.v., der angiver en retning for serviceniveauet. Det kan endvidere forventes, at Forebyggelse og Rådgivning løbende får input til ændringer, tilføjelser, mindre justeringer m.v., efterhånden som servicestandarderne "får liv".

Forvaltningen vil på den baggrund i forbindelse med den endelige forelæggelse af sagen foreslå,

- at ufravigelige ændringer (ændret lovgivning, ankeafgørelser m.v.) og mindre justeringer i overensstemmelse med det godkendte serviceniveau løbende indarbejdes af forvaltningen uden særskilt politisk forelæggelse
- at mere grundlæggende ændringer, der forudsætter fastlæggelse af et serviceniveau, forelægges udvalget til godkendelse og
- at forvaltningen senest et år efter den endelige godkendelse af serviceniveauet forelægger en sag om erfaringerne, tilbagemeldingerne, samt de foretagne tilrettelser til det vejledende serviceniveau for BSU.

### Økonomiske konsekvenser.

Det vejledende serviceniveau er udarbejdet med udgangspunkt i det eksisterende serviceniveau og budget. Der er dog i forbindelse med arbejdet foretaget visse justeringer af niveau og opstramninger som følge af retspraksis. Det er derfor forventningen, at serviceniveauet vil kunne medvirke til en overholdelse af budgettet.

Chef for Forebyggelse og Rådgivning, Charlotte Kruse Lange og juridisk konsulent, Kirsten á Rogvi deltager under punktets behandling.

## **INDSTILLING**

---

Direktionen foreslår,

- 1) at "Udkast til vejledende serviceniveau på børn- og ungeområdet" godkendes med henblik på udsendelse til høring i Handicaprådet mfl., og
- 2) at sagen genoptages efter høring.

### **Vedtagelse i Børne- og Skoleudvalget den 12-11-2014**

BØRNE- OG SKOLEUDVALGET tiltræder Direktionens forslag.

## **Punkt 6: Politik for 0- 18 års området**

14/10577

### **Bilag**

Notat 0 - 18 Politikudkast udkast 1 (version 15).docx

Procesnotat til BSU om 0 18 års-politik (20.10,2014).docx

# Politik for 0- 18 års området

## RESUMÉ

Kommunalbestyrelsen godkendte i forbindelse med vedtagelsen af budget 2014 – 2017 et budgetmål om, at der skal udarbejdes en sammenhængende politik for 0 – 18 års området.

RudersdalMødet havde 0 – 18 årstemaerne: Læring, sundhed og trivsel på dagsordenen i september 2013.

Børne- og Skoleudvalget har i løbet af foråret 2014 to gange behandlet sagen og besluttede den 04.06.2014, at der skulle afholdes et 0 – 18 års-seminar for udvalget.

Seminaret blev afholdt 29. september.

"Politikudkast 1" samt forslag til proces fremlægges til drøftelse og godkendelse i Børne- og Skoleudvalget.

## Sagsfremstilling

Børne- og Skoleudvalget afholdt den 29.09.2014 et seminar, hvor udvalget drøftede et forslag til 0 – 18 årspolitik.

Formålet med seminaret var at drøfte det faglige grundlag for politik og strategier, kvalificere indholdet og drøfte processen.

Seminaret gav en lang række frugtbare input, som blev dokumenteret og som er indarbejdet i vedhæftede "0 – 18 års politik, strategi og mål. Udkast 1., 08.10.2014. (Version 14)." Formanden vil gennemgå ændringerne (blå markeringer) på mødet.

### Forslag til proces

Udvalget drøftede på seminaret et forslag til proces for udarbejdelse, inddragelse og endelig godkendelse af politikken.

I "Notat vedr. 0 – 18 års-politik – proces" foreslås følgende proces:

- Seminar/Temamøde 29. september. Workshop og faglig/politisk drøftelse. Forvaltningen opsamler og indarbejder input (er afholdt)
- Børne- og Skoleudvalget drøfter og godkender 1. udkast på udvalgsmøde. (oktober/november)
- Børne- og Skoleudvalget drøfter 1. udkast med Skoleforum, Institutionsrådet og bestyrelsen for Ung i Rudersdal på respektive møder (november/januar)
- Børne- og Skoleudvalget drøfter og godkender 2. udkast på udvalgsmøde (februar/marts)
- 2. Udkast præsenteres ved et fællesmøde for Musikskolerådet, Handicaprådet, Folkeoplysningsudvalget, MED-udvalg, samt skole- og daginstitutionsbestyrelser (marts/april)
- 2. Udkast præsenteres for borgere og øvrige interessenter v. artikler, interviews, mv., jf. særskilt kommunikationsplan (marts/april)
- Børne- og Skoleudvalget drøfter/godkender 3. udkast på udvalgsmøde (maj/juni) og indstiller til godkendelse i Kommunalbestyrelsen.

På baggrund af udvalgets drøftelser på seminaret afholdes der særskilt møde med bestyrelsen for Ung i Rudersdal – i lighed med Skoleforum og Institutionsrådet.

MED-udvalgene er ligeledes tydeliggjort.

Sagen genoptages på udvalgets møde i februar/marts 2015.

## INDSTILLING

Direktionen foreslår,

1) at "0 – 18 års politik, strategi og mål. Udkast 1., 08.10.2014" (Version 14) drøftes og godkendes, og

2) at notat "Notat vedr. 0 – 18 års-politik – proces" drøftes og godkendes.

### **Vedtagelse i Børne- og Skoleudvalget den 12-11-2014**

BØRNE- OG SKOLEUDVALGET tiltræder Direktionens forslag.

Forinden oplyste forvaltningen, at udvalgmødet 14. januar 2015 indledes med møde med Ung i Rudersdal fra kl. 8 - 9.

## **Punkt 7: Kultur- og Naturhus i Børneområdet**

14/7381

# Kultur- og Naturhus i Børneområdet

## RESUMÉ

---

Børne- og Skoleudvalget besluttede den 10.9.2014 revisionen af Masterplanen. I den sag blev Børne- og Skoleudvalget orienteret om, at der blev arbejdet på at etablere et Kultur- og Naturhus for områderne Bøllemosen, Skovkanten og Ny Holte i Elmehuset, Gl. Holtegade 3, når Psykiatri og Handicap fraflytter.

Forslag om at ændre placeringen af Kultur- og Naturhuset til det nuværende børnehus Grønærten, Trørød kollegiet 21, 2950 Vedbæk, forelægges Børne- og Skoleudvalget til godkendelse.

## Sagsfremstilling

I revisionen af Masterplanen blev det besluttet at etablere et Kultur- og Naturhus for områderne Bøllemosen, Skovkanten og Ny Holte. På daværende tidspunkt blev der arbejdet på at etablere et Kultur- og Naturhus i Elmehuset, Gl. Holtegade 3, når Psykiatri og Handicap fraflytter.

I forhold til kommunens samlede ejendomsportefølje har det efterfølgende vist sig mere fordelagtigt at sælge ejendommen Elmehuset og i stedet benytte bygningerne ved Grønærten, Trørød Kollegiet 21 i Vedbæk, til Kultur- og Naturhus.

Grønærten benyttes i øjeblikket til udstationering af børn fra Kohavehuset, mens byggeriet af Kohavehuset står på.

Ved færdiggørelsen af Kohavehuset får områdeinstitutionerne Skovkanten, Ny Holte og Bøllemosen mulighed for at flytte ind og etablere et Kultur- og Naturhus i den eksisterende bygning i Grønærten. Der skabes dermed både et pædagogisk attraktivt tilbud for børnene i de tre områder samtidig med, at der skabes mulighed for fleksibilitet i indskrivning af ekstra børn fra januar til maj måned i områdernes børnehuse.

Ved at etablere Kultur- og Naturhuset følges "Visionens" mål om at etablere sådanne tilbud i områderne.

### Økonomiske konsekvenser

Der er i dag årlige udgifter på 300.000 kr. til el, vand, varme og rengøring af bygningen mv. Denne udgift forudsættes uændret i forbindelse med den kommende brug af bygningen.

## INDSTILLING

---

Direktionen foreslår, at der etableres et Kultur- og Naturhus for områderne Bøllemosen, Skovkanten og Ny Holte i bygningerne, beliggende Trørød Kollegiet 21 i Vedbæk, når bygningen af Kohavehuset er færdiggjort.

## Vedtagelse i Børne- og Skoleudvalget den 12-11-2014

BØRNE- OG SKOLEUDVALGET tiltræder Direktionens forslag.

## **Punkt 8: Orientering om ændring af den udvidede åbningstid**

14/13022

# Orientering om ændring af den udvidede åbningstid

## RESUMÉ

Med vedtagelse af budget 2015 reduceres antallet af børnehuse med udvidet åbningstid fra ti til fem institutioner fra 1.7.2015. Reduktionen er en del af Børneområdets forslag til tilpasninger for 2015.

Besparelsen udgør i 2015 205.000 kr. stigende til 410.000 kr. i 2016.

Børneområdets udmøntning af besparelsen forelægges Børne- og Skoleudvalget til orientering.

## Sagsfremstilling

Der er i øjeblikket ti børnehuse i Rudersdal Kommune med udvidet åbningstid. Udvidet åbningstid betyder, at et børnehus har en ugentlig åbningstid på 51½ time i stedet for den normale åbningstid på 49 timer, altså ½ time ekstra pr. dag.

Der er forskellige modeller for brug af den udvidede åbningstid. I de huse, der har udvidet åbningstid, udmøntes dette på fem forskellige måder. Nogle åbner tidligere, andre lukker senere og andre igen fordeler de ekstra timer både morgen og aften.

Det er forældrebestyrelserne, der fastlægger den konkrete åbningstid i hvert børnehus indenfor de af kommunalbestyrelsen fastsatte rammer. Dette gælder både i børnehuse med en normal og udvidet åbningstid.

I forbindelse med vedtagelsen af budgettet for 2015, blev det besluttet at ændre åbningstiden i fem af de børnehuse, der i øjeblikket tilbyder udvidet åbningstid. Dette ville give en nettobesparelse på 82.000 kr. årligt pr. hus – i alt 410.000 kr.

For at sikre bedst mulig overgang for de berørte familier, vil ændringen først iværksættes pr. 1. juli 2015. De betyder, at besparelsen i 2015 udgør 205.000 kr. og får fuld effekt i 2016 på 410.000 kr.

### Brug af den udvidede åbningstid

Børneområdet har i en periode på tre uger (i uge 24-26), bedt børnehuse registrere, hvor mange børn, der benyttede den udvidede åbningstid.

I undersøgelsen er der set bort fra brugen af den udvidede åbningstid fredag eftermiddag, hvor børnehuse normalt lukker tidligere end de øvrige dage. Dette er i andre børnehuse håndteret indenfor den almindelige åbningstid.

I alt 43 forskellige børn har benyttet den udvidede åbningstid mere end 2 dage i løbet af de tre uger undersøgelsen varede.

- Der er meget få børn (9 børn), der bruger den udvidede åbnings "dagligt"
- Der er relativt få børn (34 børn), der jævnlige bruger den udvidede åbningstid
- Der er et behov for omlægning af åbningstiden fredag eftermiddag, da børnehuse typisk lukker tidligere den dag.

Der er fire børnehuse, hvor den udvidede åbningstid benyttes meget sjældent; Mælkebøtten, Fr. Clausen, Kongebroen og Mariehøj.

### Reduktion af den udvidede åbningstid

Under hensyntagen til den geografiske fordeling og den faktiske brug af den udvidede åbningstid, vil den bedste løsning være kun at fjerne den udvidede åbningstid i fire børnehuse.

Dette vil sikre en geografisk god fordeling samt sikre, at de børnehuse, hvor den udvidede åbningstid bruges mest,

kan bevare den udvidede åbningstid.

Børneområdet vil derfor udmønte besparelsen ved at fjerne den udvidede åbningstid i de fire børnehuse, som det fremgår af nedenstående tabel:

Område	Udvidet åbningstid i dag	Udvidet åbningstid fra 1.7.2015
Hestkøb	Pilegården	Pilegården
Birkehaven	Skovstjernen Kongebroen Sjælsø	Skovstjernen Sjælsø
Ny Holte	Dronninggård Mælkebøtten	Dronninggård
Skovkanten	Fr. Clausens Vænge Honingkrukken	Honingkrukken
Vedbæk	Flintehøj Mariehøj	Flintehøj

Dette vil give en nettobesparelse på 328.000 kr. årligt. Differencen op til de 410.000 kr. foreslås fundet i 2015 ved en besparelse indenfor Børneområdets samlede ramme. Fra 2016 findes besparelsen på kompetence- og uddannelsesbudgetterne.

På baggrund af de gennemførte undersøgelser tyder det på, at det er meget få familier (to i Kongebroen, en i Mariehøj og en i Fr. Clausens Vænge), der vil opleve konkrete problemer i hverdagen med de ændrede åbningstider.

For de familier, hvor der er konkrete, dokumenterede udfordringer med den indskrænkede åbningstid vil Børneområdet være behjælpelige med at overflytte barnet til et nærliggende børnehus med udvidet åbningstid.

## **INDSTILLING**

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

### **Vedtagelse i Børne- og Skoleudvalget den 12-11-2014**

BØRNE- OG SKOLEUDVALGET tager orienteringen til efterretning.

Forinden oplyste forvaltningen, at skemaoversigten rettes, så det også heraf fremgår, at det er institution Sjælsø, der fortsætter med udvidet åbningstid.

## **Punkt 9: Status på NemPlads forår 2014**

14/1984

# Status på NemPlads forår 2014

## RESUMÉ

---

På baggrund af den brugerundersøgelse, som blev forelagt den 6.11.2013, besluttede Børne- og Skoleudvalget den 5.2.2014, at der skulle gennemføres en række ændringer og justeringer af NemPlads.

I denne sag forelægges status på disse ændringer i NemPlads til orientering for Børne- og Skoleudvalget.

## Sagsfremstilling

Børne- og Skoleudvalget blev i februar, forelagt en række udfordringer, som brugerundersøgelsen af NemPlads havde afdækket. Udvalget fik ligeledes forelagt en række forslag til ændringer i NemPlads, som ville kunne afhjælpe disse problemer. I nedenstående afsnit er beskrevet, hvordan hver af udfordringerne er imødegået.

Børne- og Skoleudvalget har derudover i september godkendt nye optagelsesregler.

### Booking af søskende med samme behovsdato.

I NemPlads søges plads til hvert enkelt barn for sig. Det er normalsituationen for langt den overvejende del af kommunens egne borgere. Der er dog tilflyttere eller andre forældre med flere børn, som har behov for, at deres børn starter i samme institution samme dag. Denne løsning håndteres i dag manuelt af Pladsanvisningen. Forvaltningen oplyser, at leverandøren er i gang med at udvikle en løsning, der gør det muligt at fremsøge pladser til flere søskende på samme tid. Løsningen leveres den 17.11.14.

### Sproglige formuleringer

NemPlads er blevet gennemgået med henblik på at formidle en endnu bedre brugeroplevelse ved f.eks., at sproglige formuleringer er blevet tydeligere; at der er indlagt velkomsthilsen, og at der er udarbejdet en film til brugerne om anvendelsen af NemPlads.

### Flere forløb slås sammen til et

Et barn kunne tidligere stå med flere forløb på barnets bookingfane, hvis forældrene havde sammensat dagtilbudsførøb ad flere omgange. Det blev oplevet som uhensigtsmæssigt, at flere forløb i samme institution ikke blev slået sammen og dermed blot fremgik som et forløb. Den nye løsning blev iværksat og leveret i uge 7 2014.

### Overskuelige skærbilleder og grafisk oversigt over bookingforløb

Der har været fokus på at lette brugeroplevelsen, blandt andet ved anvendelse af NemPlads via Min Rude App. Det er forvaltningens erfaring, at mange betjener sig på mobile enheder, der giver mulighed for et visuelt bedre, lettere og mere overskueligt forløb. Derfor har der været fokus på at implementere NemPlads i Min Rude App.

### Afskaffelse af trappemodel

Trappemodellen for frigivelse af kapacitet er blevet afskaffet. Børnehavepladserne kan nu bookes til den måned, hvor børnene bliver 3 år. Dette betyder, at ledige pladser i et børnehus enten kan bookes eller vil være reserveret til børn, der begynder senere på året (og dermed ikke kan bookes af andre).

På baggrund af udviklingen i børnetallet, er der lagt ca. 100 pladser i forårsmånederne. Hvis behovet tilsiger det, kan der udvides yderligere ved hjælp af de nuværende naturhuse i Birkehaven og Hestkøb samt det kommende Kultur- og Naturhus for områderne Bøllemosen, Ny Holte og Skovkanten.

### Ønskeliste og Adviseringsliste

Adviseringslisten trådte i kraft med de nye optagelsesregler 1.10.2014. Forældre kan vælge at skrive deres barn på adviseringsliste til et ubegrænset antal huse. Hvis der bliver en ledig plads i børnehuset, der passer til barnets behov, får forældrene en sms eller en mailadvis. Forældrene skal herefter booke den plads, de ønsker til deres barn. Hvis flere børn på adviseringslisten modtager avis om pladsen, vil det være den første, som booker, der er får

pladsen.

Den tidligere ønskeliste blev lukket pr. 30.9.2014 med de børn, der pr. denne dato stod opskrevet. En ledig plads i et børnehus sendes først ud som tilbud til eventuelle børn på ønskelisten, før pladsen eventuelt sendes ud via adviseringslisten. De børn, der har været opskrevet på ønskelisten i længere tid, mister dermed ikke den fordel, de været berettiget til efter de tidligere optagelsesregler. Alle på ønskelisten pr. 1.10. har modtaget brev med information om muligheden for nu at skrive sit barn op til advisering om ledig plads i flere huse.

Den tidligere ønskeliste fungerer efter 1.10.2014 som søskendeliste. Forældre, der ikke umiddelbart kan fremsøge plads til barn nr. 2 i samme institution, som barn nr. 1 går i, kan opskrive deres barn på søskendelisten og opnå en fordel forud for børn på adviseringslisten. Dermed opfyldes bestemmelserne i optagelsesreglerne om fortrin til søskendebørn.

#### Klagesager

Siden kommunalvalget i 2013 er der en væsentlig nedgang i antallet af klager over regler og NemPlads. Fra ca. 5 sager om ugen, er der nu maksimalt 5 henvendelser om måneden, hvoraf 1-2 resulterer i en egentlig klage.

Optælling af henvendelser pr. telefon i Pladsanvisningen er foretaget i uge 39 (i perioden den 22.–26.09.) med de tidligere gældende optagelsesregler og igen i uge 43 (i perioden 20.–24. oktober) med de nye optagelsesregler. Fordelingen af opkald ser ud som følger:

	22.9.	23.9.	24.9.	25.9.	26.9.
Vejledning i brug af NemPlads (support, afklaring, hjælp)	10	8	15	14	6
Vejledning i optagelsesreglerne	4	2	1		
Henvendelse om systemet og funktionalitet	1				
Henvendelse om optagelsesreglerne	1	1	1		

	20.10.	21.10.	22.10.	23.10.	24.10.
Vejledning i brug af NemPlads (support, afklaring, hjælp)	13	15	9	9	6
Vejledning i optagelsesreglerne					
Henvendelse om systemet og funktionalitet					
Henvendelse om optagelsesreglerne					

#### Fortsat udvikling

For at lette fremsøgningen af ledige pladser findes nu en funktion, således at der kan vælges mellem lokalområdet alene eller hele kommunen, såfremt forældrene ikke kender til en specifik institution.

Derudover fortsætter den generelle og strategiske udvikling af NemPlads i både app og Min Rude.

Borgerservice vil deltage på Børne- og Skoleudvalgsmødet og vil bl.a. fremvise den nye NemPlads app.

#### **INDSTILLING**

Direktionen foreslår, at orienteringen tages til efterretning.

#### **Vedtagelse i Børne- og Skoleudvalget den 12-11-2014**

BØRNE- OG SKOLEUDVALGET tager orienteringen til efterretning.

## **Punkt 10: Den selvejende institution Børnehuset Honningkrukken – godkendelse af driftsoverenskomst og vedtægt**

14/14606

### **Bilag**

Driftsoverenskomst mellem den selvejende daginstitution Børnehuset Honningkrukken og Rudersdal Kommune

Vedtægt for den selvejende daginstitution Børnehuset Honningkrukken

Aftale om brugsret til bygninger og grunde beliggende Egehegnet 12, 14 og 16, 2850 Nærum

# Den selvejende institution Børnehuset Honningkrukken – godkendelse af driftsoverenskomst og vedtægt

## RESUMÉ

Rudersdal Kommune har købt de tre daginstitutionsbygninger beliggende Egehegnet 12, 14 og 16, 2850 Nærum.

Der skal derfor indgås aftale om ny driftsoverenskomst med den selvejende institution Børnehuset Honningkrukken, og institutionens nye vedtægter skal godkendes.

Den selvejende institution, Børnehuset Honningkrukken, overtager samtidig brugsretten til Egehegnet 12.

Sagen forelægges Børne- og Skoleudvalget til godkendelse.

## Sagsfremstilling

Kommunen har købt bygningerne Egehegnet 12, 14 og 16 af Søllerød almene Boligselskab (SaB). Den selvejende institution, Børnehuset Honningkrukken, har fået brugsret til bygninger og grunde beliggende Egehegnet 12, 14 og 16, 2850 Nærum, så institutionen nu driver daginstitution i alle tre bygninger.

Aftale om brugsret til bygningerne er vedlagt.

De ændrede forhold gør, at institutionsbestyrelsen for den selvejende institution, Børnehuset Honningkrukken har udarbejdet nye vedtægter, ligesom der er udarbejdet forslag til ny driftsoverenskomst mellem den selvejende institution Honningkrukken og Rudersdal Kommune.

### Driftsoverenskomst

Af driftsoverenskomsten fremgår, at der i de tre bygninger er plads til ca. 230 enheder, hvor 0-2 årige børn tæller to enheder og 3-5 årige tæller én enhed. Antallet af enheder svarer til antallet af børn, der hidtil har været indskrevet i bygningerne. Antallet af pladser i Børnehuset Honningkrukken fastsættes til ca. 180 enheder mod tidligere 140 enheder. De resterende enheder anvendes af den kommunale dagplejes legestue og vikarordning, i det omfang disse ligger i bygningerne.

Det bemærkes, at driftsoverenskomsten godkendes under forudsætning af, at der udarbejdes et tillæg til driftsoverenskomsten om drift og samarbejde om dagpleje i en del af bygningerne. Denne aftale vil blive forelagt Børne- og Skoleudvalget i løbet af første kvartal 2015.

Grundet ejerskiftet fra SaB til Rudersdal Kommune ændres driftsoverenskomstens § 12, så det nu fremgår, at kommunen ejer bygningen beliggende Egehegnet 12, 14 og 16, ligesom der mellem parterne er indgået en brugsaftale for bygninger og grunde. Brugsaftalen gælder, såfremt der drives en selvejende daginstitution for 0 til 5 årige børn med driftsoverenskomst med Rudersdal Kommune.

### Vedtægter

Bestyrelsen for Honningkrukken har udarbejdet nye vedtægter, hvoraf det fremgår, at bestyrelsen består af fem medlemmer, som alle er valgt af og blandt forældre med børn indskrevet i institutionen. Ændringen består i, at den tidligere ejer af bygningen SaB har haft to permanente pladser i Honningkrukkens bestyrelse.

Vedtægterne er endvidere generelt gennemskrevet.

### Procesplan for samarbejdet mellem Honningkrukken og Børneområdet

For at sikre et godt samarbejde mellem parterne er der udarbejdet en procesplan for samarbejdet. Denne procesplan er dynamisk og tilrettes løbende, efterhånden som processen skrider frem.

## Ikrafttrædelse

Driftsoverenskomst og vedtægter træder i kraft efter godkendelse af Børne- og Skoleudvalget og under forudsætning af, at bestyrelsen efterfølgende fremsender en underskrevet vedtægt.

### **INDSTILLING**

---

Direktionen foreslår,

- 1) at driftsoverenskomsten mellem den selvejende daginstitution Børnehuset Honningkrukken og Rudersdal Kommune godkendes,
- 2) at vedtægter for den selvejende daginstitution Honningkrukken godkendes, og
- 3) at aftale om brugsret til bygninger og grunde beliggende Egehegnet 12, 14 og 16, 2850 Nærum tages til efterretning.

### **Vedtagelse i Børne- og Skoleudvalget den 12-11-2014**

BØRNE- OG SKOLEUDVALGET tiltræder Direktionens forslag.

**Punkt 11: Ny Holte Skole - Renovering/udbygning. Projekt 251009.  
Anlægsbevilling og anlægsregnskab.**

09/20296

# Ny Holte Skole - Renovering/udbygning. Projekt 251009. Anlægsbevilling og anlægsregnskab.

## RESUMÉ

---

Kommunalbestyrelsen ydede den 25.04.2007 en anlægsbevilling på 35.463.000 kr. og den 27.05.2009 en tillægsbevilling på 1.262.000 kr. for om- og tilbygning til Ny Holte Skole.

Arbejdet er nu afsluttet og Rudersdal Ejendomme aflægges hermed regnskab.

Samtidig forelægges ansøgning om anlægsbevilling og rådighedsbeløb til genopretning af udearealerne på Ny Holte Skole på 400.000 kr., finansieret af uforbrugt rådighedsbeløb på projekt 251009 på 804.000 kr.

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

## Sagsfremstilling

Kommunalbestyrelsen ydede den 25.04.2007 en anlægsbevilling på 35.463.000 kr. og den 27.05.2009 en tillægsbevilling på 1.262.000 kr.

Projektet indeholder opførelse af en ny naturfagsbygning på 600 m<sup>2</sup> samt etablering af et fælles indskolingsafsnit, som omfatter ombygning af 1148 m<sup>2</sup> eksisterende undervisningslokaler og en tilbygning på 124 m<sup>2</sup>. Arbejdet er nu afsluttet og Rudersdal Ejendomme aflægges hermed anlægsregnskab efter gældende regler.

I alt anlægsbevilling 36.725.000 kr.

Bogførte udgifter:

Håndværkerudgifter, totalentreprenør	28.649.475 kr.
Rådgiverhonorar	1.514.039 kr.
Bygherreudgifter	446.462 kr.
Inventar, fast	1.659.048 kr.
Inventar, løst	158.975 kr.
Forbedring af trafiksikkerhed	<u>1.050.000 kr.</u>
I alt	36.700.618 kr.
Mindreforbrug .	<u>24.382 kr.</u>

I forbindelse med aflæggelse af regnskab søges samtidig om rådighedsbeløb og anlægsbevilling på 400.000 kr. til genopretning af udearealer på Ny Holte Skole. Der blev ikke i forbindelse med renoveringen/udbygningen foretaget genopretning af udearealerne. Beløbet finansieres af det resterende rådighedsbeløb på projekt 251009 på i alt 804.000 kr.

Beløbet fremkommer fordi et forudsat anlæg af P-pladser mod Kongevejen ikke er gennemført.

Renovering af udearealer omfatter terrænregulering, udskiftning af beplantning, ny belægning og dræning af arealet mellem indskolingsbygningen og naturfagsbygningen. I forbindelse med terrænarbejdet bliver der anlagt en multibane, som skolen selv finansierer.

## INDSTILLING

---

Direktionen foreslår indstillet,

1) at anlægsregnskabet godkendes, og

2) at der ydes en negativ tillægsbevilling til rådighedsbeløbet på 804.000 kr. på projekt 251009, og

3) at der ydes en anlægsbevilling med tilsvarende rådighedsbeløb på 400.000 kr. finansieret af restbeløb på projekt 251009.

#### **Vedtagelse i Børne- og Skoleudvalget den 12-11-2014**

BØRNE- OG SKOLEUDVALGET indstiller Direktionens forslag tiltrådt.

## **Punkt 12: Elevtalsprognose for Rudersdal Kommune fra 2011 til 2027**

14/26765

### **Bilag**

Prognose for antal elever i Rudersdal Kommunes folkeskoler 2014-2027

# Elevtalsprognose for Rudersdal Kommune fra 2011 til 2027

## RESUMÉ

---

Hermed forelægges elevtalsprognose for Rudersdal Kommune fra 2014 til 2027.

Elevtalsprognosen er baseret på befolkningsprognosen for Rudersdal Kommune.

Elevtalsprognosen viser, at der forventes et fald i antallet af børn og unge i skolealderen, der dog ikke vurderes at skabe behov for en ændret skolestruktur.

Sagen forelægges Børne- og Skoleudvalget med forslag om, at der på nuværende tidspunkt ikke ændres i skolestrukturen, og at udviklingen følges tæt.

Det foreslås, at Børne- og Skoleudvalget får en årlig orientering om udviklingen i elevtalsprognosen.

## Sagsfremstilling

Elevtalsprognosen baserer sig på befolkningsprognosen for Rudersdal Kommune. Befolkningsprognosen er blevet tilført en række ekstra dimensioner angående søgning til skolerne. Elevtalsprognosen er ikke en præcis forudsigtelse, men en fremskrivning af befolkningsudviklingen baseret på historiske data og det forventede boligbyggeri samt tidligere søgemønstre til de enkelte skoler.

Særlige forhold gør sig gældende omkring Henriksholm, hvor det er usikkert, hvor hurtig udbygningen af helårshuse realiseres. Ligeledes i Ubberød/Brådebæk, hvor det er vanskeligt at forudsige, hvor hurtigt der vil ske en ændring af matriklerne med sommerhusstatus til helårshuse og dermed også, hvordan befolkningsudviklingen reelt kommer til at foregå.

Elevtalsprognosen og befolkningsprognosen giver tilsammen et billede af:

- Det forventede samlede antal børn og unge i skolealderen
- Det forventede antal elever på folkeskolerne i kommunen
- Det forventede antal elever, der krydser kommunegrænsen for at gå i skole. Det indbefatter både de elever, der går i skole uden for kommunen og omvendt de elever, der bor uden for kommunen og som går i en af Rudersdal Kommunes folkeskoler.

Notatet skal danne grundlag for en orientering af Børne- og Skoleudvalget om elevprognoser og forventninger til, hvorvidt den eksisterende skolestruktur i Rudersdal Kommune er bæredygtig i årene fremover.

Elevtalsprognosen viser, at:

- Det forventes, at der løbende vil ske et fald i antallet af børn og unge i skolealderen i Rudersdal Kommune. De kommende 5 år forventes et mindre fald på knap 3 pct.
- Der i Birkerød med sammenlægningen af to skoler er skabt en skolestruktur, hvor alle skoler i de kommende år forventes at kunne opretholde mindst to spor. Det er samtidig i Birkerød, der de kommende år forventes det største fald i antallet af 6-15 årige.
- Der i Holte forventes at være tilstrækkeligt elevgrundlag de kommende år til at opretholde den eksisterende skolestruktur.
- Kommunen på længere sigt kan komme i en situation, hvor der ikke er tilstrækkeligt med elever til at opretholde den nuværende skolestruktur.

På den baggrund foreslås det,

- At der på nuværende tidspunkt ikke sker ændringer af skolestrukturen.
- At udviklingen følges tæt, og at fagudvalget får en årlig orientering om elevtalsprognosen.

Elevtalsprognose for Rudersdal Kommune fra 2014 til 2027 vedlægges som bilag. Skole- og Familiechef Martin Tinning vil på mødet gennemgå prognosen.

## INDSTILLING

---

Direktionen foreslår

- at Elevtalsprognosen for Rudersdal Kommune fra 2011 til 2027 tages til efterretning,
- at fastholdelse af den nuværende skolestruktur godkendes, og

3) at Børne- og Skoleudvalget årligt forelægges udviklingen i elevtalsprognosen.

**Vedtagelse i Børne- og Skoleudvalget den 12-11-2014**

BØRNE- OG SKOLEUDVALGET tiltræder Direktionens forslag.

## **Punkt 13: Fremtidig placering af 5. klasse på Høsterkøb Skole**

14/21268

### **Bilag**

Høringssvar fra Sjælsøskolen

Høringssvar 5 klasse Høsterkøb Skole.pdf

# Fremtidig placering af 5. klasse på Høsterkøb Skole

## RESUMÉ

---

Kommunalbestyrelsens besluttede 28.11.2007, at Høsterkøb Skole fra skoleåret 2015/16 overgår til at blive en indskolingsskole fra 0. – 4. kl.

Børne- og Skoleudvalget godkendte den 10.09. 2014 at fastholde 5. klasse på Høsterkøb Skole fra skoleåret 2015/16 med henblik på udsendelse til høring i skolebestyrelserne på Høsterkøb Skole og Sjælsøskolen.

Sagen genoptages efter høring til Børne- og Skoleudvalget og Kommunalbestyrelsens godkendelse.

## Sagsfremstilling

Sagen har været sendt i høring, og der er modtaget svar fra skolebestyrelsen for Høsterkøb Skole og skolebestyrelsen for Sjælsøskolen.

Begge skolebestyrelser er positive overfor, at 5. klasserne fremadrettet forbliver på Høsterkøb Skole og at overflytning af elever fra Høsterkøb Skole til Sjælsøskolen fortsat sker ved opstart af 6. klasse.

## INDSTILLING

---

Direktionen foreslår indstillet, at forslaget om at fastholde 5. klasse på Høsterkøb Skole fra skoleåret 2015/16 godkendes.

## Vedtagelse i Børne- og Skoleudvalget den 12-11-2014

BØRNE- OG SKOLEUDVALGET indstiller Direktionens forslag tiltrådt.

## **Punkt 14: Synlig læring**

14/28551

# Synlig læring

## RESUMÉ

---

Rudersdal Kommune har indgået et samarbejde med Gentofte, Gladsaxe og Lyngby-Tårnbæk kommuner om udvikling af folkeskolens praksis under overskriften "Alle børn skal lære mere".

A.P. Møller og Hustru Chastine Mc-Kinney Møllers Fond til almene Formaal har støttet projektet med 7 mio. kr.

Projektet understøtter Børne- og Skoleudvalgets mål.

Børne- og Skoleudvalget vil på mødet få en uddybende orientering om projektet.

## Sagsfremstilling

Projektet "Alle børn skal lære mere" er et evidens- og forskningsbaseret projekt, der bl.a. bygger på professor John Hatties metaanalyse af, hvad der understøtter børns læring.

Projektet gennemføres i et samarbejde med Cognition, der er en af verdens største virksomheder indenfor skoleudvikling, og Challenging Learning, der er udbyder af kompetenceudviklingsforløb for ledelse og medarbejdere indenfor "Visible Learning".

Skole- og Familiechef Martin Tinning vil på mødet gennemgå:

- Projektets mål
- Projektets organisering
- Projektets centrale elementer
- Projektets tidsplan.

## INDSTILLING

---

Direktionen foreslår, at orienteringen tages til efterretning

## Vedtagelse i Børne- og Skoleudvalget den 12-11-2014

BØRNE- OG SKOLEUDVALGET udsætter sagen.