

# REFERAT Børne- og Skoleudvalget d. 14-06-2023

**Mødedato** Onsdag d. 14. juni 2023 kl. 09:00

**Mødested** Kulturcenter Mariehøj - Lokale Ib Spang Olsen

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

# Indholdsfortegnelse

Meddelelser.....	3
Faglige pejlemærker socialområdet.....	4
Forslag om ny organisering af socialområdet.....	7
Dagtilbudsområdets udviklingsplan - genoptagelse efter høring.....	9
Handleplan for børneområdet: Status Q2 2023.....	11
Handleplan for børneområdet: Orientering om genopretningssager.....	14
Budgetopfølgning pr. 30.04.23 - Børne- og Skoleudvalget.....	17
Akutopbremsning - Børne- og Skoleudvalget.....	25
Skolernes forventede driftsresultater 2023 og indsats for at nedbringe merforbrug.....	30
Plan for skolernes vedligehold.....	33
Pulje til indvendig vedligeholdelse (skoleområdet) - anlægsbevilling.....	38
Pulje til renovering af skoler jf. Budgetaftalen 2023-2026 - anlægsbevilling.....	40
Støttetimer i almenskolen - prioritering af midler fra budgetaftalen.....	42
Løsningsforslag til forventet u hensigtsmæssig elevtalsudvikling.....	44
Justering af klassetrin for udskolingen på Søholmskolen.....	47
Kodeks for forældresamarbejde på skolerne i Rudersdal Kommune.....	48
Rudersdal Musik- og Billedskole - udvikling af samarbejde med folkeskolen.....	49
Redegørelse om indberetninger om magtanvendelser på dagtilbud og skoler i 2022.....	52
Kommunale mål for søgning til erhvervsuddannelser i 2024.....	54
Underskriftsark.....	57

# Punkt 1: Meddelelser

## Resumé

Skolechef Martin Gredal orienterede om:

- Forslag til datoer for skoleforum:

11. september, kl. 17-19

27. november, kl. 17-19

4. marts, kl. 17-19

10. juni, kl. 17-19

- Lønaf tale indgået med skolelederforeningen
- STUK ønsker ny registrering af vores skoler

## Bilag

National undersøgelse af kvalitet i dagtilbud.DOCX

## Punkt 2: Faglige pejlemærker socialområdet

23/4149

### Resumé

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

På det specialiserede socialområde kan der konstateres betydelige strukturelle og økonomiske udfordringer både lokalt og nationalt. Udfordringer hvis løsning kræver en fokuseret faglig indsats og nye måder at samarbejde på. Kommunalbestyrelsen blev på budgetseminaret d. 24. og 25. marts 2023 forelagt foreløbigt forslag til ny organisering af et samlet socialområde til drøftelse. Økonomiudvalget har på mødet d. 19. april godkendt procesplan for arbejdet med den nye organisering. Social- og Sundhedsudvalget og Børne- og Skoleudvalget har d. 10. maj vedtaget forslag til faglige pejlemærker for et samlet socialområde. MED-organisationen, Handicaprådet og medarbejdere og ledere fra det potentielt nye samlede socialområde og almenområderne har på i alt 4 workshops kommenteret på og arbejdet med forslaget til fælles faglige pejlemærker.

Som svar på de udfordringer, der kan konstateres på det specialiserede socialområde, fremlægger direktionen med dette dagsordenspunkt forslag til endelig udgave af de fælles faglige pejlemærker, som danner grundlag for det kommende samarbejde i det nye samlede socialområde til godkendelse.

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

### Sagsfremstilling

Rudersdal Kommune oplever – ligesom landets øvrige kommuner – i disse år også en vækst i antallet af børn, unge og voksne, som mistrives og får psykiske vanskeligheder. Det er en udvikling, som har store menneskelige omkostninger for den enkelte og økonomiske omkostninger for samfundet. Kommunerne står iflg. de offentlige opgørelser foran en fortsat udvikling på området, der både betyder stigende mistrivsel, stigende antal børn, unge og voksne med psykiske vanskeligheder, flere som står uden for uddannelse og arbejdsmarked og stigende udgifter på det specialiserede socialområde for både børn, unge og voksne.

Dette underbygges af Kammeradvokatens undersøgelse fra 2022 og den netop færdiggjorte PWC-analyse af det samlede sociale område på tværs af børneområdet og voksenområdet. Her peges på, at der er behov for at styrke de forebyggende og tidlige indsatser i almenområdet, øge sammenhængen i indsatser på tværs og et udviklingspotentiale i forhold til den tilbudsvifte, som er tilgængelig for det samlede socialområde.

Resultaterne af analysen peger bl.a. på:

- At der er behov for at skabe et fælles fagligt grundlag og fokus på tværs af børn, skole og voksenområderne
- At der er behov for at øge samarbejdet og styrke de forebyggende og tidlige indsatser
- At der er behov for at styrke de lettilgængelige og åbne tilbud om hurtig og tidlig støtte i almenområderne
- At se på den samlede tilbudsvifte og udviklingen af relevante indsatser og tilbud internt i kommunen på tværs af områderne

- At anvende de specialiserede kompetencer, som kommunen råder over, fokuseret ind i de forebyggende og tidlige indsatser i almenområdet.

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

Der er på baggrund af ovenstående behov for at etablere stærke forebyggende og hurtige indsatser, der kan bremse den negative udvikling og skabe øget psykisk trivsel og styrket deltagelse i meningsfulde fællesskaber i eller så tæt på det almene som muligt for både børn, unge og voksne. Når der sættes ind med tidlig og forebyggende hjælp, så kan borgernes behov ofte imødegås af mindre indgribende indsatser.

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

Det nye samlede socialområde foreslås at hvile på et fælles fundament af tværgående værdier og fælles faglig retning, som skal sikre, at borgere får den rette, hurtige indsats til rette tid i alle livsfaser. Desuden styrkes ledelseskraften i og på tværs af det samlede socialområde, så der sikres sammenhængskraft også ud i almenområderne. Organiseringen i det samlede socialområde skal understøtte den fælles faglige retning, det fælles ansvar for udvikling af tværgående indsatser og effekterne af de fælles faglige tiltag. Forslag om ny organisering fremlægges i forlængelse af denne sag.

Forvaltningen har udarbejdet udkast til fælles faglige pejlemærker for et samlet socialområde, som er blevet kvalificeret i dialog med ledere og medarbejdere, gennem MED-organisationen og ved høring i Handicaprådet. De faglige pejlemærker er led i et svar på de ovenfor skitserede udfordringer og bygger på den viden, som er tilgængelig om mental trivsel og sundhed for børn og voksne. De foreslåede fælles faglige pejlemærker er:

- Stærkt borgerperspektiv
- Deltagelse
- Rette støtte til rette tid
- Sammenhæng

De faglige pejlemærker er nærmere beskrevet og udfoldet i vedlagte bilag ”Faglige pejlemærker for vision for et samlet socialområde”

Høringssvar fra Handicaprådet og udtalelse fra HovedMED er vedlagt som bilag.

## Økonomi

Den ny organisering holdes indenfor den økonomiske ramme. Arbejdet med videre afklaring af fremadrettet økonomi og budget pågår og fremlægges til godkendelse i efteråret 2023.

## Indstilling

Direktionen foreslår indstillet, at de faglige pejlemærker godkendes.

## **Vedtagelse i Børne- og Skoleudvalget den 14-06-2023**

BØRNE- OG SKOLEUDVALGET indstiller Direktionens forslag tiltrådt

### **Bilag**

Faglige pejlemærker for vision for et samlet socialområde.docx

Handicapråd: Høringssvar vedrørende faglige pejlemærker for et samlet socialområde - Sagsnr23-17\_Dok#62093-23\_v1\_Handicapråd Hø(2).DOCX

Udtalelse fra H-MED til ØU vedr. ny organisering med et Sundheds- og Forebyggelsesområde og et Socialområde - Udtalelse HMED vedr. oplæg til ny organisering\_2023.06.01.pdf

## Punkt 3: Forslag om ny organisering af socialområdet

23/4149

### Resumé

Kommunalbestyrelsen, Økonomiudvalget, Børne- og Skoleudvalget samt Social- og Sundhedsudvalget har ved flere lejligheder drøftet direktionens foreløbige forslag til nye faglige pejlemærker og en ny organisering af det samlede specialiserede socialområde. Målet er, at det skal sætte kommunen bedre i stand til at håndtere de stadigt stigende udfordringer på området. Nærværende sag forelægges i forlængelse af sagen om faglige pejlemærker og udfordringerne på området, der danner baggrund for forslaget om ny organisering.

Som svar på de udfordringer, der kan konstateres på det specialiserede socialområde, fremlægger direktionen nu forslag til en ny organisering med ét samlet socialområde. Den nye organisering etableres som en midlertidig organisering og evalueres frem mod en ny Kommunalbestyrelses indtræden i 2025 med henblik på eventuel justering og beslutning om permanentgørelse.

Sagen forelægges Social- og Sundhedsudvalget, Børne- og Skoleudvalget og Økonomiudvalget til godkendelse.

### Sagsfremstilling

Rudersdal Kommune har gennem de senere år oplevet, at et støt stigende antal børn og unge mistrives, og flere har behov for støtte. Når der ikke sættes ind hurtigt, fagligt kvalificeret og med den rette kvalitet over for denne mistrivsel, så kan det udvikle sig til egentlige psykiske vanskeligheder senere i livet. Dette bekræftes også af de seneste års vidensindsamling på området. Det har store menneskelige omkostninger for den enkelte og økonomiske omkostninger for samfundet. Rudersdal Kommune oplever også – ligesom landets andre kommuner - et stigende udgiftspres på det specialiserede socialområde både på børne- og voksenområdet.

Kammeradvokatundersøgelsen og den netop gennemførte PWC-analyse af det samlede sociale område på tværs af børneområdet og voksenområdet har vist, at der er behov for en stærkere koordinering og samarbejde på tværs af kompetencer og områder omkring de specialiserede indsatser. Derfor forelægges der nu forslag om en ny organisering. Organiseringen skal bidrage til, at borgerne får den rette indsats til rette tid i alle livsfaser, og at ressourcerne samtidig anvendes bedst muligt på de mest virksomme indsatser, således at der både opnås bedre kvalitet for borgerne, og en bedre håndtering af udgiftspreset på socialområdet.

Det nye samlede socialområde foreslås at hvile på et fælles fundament af tværgående værdier og fælles faglig retning, som skal sikre, at borgere får den rette, hurtige indsats til rette tid i alle livsfaser. Desuden styrkes ledelseskraften i og på tværs af det samlede socialområde, så der sikres sammenhængskraft også ud i almenområderne. Organiseringen i det samlede socialområde skal understøtte den fælles faglige retning, det fælles ansvar for udvikling af tværgående indsatser og effekterne af de fælles faglige tiltag.

Forslaget til ny organisering er nærmere beskrevet og udfoldet i vedlagte bilag ”Beskrivelse af forslag til ny organisering med et samlet socialområde”. Dertil er præsentation af analysen af det samlede sociale område også vedlagt som bilag.

### Økonomi

Den ny organisering holdes indenfor den økonomiske ramme. Arbejdet med videre afklaring af endelig organisatorisk placering af inklusionspædagogerne på dagtilbudsområdet, specialgrupperne Zebra og Panda, Co-teaching-klasserne, Dronninggårdklasserne, C+E sporet på Skovlyskolen, ressourceteams på Skoleområdet samt opgavefordeling mellem

Ung i Rudersdal, KUI (kommunal ungeindsats) og det nye område Social Forebyggelse pågår og fremlægges til godkendelse i fjerde kvartal 2023.

## **Indstilling**

Direktionen foreslår indstillet, at forslaget om ny organisering af socialområderne godkendes.

## **Vedtagelse i Børne- og Skoleudvalget den 14-06-2023**

BØRNE- OG SKOLEUDVALGET indstiller Direktionens forslag tiltrådt

## **Bilag**

Beskrivelse af forslag til ny organisering med et samlet socialområde

PwC\_Rudersdal\_Analyse af specialområdet\_Konklusioner og anbefalinger\_260423.pdf

Udtaltelse HMED vedr. oplæg til ny organisering.pdf

## **Punkt 4: Dagtilbudsområdet udviklingsplan - genoptagelse efter høring**

22/12626

### **Resumé**

Børne- og Skoleudvalget godkendte på møde den 12. april 2023 udviklingsplan for de fysiske rammer og kapacitet på Dagtilbudsområdet til budget 2024 og sendte den i høring med frist den 12. maj 2023.

Høringssvarene har ikke givet anledning til at ændre udviklingsplanen for de fysiske rammer og kapacitet på Dagtilbudsområdet til budget 2024.

Udviklingsplanen genoptages efter høringsproces og forelægges Børne- og Skoleudvalget til godkendelse med henblik på at den kan indgå i budgetprocessen frem til Budget 2024.

### **Sagsfremstilling**

Børne- og Skoleudvalget sendte den 12. april 2023 udviklingsplan for de fysiske rammer og kapacitet på Dagtilbudsområdet til budget 2024 i høring i forældre- og institutionsbestyrelser samt BUPL og FOA.

Der er modtaget høringssvar fra BUPL, områderne: Øverød, Birkehaven, Holte, Bøgebakken, Hestkøb, samt de selvejende institutioner: Nærum Menighedsbørnehus, Skovstjernen og Myretuen. Det bemærkes, at FOA ikke har sendt høringssvar. Høringssvar og høringssnotat vedlægges sagen.

#### **Høringssvar**

Generelt er der fire temaer der går igen i de modtagne høringssvar.

#### **Tilbud til børn i udsatte positioner**

Høringssvarene er positive overfor etablering af "mellemløst" som tilbud til børn i udsatte positioner. Det er et ønske om at se på de forskellige fysiske muligheder der er i børnehuse, for at skabe de bedste fysiske rammer for tilbuddene, hvilket kan medføre, at der ikke nødvendigvis etableres et "mellemløst" tilbud i alle fem områder. Der er et ønske om, at etableringsprocessen bliver inddragende og gennemsigtig med inddragelse af de fagprofessionelles praksiserfaring. Derudover skal de ansatte have den nødvendige specialpædagogiske viden og erfaring eller hurtigst muligt opkvalificeres til opgaven.

#### **Renoveringsbehov**

Flere bestyrelser fremhæver at der er et større renoveringsbehov i flere børnehuse og ønsker, at der hurtigst muligt afsættes midler til at renovere disse huse.

#### **Kapacitetsbuffer**

Flere bestyrelser nævner, at de mener det bør sikres en større kapacitetsbuffer. Der er en bekymring for, at der ikke med den foreslåede kapacitetsbuffer bliver reelle valgmuligheder for forældrene.

## Produktionskøkken

Der støttes op om ideen om at få etableret et samlet storkøkken, hvorved der skabes mulighed for at bruge de ekstra m<sup>2</sup> i de huse, der i dag har produktionskøkkener.

Den selvejende institution Skovstjernen ønsker fortsat at have eget produktionskøkken.

Udover de fire temaer har område Birkehaven skrevet, at området har to børnehuse med skovtilbud sammen med ordinær vuggestue og børnehave. Området oplever forældre (og børn), der gerne vil bytte internt mellem tilbuddene, enten midlertidigt eller permanent og som er uforstående overfor, at det er to separate tilbud med hver deres venteliste. Området ønsker mulighed for, at der lokalt kan træffes beslutning om at nedlægge skovgrupper med skovnormering.

## Indstilling

Direktionen foreslår,

1. at udviklingsplanen for de fysiske rammer og kapacitet på Dagtilbudsområdet til budget 2024 godkendes.
2. at udviklingsplanen indgår i den kommende budgetforhandling til Budget 2024 med fokus på beslutning og prioritering af renovering af de i udviklingsplanen nævnte børnehuse med renoveringsbehov og beslutning om etablering af produktionskøkken.
3. at forældrebestyrelser kan sende ansøgning om nedlæggelse af skovgrupper med skovnormering til beslutning i Børne- og Skoleudvalget.

## Vedtagelse i Børne- og Skoleudvalget den 14-06-2023

BØRNE- OG SKOLEUDVALGET tiltræder Direktionens forslag for så vidt angår punkt 1 og 2.

Udvalget tiltræder ikke punkt 3.

## Bilag

Samlede høringsvar.PDF

## **Punkt 5: Handleplan for børneområdet: Status Q2 2023**

22/16117

### **Resumé**

Kommunalbestyrelsen behandlede på møde den 28.09.2022 Kammeradvokatens undersøgelse af sagsbehandlingen på visse dele af børneområdet. Kommunalbestyrelsen godkendte samtidig, at forvaltningen arbejder videre med genopretning efter den fremlagte handleplan.

Børne- og Skoleudvalget blev på mødet den 30.11.2022 og 15.03.2023 orienteret om status for det igangværende arbejde med handleplanen.

Børne- og Skoleudvalget orienteres i denne sag om den aktuelle status for arbejdet med handleplanen.

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

### **Sagsfremstilling**

Børne- og Skoleudvalget godkendte den 14.09.2022 en handleplan for genoprettelse af sagsbehandlingen på visse dele af børneområdet.

Arbejdet med implementering af handleplanen koordineres fortsat fra den tværorganisatoriske taskforce som sikrer bred involvering og samarbejde på tværs af områderne. Taskforcen afrapporterer kontinuerligt til den direktionsforankrede styregruppe.

#### **Nye igangsatte aktiviteter**

Forvaltningen arbejder fortsat med genopretning ud fra elementerne i handleplanen. Nedenfor præsenteres et udsnit af nogle af de nye aktiviteter og processer, der er igangsat siden forrige statusorientering til udvalget. Den vedlagte aktivitetsplan uddyber, hvilke øvrige aktiviteter og initiativer, som forvaltningen er i gang med:

- Opgørelse over revurderede sager fra Kammeradvokatens undersøgelse

Børn- og Familie har udarbejdet en opgørelse over de sager, der er revurderet i forbindelse med Kammeradvokatens undersøgelse. Det drejer sig om 53 sager. Udvalget modtager en orientering i særskilt sag. Opgørelsen giver et overblik over fordeling af sagstyper og de økonomiske konsekvenser. Arbejdet med genopretning og revurdering af de konkrete sager i forlængelse af undersøgelsen er nu afsluttet.

- Survey-undersøgelse af ny organisering af skolevisitationsudvalget

Børn- og Familie har netop afsluttet en survey-undersøgelse, hvor alle forældre der har haft en børnesag på det nye skolevisitationsudvalg, er blevet spurgt om deres oplevelse af selv at deltage i visitationsudvalget. Resultaterne af undersøgelsen er vedlagt som bilag.

259 forældre har siden marts 2022 deltaget i skolevisitationsmøder vedrørende deres eget barn. Inddragelsen sker som led i omlægningen af skolevisitationen, hvor netop forældreinddragelse har været et centralt element. Omlægningen af skolevisitationen er sket med en ambition om at skabe de bedste forudsætninger, for at finde det rigtige skoletilbud til rette tid, til de rigtige børn.

Den foreløbige konklusion er at forældrene i høj grad oplever, at visitationsmødet indgik i et sammenhængende forløb omkring et skoletilbud til deres barn. Forældrene oplever i stort omfang at blive inviteret ind i dialogen på mødet, på en måde så de har lyst til at bidrage med deres perspektiver. Forældrene kan i langt overvejende grad genkende deres barn i måden hvorpå der blev talt med barnet og i beskrivelserne af barnet på mødet.

Der skal fortsat være fokus på at skabe klarhed om faglige begrundelser gennem hele systemet, og en styrkelse af det forældresamarbejde der går forud for visitationen. Børn og Familie er i gang med at udarbejde en evalueringsmetode så evalueringen sker løbende efter hvert møde.

- Proces for ny organisering på socialområdet

Der er igangsat en proces for udvikling af en ny fælles vision for et samlet socialområde for at sikre, at borgerne får den rette indsats til rette tid i alle livsfasen. Dette bekræftes både af Kammeradvokatens undersøgelse fra 2022 og af den igangværende analyse af det samlede socialområde på tværs af børneområdet, skoleområdet og voksenområdet.

Som led heri igangsættes en proces med fokus på organisatorisk at etablere et samlet socialområde, der bl.a. kan understøtte målsætningen om at skabe sammenhængende indsatser for borgere på tværs af organisationen. Ambitionen er, at der opnås bedre kvalitet for borgerne, og en bedre håndtering af udgiftspresset på socialområdet.

- Analyse af skoledagbehandlings-området

I 4K regi udarbejdes der aktuelt en analyse af skoledagbehandlings-området. Den forventes afsluttet medio juni. Rudersdal Kommune får en særskilt analyse, som også har undersøgt kommunens eget specialundervisningsområde og specialpædagogiske indsatser på skolerne. Analysen er en uddybning, - og supplement til den allerede afsluttede analyse fra PWC.

Begge analyser vil pege på de indsatser og tiltag, der er nødvendige for at arbejde konkret inkluderende og modvirke eksklusion fra alment skolerne.

- Nyt temamøde i Borgerpanelet er planlagt

Der er planlagt nyt temamøde den 26. oktober 2023. Temamødet vil omhandle forebyggelse, mellemformer og det tværgående samarbejde mellem forældre, skole, herunder specialundervisning og specialpædagogisk bistand. Temamødet bliver kvalificeret i et samarbejde mellem ledelsen i Børn og Familie og repræsentanter fra borgerpanelet den. 8 juni 2023. Invitation til temamødet vil igen gå bredt ud til borgere, politikere og forvaltning.

Den videre proces

Forvaltningen vil kvartalsvis give Børne- og Skoleudvalget, Økonomiudvalget og Kommunalbestyrelsen orientering om fremdriften i arbejdet med handleplanen. Se vedlagte tids- og procesplan for genopretningen.

## **Indstilling**

Direktionen foreslår indstillet, at sagen forelægges til orientering.

## **Vedtagelse i Børne- og Skoleudvalget den 14-06-2023**

BØRNE- OG SKOLEUDVALGET indstiller Direktionens forslag tiltrådt

## **Bilag**

Aktivitetsplan 14.06.23.docx

Tids- og procesplan BSU 14.06.23.jpg

Forældretilfredshed med inddragelse i skolevisitation maj 2023.docx

## Punkt 6: Handleplan for børneområdet: Orientering om genopretningssager

23/8207

### Resumé

Kommunalbestyrelsen behandlede på møde den 28.09.2022 Kammeradvokatens undersøgelse af sagsbehandlingen på visse dele af børneområdet. Kommunalbestyrelsen godkendte samtidig, at forvaltningen arbejder videre med genopretning efter den fremlagte handleplan.

Børne- og Skoleudvalget blev på mødet den 30.11.2022 og 15.03.2023 orienteret om status for det igangværende arbejde med handleplanen.

Børne- og Skoleudvalget orienteres på nærværende møde om den overordnede aktuelle status på implementering af handleplanen. Børne- og Skoleudvalget modtager i denne sag særskilt fortrolig orientering om status på genopretningssagerne i Børn og Familie efter Kammeradvokatens undersøgelse i 2022.

Der er i anonymiseret form redegjort for enkelte sager i det vedlagte bilag.

Sagen forelægges Børne- og Skoleudvalget til orientering.

### Sagsfremstilling

Det skønnes, at 53 børn i perioden fra Kammeradvokatens undersøgelses start og frem til april 2023 har modtaget et tilbud om enten specialpædagogisk bistand, specialundervisning eller skoledag behandling, direkte foranlediget af genopretningen under og efter undersøgelsen.

Genopretningen udgør de sager der tidligere er behandlet i visitationsudvalget, sager der aldrig er kommet ind i et visitationsudvalg og hvor afgørelsen er truffet på skolerne, samt sager hvor forældre har henvendt sig under Kammeradvokatens undersøgelse, med ønske om at få revurderet deres sag.

Oversigt fordelt på kategorier:

Tilbud	Antal børn	Samlet pris i opgørelsesperioden
Støttetimer i dagtilbud	7	657.067 kr.
Støttetimer i almenskolen (specialpædagogisk bistand)	16	2.501.785 kr.
Særbevillinger – egne specialklasserækker	6	1.269.648 kr.
Specialskole (specialundervisning)	12	2.913.367 kr.
Skoledagbehandling – eksterne tilbud	12	7.180.701 kr.
Samlet	53	14.522.568 kr.

Specialpædagogisk bistand til børn, der endnu ikke har påbegyndt skolegangen (støttetimer i dagtilbud)

7 børn er bevilget støtte i dagtilbud, som led i genopretningen. Fælles for de 7 børn er, at de har været indskrevet i almen børnehave, men har haft behov for individuel støtte for at understøtte deres udvikling. For flere af disse børn gælder, at der tidligere har været iværksat gruppestøtte via f.eks. en inklusionspædagog til en gruppe/stue af børn, men hvor der er fundet grundlag for at bevilge individuel støtte.

Støttetimer i almen skole (specialpædagogisk bistand)

16 elever er i perioden bevilget støttetimer i almen (som specialpædagogisk bistand), som led i genopretning. Der er bevilget mellem 6 og 25 timer om ugen pr. elev.

Fælles for børnene er, at forældrene og skolerne har oplevet almen systemet som utilstrækkeligt understøttende for børnenes trivsel og udvikling. De er efter en konkret og individuel vurdering i målgruppen til specialpædagogisk bistand. Flere elever har tidligere været på skolevisitation til et specialtilbud, men har fået afslag.

For to elever gælder, at de i skolevisitationsudvalget (før kammeradvokatundersøgelsen) fik tilbud om plads på en af kommunens egne specialklasserækker. Det takkede forældrene nej til. Disse elever fortsatte efterfølgende i almen skolen uden støtte, hvilket efterfølgende er bevilget som led i genopretningen, da eleverne var og er i målgruppen til specialpædagogisk bistand.

Særbevillinger på egne specialklasserækker (Dronninggårdklasserne og E- og C-sporet)

I skoleåret 22/23 er der givet flere særbevillinger til børn der er indskrevet i specialklasserækkerne. Det er sket som led i at understøtte deres skolegang i deres nuværende tilbud, men med en erkendelse af at der er tale om elever, der falder uden for målgruppen, og derfor har brug for en ekstra støtte.

Det har i de konkrete vurderinger været nødvendigt at understøtte disse elever med ekstra støtte, da de vurderes at være i trivsel på skolen, men hvor personalets ressourcer går fra de øvrige børn, der ligeledes har omfattende behov.

Specialskole (specialundervisning i enten specialskole eller specialklasse)

12 elever er i perioden bevilliget specialskole/specialklasse, som led i genopretningen. En særlig målgruppe i genopretningen er børn der visiteres til Ordblindeinstituttet. Der er visiteret 4 Rudersdal børn siden marts 2022. Det er særligt udskolingsbørn der er visiteret videre til et ordblindetilbud. 4 elever på Ordblindeinstituttet pr. år koster 1.146.980 kr.

Forvaltningen modtager fortsat indstillinger om ansøgning til ordblindeinstituttet.

Skoledagbehandling

Der sket en markant stigning i bevilling af skoledagbehandling i 2022 og starten af 2023, sammenlignet med de foregående år. I årene før 2022 ses et meget lavt niveau i bevillingerne, som skal sammenholdes med den meget lille andel af børn der har modtaget specialpædagogisk bistand på skolerne.

Der er aktuelt indskrevet 48 elever på et skoledag-behandlingstilbud (herunder 8 anbragte børn).

Det er vurderingen, at 12 børn er omfattet af genopretningen. Fællesnævneren for de 12 børn er, at de har været visiteret til mindre indgribende tilbud, typisk i kommunens egne specialspecialklasserækker, men hvor fagpersoner i samarbejde med forældrene har vurderet, at der var behov for et dagbehandlingstilbud.

#### Afledte udgifter

Som følge af øgede bevillinger af specialpædagogisk bistand, specialundervisning og skoledagbehandling ses øgede udgifter til bl.a. behandlingsmæssige fripladser.

Som følge af en periode, hvor nogle børn ikke har haft det rette skoletilbud, ses øgede udgifter til f.eks. tabt arbejdsfortjeneste og aflastning.

#### Forvaltningens vurdering

Det er forvaltningens vurdering, at sagerne generelt har manglet konkrete vurderinger af behovet for specialpædagogisk bistand eller faglig støtte. Børn og forældre har overvejende oplevet inklusion som en indsats og ikke et mål for indsatsen. Det har også været et problem at inklusion ikke har taget udgangspunkt i barnets konkrete behov i relation til fællesskabet.

Det har betydet negative konsekvenser for mange af de børn og familier, der har været en del af undersøgelsen og den efterfølgende genopretning.

I konkrete tilfælde ses unge der gennem en årrække formelt har været inkluderet i de almene klasser, men i praksis ekskluderet, fordi de ikke har tilegnet sig faglige færdigheder og deraf også oplever social udstødelse.

### **Indstilling**

Direktionen foreslår, at sagen forelægges til orientering.

### **Vedtagelse i Børne- og Skoleudvalget den 14-06-2023**

BØRNE- OG SKOLEUDVALGET tiltræder Direktionens forslag

### **Bilag**

Bilag til genopretnings sagen

# Punkt 7: Budgetopfølgning pr. 30.04.23 - Børne- og Skoleudvalget

23/8439

## Resumé

Forvaltningen har gennemført årets første store budgetopfølgning med udgangspunkt i forbrugstallene pr. 30. april 2023. I sagen gives et overblik over den samlede budgetopfølgning for hele kommunen. Dertil beskrives forventningen til regnskab 2023 på udvalgets område med en gennemgang af de områder, hvor der ses de største budgetudfordringer og med særlig fokus på serviceudgifterne. Endelig fremlægges de tillægsbevillinger, der foreslås på baggrund af budgetopfølgningen på udvalgets politikområder.

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

## Sagsfremstilling

Forvaltningen har gennemført årets første store budgetopfølgning med udgangspunkt i forbrugstallene pr. 30. april 2023. Jævnfør tidsplanen for budget og budgetopfølgninger, der blev behandlet på Økonomiudvalgets møde d. 18. januar 2023, forelægges fagudvalgene det forventede regnskab i 2023, samt de heraf afledte foreslåede tillægsbevillinger for deres politikområder.

Overordnet status på kommunens samlede økonomi

Helt overordnet bekræfter budgetopfølgningen, at kommunens økonomi på en række områder – i lighed med i 2022 – er udfordret i 2023. Kommunens forbrug er således stærkt påvirket af den høje inflation, en kraftig vækst i udgifterne til børn med særlige behov og stigende udgifter til fx botilbud til voksne med særlige behov.

Budgetopfølgningen viser samlet set et forventet merforbrug på knap 70 mio. kr. på hele driftssiden. Herunder er der udsigt til, at det oprindelige servicebudget overskrides med ca. 60 mio. kr. Det skal understreges, at der generelt er en vis usikkerhed omkring forventningen til årets forbrug, når det opgøres så tidligt på året. Der viser sig dog et klart billede af et fortsat pres på især servicerammeudgifterne, hvilket var forventeligt set i lyset af, at kommunen i 2022 overskred sigtepunktet for servicerammen.

Allerede i marts 2023 tog forvaltningen derfor initiativ til en række tiltag for at bremse udgifterne med særligt fokus på det administrative område, netop for at imødegå en servicerammeoverskridelse i 2023. Initiativerne har allerede haft en effekt på forbruget og det forventede årsresultat i indværende år. Uden disse tiltag ville udfordringen på servicerammen således have været mindst 10 mio. kr. højere, jf. tabel 1.

Tabel 1. Effekt af administrativ opbremsning marts 2023

Mio. kr.	2023
Administrative besparelser	1,5
IT-drift besparelse	1,0
Ung i Rudersdal budgetkorrektio	0,5
Generel tilbageholdenhed på varekøb	3,0
Ikke disponerede renoveringsmidler, skoleområdet	5,5

Den netop indgåede Økonomiaftale mellem regeringen og KL for 2024 indebærer en positiv midtvejsregulering af 2023, som betyder at kommunerne vil få opjusteret sigtepunktet for overholdelse af servicerammen. Forvaltningen forventer at kommunens sigtepunkt for indeværende år opskrives med ca. 28 mio. kr., hvoraf de ca. 17 mio. kr. kan tilskrives ændrede prisforudsætninger, 9 mio. kr. er kompensation for udgifter relateret til Ukraine-situationen mens DUT og øvrige mindre justeringer løfter sigtepunktet med ca. 2 mio. kr.

Derudover er der sket budgetmæssige korrektioner til budget 2023 siden budgetvedtagelsen, der har frigivet 20 mio. kr. på servicerammen. Overførselssagens overførsel af mer- og mindreforbrug fra 2022 til 2023 og senere år gav således samlet set ekstra luft på servicerammen på 10 mio. kr., mens en mulighed for at omkontere udgifter til særlig tilrettelagt ungdomsuddannelse (STU) uden for servicerammen ligeledes skaber luft på servicerammen på 10 mio. kr.

Endelig er der et ønske om, at Skoleområdet får mulighed til at disponere over de 5,5 mio. kr. på driften til vedligeholdelse, som af forvaltningen blev foreslået sat på pause af hensyn til servicerammeoverholdelsen. Hvis de 5,5 mio. kr. frigives, efterlader det en samlet udfordring på servicerammen på ca. 17,5 mio. kr., jf. tabel 2.

Tabel 2. Luft på serviceramme

Mio. kr.	2023
Budgetlægning B23	0
30/4 skønnet merforbrug	60
Overførselssagen (overførte merforbrug)	-10
Særligt tilrettelagt ungdomsudd. ikke service	-10
Ukraine kompensation	-9
PL-regulering af rammen	-17
Øvrig rammeregulering	-2
Frigivelse af indvendigt vedligehold skoler	5,5
Sum (positivt tal = overskridelse af rammen)	17,5

Da det er tidligt på året, vil der fortsat være mulighed for at intensivere styringen og iværksætte nye initiativer, som skal sikre overholdelse af servicebudgettet. Imidlertid kan forvaltningen ikke anbefale, at håndteringen af 30/04-budgetopfølgningen indebærer en forventet budgetudfordring på 17,5 mio. kr. for resten af året. Det anbefales, at udfordringen maksimalt udgør 10 mio. kr., hvorfor det anbefales at der tiltrædes kompenserende initiativer, som medvirker til at sikre dette.

Fagudvalget forelægges således en række forslag til akutopbremsninger i en særskilt sag på dette møde. De kan understøtte en yderligere opbremsning af forbruget i indeværende år eller medgå til at veksle de initiativer, der er peget på fra forvaltningens side til andre initiativer. Det samlede katalog over forslag til akutopbremsninger i 2023 indeholder

forslag med samlet budgetvirkning på 15,7 mio. kr. inklusive forslag om at indefryse midler til indvendigt vedligehold på skolerne. Af de 15,7 mio. kr. ligger 14,9 mio. kr. inden for servicerammen. Kataloget er netop udarbejdet for at give mulighed for politisk prioritering af forskellige muligheder.

Det samlede tillægsbevillingsbehov og finansieringen heraf

Budgetopfølgningen pr. 30. april 2023 vurderes at indebære et behov for at give tillægsbevillinger for samlet set 64 mio. kr. for at håndtere de største, kendte ubalancer mellem det forventede forbrug og budgettet. Det drejer sig om forventede merforbrug indenfor politikområderne Børn med særlige behov, Voksne med særlige behov, Ældre og Beskæftigelse, jf. tabel 3.

Tabel 3. Oversigt over tillægsbevillingsbehovet i budgetopfølgningen

Udvalg	Politikområde	Tillægsbevilling	Mio. kr.
BSU	Børn og unge med særlige behov	Specialundervisning	14
BSU	Børn og unge med særlige behov	Forebyggende indsatser	8
BSU	Børn og unge med særlige behov	Anbringelser	9
BSU	Børn og unge med særlige behov	Statsrefusion	-4
SSU	Ældre	Mellemkommunale indtægter	9
SSU	Ældre	Betaling Friplejeboliger	7
SSU	Voksne med særlige behov	Misbrugsbehandling	2
SSU	Voksne med særlige behov	Botilbud mv. (myndighedskøb)	9
SSU	Voksne med særlige behov	Statsrefusion	-4
EBU	Beskæftigelse	Overførsler (førtidspension og seniorpension)	14
Samlet			64

Finansieringen af tillægsbevillingsbehovet foreslås tilvejebragt af følgende elementer:

- Budgetreduktioner af demografikonti, der muliggøres af, at der pr. 1. januar 2023 var færre børn i både dagtilbuds- og skolealderen samt færre ældre end forudsat i budget 2023 på samlet 8,9 mio. kr.
- Realiserede besparelser som følge af 1. runde akutopbremsninger, som bl.a. indebærer reduktioner i administrative ressourcer, en besparelse på IT-driften og en budgetkorrektur på Ung i Rudersdal på samlet 6,1 mio. kr.
- Puljen til uforudsete udgifter på 10 mio. kr. som blev indarbejdet i budgettet for 2023 (som også kaldes servicebufferen).
- Kassefinansiering på samlet set 39 mio. kr., der muliggøres af den midtvejsregulering for 2023, der netop er aftalt i økonomiaftalen for 2024, og som øger kassebeholdningen.

De dele af ovenstående finansiering, der vedrører dette udvalg, gennemgås nedenfor.

## Udvalgets budgetopfølgning

I nedenstående afsnit fremgår det forventede regnskab i 2023 for fagudvalgets politikområder, hvor de største afvigelser gennemgås. I bilag 1 fremgår en mere detaljeret oversigt over det forventede regnskab i 2023. Det bemærkes, at det korrigerede budget, som forbrugsforventningerne holdes op imod i indeværende sag, ikke er korrigeret for de ovenstående besparelser. Dertil fremgår de tillægsbevillinger – både positive og negative, som vedrører udvalget.

### Budgetopfølgning pr. 30/4-23 på Børne- og Skoleudvalget

Budgetopfølgningen pr. 30. april 2023 viser et samlet forventet merforbrug på 24,3 mio. kr. i 2023 for Børne- og Skoleudvalget.

Tabel 4. Budgetopfølgning pr. 30. april for Børne- og Skoleudvalget

1.000 kr.	Forventet regnskab 2023 (Pr. 30.4.)	Korr. Budget 2023	Forventet afvigelse	Tillægsbevilling
Børne- og Skoleudvalget	1.142.688	1.118.404	-24.284	18.167
Børn og unge med særlige behov	321.778	289.836	-31.942	26.989
Overførselsadgang	111.656	112.071	415	-11
Ikke overførselsadgang	210.122	177.765	-32.357	27.000
Undervisning	510.135	517.006	6.871	-4.189
Overførselsadgang	485.259	487.268	2.009	-783
Ikke overførselsadgang	24.876	29.738	4.862	-3.406
Dagtilbud	310.775	311.562	787	-4.633
Overførselsadgang	388.547	396.853	8.306	-383
Ikke overførselsadgang	-77.772	-85.291	-7.519	-4.250

Note: Negativt fortegn indikerer et merforbrug, mens et positivt fortegn indikerer et mindreforbrug.

### Politikområde Børn og unge med særlige behov

Politikområdet viser et samlet forventet merforbrug på 31,9 mio. kr. i 2023. I det nedenstående gennemgås de væsentlige afvigelser for politikområdet på de to overførselsadgange. Overordnet set er forbruget på politikområdet præget af helårseffekt af foranstaltningerne bevilget i forbindelse med Kammeradvokatens undersøgelse, samt en stigning i antal børn med foranstaltninger og dyre enkeltsager.

#### Overførselsadgang:

Der forventes et mindreforbrug på samlet 0,4 mio. kr. på politikområdets overførselsbelagte områder, der blandt andet består af PPR Personale, den kommunale tandpleje og den kommunale sundhedstjeneste. Da mindreforbruget består af en række mindre væsentlige modsatrettede afvigelser, vil disse ikke blive uddybet i indeværende sag.

#### Ikke-overførselsadgang:

Der forventes et merforbrug på samlet 32,4 mio. kr. på politikområdets ikke-overførselsbelagte konti, der hovedsageligt kan henføres til følgende:

- Der forventes et samlet merforbrug på 15,5 mio. kr. vedrørende specialundervisning, der altovervejende skyldes et stigende antal børn, både i kommunens egne specialklasserækker på hhv. Holte Skole og Skovlyskolen, og i de regionale og kommunale specialskoler, samt dagbehandlingsskolerne. Hertil er der et forventet merforbrug til co-teaching klasserne, hvor den femte klasse er oprettet i 2023.
- Der forventes et merforbrug på 9,2 mio. kr. til anbragte børn, hvilket kan henføres til flere børn i dyrere anbringelsesformer på døgninstitutioner og opholdssteder, og færre i de billigere former som plejefamilier og netværksplejefamilier. Hertil kommer, at der er sket en markant stigning i gennemsnitsprisen på døgninstitutioner i 2023.
- Der forventes et merforbrug på 8,9 mio. kr. til eksternt køb af forebyggende foranstaltninger, hvilket hovedsageligt kan henføres til praktisk pædagogisk støtte i hjemmet, familiebehandling, kontaktpersoner til barnet/familien, social behandling på dagbehandlingsskoler og aflastningsordninger.
- Der forventes en merindtægt på 4,0 mio. kr. i statsrefusion for særligt dyre enkeltsager, estimeret på baggrund af de forventede udgifter i 2023.

Det bemærkes, at forvaltningen aktuelt er i gang med en revisitation af udvalgte sager på myndighedsområdet. Revisitationen forventes afsluttet ultimo maj, hvorefter det præcise omfang af afsluttede/udfasede indsatser kendes. På nuværende tidspunkt er det indregnet et foreløbig skøn for de økonomiske konsekvenser heraf i de ovenstående forventninger.

Ligeledes er forvaltningen i gang med at udarbejde kvalitetsstandarder for området, som forventes politisk behandlet i august 2023.

#### Politikområde Undervisning

Politikområdet viser et samlet forventet mindreforbrug på 6,9 mio. kr. i 2023. I det nedenstående gennemgås de væsentlige afvigelser for politikområdet på de to overførselsadgange.

#### Overførselsadgang:

Der forventes et mindreforbrug på samlet 2,0 mio. kr. på politikområdets overførselsbelagte konti, der udgøres af en række modsatrettede bevægelser og skyldes hovedsageligt følgende:

- Kommunens folkeskoler viser samlet et forventet merforbrug på 9,5 mio. kr., hvoraf 9,4 mio. kr. kan henføres de tre skoler Holte Skole, Vedbæk Skole og Søholmskolen. De tre skoler fik overført merforbrug på samlet 4,8 mio. kr. fra 2022, og den resterende del af det forventede merforbrug skyldes primært frafald af elever i eksisterende klasser, lave klassekvotienter samt øgede udgifter til inklusion. Der er i foråret 2023 udarbejdet handleplaner og igangsat indsatser med henblik på afvikling af merforbruget i perioden 2023-26 for skolerne. Herudover forventer Skovlyskolen et merforbrug på 0,7 mio. kr., mens de resterende fire skoler udviser et forventet mindreforbrug eller forventer et resultat i balance i 2023.

- Der forventes et mindreforbrug på 11,0 mio. kr. på skoleområdet centrale midler. Dette vedrører primært de tilbageholdte vedligeholdelsesmidler på 5,5 mio. kr., hvor det er muligt at afholde de nødvendige udgifter på anlægsrammen i 2023 i stedet for. Dertil ligger der inklusionsmidler på 3,75 mio. kr., der forventes disponeret af PPR i samarbejde med skoleområdet. Endelig er der forudsat en række tilpasninger på flere områder under de centrale skoledriftskonti, herunder befordring mv., for at imødegå de udmeldte tværgående besparelser i 2023.

#### Ikke-overførselsadgang:

Der forventes et mindreforbrug på samlet 4,9 mio. kr. på politikrådets ikke-overførselsbelagte konti, der hovedsageligt kan henføres til følgende:

- Der forventes et mindreforbrug på skoleområdet demografikonti, der primært skyldes, at det faktiske antal elever er lavere end forventet i demografireguleringsberegningen foretaget i 2022. Differencen mellem det forventede niveau og den faktiske demografiberegning vil blive anvendt til medfinansiering af merforbrug på andre områder.

- Der forventes et mindreforbrug på 0,3 mio. kr. for UU Sjælsø, der vil blive anvendt til at imødegå den udmeldte tværgående besparelse i 2023 på styrket kontraktstyring af indkøb.

#### Politikområde Dagtilbud

Politikrådet viser et samlet forventet mindreforbrug på 0,8 mio. kr. I det nedenstående gennemgås de væsentlige afvigelser for politikrådet på de to overførselsadgange.

#### Overførselsadgang:

Der forventes et mindreforbrug på samlet 8,3 mio. kr. på politikrådets overførselsbelagte konti, der hovedsageligt kan henføres til følgende:

- Der forventes et merforbrug på 1,1 mio. kr. på Frokostordningen som følge af prisstigninger. Det kan blive nødvendigt at justere forældrebetalingen i 2024.

- Der forventes aktuelt et merforbrug på 0,7 mio. kr. på Øvrige fællesudgifter. Her mangler at blive tilført budget på 1,5 mio. kr. til kommunens institutionssystem, hvorefter der forventes et mindreforbrug på 0,8 mio. kr.

- Der forventes et merforbrug på 0,3 mio. kr. på Dagplejen. Der er foretaget en administrativ besparelse i Dagplejen, som dog først får fuld effekt i 2024.
- Der forventes et mindreforbrug på 8,0 mio. kr. på Dagtilbuds fordelingspulje. Hvilket er en central pulje til at sikre uændret tildeling pr. barn. Mindreforbruget skyldes primært et lavere faktisk børnetal end forventet i demografireguleringsberegningen foretaget i 2022. Differencen mellem det forventede niveau og den faktiske demografiberegning vil blive anvendt til medfinansiering af merforbrug på andre områder.
- Der forventes et samlet mindreforbrug på 1,8 mio. kr. på de kommunale daginstitutioner svarende til ca. 1 pct. af det samlede budget.
- Der forventes et samlet mindreforbrug på 0,1 mio. kr. på de selvejende institutioner.

#### Ikke-overførselsadgang:

Der forventes et merforbrug på samlet 7,5 mio. kr. på politikområdets ikke-overførselsbelagte konti, der hovedsageligt kan henføres til følgende:

- Der forventes samlede mindreindtægter på 6,2 mio. kr. som vedrører tilskud og indtægter, friplads, søskendetilskud, tilskud til privat pasning og private institutioner. Mindreindtægterne skyldes tidligere manglende regulering.

#### Udvalgets tillægsbevillinger

På baggrund af det forventede resultat ved budgetopfølgning pr. 30. april 2023, foreslås der, at der ydes følgende tillægsbevillinger på udvalgets politikområder. Tillægsbevillingerne fremgår også i tabel 4.

#### Politikområde Børn og unge med særlige behov

Der foreslås, at der samlet ydes en positiv tillægsbevilling på 27,0 mio. kr. til politikområdet som følge af det forventede merforbrug på henholdsvis specialundervisning, anbringelser og de forebyggende foranstaltninger. Med afsæt i den nævnte revisitation på myndighedsområdet, er niveauet for tillægsbevillingerne sat lidt lavere end det pt. forventede merforbrug. Eventuelle justeringer håndteres ved budgetopfølgningen pr. 30. september 2023

#### Politikområde Undervisning

Der foreslås, at der samlet ydes en negativ tillægsbevilling på 4,2 mio. kr. til politikområdet, dels som følge af demografiberegningerne, hvor der er færre børn end forventet i budget 2023 svarende til 3,4 mio. kr., og dels som følge af besparelsen på varekøb på 0,8 mio. kr. i 2023.

#### Politikområde Dagtilbud

Der foreslås, at der samlet ydes en negativ tillægsbevilling på 4,6 mio. kr. til politikområdet, dels som følge af demografiberegningerne, hvor der er færre børn end forventet i budget 2023 svarende til 4,3 mio. kr., og dels som følge af besparelsen på varekøb på 0,4 mio. kr.

## **Indstilling**

Direktionen foreslår indstillet,

- At der for politikområde Børn og unge med særlige behov ydes en positiv tillægsbevilling på samlet 26.989 t.kr., som finansieres af kassebeholdningen
- At der for politikområde Undervisning ydes en negativ tillægsbevilling på samlet 4.189 t.kr., som lægges i kassen
- At der for politikområde Dagtilbud ydes en negativ tillægsbevilling på samlet 4.633 t.kr., som lægges i kassen.

## **Vedtagelse i Børne- og Skoleudvalget den 14-06-2023**

BØRNE- OG SKOLEUDVALGET indstiller Direktionens forslag tiltrådt

## **Bilag**

Bilag 1 - Børne- og Skoleudvalget.docx

## Punkt 8: Akutopbremsning - Børne- og Skoleudvalget

23/8304

### Resumé

[Udvalget forelægges hermed forvaltningens forslag til mulige tiltag, der kan bremse forbruget i 2023. Sagen skal ses i lyset af budgetopfølgningen pr. 30. april 2023, der behandles i særskilt sag. Forslagene til Akutopbremsning er tiltag, der kan iværksættes hurtigt, og som kan bremse forbruget under servicerammen med 14,9 mio. kr. og det samlede forbrug med 15,7 mio. kr. i 2023. Heraf vedrører en andel af forslagene nærværende udvalg.

Sagen forelægges Børne- og Skoleudvalget med henblik på at udvalget drøfter forslagene og eventuelle bemærkninger indgår i Økonomiudvalgets behandling af det samlede akutopbremsningskatalog og indstilling til kommunalbestyrelsen.

### Sagsfremstilling

Budgetopfølgningen pr. 30. april 2023, som behandles særskilt, viser at der forventes en udfordring med at overholde servicerammen. Forvaltningen anbefaler derfor, at der tiltrædes kompenserende handlinger, der kan imødegå denne udfordring.

Forvaltningen har foretaget en gennemgang af budgetterne med henblik på at identificere tiltag, der kan bremse forbruget i 2023. Forslagene til Akutopbremsning 2023 skal ses i sammenhæng med de af direktion iværksatte initiativer i marts 2023 i lyset af den identificerede udfordring med at overholde servicerammen i 2023.

Fagudvalget forelægges således en række forslag til tiltag, der kan understøtte en yderligere opbremsning af forbruget i indeværende år eller medgå til at veksle de initiativer, der tidligere er peget på fra forvaltningens side til andre initiativer. Det samlede katalog over forslag til akutopbremsninger i 2023 indeholder forslag med samlet budgetvirkning på 15,7 mio. kr. inklusive forslag om at infrysse midler til indvendigt vedligehold på skolerne. Kataloget er netop udarbejdet for at give mulighed for politisk prioritering af forskellige muligheder.

Af de 15,7 mio. kr. ligger 14,9 mio. kr. inden for servicerammen.

Tiltagene fordeler sig på forskellige typer, men kan også være en blanding.

- Budgettilpasning, hvor budgettet tilpasses et forventet mindreforbrug.
- Effektiviseringer, som f.eks. kan være tilbageholdenhed på lønbudgetter, opsigelser af IT-systemer, fravalg af mødeforplejning eller færre efteruddannelsesaktiviteter mv.
- Serviceforringelser, hvor aktivitetsniveauet i forhold til borgeren ændrer sig. Det kan f.eks. være færre tændte gadelamper, øget brugerbetaling, reduceret tilskud til pasning af eget barn mv.
- Udskydelser af projekter som f.eks. reovering af bro eller lignende.

Udskydelser af projekter indebærer en mindreudgift i indeværende år, men en merudgift i de følgende år, når projektet genoptages. De øvrige opbremsningstiltag (budgettilpasninger, effektiviseringer og serviceforringelser) giver en reduktion af budget og forbrug i 2023.

Nogle forslag kan eventuelt forlænges i forbindelse med behandlingen af budgetforslaget for 2024-27, men som udgangspunkt har opbremsningstiltagene midlertidig karakter og har således ikke effekt på hverken budget eller forbrug i 2024 og frem, med mindre der besluttet andet.

#### Forslag til Akutopbremsning på Børne- og skoleudvalgets område

Der er fremlagt i alt 12 forslag til Akutopbremsning på Børne- og Skoleudvalgets område, hvilket skønnes at give en samlet reduktion af det forventede forbrug på op til 8.093 t.kr., jf. tabel 1.

I det følgende gives en kortfattet opsummering af forslagene. For en mere detaljeret beskrivelse henvises til katalog med forslag til Akutopbremsning (bilag).

Det er forvaltningens vurdering, at den del af forslag 3.12, der vedrører ændring i tilskud ved pasning af eget barn, vil være uhensigtsmæssigt at gennemføre som midlertidigt tiltag. Forvaltningen foreslår derfor at dette forslag indarbejdes i budgetforslaget for 2024-27, hvis det vedtages i forbindelse med Akutopbremsning 2023.

Tabel 1: Forslag til Akutopbremsning i 2023

(1.000 kr.)	Effekt på udgifter	Heraf serviceramme	Type
	2023		
Børne- og skoleudvalget i alt	-8.063-	-8.063-	
	-8.093	-8.093	
Børn og unge med særlige behov	-258	-258	Budgettilpasning
3.1 PPR – udgifter til fag-systemet	-40	-40	Budgettilpasning
Acadre			
3.2 Forskudt ansættelse ifm. opnormering i PPR	-100	-100	Budgettilpasning
3.3 Tilpasning af Tandplejens budget	-50	-50	Budgettilpasning
3.4 Nedlæggelse af evalueringssystemet FIT	-20	-20	Budgettilpasning
3.5 Generel tilbageholdenhed på personalebudgetterne i Børn og Familie	-48	-48	Budgettilpasning
Undervisning	-6.000	-6.000	

3.6 Reduktion af BSUs pulje til undervisningsmidler	-500	-500	Servicereduktion/ budgettilpasning
3.7 Indefrysning af vedligeholdelsesmidler til skolerne	-5.500	-5.500	Budgettilpasning/ indefrysning
Dagtilbud	-1.835-	-1.835-	
	-1.865	-1.865	
3.8 Fælleskonti, administration	-595	-595	Effektivisering
3.9 Indkøbsstop i børnehuse	-730	-730	Servicereduktion/ effektivisering
3.10 Lukket	-70	-70	Servicereduktion/ effektivisering
3.11 Ejendomsudgifter, Centralt	-300	-300	Servicereduktion/ effektivisering
3.12 §86, reduktion af tilskud	-110-	-110-	Servicereduktion
	-140	-140	

### Politikområde Børn og Unge med særlige behov

På politikområdet fremlægges fem forslag til akutopbremsning, hvilket kan give en samlet reduktion af det forventede forbrug på 258 t.kr. jf. tabel 1. Samlet set ventes forslagene ikke at have personalemæssige konsekvenser.

Forslagene er som følger:

#### 3.1 PPR – Udgifter til fagsystemet Acadre

Udgifterne til fagsystemet har været faldende og i 2022 og der er ikke afholdt udgifter til fagsystemet i PPR-regi. Det ventes at fortsætte i 2023 hvorfor budgettet kan reguleres.

#### 3.2 Forskudt ansættelse i forbindelse med opnormering i PPR

I budgetaftalen fra 2023 blev der givet bevilling til en opnormering i PPR. Det har ikke været muligt at besætte alle stillinger fra årets start hvorfor dele af bevillingen kan føres tilbage til kassen.

#### 3.3 Tilpasning af Tandplejens budget

Tandplejen vurderer, at det er muligt at reducere rammebudgettet i 2023 med 50.000 kr. Der vil ske reduktioner i form af f.eks. færre indkøb af materialer og justering af de personalerelaterede udgifter.

### 3.4 Nedlæggelse af evalueringssystemet FIT

Familiehuset har anvendt en digital løsning til at evaluere deres indsatser i familierne. Udbyttet af at anvende systemet har ikke stået mål med ressourceforbruget, hvorfor den digitale løsning er opsagt.

### 3.5 Generel tilbageholdenhed på personalebudgetterne i Børn og Familie

Børn og Familie vurderer, at det er muligt at tilpasse personalebudgetterne med 48.000 kr. ved at udvise generel tilbageholdenhed. PPR vil reducere køb af træningsudstyr i 2023.

Generelt set er forslagene i akutopbremsningen for politikområdet Børn og unge med særlige behov (forslag 3.1-3.5) baseret på en reduktion i de forskellige afdelingers personalebudgetter. Dette skyldes, at der forventes et merforbrug på 32 mio. kr. på foranstaltningsbudgetterne på politikområdet.

#### Politikområde Undervisning

På politikområdet fremlægges to forslag til akutopbremsning, hvilket kan give en samlet reduktion af det forventede forbrug på 6.000 t.kr., jf. tabel 1. Samlet set ventes forslagene ikke at have personalemæssige konsekvenser.

Forslagene er som følger:

### 3.6 Reduktion af BSUs pulje til undervisningsmidler

Børne- og Skoleudvalget har en årlig pulje til understøttelse af udvalgte indsatsområder på skolerne, gennem fx indkøb af ekstraordinære læremidler eller gennem en udlægning af midler til anskaffelse af læremidler med et fokus fastlagt af Børne- og Skoleudvalget. Puljen foreslås reduceret med 500 t.kr. i 2023.

### 3.7 Indefrysning af vedligeholdelsesmidler til skolerne

Som en del af forvaltningens opbremsningsplan fra marts blev der midlertidigt indefrosset 5.500 t.kr. af skoleområdets centrale driftsmidler til indvendig vedligeholdelse på skolerne. Det foreslås at indefrysningen forlænges året ud, så midlerne ikke bringes i anvendelse i 2023, men i stedet overføres til 2024. Vedligeholdelse på skolerne i 2023 kan finansieres af tilgængelige anlægsmidler til vedligehold på samlet 8.100 t.kr., som skoleområdet centralt råder over i 2023.

#### Politikområde Dagtilbud

På politikområdet fremlægges fem forslag til akutopbremsning, hvilket kan give en samlet reduktion af det forventede forbrug i størrelsesordenen 1.835-1.865 t.kr., jf. tabel 1.

Forslagene er som følger:

### 3.8 Fælleskonti, administration

Akutopbremsning på kompetenceudvikling, større fælles faglige arrangementer for decentrale ledere, eksterne konsulenter mv. resten af 2023. Dette kan give en besparelse på 595 t.kr.

### 3.9 Indkøbsstop i børnehuse

I Dagtilbudsrådets budgettildelingsmodel gives 2.431 kr. pr. 0-2-årige børn og 1.549 kr. pr. 3-5-årige børn til normal pr. år (alt andet end lønbudget). Beløbene er efter gennemførelse af den tidligere indkøbsbesparelse i 2023 samlet nedskrevet med 510 t.kr. og permanent med 127 t.kr. fra 2024 og frem. Det foreslås, at nedskrive dette budget med yderligere 250 kr. pr. barn ekstraordinært i 2023, hvilket samlet vil betyde besparelse på yderligere 730 t.kr. Det vil betyde stop på indkøb af nyt legetøj, udflugter, forplejning til personale møder m.m. i 2023.

### 3.10 Lukket

### 3.11 Ejendomsudgifter, Centralt

Der stoppes resten af året med bygningsvedligehold af vores natur- og kulturhuse og midlertidige bygninger. Det kan give en samlet besparelse på 300 t.kr. i 2023.

### 3.12 §86, nedsættelse af tilskudsprocenten

Forældre i Rudersdal Kommune til børn i alderen 24 uger indtil skolestart har mulighed for at søge om tilskud til pasning af eget barn. Rudersdal yder 85 pct. af nettodriftsudgiften til disse forældre. Ordningen er en "kan"-bestemmelse i dagtilbudsloven. Kommunen behøver således ikke give dette tilskud. Rudersdal Kommune yder et betydeligt højere tilskud end de omkringliggende kommuner, hvoraf enkelte slet ikke giver tilskud.

Det foreslås, at tilskuddet reduceres og begrænses, for at bidrage til reduktion af servicerammen i 2023. Bemærk, at det også vil have effekt for 2024 og fremadrettet. Besparelsen i 2023 bliver på 110-140 t.kr., afhængig af, hvilket forslag til tilskud, der beslutes. Se uddybende beskrivelse i katalog.

## Indstilling

Direktionen foreslår indstillet, at udvalget drøfter direktionens forslag til akutopbremsninger indenfor eget område med henblik på, at udvalgets eventuelle bemærkninger indgår i Økonomiudvalgets behandling og indstilling til kommunalbestyrelsen.

## Vedtagelse i Børne- og Skoleudvalget den 14-06-2023

BØRNE- OG SKOLEUDVALGET indstiller Direktionens forslag tiltrådt

## Bilag

Akutopbremsning samlet - åbent bilag.docx

Konvertering fra drift til anlæg

Bemærkninger fra fagudvalg - akutopbremsninger - BSU.docx

## Punkt 9: Skolernes forventede driftsresultater 2023 og indsats for at nedbringe merforbrug

23/8604

### Resumé

I forbindelse med budgetopfølgningen pr. 30. april 2023 der behandles parallelt på dette møde, orienteres Børne- og Skoleudvalget om skolernes økonomiske forventede driftsresultater, samt om hvad skolerne gør for at forebygge eller nedbringe de forventede merforbrug.

Sagen forelægges Børne- og Skoleudvalget til orientering.

### Sagsfremstilling

I forbindelse med budgetopfølgningen pr. 30. april 2023 har skolerne indgivet deres forventede driftsresultater for 2023, som også fremgår af anden sag til dette møde.

Denne sag viser skolernes forventede driftsresultater for 2023.

Nedenstående tabel viser skolernes forventede driftsresultater for 2023, overførte mer- eller mindreforbrug fra 2022 og skolernes samlede forventede driftsresultater.

Tabel 1. Forventede driftsresultater for skolerne eksklusive og inklusive overførsler, i 1.000 kroner

Skole	Forventet driftsresultat for 2023 eksklusive overførsler	Overførsler. Mer-/mindre forbrug fra 2022	Forventet samlet driftsresultat 2023 inklusive overførsler
Birkerød Skole	-234	765	531
Holte Skole	-2.766	-2.360	-5.126
Ravnholm Skole	-715	738	23
Rude Skov Skole	-459	496	37
Skovlyskolen	-1.418	677	-741
Søholmskolen	-530	-994	-1.524
Trørøds skolen	267	-259	8
Vedbæk Skole	-1.287	-1.419	-2.706
Samlet	-7.142	-2.356	-9.498

Samlet forventes et merforbrug inklusive overførsler fra 2022 på kommunens folkeskoler på 9,5 mio. kr., hvoraf 9,4 mio. kr. kan henføres Holte Skole, Søholmskolen og Vedbæk Skole. De tre skoler fik med overførselssagen 2022-2023 overført et merforbrug på samlet 4,8 mio. kr., og der forventes, at merforbruget forøges i indeværende år, primært som følge af frafald af elever i eksisterende klasser, lave klassekvotienter samt øgede udgifter til inklusion.

Merforbruget skal med afsæt i en økonomisk handleplan være afviklet indenfor en treårig periode. På nuværende tidspunkt ligger der en handleplan for Holte Skole og Søholmskolen, mens handleplanen for Vedbæk Skole endnu ikke er på plads. Både Holte Skole og Søholmskolen vurderes med de individuelle planer og en løbende tæt økonomisk opfølgning at kunne opnå balance inden for de tre år.

Udover de tre skoler forventer Skovlyskolen et merforbrug på 0,7 mio. kr., mens de øvrige fire skoler forventer balance eller mindreforbrug i 2023. Det forventede resultat for Skovlyskolen hænger sammen med en lav gennemsnitlig klassekvotient for indeværende skoleår og et frafald af elever på de eksisterende klasser og dermed et forventet fald i ressourcefordeling fra det elevrelaterede kronebeløbet. Skolen står derudover med et tilpasningsbehov i forhold til støtteopgaven, hvor et frafald af elever betyder færre støtteressourcer.

#### Særlige opmærksomhedspunkter

Tre skoler har i 2021 modtaget ekstraordinære tildelinger for at imødekomme udfordringerne ved særligt lave klassekvotienter og med henblik på at kunne nå at tilpasse udgiftsniveauet til det faldende elevtal. Ravnholm Skole modtog 3 mio. kr., Søholmskolen 0,5 mio. kr. og Skovlyskolen 1,5 mio. kr.

Vedbæk skole er i en situation med særligt lave klassekvotienter, der alt andet lige indebærer, at der opbygges et merforbrug i indeværende år for at drive en faglig forsvarlig skole.

Holte Skole har i efteråret 2022 mistet 25 elever mere end normalt frem mod opstarten af skoleåret 2022/23. Det har presset skolens økonomi i udskolingen og har bidraget til et større merforbrug.

#### Initiativer for at nedbringe merforbrug

Holte Skole og Søholmskolen forventer at nedbringe merforbruget ved at udskyde eller undlade genbesættelse af vakanser og barselvikariater og en strammere styring af forbruget på øvrig drift. For Holte Skole omfatter indsatsen endvidere sammenlægning af klasser, budgettilpasning af årsværk og reduktion i en række personalegoder og aktiviteter. Hvor Holte Skole har valgt at foretage en hurtig reduktion af årsværksforbruget, har Søholmskolen fokus på en løbende tilpasning af årsværksforbruget i forbindelse med naturlig afgang.

Vedbæk Skole har ligeledes valgt at sammenlægge tre 6. klasser til to og skære i en række budgetposter til inventar, indvendigt vedligehold, IT, efteruddannelse og læremidler. Derudover har Vedbæk Skole fokus på nedbringelse af sygefraværet med henblik på at kunne reducere vikarforbruget. På trods af tilpasningerne er merforbruget stigende, hvilket skyldes generelt lave klassekvotienter.

Det bemærkes generelt, at når først skemaerne er lagt for kommende skoleår i april/maj kan det være svært at lave økonomiske tilpasninger, herunder personaletilpasninger. Derfor vil tilpasninger ofte have forsinket effekt. Det skal dog bemærkes, at der fra forvaltningens side er et særligt fokus på at styrke økonomistyringen på skolerne.

### **Indstilling**

Direktionen foreslår, at sagen forelægges til orientering.

## **Vedtagelse i Børne- og Skoleudvalget den 14-06-2023**

BØRNE- OG SKOLEUDVALGET tiltræder Direktionens forslag

# Punkt 10: Plan for skolernes vedligehold

23/8636

## Resumé

Børne- og Skoleudvalget godkendte den 15.06.2022 Masterplan for skolernes fysiske rammer i Rudersdal Kommune. I sagen blev det samtidig besluttet årligt at forelægge en sag med opfølgning på den løbende vedligeholdelse af skolerne.

Med denne sag orienteres Børne- og Skoleudvalget om de konkrete prioriteringer til vedligeholdelse af skolerne i 2023.

## Sagsfremstilling

Børne- og Skoleudvalget godkendte den 15.06.2022 Masterplan for skolernes fysiske rammer i Rudersdal Kommune. Masterplanen indeholder foruden en vision for skolernes fysiske læringsmiljøer en vurdering af skolernes nuværende lokaler, forventede fremtidige vedligeholdelsesbehov og muligheder for energireovering.

I udgangspunktet er det skolens eget driftsbudget, der finansierer det indvendige vedligehold, herunder indvendige overflader, faglokaler og udendørsbelægnings. Skoleområdet råder derudover over en pulje med driftsmidler til indvendigt vedligehold og udenomsarealer, som prioriteres i et samarbejde mellem skolerne, Skoleområdet og Rudersdal Ejendomme. Rudersdal Ejendomme indsamler løbende input fra skolerne til indvendige vedligeholdelsesbehov og som noget nyt deler Rudersdal Ejendomme en bruttoliste med skolerne, så skolerne oplever transparens i at ønskerne indgår i den samlede prioritering. Sideløbende kan der opstå akutte behov, som ligeledes kræver udbedring.

Rudersdal Ejendomme har ansvaret for det udvendige vedligehold af skolerne, herunder tag, facader, hovedinstallationer. Prioriteringerne af det udvendige vedligehold varetages af Rudersdal Ejendomme og indgår på lige fod med behovet hos kommunens øvrige ejendomme. I udgangspunktet er det Rudersdal Ejendommens driftsmidler, der finansierer det udvendige vedligehold. Ved større projekter (fx tagudskiftning) søger Skoleområdet om særskilt anlægsbevilling.

## Økonomi

De samlede drifts- og anlægsmidler til vedligeholdelsen af skolerne udgør i 2023 18,2 mio. kr. i 2023 og består af midler fra rammerne på politikområde Undervisning og politikområde Faste ejendomme.

Den samlede økonomiske ramme under politikområde Undervisning til vedligeholdelsen af skolernes indvendige rammer og udenomsarealer i 2023 udgør 16,1 mio. kr., hvoraf 5,5 mio. kr. foreløbigt er tilbageholdt med forbehold for en politisk disposition senere på året.

Skoleområdet råder årligt over driftsmidler på 6 mio. kr. til vedligeholdelsen af skolernes indvendige rammer og udenomsarealer. I forlængelse af overførselssagen 2022-2023 er rammen i 2023 løftet med 0,3 mio. kr. I 2023 er der derudover samlet set 8,1 mio. kr. på Børne- og Skoleudvalgets anlægsramme, som der søges anlægsbevilling på i anden sag på dette møde. Heraf er de 0,7 mio. kr. reserveret til lukningen af anlægsregnskabet vedrørende Masterplanen (projekt 251056).

Der er ikke øremærket midler til den udvendige vedligeholdelse særskilt til skolerne, idet de indgår i den samlede ramme på 25,4 mio. kr. til udvendig vedligeholdelse under politikområde Faste ejendomme. Rudersdal Ejendomme forventer i 2023 at disponere 2,2 mio. kr. til udvendig vedligeholdelse af skolerne. Dette beløb skal ses i lyset af at Rudersdal Ejendomme gennemførte en række større projekter på skolerne i 2022 for et samlet beløb på 13,9 mio. kr.

Tabel 1 nedenfor viser de samlede drifts- og anlægsmidler til skolerne i 2023 fra politikområde Undervisning og politikområde Faste ejendomme.

Tabel 1. Oversigt over samlet økonomisk ramme for vedligeholdelse på skolerne i 2023, i 1.000 kr.

Anlægsmidler til renovering og vedligeholdelse:	2.002
- Projekt 251042. Ekstraordinær renovering af folkeskoler, politikområde Undervisning	
- Projekt 251063. Indvendig vedligeholdelse (Skoleområdet), politikområde Undervisning	6.095
- Projekt 251056 Masterplan Skoler, Ombygning/Vedligehold, politikområde Undervisning	-665
Anlægsmidler til ekstraordinær renovering af folkeskoler jf. Budgetaftalen 2023 til Birkerød, Rude Skov, Skovly, Trørød og Vedbæk, politikområde Undervisning	2.300
Driftsmidler til indvendig vedligeholdelse og vedligeholdelse af udenomsarealer:	
- Tilbageholdte midler til politisk disposition i forlængelse af budgetopfølgningen 30.9., politikområde Undervisning	5.500
- Restbeløb inkl. overførte midler fra 2022, politikområde Undervisning	838
Driftsmidler, udvendig vedligeholdelse, politikområde Faste ejendomme:	
Forbrug år-til-dato	1.461
Disponeret herudover	696
Samlet økonomisk ramme	18.227

Forvaltningen anbefaler, at udmøntningen af de i alt 10 mio. kr. over tre år (heraf 2,3 mio. kr. i 2023) jævnfør Budgetaftalen 2023 til ekstraordinær renovering til Birkerød, Rude Skov, Skovly, Trørød og Vedbæk justeres således, at de tilgår de skoler med det største renoveringsbehov først. Det betyder, at den enkelte skole vil modtage det samme beløb som oprindeligt tiltænkt, men tildeles et større beløb på en gang frem for, at hver skole vil modtage et mindre beløb hvert af de tre år. Samlet vurderer forvaltningen, at skolerne vil kunne realisere større projekter og få mest udbytte af de afsatte midler.

Nogle skoler har store vedligeholdelsesbehov af fx renovering af facade og tag. Disse større projekter kan ikke rummes inden for de afsatte midler fra budgetaftalen 2023. Det er derfor tilstræbt i videst muligt omfang at udmønte de ekstraordinære midler, så den enkelte skole kan gennemføre projekter, som ligger over, hvad der typisk har været midler til at imødekomme. For 2023 foreslås midlerne udmøntet til henholdsvis Rude Skov Skole og Skovlyskolen.

Frigivelsen af omtalte anlægsmidler behandles særskilt i selvstændige sager på dette møde.

#### Prioriteringer på skolerne i 2023

Forvaltningen prioriterer den afsatte ramme, hvor der er størst vedligeholdelsesbehov.

De tilbageholdte midler på 5,5 mio. kr. er medregnet i Tabel 2 men er med forbehold for en politisk disposition til Skoleområdet senere på året.

De samlede disponeringer fremgår af Tabel 2 nedenfor.

Tabel 2. Allerede afholdte eller planlagte disponeringer til vedligeholdelse af skolernes fysiske rammer i 2023, i 1.000 kr.

Skole	Beløb	Formål
	2.500	
Birkerød Skole		Opfølgning på brandtilsynsgennemgang – renovering af tilkørselsrampe og genopretning af belægning *
		Etablering af nyt vindfang *
	400	
	500	
Holte Skole		Renovering af loft inkl. belysning i musiklokalet *
		Renovering af gulv i gymnastiksalen **
	200	
	1.300	
		Genopretning af udendørsriste og belægning *
	500	Renovering og miljøsanering af gulv i fysiklokale *
Skovlyskolen		Buffer til færdiggørelse af facaderenoveringen på idrætslængen *
	500	
		Renovering af lofter i klasselokaler (inkl. akustik og miljøsanering) ***
	247	
Søholmskolen	400	Etablering af lokale til kommende 0. klasser (et lokale til hver klasse) samt flytning af SFO-område *
Rude Skov Skole	150	Renovering af udendørsbelysning *

	453	Opsætning af brandvægge og indvendige døre i blok 2 afdeling Sjælsø *** Renovering af vinduer ***
	1.600	
	400	
		Genopretning af udenomsareal i forbindelse med byggeprojekt afd. Nærum **
Ravnholm Skole	250	Akustik- og lysforbedring i kantinen afd. Vangebo * Etablering af lokale til lærerforberedelse afd. Nærum **
	35	Renovering af gulv og vægge på gangarealer afdeling Vangebo **
	350	
Trørøds skolen	500	Opfølgning på brandtilsynsgennemgang - opsætning af 4 brandpartier/døre *
	100	
		Renovering af stikkontakter til lovpligtig stand **
Vedbæk Skole	35	Lakering af gulv i gymnastiksal ** Genopretning af kanter på bede og gangarealer **
	400	
Central ramme	250	Kort med måling af akustik på samtlige skoler **
Central ramme	3.700	Udskiftning til Saltolåse indvendigt på de sidste ni afdelinger **
Central ramme	1.000	Akutupulje til uforudsete vedligeholdelsesbehov herunder tilpasning af fysiske rammer ved elever med syns- og hørehandicap *
Central ramme	300	Abonnementer mv. til skolernes ABA-anlæg *
Central ramme	2.157	Forbrug udvendig vedligeholdelse inkl. disponeret forbrug
Total	18.227	

Note: \* Markerer, at beløbet endnu ikke er afholdt men planlægges afholdt i løbet af 2023.

\*\* Markerer, at projektet er finansieret af de tilbageholdte midler på 5,5 mio. kr. og at gennemførslen af projektet er med forbehold for en politisk disposition af midlerne til Skoleområdet

\*\*\* Markerer, at udgiften afholdes af anlægsmidler til ekstraordinær renovering på 2,3 mio. kr. og at projektet er et forslag fra Rudersdal Ejendomme, som skal godkendes i skolebestyrelsen

Som det fremgår af tabellen, tilgår midlerne samtlige otte skoler dog med en ujævn fordeling, da prioriteringen hviler på en faglig vurdering af skolernes respektive vedligeholdelsesbehov. Samtlige skoler får derudover gavn af de projekter, der finansieres over den centrale ramme, herunder akustikmålinger, udenomsarealer, udskiftning til Salto-låse og eventuelle behov fra akutpulje.

I 2023 er der især prioriteret et stort vedligeholdelsesbehov på Rude Skov Skole, Birkerød Skole og Skovlyskolen.

- For Birkerød Skole skyldes det primært et genopretningsbehov som resultatet af en brandteknisk gennemgang
- På Skovlyskolen har der været behov for at genoprette udendørsriste
- De ekstraordinære midler til renovering af folkeskoler på 2,3 mio. kr. foreslås prioriteret med 2,1 mio. kr. til Rude Skov Skole og 0,2 mio. kr. Skovlyskolen. Anbefalingen til udmøntningen hviler på en faglig vurdering af renoveringsbehov kombineret med mulige relevante projekter inden for den pågældende ramme Rudersdal Ejendomme har forslag til konkrete relevante projekter, men jævnfør budgetaftalen 2023 er udmøntningen skolebestyrelsens beslutning.

De tilbageholdte midler på 5,5 mio. kr. forudsættes at kunne disponeres til projekter senere på året, hvorfor der er udarbejdet konkrete forslag til anvendelsen, men de er med forbehold for en politisk disposition senere på året. Projekter, der tænkes finansieret med de tilbageholdte midler er angivet med \*\* i Tabel 2 ovenfor og omfatter genopretning af udenomsareal i forlængelse af byggeprojektet på Ravnholm Skole afdeling Nærum, genopretning af kanter på bede og gangarealer på Rude Skov Skole afdeling Sjælsø og Vedbæk Skole samt udskiftning til Salto-låse på indvendige døre på ni afdelinger.

#### Særlige opmærksomhedspunkter

Det bemærkes, at Rudersdal Ejendomme vurderer, at særligt Rude Skov Skole afdeling Sjælsø, Vedbæk Skole, Søholmskolens afdeling Bistrup og Holte Skoles afdeling Rønnebærvej har et større genopretningsbehov herunder både tag- og facaderenovering inden for de kommende 1-5 år.

Skolernes vedligeholdelsesbehov overstiger den afsatte økonomiske ramme og derfor kan alle behov ikke imødekommes. Vedligeholdelsen vil realiseres i takt med at kommunens økonomi tillader det.

#### Den videre proces

Børne- og Skoleudvalget vil herefter årligt i slutningen af året og næste gang ultimo 2023 blive forelagt en sag til orientering om den foreløbige plan for det kommende års prioriteringer til skolernes vedligehold. Vedligeholdelsesplanen for det kommende år vil være med forbehold for akutte omprioriteringer.

### **Indstilling**

Direktionen foreslår, at sagen forelægges til orientering.

### **Vedtagelse i Børne- og Skoleudvalget den 14-06-2023**

BØRNE- OG SKOLEUDVALGET tiltræder Direktionens forslag

### **Bilag**

BSU juni 2023. Skolernes vedligeholdelse. Præsentation.pdf

# Punkt 11: Pulje til indvendig vedligeholdelse (skoleområdet) - anlægsbevilling

23/6606

## Resumé

Forvaltningen søger en anlægsbevilling på 7,1 mio. kr. i 2023 til finansiering af indvendig og udvendig vedligeholdelse på skolerne.

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

## Sagsfremstilling

Med afsæt i kommunens samlede økonomiske situation er der fra forvaltningens side foretaget en indefrysning på 5,5 mio. kr. af skoleområdets centrale driftsmidler til vedligeholdelse på skolerne. Skoleområdet har i stedet mulighed for at finansiere større vedligeholdelsesprojekter i 2023 af uforbrugte anlægsmidler på samlet 8,1 mio. kr.

Af de uforbrugte anlægsmidler blev 7,4 mio. kr. overført i forbindelse med overførselssagen 2022-2023, mens de resterende 0,7 mio. kr. blev udlignet med et merforbrug på projekt 251056 Masterplan for skoler, ombygninger/renoveringer.

Den samlede ramme på 7,4 mio. kr. til vedligeholdelsesprojekter på skoleområdet i 2023, er sammensat af en overførsel på 6,1 mio. kr. til finansiering af indvendig vedligeholdelse på skolerne (heraf 0,3 mio. kr. som anlægsbevilling og 5,8 mio. kr. som rådighedsbeløb), samt et overført rådighedsbeløb på 1,3 mio. kr. vedrørende ekstraordinær renovering på skolerne.

En stor del af anlægsrammen til vedligeholdelse vil skulle anvendes til at imødegå kravene i den seneste brandtilsynsrapport for skolerne, som omfatter udvidelse af en tilkørselsrampe på Birkerød Skole og udskiftning af en række branddøre på flere skoler. Hertil kommer opgaver med genopretning af underlaget under stålristene rundt om Skovlyskolen samt genopretning af et udendørsareal i forbindelse med byggeprojektet på Ravnholm Skole. Derudover skal en del af rammen anvendes til færdiggørelse af renovering af facaden på idrætshallen på Skovlyskolen, ligesom der er disponeret midler til akutte udbedringer.

Børne- og Skoleudvalget får på dette møde, i særskilt sag, orientering om disponeringen af midler til vedligeholdelse på tværs af de otte skoler i Rudersdal.

Forvaltningen søger om en anlægsbevilling på 7,1 mio. kr., der dels finansieres af et rådighedsbeløb på 5,8 mio. kr. på projekt 251063 Indvendig vedligeholdelse (Skoleområdet) og dels af rådighedsbeløbet på 1,3 mio. kr. på projekt 251042 Ekstraordinær renovering af folkeskoler.

## Indstilling

Direktionen foreslår indstillet,

1. at der gives en anlægsbevilling på 7.088.000 kr. til vedligeholdelse på skoleområdet, finansieret med 5.751.000 kr. af det afsatte rådighedsbeløb på projekt 251063 Indvendig vedligeholdelse (Skoleområdet), samt 1.337.000 kr. af det afsatte rådighedsbeløb på projekt 251042 Ekstraordinær renovering af folkeskoler.

## **Vedtagelse i Børne- og Skoleudvalget den 14-06-2023**

BØRNE- OG SKOLEUDVALGET indstiller Direktionens forslag tiltrådt

## Punkt 12: Pulje til renovering af skoler jf. Budgetaftalen 2023-2026 - anlægsbevilling

23/6473

### Resumé

Forvaltningen søger en anlægsbevilling til renovering af Rude Skov Skole og Skovlyskolen finansieret af de prioriterede midler i Budgetaftalen 2023-2026 til renovering af Trørøds skolen, Vedbæk Skole, Birkerød Skole, Rude Skov Skole og Skovlyskolen.

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

### Sagsfremstilling

I forbindelse med Budgetaftalen 2023-2026 blev der prioriteret samlet 40 mio. kr. til renovering på skolerne, hvoraf 10 mio. kr. er prioriteret til renovering på de fem skoler (Trørøds skolen, Vedbæk Skole, Birkerød Skole, Rude Skov Skole og Skovlyskolen). Det fremgår af budgetaftalen, at de 10 mio. kr. skal udmøntes efter elevtallet til skolebestyrelsernes disposition.

Fordelingsnøglen efter elevtallet per 5. september 2022 er opgjort i nedenstående Tabel 1.

Tabel 1. Fordeling af pulje til renovering jf. Budgetaftalen 2023-2026, i 1.000 kr.

Skole:	Elever 5/9-2022	Tildeling 2023	Tildeling 2024	Tildeling 2025	I alt
Birkerød Skole	759	525	525	1.228	2.278
Rude Skov Skole	684	473	473	1.107	2.053
Skovlyskolen	422	292	292	683	1.266
Trørøds skolen	967	668	668	1.565	2.902
Vedbæk Skole	496	343	343	803	1.488
I alt	3.328	2.300	2.300	5.386	9.986

Forvaltningen anbefaler, at udmøntningen af de i alt 10 mio. kr. over tre år justeres således, at de tilgår de skoler med det største renoveringsbehov først. Det betyder, at den enkelte skole vil modtage det samme beløb som oprindeligt tiltænkt, men tildeles et større beløb på en gang frem for, at hver skole vil modtage et mindre beløb hvert af de tre år. Anbefalingen til udmøntningen hviler på en faglig vurdering af renoveringsbehov kombineret med mulige relevante projekter inden for den pågældende ramme. Dertil er det i overensstemmelse med, at anlægsmidler generelt kun bør finansiere større afgrænsede projekter.

I 2023 har skolebestyrelserne samlet 2,3 mio. kr. til disposition på projekt 251042 Ekstraordinær renovering af folkeskoler, som jævnfør anden sag på dette møde om skolernes vedligeholdelse foreslås fordelt til projekter på to af de fem skoler i år med henholdsvis 2,1 mio. kr. til Rude Skov Skole og 0,2 mio. kr. til Skovlyskolen. De konkrete projekter skal godkendes i skolernes skolebestyrelser.

Forvaltningen søger om en anlægsbevilling på 2,3 mio. kr. finansieret af rådighedsbeløbet på projekt 251042 Ekstraordinær renovering af folkeskoler.

## **Indstilling**

Direktionen foreslår indstillet,

1. at der gives en anlægsbevilling på 247.000 kr. til skolebestyrelsen til renovering på Skovlyskolen finansieret af det afsatte rådighedsbeløb på projekt 251042 Ekstraordinær renovering af folkeskoler.
2. at der gives en anlægsbevilling på 2.053.000 kr. til skolebestyrelsen til renovering på Rude Skov Skole finansieret af det afsatte rådighedsbeløb på projekt 251042 Ekstraordinær renovering af folkeskoler.

## **Vedtagelse i Børne- og Skoleudvalget den 14-06-2023**

BØRNE- OG SKOLEUDVALGET indstiller Direktionens forslag tiltrådt

# Punkt 13: Støttetimer i almenskolen - prioritering af midler fra budgetaftalen

23/5960

## Resumé

Med budgetaftale 2023 blev der afsat 5 mio. kr. årligt til at opprioritere de inkluderende læringsmiljøer i folkeskolen og understøtte arbejdet med at styrke inklusionen og sårbare børns mulighed for at trives og udvikle eget læringspotentiale bedst muligt.

Forvaltningen arbejder aktuelt på at konkretisere de nye indsatser og mellemformer i almenskolen, blandt andet med udgangspunkt i de anbefalinger, som PwC har afleveret i forlængelse af analysen af hele det specialiserede område. Indtil dette arbejde er færdigt foreslår forvaltningen at skolevisitationsudvalget kan bevilge støttetimer til enkeltintegration i almenskolen indenfor en ramme af 3,75 mio. kr. ud af de 5 mio. kr. i 2023.

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

## Sagsfremstilling

Med budgetaftalen 2023 blev der afsat midler til at opprioritere de inkluderende læringsmiljøer i folkeskolen. Samlet set blev der prioriteret 5 mio. kr. årligt til at understøtte arbejdet med at styrke inklusionen og sårbare børns mulighed for at trives og udvikle eget læringspotentiale bedst muligt.

Forvaltningen arbejder aktuelt på at konkretisere de nye indsatser og mellemformer i almenskolen, blandt andet med udgangspunkt i de anbefalinger, som PwC har afleveret i forlængelse af analysen af hele det specialiserede område. Indtil dette arbejde er færdigt foreslår forvaltningen at skolevisitationsudvalget bevilger og følger op på støttetimer til enkeltintegration i almenskolen. Det skal ses i lyset af, at der er et presserende kortsigtet behov for at understøtte konkrete børn på skolerne. Det drejer sig om børn der kan bevare deres tilknytning til almenskolen, med et konkret behov for specialpædagogisk bistand. Det er altså børn der har et umiddelbart behov for bistand og er i risiko for eksklusion.

Det foreslås derfor, at der i en overgangsfase i 2023 afsættes en pulje på 3,75 mio. kr. som en økonomisk ramme til bevilling af støttetimer (specialpædagogisk bistand) i almenskolen.

Midlerne finansieres af en del af de allerede afsatte midler i budgetaftale 2023 til inkluderende læringsmiljøer og fagligt løft. Da der allerede er udmøntet 1,25 mio. kr. fra puljen til almenskolerne, er det den resterende del af puljen, som afsættes som økonomisk ramme.

Da myndigheds-, og derved beslutningskompetencen, ligger i skolevisitationsudvalget under Børn og Familie foreslås det, at 3,75 mio. kr. i 2023 overføres fra politikområde Undervisning til politikområde Børn og unge med særlige behov, således at midlerne ligger hos det område, som har den bevillingsmæssige opgave.

Skolevisitationsudvalget er sammensat af myndighedschef og ledere fra Børn og Familie, økonomikonsulent fra Børn og Familie samt en skoleleder, inklusionskonsulent og to afdelingsledere fra specialklasserækkerne. De timer der bliver bevilliget og udmøntet til enkeltintegration i 2023, bliver fagligt og økonomisk fulgt op i visitationsudvalget.

Skolernes nøgletal for udgifter pr. barn vil ikke blive berørt af flytningen fra Skoleområdet til Børn og Familie.

## **Indstilling**

Direktionen foreslår indstillet, at

1. der afsættes en økonomisk ramme i 2023 på 3.750.000 kr. til støttetimer til almen skolen indtil arbejdet med at konkretisere nye indsatser og mellemformer i almen skolen er udviklet.
2. at der gives en positiv tillægsbevilling på 3.750.000 kr. i 2023 til politikområde Børn og unge med særlige behov finansieret af en tilsvarende negativ tillægsbevilling på politikområde Undervisning.

## **Vedtagelse i Børne- og Skoleudvalget den 14-06-2023**

BØRNE- OG SKOLEUDVALGET indstiller Direktionens forslag tiltrådt

# Punkt 14: Løsningsforslag til forventet u hensigtsmæssig elevtalsudvikling

23/8602

## Resumé

Børne- og Skoleudvalget behandlede den 10.05.2023 elevtalsprognosen for 2023-2035. Prognosen forudsiger en u hensigtsmæssig udvikling i elevtallet og en deraf forventet klassesdannelse for Vedbæk Skole og Skovlyskolen. Disse udfordringer kan løses ved bedre fordeling af elever med de omkringliggende skoledistrikter henholdsvis Trørødskolens distrikt og Holte Skoles distrikt.

Forvaltningen har på den baggrund analyseret forskellige løsninger, som vil imødekomme den u hensigtsmæssige udvikling.

Sagen forelægges Børne- og Skoleudvalget til godkendelse af, at de anbefalede løsninger udsendes i høring.

## Sagsfremstilling

Forvaltningen har på baggrund af elevtalsprognosen for 2023-2035 igangsat en undersøgelse af mulige løsninger for de forventede udfordringer for Vedbæk Skole og Skovlyskolen.

Den forventede elevtalsudvikling for ovennævnte skoler vil medføre få elever per klasse også kaldet en lav klassekvotient. En lav klassekvotient presser skolernes økonomi, da der er faste udgifter forbundet med oprettelsen af en klasse uanset klassens størrelse. Som mål for hvornår en klassekvotient er økonomisk robust anvendes en break-even klassekvotient. Break-even afhænger af klassetrinnet. I gennemsnit er break-even en klassekvotient på 22,8.

Ved få elever per klasse er der færre ressourcer til ekstra indsatser, som kan styrke den enkelte elevs læring og trivsel, for eksempel gennem holddannelse og øget undervisningsdifferentiering. Dertil er flere elever per klasse forbundet med flere sociale muligheder for børnene, og mindre risiko for på et senere tidspunkt at være nødt til at sammenlægge klasser.

Vedlagte bilag udfolder den forventede elevtalsudvikling i de to områder.

På baggrund af den forventede elevtalsudvikling har forvaltningen vurderet følgende mulige løsninger.

Justering af skoledistrikterne for Trørødskolens og Vedbæk Skole

For at imødekomme den forventede elevtalsudvikling på Vedbæk Skole anbefaler forvaltningen, at der foretages en skoledistriktsændring, hvor en del af Trørødskolens distrikt overgår til Vedbæk Skole.

Problematikken og den foreslåede distriktsændring er blevet drøftet med skolebestyrelsesformændene for de to skoler på møder den 27.04 og 26.05. Der er enighed om, at der er behov for en politisk løsning for at sikre gode og bæredygtige vilkår for begge skoler.

Forvaltningen anbefaler, at følgende veje overgår fra Trørødskolens distrikt til Vedbæk Skoles distrikt: Bastager, Birkekæret, Bueager, Caroline Mathilde Sti, Caroline Mathildevej, Frydenlund Park, Frydenlunds Alle, Frydenlundsvej,

Gøngehusvej (til og med nr. 85), Gøngesletten, Gøngetofte, Holmebjerg (nr. 2-14), Hyldeageren, Højagervej, Kastanietofte Kettebakken, Krumningen, Kørøvej, Lampeager, Langagervej (nr. 25-31+ nr.30-36), Lindevangsvej, Rosenvej, Rønnebærtøfte, Skovringen, Skovvej, Troidager, Trørødlund Trørødvej (til og med nr. 59) og Trørødvænget.

Anbefalingen af dette område hviler på hensynet til afstand, trafiksikre veje og søskende i området, som er omfattet af søskendegarantien. Området og betydningen for klassekvotienterne på skolerne fremgår af vedlagte bilag.

#### Udfordring og mulige løsninger i forhold til Holte Skole og Skovlyskolen

Elevtalsudviklingen i skoledistrikterne for Holte Skole og Skovlyskolen er blevet analyseret med henblik på mulige løsninger, som kan give en mere bæredygtig økonomi for Skovlyskolen i forbindelse med den fremadrettede klassesdannelse. Udfordringen består hovedsageligt i, at Skovlyskolen med den forventede elevtalsudvikling står til at skulle oprette tre spor med en lav klassekvotient. Dertil er der et overordnet potentiale for mere optimale klassekvotienter generelt.

Skolechef Martin Gredal har drøftet de mulige løsninger med skolebestyrelsen på Skovlyskolen den 24.05 og Holte Skole den 06.06. Han vil fremlægge de overordnede pointer fra skolebestyrelserne på mødet.

Forvaltningen vurderer, at der er to mulige løsninger på ovenstående udfordringer:

1. Afvisning af elever fra andre kommuner og distrikter
2. Etablere et forsøg med samlet skoledistrikt sammen mellem Holte Skole og Skovlyskolen.

Tabel 1. Fordele og ulemper ved de to løsningsmodeller

	Afvisning af eksterne elever og elever fra andre distrikter	Fælles skoledistrikt
Fordele	<ul style="list-style-type: none"><li>• Kan håndteres inden for de gældende rammer og regler</li><li>• Tydelighed omkring tilhørsforhold</li></ul>	<ul style="list-style-type: none"><li>• Mulighed for fordeling af elever på tværs af skolerne giver robuste klassekvotienter på begge skoler i alle årene</li></ul>
Ulemper	<ul style="list-style-type: none"><li>• Usikkerhed forbundet med det forventede antal elever fra andre distrikter og kommuner</li><li>• Fortsat lave klassekvotienter i nogle af årene</li></ul>	<ul style="list-style-type: none"><li>• Usikkerhed for børn og forældre omkring skoletilhørsforhold</li><li>• Kræver godkendelse fra ministeriet</li></ul>

Løsningsmodellerne er udfoldet i det vedhæftede bilag.

Forvaltningen anbefaler, at der søges om et fælles skoledistrikt, da denne løsning giver den bedste fordeling af eleverne og sikrer, at Skovlyskolen har økonomisk bæredygtige klasser.

### Indstilling

Direktionen foreslår,

1) at det udsendes i høring, at Bastager, Birkekæret, Bueager, Caroline Mathilde Sti, Caroline Mathildevej, Frydenlund Park, Frydenlunds Alle, Frydenlundsvej, Gøngehusvej (til og med nr. 85), Gøngesletten, Gøngetoft, Holmebjerg (nr. 2-14), Hyldeageren, Højagervej, Kastanietofte Kettebakken, Krumningen, Køromvej, Lampeager, Langagervej (nr. 25-31+ nr.30-36), Lindevangsvej, Rosenvej, Rønnebærtøften, Skovringen, Skovvej, Troldager, Trørødlund Trørødvej (op til og med nr. 59) og Trørødvænget overgår fra Trørødskolens distrikt til Vedbæk, med henblik på at Børne- og Skoleudvalget, på et kommende møde, eventuelt kan indstille til Kommunalbestyrelsen, at skolevedtægten ændres i overensstemmelse hermed.

2) at der indhentes godkendelse fra skolebestyrelserne på Holte Skole og Skovlyskolen til at ansøge om dispensation fra Folkeskolelovens §36 stk. 2 til Børne- og Undervisningsministeriet, således at denne løsning med forbehold for sagsbehandlingstiden kan være en mulighed allerede fra skoleåret 2024/25.

### **Vedtagelse i Børne- og Skoleudvalget den 14-06-2023**

BØRNE- OG SKOLEUDVALGET tiltræder Direktionens forslag for så vidt angår punkt 1

Udvalget tiltræder ikke punkt 2

### **Bilag**

Bilag. Skoledistrikter\_Løsningsmodeller for Trørød-Vedbæk og Holte-Skovly.pdf

# **Punkt 15: Justering af klassetrin for udskoling på Søholmskolen**

23/8510

## **Resumé**

Skolebestyrelsen på Søholmskolen ønsker, at skolens samlede udskoling skal starte fra 7. klassetrin og ikke 6. klassetrin, som det fremgår af styrelsesvedtægten for Skoleområdet. Justeringen vil derfor kræve en ændring i styrelsesvedtægten.

Sagen forelægges Børne- og Skoleudvalget og Kommunalbestyrelsen til godkendelse.

## **Sagsfremstilling**

Skolebestyrelsen på Søholmskolen besluttede på deres møde den 25.04.2021 at indstille til Børne- og Skoleudvalget, at udskoling på skolen først begynder med 7. klassetrin, når udskoling samles på afdeling Toftevang. Den fælles udskoling for Søholmskolen etableres når ombygningen af Toftevang er gennemført og ændringen forventes at have effekt fra skoleåret 2024/25.

Denne ændring vil kræve en justering af styrelsesvedtægten for Skoleområdet bilag 2.1 om skolestruktur. Her fremgår det, at den samlede udskoling for Søholmskolen gælder fra 6. til 9. klassetrin.

Såfremt Børne- og Skoleudvalget godkender, sendes justeringen i styrelsesvedtægterne ikke i høring, eftersom skolebestyrelsen med sin beslutning den 25.04.2021 har tilkendegivet ønske om justeringen.

## **Indstilling**

Direktionen foreslår indstillet at, styrelsesvedtægten for Skoleområdet ændres, så udskoling på Søholmskolen er fra 7. til 9. klasse.

## **Vedtagelse i Børne- og Skoleudvalget den 14-06-2023**

BØRNE- OG SKOLEUDVALGET indstiller Direktionens forslag tiltrådt

# **Punkt 16: Kodeks for forældresamarbejde på skolerne i Rudersdal Kommune**

23/8601

## **Resumé**

Som følge af status- og temperaturmålingen for skolerne i Rudersdal fra 2022, har Skoleområdet arbejdet for at styrke samarbejdet mellem skoler og forældre. I forlængelse heraf besluttede Børne- og Skoleudvalget på mødet den 12.04.23, at et kodeks for forældresamarbejdet på skolerne skal drøftes på udvalgets møde den 14.06.23. Drøftelserne kan tage udgangspunkt i skolernes nuværende værdier og praksis på området.

Sagen forelægges til drøftelse.

## **Sagsfremstilling**

Rammer og principper for skole-hjem-samarbejdet er grundlæggende fastlagt af folkeskolelovens formålsparagraf og folkeskolelovens § 44 om skolebestyrelsernes opgave med at fastsætte principper for skole-hjem-samarbejdet.

Skolerne i Rudersdal Kommune arbejder løbende med at styrke samarbejdet mellem skole og forældre. Skolerne har i den forbindelse udformet principper og værdier for samarbejdet. Fælles for disse er, at de fastsætter roller, ansvar og forpligtigelser for henholdsvis forældre og skole i forbindelse med samarbejdet. De dækker over det generelle samarbejde samt de særlige tiltag eller fora, hvor samarbejdet er i særlig fokus, herunder for eksempel skole-hjemsamtaler, forældremøder, kontaktførelser, forældreråd og lignende.

Fælles for principperne er, at de understreger og underbygger det fælles ansvar der er hos skole og forældre i forhold til, at samarbejde om børnenes faglige, sociale og personlige trivsel.

På baggrund af de eksisterende principper og værdier på skolerne drøfter Børne- og Skoleudvalget indholdet af et fælles Rudersdal kodeks for det gode forældresamarbejde på Skoleforumsmødet den 12.06.2023. Efterfølgende fortsættes drøftelsen på Børne- og skoleudvalgets møde den 14.06.2023.

## **Indstilling**

Direktionen foreslår, at sagen forelægges til drøftelse.

## **Vedtagelse i Børne- og Skoleudvalget den 14-06-2023**

BØRNE- OG SKOLEUDVALGET tiltræder Direktionens forslag

# Punkt 17: Rudersdal Musik- og Billedskole - udvikling af samarbejde med folkeskolen

23/8495

## Resumé

Kommunalbestyrelsen har i budget 2023-26 afsat 500.000 kr. årligt, til at styrke musik- og billedskolens samarbejde med folkeskolerne med henblik på at styrke musikfaget og musikmiljøet på skolerne.

Musik- og billedskolen har i samarbejde med Skoleområdet og konkrete skoler, lagt de første planer om nye initiativer og projekter.

Sagen forelægges Børne- og Skoleudvalget samt Kultur- og Fritidsudvalget til orientering.

## Sagsfremstilling

I forbindelse med udarbejdelse af strategi for musik- og billedskolen afholdt Musikskolerådet et temamøde om emnet den 12.10.2022, bl.a. med deltagelse af repræsentanter fra Børne- og Skoleudvalget, Kultur- og Fritidsudvalget samt forvaltningen.

På temamødet blev der lagt vægt på, at samarbejdet med den enkelte skole skal tage udgangspunkt i, at skolen ønsker at løfte musikområdet. Musikskolens opgave er ikke at indgå i folkeskolernes almindelige musikundervisning, men samarbejdet skal tage afsæt i en fælles vision om at gøre en forskel med musikken for elever og skolen.

På landsplan er der flere musik- og kulturskoler, som har modeller, hvor musikskolen er med til at sætte fokus på musikken i folkeskolen. I den verserende proces om udarbejdelsen af strategi for musik- og billedskolen er det blevet afsøgt, hvordan det gribes an i de andre kommuner.

Det har givet inspiration til, hvordan Rudersdal kan udvikle et tættere samarbejde omkring musik. Dette samarbejde er samtidig en vigtig del af en målsætning om at nå bredere ud med musikken, således at flere børn og unge får mulighed for at få en oplevelse af, hvordan det er at spille et instrument.

## Målsætninger

Med et tættere samarbejde mellem musik- og billedskolen og folkeskolerne vil et bredere udsnit af børn i skolealderen kunne nås og være med til at styrke den aktive musikudøvelse i skolernes musikundervisning. Eleverne får mulighed for at prøve kræfter med orkesterinstrumenter og børnene oplever at spille i orkester. Musik- og billedskolen bibringer den enkelte elev færdigheder og forståelse i musik, som kan motivere eleven til fortsat musikudøvelse.

Musikskolen vil bidrage til klassens sammenhold ved at synliggøre den enkelte elevs betydning i det musikalske fællesskab. Sammenspillet i et orkester gør eleverne stolte og kan være med til at øge deres selvværd. Ved at styrke musikmiljøet på skolen og medvirke til brugen af musik som en del af skolens traditioner og fejring, kan dette være med til styrke kulturens betydning for fællesskabet og sammenhængskraften.

Eleverne får oplevelser med musik, dels gennem musikudøvelse, skabende processer samt lytning og derigennem får eleverne en musikalsk dannelse, som kan være med til at åbne nye muligheder for den enkelte.

#### Status på aktiviteter og planlægning af kommende tiltag

**Musikdage:** Første tiltag er musikdage på musikskolen. Konceptet er, at en hel klasse kommer til musikskolen en formiddag og spille på forskellige instrumenter. Idéen er, at alle eleverne stifter bekendtskab med tre instrumentgrupper og lære at spille to numre, som kan spilles på alle instrumenter, således at det bliver til et lille klasseorkester. Det er tanken, at disse dage skal være med til at give skolerne en smagsprøve på, hvordan et længere forløb kunne blive. Samtidig er det en øvelse for musikskolen i forhold til at gøre nogle erfaringer, når der skal planlægges længere forløb med nogle af skolerne.

Tiltaget er sat i værk fra januar 2023. Det forventes, at ca. 30 klasser skal opleve en musikdag i løbet af et skoleår.

**Orkesterklasser:** I de seneste år er der mange steder i landet gennemført eksperimenter med undervisning, hvor en hel skoleklasse, typisk i indskoling eller mellemtrinnet, får undervisning i et orkesterinstrument. Mange steder er erfaringerne så positive, at ordningerne er blevet permanente. Musikskolen arbejder på et samarbejde med en eller flere folkeskoler med henblik på at udvikle et koncept, hvor klassen bliver til et orkester.

**Musikuger:** Musikskolen tilbyder musikforløb, hvor en klasse gennem en hel uge udelukkende beskæftiger sig med musik. Her vil vi arbejde med orkesterinstrumenter og eleverne lærer at spille små stykker på forskellige instrumenter, og det hele sammensættes til et orkester og afsluttes med en lille koncert for elevernes forældre.

**Kompagnon på udvalgte klassetrin:** Musikskolen tilbyder kompagnonundervisning, hvor musikundervisningen varetages i et samarbejde mellem skolens musiklærer og en musiklærer fra musikskolen. Dette kan være et forløb over eksempelvis 6, 8 eller 12 uger og op til et helt skoleår.

**Events:** Musikskolen afholder forskellige musikevents for udvalgte årgange eller målgrupper. Eksempelvis holdes ”4. klassernes sangdag”, hvor alle kommunens 4. klasser mødes og synger sammen. Alle sangene er numre, som de enkelte klasser har øvet før selve dagen.

#### Hvilke skoler indgår samarbejde

Der er dialog med flere skoler om samarbejde i næste skoleår. Alle skolerne får tilbudt musikdage som hovedsageligt henvender sig til 3. klassetrin samt tilbud om forskellige endagevents.

**Søholmskolen:** Her planlægges, at alle fire 4. klasser på Søholmskolen bliver orkesterklasser i det kommende skoleår. Alle klasserne får en musiktime om ugen, hvor der arbejdes med udvalgte instrumenter. Dertil kommer et samarbejde om et kor på skolen.

**Birkerød Skole:** Der er dialog med skolen omkring en kompagnonordning for alle fire 1. klasser.

**Ravnholm Skole:** Der er dialog med skolen om forskellige kortere forløb på udvalgte klassetrin.

Trørøds skolen: Der er dialog med skolen om forskellige kortere forløb.

Økonomi

Musikdage og endagevents finansiers via bevillingsmidlerne.

Ved længere forløb vil skolerne medfinansiere således, at skolerne betaler 25 – 50 procent.

Derudover er der udgifter til indkøb af instrumenter til orkesterforløb og forskellige koordineringsopgaver.

Musik- og billedskolen vil løbende orientere om projektforsløb og udvikling.

### **Indstilling**

Direktionen foreslår, at sagen forelægges til orientering.

### **Vedtagelse i Børne- og Skoleudvalget den 14-06-2023**

BØRNE- OG SKOLEUDVALGET tiltræder Direktionens forslag

# Punkt 18: Redegørelse om indberetninger om magtanvendelser på dagtilbud og skoler i 2022

23/8518

## Resumé

Børne- og Skoleudvalget orienteres årligt om antallet af indberettede magtanvendelser på Rudersdal Kommunes skoler og dagtilbud.

Sagen forelægges Børne- og Skoleudvalget til orientering.

## Sagsfremstilling

Dagtilbuds- og Skoleområdet udarbejdede i 2016 de gældende retningslinjer for personalets brug af fysisk magt i dagtilbud, skoler og skolefritidsordninger inklusive kommunens specialrækker. Retningslinjerne er vedlagt sagen og beskriver kommunens grundlæggende værdier og lovgrundlag.

Udgangspunktet i retningslinjerne er, at personale i dagtilbud og skoler ikke har særlige muligheder for at anvende fysiske magtmidler i forhold til børnene. Magtanvendelse må aldrig bruges som et pædagogisk redskab eller som led i omsorgsudøvelse. Der kan dog være situationer, hvor personalets brug af fysisk magt kan være en nødvendighed. Det gælder de tilfælde, hvor der skal afværges en situation, hvor et barn eller en ung er til fare for sig selv, andre eller personalet. Endelig gør det sig gældende i de situationer, hvor personalet skal afværge beskadigelse eller ødelæggelse af inventar og/eller ejendele.

Retningslinjerne beskriver også proceduren for indberetning i de tilfælde, hvor der har været en magtanvendelse på kommunens skoler eller dagtilbud. Retningslinjerne blev implementeret på Dagtilbuds- og Skoleområdet i 2017.

Forvaltningen har på den baggrund udarbejdet en oversigt over antallet af indberettede magtanvendelser fra dagtilbud og skoler mellem 2018-2022.

Tabel 1. Antal af indberettede magtanvendelser i dagtilbud og på skoler i Rudersdal Kommune

	2018	2019	2020	2021	2022
Dagtilbud	8	8	4	=3	=3
Skoler	17	12	9	15	16

Tabellen viser, at antallet af indberettede magtanvendelser faldt i 2020, hvor skolerne var delvist nedlukket på grund af Covid19 og at antallet er steget igen efterfølgende også i de seneste tal for 2022.

## Opfølgning på en magtanvendelse

Ved enhver magtanvendelse i et dagtilbud eller på en skole orienteres forældre og hændelsen beskrives, registreres og sendes efterfølgende til henholdsvis Dagtilbuds- eller Skoleområdet. Indberetningerne skal indeholde en ledelsesmæssig vurdering af hændelsesforløbet.

Dagtilbuds- og Skoleområdet følger op på den ledelsesmæssige opgave og vurderer også, om der er grundlag for særlige indsatser eller tiltag på baggrund af indberetningerne. Forvaltningen står også altid til rådighed med rådgivning og sparring.

## **Indstilling**

Direktionen foreslår, at sagen forelægges til orientering.

## **Vedtagelse i Børne- og Skoleudvalget den 14-06-2023**

BØRNE- OG SKOLEUDVALGET tiltræder Direktionens forslag

## **Bilag**

Retningslinjer for magtanvendelser i dagtilbud.pdf

Retningslinjer for magtanvendelse skoler.pdf

# Punkt 19: Kommunale mål for søgning til erhvervsuddannelser i 2024

23/8514

## Resumé

Rudersdal Kommune er af national lovgivning forpligtet til, at offentliggøre grundskoleelevers søgning til erhvervsuddannelser samt måltal for det kommende års søgning.

Da søgningen til erhvervsuddannelserne er under 10 pct., skal Rudersdal Kommune derudover udarbejde en handleplan for, hvordan søgningen øges frem mod næste år.

Børne- og Skoleudvalget og Erhvervs- og Beskæftigelsesudvalget forelægges med denne sag søgetal for 2023 samt måltal og handleplan for søgning til erhvervsuddannelser i 2024 til godkendelse.

## Sagsfremstilling

Den 22.11.2018 indgik et flertal i Folketinget den politiske aftale Fra folkeskole til faglært - Erhvervsuddannelser til fremtiden. Formålet med aftalen er at sikre, at andelen af elever fra grundskolen, der vælger en erhvervsrettet ungdomsuddannelse direkte fra 9. eller 10. klasse, øges til mindst 30 pct. i 2025 på landsplan.

Aftalen og den afledte lov om kommunal indsats for unge under 25 år (LBK nr. 1659 af 11/08/2021) forpligter kommunerne til at udarbejde kommunale måltal for søgningen til ungdomsuddannelserne med henblik på at understøtte, at kommunerne arbejder målrettet for at øge søgningen til erhvervsuddannelserne. Hvis de aktuelle søgetal i en kommune ligger under 10 pct., forpligter loven derudover kommunen til at offentliggøre en handleplan for de kommunale indsatser, som skal øge søgningen til erhvervsuddannelserne.

Børne- og Skoleudvalget godkendte på mødet den 15.06.2022 måltal og handleplan for søgningen til erhvervsuddannelser, som nu ligger på Rudersdal Kommunes hjemmeside. Kommunens hjemmeside skal på baggrund af Børne- og Skoleudvalgets godkendelse på dette møde opdateres med søgetallene for 2023 og måltallene for 2024.

### Søgning til erhvervsuddannelserne og måltal for 2023

Der er en forventet sammenhæng mellem elevernes karaktergennemsnit ved folkeskolens afgangsprøve og andelen af elever, som søger erhvervsuddannelser. Rudersdal er blandt landets kommuner med de bedste resultater ved folkeskolens afgangsprøver og forventes typisk at have lav søgning til erhvervsuddannelser.

Nedenstående tabel viser årets søgetal fordelt på 9. klasse, 10. klasse og samlet for henholdsvis Rudersdal Kommune og på landsplan. Tabellen viser også de anbefalede måltal for søgningen i 2023. Opgørelsen viser kun andelen af elever, der søger en ungdomsuddannelse. Andelen af elever, der søger 10. klassetilbud, indgår ikke i tabellen.

Tabel 1. Søgning i procent til ungdomsuddannelser i 2023 og måltal for 2024

Uddannelse	2023 Søgetal for 9.klasse	2023 Søgetal for 10. klasse	2023 Samlet søgetal	2024 Samlet måltal
Erhverv*	4,3	9,8	6,3	6,5
Hele landet	17,8	20,7	19,4	-

Gymnasiale**	89,9	87,3	89,2	89,1
Hele landet	72,6	72,6	72,6	-
Øvrige***	5,6	1,5	4,5	4,4
Hele landet	7,3	3,1	8,0	-

\* Erhvervsuddannelser dækker over EUD og EUX

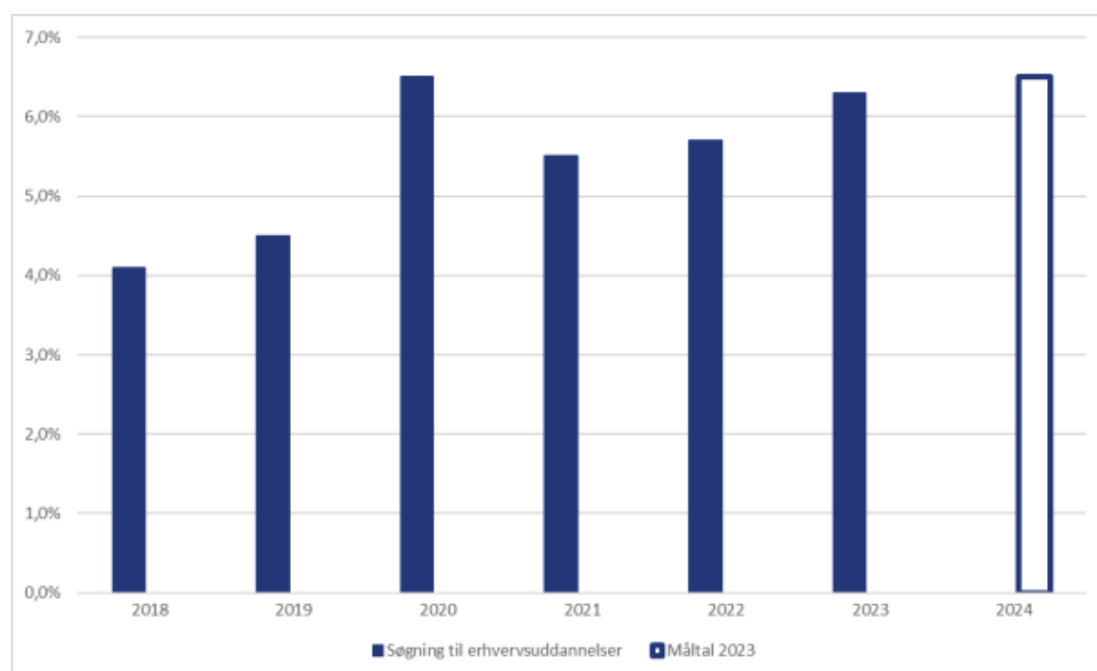
\*\* Gymnasiale uddannelser dækker over STX, HTX, HHX og HF

\*\*\* Øvrige dækker over FGU, STU, ungdomshøjskole, udlandsophold, arbejde og andet

Måltallet for den samlede søgning til erhvervsuddannelser i 2023 var 6,2 pct., hvilket er indfriet med den faktiske søgning på 6,3 pct. Forvaltningen forventer, at dette skyldes en kombination af handleplanen og lempelsen af Corona-restriktionerne, der ellers forhindrede ellers planlagte tiltag tidligere. Forvaltningen anbefaler, at måltallet for søgningen i 2024 afspejler en lignende udvikling i det kommende år. Forvaltningen anbefaler et måltal på, at 6,5 pct. af eleverne i 9. og 10. klasse søger en erhvervsuddannelse i 2024.

Nedenstående figur viser den samlede søgning til erhvervsuddannelser i Rudersdal Kommune gennem de seneste år samt måltal for 2024.

Figur 1. Historisk samlet søgning til erhvervsuddannelser samt mål for 2024



Som det ses af tabellen, har der været en stigning i søgningen til erhvervsuddannelser, siden det målrettede arbejde begyndte i 2018. Faldet i 2021 og 2022 forventes blandt andet at skyldes, at Corona-restriktioner har begrænset mulighederne for at gennemføre ellers planlagte tiltag under den tidligere handleplan.

## Handleplan

Med henblik på at styrke det i forvejen høje niveau af elever, som søger og gennemfører en ungdomsuddannelse i Rudersdal Kommune, anbefaler forvaltningen, at den vejledende indsats i samarbejde med UU-Sjælsø og skolerne

videreføres i lyset af de gode resultater før Covid19.

I Rudersdal Kommune har der været særligt fokus på den vejledende indsats i samarbejde mellem UU-Sjælsø og skolerne og UU-Sjælsø i direkte samarbejde med eleverne og deres forældre for elever i 7.-10. klasse. Uddannelsesvejledningen består af en lang række af tiltag for elever og unge med det formål at udvikle og øge unges uddannelsesparathed, valg- og karrierekompetencer samt initiativer, som sikrer den gode overgang fra folkeskole til ungdomsuddannelse.

Eksempelvis afholdes introduktionskurser for elever i 8. klasse (desuden brobygning for uafklarede elever i 9. og 10. klasse). Introduktionskurserne er obligatoriske og varer i alt fem dage og består af:

- En dags intro på en erhvervsskole
- To sammenhængende dage på en erhvervsskole
- To dage på to forskellige gymnasiale uddannelser.

UU-Sjælsøs vejledere afholdte en række arrangementer og aktiviteter særligt rettet mod erhvervsuddannelserne, herunder:

- Vejledning i 7., 8. og 9.klasse med særligt fokus på erhvervsuddannelser
- Uddannelsesaftener for elever og forældre i 8., 9. og 10.klasse med repræsentanter og rollemodeller fra erhvervsuddannelserne

Som led i arbejdet for en styrket udskoling anbefaler Skoleområdet derudover, at der skabes rammer for et yderligere samarbejde mellem udskolingerne og ungdomsuddannelserne samt en yderligere styrkelse af praksisfagligheden og naturfag i udskolingen. Derved forventes det, at interessen for erhvervsuddannelserne styrkes yderligere.

Skolerne planlægger at indgå i et tættere og mere forpligtende samarbejde med erhvervslivet i kommunen i forbindelse med skolernes ønske om mere projektorienteret og virkelighedsnær undervisning og problemstillinger. I den sammenhæng vil eleverne også kunne stifte kendskab til erhverv og faglighed forbundet med erhvervsuddannelser.

Forvaltningen vil efter godkendelsen i Børne- og Skoleudvalget offentliggøre søgetal og måltal på Rudersdal Kommunes hjemmeside.

## **Indstilling**

Direktionen foreslår, at udvalget godkender måltal på 6,5 pct. samt handleplanen for 2024 for søgningen til erhvervsuddannelser.

## **Vedtagelse i Børne- og Skoleudvalget den 14-06-2023**

BØRNE- OG SKOLEUDVALGET tiltræder Direktionens forslag

## **Punkt 20: Underskriftsark**