

REFERAT Børne- og Skoleudvalget d. 20-08-2025

Mødedato Onsdag d. 20. august 2025 kl. 08:00

Mødested Kulturcenter Mariehøj, Lokale Ib Spang Olsen

Mødedeltagere Anne Christiansen (L), Malene Barkhus (V), Julie Quass (V), Nicola Emily Larsen (C), Thomas Les Rasmussen (A), Court Møller (B), Christoffer Emil Jexen (Ø), Thomas Bille, Christina Olsen, Christina Pultz Egholm, Martin Gredal , Philip Frederiksen

Indholdsfortegnelse

Godkendelse af dagsorden.....	3
Resultater fra undersøgelse af læselyst i Rudersdal Kommune.....	4
Styrkede deltagelsesmuligheder i den almene folkeskole.....	6
Orientering om midtvejsstatus fra Ankestyrelsens Task Force for børn og unge i udsatte positioner..	10
Organisationsændring for SSP.....	12
Opgørelse for eksternt køb i Familiehuset.....	15
Vedbæk Børnehus - ansøgning om drift som privatinstitution.....	17
Anlægsregnskab - Projekt 200132 Etablering af naturstøttepunkt på Wesselsmindevej 7.....	20
Anlægsregnskab - Projekt 200127 Udvidelse af børnehuset Gøngehuset.....	22
Investeringsoversigt 2026-2029 – ændringer i 2025 for Børne- og Skoleudvalget.....	23
Meddelelser.....	25
Beslutningsprotokol og underskriftsark.....	26

Punkt 1: Godkendelse af dagsorden

00.22.04-A00-367197

Beslutning

Dagsordenen blev godkendt.

Julie Quass (V) og Malene Barkhus (V) er uenig i, at dagsordenens punkt 2 skal behandles som et lukket punkt, og ønsker en uddybende forklaring på hvorfor punktet var lukket.

Punkt 2: Resultater fra undersøgelse af læselyst i Rudersdal Kommune

00.22.04-A00-485781

Resume

Børne- og Skoleudvalget godkendte på mødet den 12. juni 2024, igangsættelsen af en undersøgelse af læselysten i Rudersdal Kommune i samarbejde med Aarhus Universitet.

Undersøgelsen er nu afsluttet, og resultaterne viser et fald i læseglæde hen over klassetrinnene, især i udskoling, hvor eleverne savner medbestemmelse og samtale om det de læser. Forældrenes rolle er central for læselysten, da forældres læsevaner og tidlige aktiviteter har stor betydning for børns senere læselyst- og glæde. På baggrund af undersøgelsen anbefales det blandt andet, at Skoleområdet arbejder med at øge læseglæden blandt eleverne gennem øget elevinddragelse, øget engagement af forældre og dialog om anvendelsen af skærme i og uden for skolen. Undersøgelsen viser endvidere, at Skolebibliotekernes tilgængelighed varierer, og derfor anbefales en styrkelse af tilgængeligheden.

På baggrund af undersøgelsen vil forskerne bag samarbejde med læsevejlederne i Rudersdal om konkrete indsatser for at styrke læselysten blandt kommunens elever.

Sagen er lukket indtil Aarhus Universitet offentliggør undersøgelsen.

Sagen forelægges Børne- og Skoleudvalget til orientering.

Sagsfremstilling

Kommunalbestyrelsen har i konstitueringsaftalen fra 2021 understreget ambitionen om, at eleverne i Rudersdal skal score højt på karaktergennemsnit, undervisningseffekt og trivsel.

Læsning er en fundamental kompetence for at kunne tilegne sig viden i folkeskolens øvrige fag. Gode læsefærdigheder er således en grundforudsætning for at opnå høj faglighed og progression. Den internationale læseundersøgelse Progress in International Reading Literacy Study (PIRLS) fra 2021 viste, at danske børns læselyst og læsekompetencer er dalende. Resultater fra afgangsprøverne i Rudersdal Kommune og den nationale overgangstest har vist samme tendens. Karaktergennemsnittet i dansk læsning ved folkeskolens afgangsprøve er faldet fra 7,1 i skoleåret 2018/19 før Covid19 til 6,6 for skoleåret 2023/24. Landstallet er faldet lidt mere fra 6,1 i skoleåret 2018/19 til 5,4 for skoleåret 2023/2024.

Undersøgelse af elever og forældres læselyst- og glæde i Rudersdal Kommune

Forvaltningen har på den baggrund indgået et samarbejde med Aarhus Universitet, om at afdække læselyst- og glæde blandt elever og forældre i Rudersdal Kommunes almene folkeskoler, da tidligere undersøgelser har vist en signifikant sammenhæng mellem elevers læselyst og læsekompetence. Undersøgelsen varetages af Danmarks institut for Pædagogik og Uddannelse, ved Lektor Simon Skov Fougst, der også varetog den danske del af PIRLS-studiet, i samarbejde med læsevejledere og konsulenter fra Rudersdal Kommune. Undersøgelsen blev gennemført i løbet af november-december 2024 via spørgeskemaer til alle kommunens 5780 folkeskoleelever og deres forældre. Resultaterne heraf blev behandlet i løbet af første halvår 2025.

Undersøgelsens resultater og anbefalinger

Undersøgelsen viser, at læseglæden falder markant gennem skoleårene, og at næsten 30 procent af eleverne aldrig læser hjemme af lyst. Da forældres egen læsning og tilgang til bøger har stor betydning for børns læseglæde, anbefales det, at skole og kommune går i dialog med forældre om deres rolle som læseforbilleder – både ved at læse selv og sammen med barnet.

Samtidig ses en signifikant negativ sammenhæng mellem skærmb brug og læseglæde. Allerede fra 0. klasse har mange børn høj skærmtid. Derfor bør kommunen og skolen tage samtalen med forældre om børns brug af smartphones, sociale medier og streaming – også i fritiden.

I skolen ønsker eleverne mere indflydelse på, hvad de læser, og læsning uden efterfølgende samtale er udbredt. Derfor anbefales det, at lærere inddrager elever i valg af litteratur og diskuterer læste tekster i alle fag. Digitale medier som lyd bøger og multimodale tekster bør bruges balanceret sammen med trykte bøger.

Skolestrategien Guided Reading fungerer bedst i de yngste klasser, men tilslutningen falder. Derfor bør skolerne videreudvikle metoden efter 1. klasse og samtidig styrke inspirerende læsemiljøer og bruge flere kilder til læseinspiration, fx film og nettet.

Da mange elever bruger sociale medier i skoletiden, bør undervisningen i digital dannelse styrkes, og eleverne bør i højere grad uddannes til at være bevidste producenter af digitalt indhold.

Endelig peger analysen på, at tilgængelighed af bøger på skolen er væsentlig og at tidlige læseerfaringer og fælles besøg på biblioteket før skolestart øger læseglæden. Derfor bør forvaltningen styrke samarbejdet med dagtilbud og sundhedspleje og overveje skolebibliotekernes rolle og ressourcer.

Videre arbejde

På baggrund af undersøgelsen vil læsekonsulenterne i Rudersdal Kommune sammen med læsevejlederne bearbejde resultaterne af undersøgelsen og anbefalingerne med henblik på, at udarbejde konkrete indsatser i Rudersdal Kommune. Indsatserne vil blive forelagt Børne- og Skoleudvalget på det kommende møde i september. Indsatserne vil efterfølgende komme på dagsordenen i Skoleforum og det Fælles Elevråd.

Lektor Simon Skov Fougat vil præsentere undersøgelsens resultater på mødet.

Indstilling

Direktionen foreslår, at sagen forelægges Børne- og Skoleudvalget til orientering.

Beslutning

BØRNE- OG SKOLEUDVALGET tiltræder Direktionens forslag

Bilag

Bilag. Læselyst Rudersdal 2024

Præsentation. Læselyst Rudersdal 2024 BSU 20.8.25

Punkt 3: Styrkede deltagelsesmuligheder i den almene folkeskole

00.22.04-A00-485447

Resume

Børne- og Skoleudvalget behandlede den 17. januar 2024 en sag om behovet for at styrke tidlige og forebyggende indsatser i almenkolen. Sagen tog udgangspunkt i både Kammeradvokat undersøgelsen af blandt andet PPR og PwCs analyse af det specialiserede socialområde. På mødet den 11. juni 2025 behandlede udvalget en vision og en overordnet model for styrkede deltagelsesmuligheder for alle i folkeskolen. Udvalget besluttede i den sammenhæng, at visionen og den dertilhørende opstartspulje bringes ind i de kommende budgetforhandlinger. Samtidig ønskede udvalget en uddybende sag på et kommende møde.

Visionen om styrkede deltagelsesmuligheder tager afsæt i erfaringer fra Rudersdal Kommune og andre kommuner med det mål, at styrke almenområdet til gavn for flere elever ud fra viden om, at det, der er nødvendigt for nogle få for at kunne lykkes, ofte er gavnligt for de mange i det almene fællesskab. Det indebærer en systematisk styrkelse af skolens inkluderende læringsmiljø gennem fællesskabsorienterede, forebyggende indsatser, der både løfter hele klassen og forebygger, at enkelte børn får behov for specialundervisning i segregerede specialtilbud. Tiltagene kan for eksempel være øget brug af co-teaching, flere to-voksenter, ændringer i skoledagens opbygning, fokus på pauseaktiviteter og lokale inklusionskoordinatorer.

Sagen forelægges Børne- og Skoleudvalget til orientering.

Sagsfremstilling

Skoleområdet i Rudersdal arbejder strategisk med tre fokusområder for at styrke skoletilbuddet for alle elever i kommunen. Fokusområderne er??

?

- Høj faglighed og faglig progression??
- Deltagelsesmuligheder for alle??
- Trivsel??

?

Fokusområderne griber ind i hinanden og en styrkelse af det ene område vil typisk have en positiv effekt på de øvrige områder. Denne sag har fokus på at skabe øgede deltagelsesmuligheder for alle børn i almenkolen.

Børne- og Skoleudvalget behandlede på møde den 17. januar 2024 en sag, der med afsæt i blandt andet PwC-analysen af det specialiserede socialområde pegede på et behov for at styrke skolens muligheder for at kunne understøtte flere elever i almenklasserne. I sagen blev der peget på at det indebærer øget brug af inkluderende specialpædagogik og fagdidaktik i almenkolen, udvikling af nye fleksible undervisningsformer, anvendelse af fysiske læringsmiljøer og en økonomisk model, hvor midlerne følger barnet og styrker skolens inklusionskapacitet.

På mødet den 11. juni 2025 præsenterede forvaltningen en vision for at skabe styrkede deltagelsesmuligheder for alle børn i folkeskolen. Sagen var udarbejdet på baggrund af forvaltningens oplæg om emnet på Kommunalbestyrelsens budgetseminar i april 2025 og de deraf følgende drøftelser på seminaret.

En styrket almenkole i Rudersdal Kommune

Visionen indebærer at styrke almenkolenes inklusionskraft, så flere elever får mulighed for at lykkes i folkeskolen, herunder at skolerne i højere grad forebygger at børn kommer i vanskeligheder, har langvarigt skolefravær, og udvikler behov for specialundervisning i segregerede tilbud.

Det indebærer en systematisk anvendelse af fællesskabsorienterede, forebyggende indsatser, der er rettet mod at styrke det inkluderende fællesskab og læringsmiljø som hele klassen møder, samtidig med at der tages hånd om de konkrete behov og forudsætninger som enkelte børn kan have. På den måde er sigtet at skabe et kvalitetsløft for hele fællesskabet og alle børn, men også at forebygge at enkelte børn og grupper af børn kommer i vanskeligheder og udvikler behov for specialundervisning som ikke kan imødekommes i almenkolen.

Vidensenhed for børn og unge med særlige behov (VIBUS), der er nedsat af børne- og undervisningsministeren i april 2023, identificerer blandt andet følgende karakteristika for indsatser der understøtter dette:

- Brug af inkluderende specialpædagogik og inkluderende fagdidaktik - præget af undervisningsdifferentiering og genkendelig struktur - som nogle bærende principper for undervisningen
- Prioritering af ressourcer tæt på eleverne i den almene undervisning, ofte med brug af co-teaching som samarbejdsform
- Styrket systematik og kvalitet i samarbejdet om indsatser på både monofagligt, flerfagligt og tværprofessionelt niveau
- Iværksættelse af midlertidige inkluderende 'mellemløst'/'forstærket undervisning, når det skønnes nødvendigt
- Praksisnær kompetenceudvikling og supervision af medarbejdere i skolen igennem PPRs fagpersoner

Det er således centralt, at de konkrete indsatser ikke kun er rettet mod at støtte enkelte børn, men i lige så høj grad omhandler udvikling af de samlede pædagogiske, didaktiske og organisatoriske rammer omkring alle elever i fællesskabet. Det faglige indhold i styrkelsen af almenområdet i Rudersdal Kommune tager udgangspunkt i anbefalingerne fra VIBUS, erfaringerne og evalueringerne fra Morsø Kommune og den faglige referenceramme for arbejdet med mellemformer i Rudersdal Kommune, som er vedhæftet sagen som bilag.

Skolernes scenarier

I forbindelse med Kommunalbestyrelsens budgetseminar 2025 har skolerne udarbejdet scenarier for, hvordan et styrket almenområde kan se ud på den enkelte skole i Rudersdal Kommune. Nedenstående er tiltag som er gennemgående for scenarierne på tværs af de otte skoler:

- Flere to-voksentimer og øget brug af co-teaching, især i indskolingen
- Justering af skoledagens struktur
- Lokale inklusionskoordinatører i samspil med ressource team
- Indretning med mindre rum for øget ro og fokus
- Styrket sammenhæng mellem undervisning, pauser og fritidstilbud

I vedhæftede bilag fremgår skolernes scenariebeskrivelser for mulige indsatser for et styrket almenområde. Scenarierne tager udgangspunkt i skolernes konkrete kontekst og muligheder (herunder bygningsfysiske forhold) samt øvrige opmærksomheder på den enkelte skole.

Finansiering

Det styrkede almenområde finansieres på baggrund af, at der etableres kapacitet og kompetencer på skolerne (herunder co-teaching mv), som giver mulighed for, 1) at flere skolestarter starter i almenklasserne, 2) at skolerne kan rumme flere elever, 3) at færre elever derfor får behov for at blive visiteret til specialindsatser og 4) at børn i specialindsatser i muligt omfang inviteres tilbage til almenskolen. Derudover indregnes færre udgifter til øvrige indsatser omkring børnene som f.eks. tabt arbejdsfortjeneste til forældrene, støtte i hjemmet mv. Knap ¼ af den estimerede helårseffekt på 18,4 mio. kr. i 2027 kommer fra øvrige indsatser omkring børnene.

Omstilling planlægges indfaset over tid, så der er tid til at opbygge kapacitet på de enkelte skoler. Endvidere er det centralt at fremhæve, at der for forældrene vil være tale om frivillighed til at tage imod tilbuddet i almen regi.

På baggrund af ovenstående forventes den estimerede effekt at stige over tid. Effekten for 2026 er estimeret som 8/12 dele af helårseffekten for 2027.

	2026	2027	På sigt
Børn der inviteres fra det specialiserede område til almenområdet	12	12	12
Børn der starter i alment tilbud fremfor specialtilbud	23	23	86
Samlet estimeret effekt	12,3 mio. kr.	18,4 mio. kr.	45,7 mio. kr.

Opstartspulje

Det foreslås, at der i forbindelse med budgetforhandlingerne afsættes midler til en opstartspulje på 5 mio. kr. Puljen skal give skolerne mulighed for at opnormere og forberede indsatser som kan øge deltagelsesmulighederne med særligt fokus

på elever i indskoling – herunder ikke mindst “skolestarterne”.

Med de 5 mio. kr. kan skolerne ansætte kvalificeret personale, der sammen med det eksisterende personale kan planlægge opstarten af det kommende skoleår. Planlægningen vil blive tilrettelagt ud fra den konkrete situation på den enkelte skole.

I praksis vil puljen forventeligt understøtte forberedelse af at omkring 35 børn med behov for særlig støtte får mulighed for at udvikle sig fagligt og socialt i almenkolen frem for i et segregeret tilbud. Det drejer sig både om skolestartere med særlige behov og børn, der vender tilbage efter en periode i et specialtilbud. Erfaringerne med den økonomiske model der blev præsenteret på Børne- og Skoleudvalgets møde den 17. januar 2024 viser, at denne gruppe – med den rette specialpædagogiske støtte – kan inkluderes i almenklasser, hvor tilstedeværelsen af ekstra voksne samtidig løfter hele klassens læringsmiljø. Til sammenligning er udgiften til specialklassepladser til 35 børn 8,8 mio. kr. hertil kommer evt. tabt arbejdsfortjeneste til forældrene mv.

Styrket PPR-betjening

Til at styrke det tværfaglige samarbejde og øge muligheden for praksisnær kompetenceudvikling foreslår Forvaltningen i øvrigt, at der i budgetforhandlingerne tages stilling til en styrkelse af PPR-betjeningen på almenkolerne samt behov for yderligere ½ psykologstilling i hver af de to specialklassetilbud på henholdsvis Skovlyskolen og Holte Skole, hvor der siden 2019 er sket en fordobling af antallet af eleverne. Det vurderes at der er behov for en opnormering af PPR-betjeningen på i alt 4 stillinger svarende til 2,9 millioner kroner årligt. Dette foreslås finansieret af de midler, der flyttes fra det specialiserede socialområde til skoleområdet når flere børn, der ellers ville være i specialtilbud rummes i almenkolen (jf. nedenstående).

Økonomistyringsmodel

Som det fremgik af sagen der blev forelagt på juni-mødet er det ambitionen, at flere børn kan starte og rummes i almenklasser og at flere børn kan inviteres tilbage til almenkolen fra særligt specialklasserækkerne. Det kræver yderligere ressourcer til skolerne og derfor vil budgetmidlerne til “specialindsatser” for de specifikke børn blive flyttet fra politikområde ‘børn og unge med særlige behov’ til skolerne (politikområde ‘Undervisning’), således at der kan ansættes yderligere ressourcer til at tage vare på børnene på de konkrete skoler.

For at lykkedes med at skabe en almen skole, der kan mere for flere elever, foreslås det, at der udvikles et styringsværktøj til at følge ressourceforbruget, hvor børn i højere grad bevares i almenområdet frem for at overgå til specialtilbud. Modellen skal kunne vise tildeling af timer og økonomi pr. barn og pr. skole, og re-visitation skal indgå som opfølgingspunkt. Dertil foreslås en ændring af delegationsplanen, så det bliver muligt på fagudvalgsniveau at flytte midler mellem politikområde Børn og unge med særlige behov og politikområde Undervisning til dette konkrete formål.

Den videre proces

Børne- og Skoleudvalget besluttede på mødet den 11. juni, at bringe visionen om et styrket alment område ind i de kommende budgetforhandlinger vedrørende Budget 2026. Ved en politisk prioritering af midler til en opstartspulje, vil det være muligt at modtage nye skolestartere i styrkede almenmiljøer fra skoleåret 2026 og øge tilgangen til almenkolerne af børn, der vender tilbage fra midlertidigt at have været elev på et specialtilbud. Det forudsætter en fokuseret, tværfaglig indsats med involvering af skoler, PPR og læringskonsulenter.

Som et led i denne omstilling ses et behov for at udvikle en fælles kommunal ramme for systematik og kvalitet i samarbejdet om de indsatser, der bidrager til at alle børn kan lære, trives og udvikle sig i skolens inkluderende fællesskaber - og som også er med til at forebygge, at børn kommer i vanskeligheder og udvikler behov for specialundervisning i segregerede specialskoletilbud.

Med inspiration fra Morsø Kommune, igangsættes derfor et arbejde med at udvikle en fælles faglig ramme for, hvordan vi arbejder systematisk med forebyggende, foregribende og indgribende indsatser i Rudersdal - i både monofaglige, flerfaglige og tværprofessionelle indsatser.

Rammen fungerer som et afsæt for dialogen om kvalitetssikring i arbejdet med børn og unge i kommunen og understøtter den lokale faglige ledelse i at sætte retning i indsatserne således at vi sikrer rette indsats og tilbud, til rette tid, for de rette børn. Morsø Kommunes model er vedlagt som bilag til sagen.

Vedhæftet sagen er endvidere en oversigt over tidligere sager behandlet i Børne- og Skoleudvalget som har relation til denne sag, samt forvaltningens præsentation fra budgetseminaret.

Indstilling

Direktionen foreslår, at sagen forelægges til orientering.

Beslutning

BØRNE- OG SKOLEUDVALGET tiltræder Direktionens forslag

Bilag

Samlede scenarier for styrket almenområde i Rudersdal Kommune

Præsentation budgetseminar

Faglig ramme for arbejdet med mellemformer i Rudersdal

Bilag. Historik

morsoe-modellen

Punkt 4: Orientering om midtvejsstatus fra Ankestyrelsens Task Force for børn og unge i udsatte positioner

00.01.00-A00-42667

Resume

Med afsæt i den handleplan der blev udarbejdet på baggrund af henholdsvis Advokatfirmaet Paul Smiths undersøgelse af PPR området samt PwC-analysen af børneområdet, tog Social Myndighed og Rådgivning initiativ til et samarbejde med Ankestyrelsens Task Force, for at understøtte arbejdet med at styrke sagsbehandlingen bredt set.

Børne- og skoleudvalget besluttede på møde den 30. november 2023 at indgå i et 2 - årigt udviklings- og læringsforløb med Ankestyrelsen, Social- og Boligstyrelsen og VISO, forankret under Ankestyrelsens Task Force.

Task Forcen udarbejdede en analyse af arbejdet i Børne-Myndighed under Social Myndighed og Rådgivning, som blev præsenteret for Børne- og Skoleudvalget d. 21. august 2024. Denne sag orienterer om midtvejsstatus for arbejdet med de anbefalinger, som Task Forcen fremlagde i den udarbejdede analyse.

Sagen forelægges Børne- og Skoleudvalget til orientering.

Sagsfremstilling

Task Forcens midtvejsstatus er en vurdering af forvaltningens udviklingsarbejde i forlængelse af de anbefalinger, som Task Forcen har givet i deres indledende analyse. Forvaltningen har prioriteret disse anbefalinger og udarbejdet en udviklingsplan for 2024 - 2025 med de højest prioriterede områder og en udviklingsplan for 2026 og frem med de anbefalinger, som der arbejdes med fremadrettet. Midtvejsstatus beskæftiger sig med to områder, dels Fremdrift og implementering, dels Ledelsestilsyn.

Task Forcens generelle konklusion er, at forvaltningen arbejder godt og relevant med deres udviklingsplan. Der er fokus på inddragelse af barnet og den unge og på sagsbehandlingen i starten af et sagsforløb, ligesom der er fokus på den faglige ledelse og dennes understøttelse af børne- og ungerådgiverne.

Det er Task Forcens indtryk, at forvaltningen er godt i gang med udviklingsarbejdet, og at forvaltningen holder sig til den fastlagte plan. Dette skyldes til dels, at forvaltningen allerede var i gang med et udviklingsarbejde bl.a. i forhold til inddragelse af børn og unge forud for Task Force-forløbet.

Task Forcen vurderer, at resultaterne af det forudgående arbejde begynder at kunne ses, hvilket skaber motivation for det videre arbejde. Task Forcen peger på, at der dels er tale om en sammentømret og kontinuerlig ledergruppe, hvilket bidrager til et fælles ejerskab for udviklingsprocessen, og en fælles forståelse af den ønskede forandring og midlerne hertil. Dels understøttes ledergruppen af en erfaren udviklingskonsulent, der sikrer fokus og fremdrift i forhold til aftalerne i udviklingsplanen.

Task Forcen beskriver, at der er gode og nødvendige forudsætninger for fremdrift i udviklingsarbejdet på plads. Samtidig er task Forcen opmærksomme på, at kommunen har gennemgået flere organisationsforandringer af forskelligt omfang i løbet af forløbet, og at disse naturligt påvirker udviklingsarbejdet.

Task Forcen er herudover generelt opmærksom på behovet for, at kommunen afsætter tilstrækkelig tid til at inkorporere læring og kvalificering, så fremdrift ikke sker på bekostning af implementering og forankring.

Task Forcen vurderer, at der fremadrettet skal være fokus på tempo og omfang af udviklingsarbejdet, da der er gang i mange udviklingstiltag og det er vigtigt at sikre tid og plads til læring, kvalificering og forankring.

Ligeledes kan det være relevant med fokus på, hvordan resultater af ledelsestilsyn kan bidrage til læring for den samlede gruppe af børne- og ungerådgivere, og hvordan der kan prioriteres tilstrækkelig tid og plads hertil.

Forvaltningen og Task Forcen har aftalt at fokusere på videreudvikling af kommunens udviklingsplan efter sommerferien 2025, så der også fremadrettet sikres en god struktur for det kontinuerlige udviklingsarbejde.

Task Forcen har udarbejdet en midtvejsrapport som er vedlagt denne sag som bilag. I rapporten vurderer Task Forcens forvaltningens arbejde i udviklingsfasen i graderne: I høj grad, I nogen grad, i mindre grad eller i lav grad.

Task Forcen konkluderer, at det overordnet er deres indtryk, at udviklingsarbejdet i Rudersdal Kommune er kommet godt i gang og at der ikke er opstået store eller mange udfordringer.

Indstilling

Direktionen foreslår, at sagen forelægges til orientering.

Beslutning

BØRNE- OG SKOLEUDVALGET tiltræder Direktionens forslag

Bilag

Midtvejsstatus til politisk udvalg_Rudersdal Kommune

Punkt 5: Organisationsændring for SSP

00.18.00-G01-481434

Resume

Udviklingen de senere år har vist, at vægtningen af de sociale indsatser for unge i udsatte positioner er blevet mere betydelig. Samtidig er der fortsat et udviklingspotentiale i at bryde de mønstre, der får unge ud i rusmiddelproblemer og kriminalitet. Forvaltningen ønsker at arbejde med en model for forebyggelse, hvor konkrete indsatser koordineres i et samlet team af medarbejdere, som på tværs af fagligheder skal arbejde med børn og unge. Børnene og de unge vil sammen med deres familier opleve et team af voksne, der står sammen med dem om at skabe bedst mulige forudsætninger for et liv med sunde fællesskaber uden kriminalitet.

Social Myndighed og Rådgivning er ved den seneste organisationsændring pr. 1. januar 2025 lagt sammen med jobcentret. Det betyder, at den samlede myndighedsindsats for unge i kriminalitetstruede positioner fremadrettet er samlet i et område.

I denne sag foreslår forvaltningen, at SSP og gadeteamet organisatorisk flyttes fra Kulturområdet til Social Myndighed og Rådgivning. Den nye organisering skal understøtte en stærkere sammenhængskraft i SSP-indsatserne, via et tættere samarbejde med den kommunale ungeindsats i Social Myndighed og Rådgivning. Den nye organisering vil ikke ændre på de udgående medarbejders praksis med at være tilstede i ungemiljøerne i det offentlige rum, men skal styrke sammenhængskraften i indsatserne målrettet unge.

Sagen forelægges Børne- og Skoleudvalget, Kultur- og Fritidsudvalget og Økonomiudvalget til godkendelse.

Sagsfremstilling

Aktuel organisering

SSP er navnet på den kriminalpræventive organisering i kommunen, som omhandler samarbejde med politiet i forbindelse med kriminalitetstruede børn og unge. SSP er forkortelse for ”Skole, Socialforvaltning og Politi”. Som organisatorisk enhed er SSP aktuelt placeret i Ung i Rudersdal på Kulturområdet, hvor fra SSP-indsatserne koordineres på tværs af kommunen og i samarbejde med politiet.

Gadeteamet, der er en del af kommunens SSP-indsats, udfører opsøgende arbejde, der hvor de unge opholder sig – ofte i det offentlige rum.

Social Myndighed og Rådgivning varetager blandt andet al myndighedsarbejde på det sociale område for børn og voksne samt beskæftigelsesområdet. Ungeindsatsen retter sig her, mod de unges sociale, uddannelsesmæssige og erhvervmæssige fremtid. Social Myndighed og Rådgivning har derved også ansvaret for de unge, der bevæger sig på kanten af- og i kriminalitet. Social Myndighed og Rådgivning har et dagligt tæt samarbejde med Skoleområdet, omkring de unges samlede situation.

Social Myndighed og Rådgivning har i forvejen primært udgående funktioner. I praksis arbejder børn- og unge rådgivere, psykologer, sundhedsplejersker, ergo/fysioterapeuter og audiologopæder på skoler, i daginstitutioner, i familierne samt ud-kørende i den sociale døgnvagt. Rådgiverne i den sociale døgnvagt har blandt andet 24 timers bisidder funktion, for de unge der skal afhøres af politiet.

Forslag til ny organisering

Forvaltningen foreslår en samlet organisering, for derved at styrke den kommunale ungeindsats fremadrettet. Social Myndighed og Rådgivning er i gang med implementeringen af en samlet ungeenhed, hvor de sociale indsatser, de beskæftigelsesrettede indsatser og den specialiserede ungdomsvejledning er samlet.

Forvaltningen vil med ”Ungeenheden”, få samlet kompetencer og indsatser vedrørende unge og dermed få både et tættere og mere koordineret fagligt samarbejde, og et større overblik over de unge, der har brug for støtte og hjælp til et selvstændigt voksenliv.

SSP vil organisatorisk blive en del af ”Ungeenheden” og indgå i samarbejdet om de unge. Ungeenheden udgøres af: Ung Social fra 16 til 29 år, Ung Beskæftigelse fra 16 til 29 år og SSP. Den samlede ledelse af Ungeenheden vil blive forankret under Områdechefen. Myndighedschefen vil få den faglige og personalemæssige ledelse af Ung Social, SSP og Ung Beskæftigelse (se bilag om organisering).

Det er forvaltningens vurdering, at SSP i den forbindelse er en vigtig faktor for det samlede overblik, og i koordineringen af de samlede indsatser for udsatte unge. Derfor vil det kunne styrke den samlede ungeindsats at forankre SSP sammen de øvrige udgående indsatser rettet mod unge.

Den foreslåede organisering er tilsvarende andre kommuners organisering, eksempelvis København, Gentofte og Tårnby, hvor Tårnby aktuelt også har særlig fokus på arbejdet med en styrket samlet social ungeindsats.

Fokuseret tilgang

Forvaltningen vurderer, at en fælles forankring mellem SSP og ungeindsatsen i Social Myndighed og Rådgivning vil skabe bedre muligheder for at identificere problemer tidligt, koordinere indsatsen og sikre helhedsorienterede løsninger for kriminalitets-truede unge. Opsporing og indsatser, der også skal medvirke til at forebygge voldsomme voldsepisoder, som set aktuelt i kommunen med sagen i Birkerød i 2024.

En fælles forankring vil fokusere på forebyggelse af kriminalitet, styrke unges trivsel og fremme deres muligheder for en positiv fremtid. Forvaltningen ønsker blandt andet, at skabe en fokuseret og gruppeorienteret tilgang til unge, der er i fare for at blive marginaliseret og derved styrke deres muligheder for uddannelse, beskæftigelse og fritidsaktiviteter.

Forvaltningen vil arbejde med positive og støttende tiltag omkring børnene, i de fællesskaber de er en del af- og derigennem tilbyde dem positive alternativer til "gadelivet". Samarbejdet med forældrene til børn og unge i kriminalitets-truede positioner, er helt afgørende for de positive resultater. Forvaltningen ønsker at udvikle og arbejde med et projekt, hvor børnene og de unge får tilbudt alternativer til et liv i periferien af bander og kriminalitet, og hvor samarbejdet med skolen og forældrene er en central del af indsatsen.

Et eksempel på en koordineret indsats kan eksempelvis være, at en ung har en kontaktperson og familiebehandling samt en støttet indsats i skolen. Indsatserne og koordineringen vil blive varetaget af et team, som udgøres af ungerådgiver, kontaktperson og gadeplansmedarbejdere. De udgør et team, der har det samlede overblik over den unges relationer og de arenaer, som den unge bevæger sig i. De kan således arbejde både gruppeorienteret og individuelt og medvirke til, at sikre en stærk sammenhæng og kommunikation ud til både skole og familienetværk.

De forskellige fagpersoner, der arbejder med de unge, får et fagligt miljø, hvor de sammen kan arbejde med konkrete indsatser. Den tværfaglige faglige viden, vil være integreret i den samme plan for de unge. De fagpersoner der arbejder med de kriminalpræventive indsatser, vil indgå i fælles kompetenceudvikling, fælles sparring og supervision.

Kompetenceudviklingen vil særligt rette sig imod samarbejdet med de unge og det øvrige netværk, og tage udgangspunkt i aktuel viden, om det der virker i kriminalpræventivt arbejde i ungemiljøer. Forvaltningen vil senere vende tilbage til udvalget, med orientering om konkrete indsatser.

Forvaltningen har samtidigt et fokus på en styrket enstregt kommandolinje i ledelsen, i forbindelse med akutte situationer af voldsom karakter (fx sagen fra Birkerød i 2024), således at der kan ageres hurtigt, koordineret og konsekvent. Forvaltningen er bevidst om, at kriminalitetsproblemer opstår i et kontinuum i alder og alvorlighed. Derfor er der brug for et styrket samlet overblik og viden i forhold til kriminalitet i Kommunen, som kan skabe grundlag for at fokusere indsatserne, der hvor behovet er størst.

Samlet set er det vurderingen, at den ændrede organisering kan bidrage til at styrke opsporingen af kriminalitets-truede unge og understøtte tidligere og væsentligt bedre koordinerede indsatser til målgruppen. Indsatserne vil derfor være kvalitativt stærkere til gavn for de unge, der har behov for indsatser for at undgå at blive involveret i kriminalitet.

Det tværfaglige samarbejde

Det kriminalitetsforebyggende arbejde skal udvikle sig løbende, så det imødekommer de aktuelle behov. Det gælder også i forhold til forskellige typer af indsatser og aktiviteter. Ikke mindst på den baggrund er det vigtigt, at man tager udgangspunkt i en fælles forståelsesramme, når vi udvikler det forebyggende arbejde. Den fælles ramme tydeliggør, hvilke indsatser, vi taler om, og hvilke målgrupper, vi relaterer disse indsatser til.

I Rudersdal Kommune er der et tæt samarbejde mellem SSP-indsatsen og de almene ungetilbud, bl.a. som følge af at begge forhold i dag er organiseret under Kulturområdet. Det er fremadrettet afgørende for de unge, der bevæger sig "på kanten", at de kan inkluderes i de almene fællesskaber. Det gælder både i forhold til fritids- og klubtilbud og deres tilknytning til skolen.

Forvaltningen ønsker at udvikle en forebyggelsesmodel, hvor alle de vigtige aktører omkring SSP-arbejdet er involveret og operationaliseret i roller og ansvar, som peger ind de forskellige målgrupper og indsatser, herunder skolen og de almene fritids- og klubtilbud.

Personalemæssige konsekvenser

Organisationsændringen vil betyde, at 2 SSP-konsulenter og 2 gadeplansmedarbejdere flyttes fra Kulturområdet til Social Myndighed og Rådgivning.

I forbindelse med inddragelse af medarbejderne, har de givet udtryk for, at det giver god faglig mening, at inkludere SSP i en samlet ungeenhed.

Økonomi

Ved flytning af SSP og gadeteamet til Social Myndighed og Rådgivning flyttes 2.835.500 kr. årligt fra Kulturområdet, politikområde Kultur og fritid til Social Myndighed og Rådgivning, politikområde Børn og unge med særlige behov.

Indstilling

Direktionen foreslår indstillet,

1. at organisationsændringen med flytning af SSP og gadeteam fra Kulturområdet til Social Myndighed og Rådgivning pr. 1. september 2025 godkendes.
2. at der flyttes 945.000 kr. i 2025 og 2.835.500 kr. årligt fra 2026 fra politikområde Kultur og fritid til politikområde Børn og unge med særlige behov.

Beslutning

BØRNE- OG SKOLEUDVALGET indstiller Direktionens forslag tiltrådt

Bilag

SMR Organisationsdiagram - ungeenhed

Punkt 6: Opgørelse for eksternt køb i Familiehuset

00.30.04-A21-485052

Resume

På Børne- og skoleudvalgsmødet d. 12. marts 2025 blev det besluttet, at der på mødet i august 2025 skulle præsenteres en opgørelse for de forebyggende indsatser, som løses af Familiehuset, og opgørelse for køb af forebyggende indsatser hos eksterne leverandører.

Forvaltningens forslag om at styrke kvaliteten og fleksibiliteten i opgaveløsningen, ved at øge Familiehusets kapacitet vedr. forebyggende foranstaltninger, skal ske ved en løbende indfasning, hvor forbruget på eksterne køb vedrørende forebyggende indsatser falder, og andelen af forebyggende indsatser i Familiehuset stiger.

I denne sag giver forvaltningen den første opgørelse ift. økonomi og antal børn, som pr. 15. juni 2025 modtager en forebyggende indsats i Familiehuset primært jf. Barnets lov § 30 og 32. Ligeledes vises opgørelse over tilsvarende ydelser, som købes eksternt.

Fremadrettet fremlægges en status på udviklingen af både økonomi og antal børn, som modtager indsatser på eksterne køb og i Familiehuset. Børne- og Skoleudvalget præsenteres kvartalsvis for udviklingen af området.

Sagen forelægges Børne- og Skoleudvalget til orientering.

Sagsfremstilling

I forbindelse med forvaltningens systematiske styrkelse af Myndighedsområdet, hvor fokus bl.a. har været at styrke faglige vurderinger, visitation, opfølgning og effekt har forvaltningen vurderet, at der er behov for at styrke kvaliteten og fleksibilitet i indsatserne til børn og unge. Dette gøres blandt andet ved, at Familiehuset skal løse en større del af indsatserne. Familiehuset skal løbende ansætte yderligere fagpersoner med socialpædagogisk og familierapeutisk baggrund, som skal varetage støtten til familierne internt i kommunen, frem for hos eksterne leverandører.

Forvaltningen har pr. 1. februar 2025 tilført Familiehuset 5,2 stillinger, svarende til ca. 3 mio. kr. årligt, hvorved Familiehusets korrigerede budget er 15,6 mio. kr. Forudsætningen er, at Familiehuset med den øgede kapacitet på sigt, kan reagere hurtigere på familiernes behov, bedre kan tilpasse deres tilbud og metoder til de enkelte børn og unge, samt udvise større grad af fleksibilitet i arbejdstid, metodevalg og samarbejdsformer, der bedre matcher familiernes behov. Dette vil bidrage til at Familiehuset på sigt vil kunne håndtere flere sager for færre midler, da forventningen er at sagerne har kortere løbetid.

I budgetopfølgning pr. 30.04.25 forventer Forvaltningen at regnskabsresultatet for eksternt køb på forebyggende foranstaltninger vil være 37,6 mio. kr. og at det forventede regnskabsresultat på Familiehusets eget område vil være 15,3 mio. kr.

Nedenfor vises en opgørelse for juni 2025 - udtrukket pr. 15.06.25 - af de indsatser, som pt. løses i Familiehuset sammenholdt med data om eksterne leverandører på tilsvarende indsatser. Opgørelsen af eksterne tilbud, indeholder også de timelønnede kontaktpersoner til børn og unge. Disse indsatser skal også løbende overgå til Familiehusets nyetablerede kontaktpersonkorps.

Forebyggende indsatser består blandt andet af forebyggende samtaler både individuelt og i grupper, praktisk pædagogisk støtte i hjemmet, familiebehandling, kontaktpersoner mv.

Der vil altid være indsatser, som kræver køb hos eksterne leverandører. Sagerne kan kræve en specialiseret indsats, som ikke kan forventes i regi af Familiehuset, men der vil være tale om mindre andel af sagerne. F.eks. kan det være særlige komplekse sager eller sager, som kun løses af Kommunikationscentret.

Opgørelse pr. 15.06.2025	Familiehuset		Eksterne tilbud	
Juni 2025	Beløb	Helårspersoner	Beløb	Helårspersoner
Forebyggende indsatser	1.015.003	203	4.194.8781	441

Data dækker de indsatser, som pt. er oprettet i Myndighed. Der kommer løbende nye sager til, som registreres også med tilbagevirkende kraft, hvorfor der hele tiden sker justeringer af både beløb og antal helårspersoner. Forvaltningen har påbegyndt et arbejde med en detaljeret gennemgang, og konkretisering af registrering af indsatserne i Familiehuset, hvorfor der også må forventes justeringer i forbindelse med denne konkretisering.

Forvaltningen vil ligeledes indlede en konkretisering, af det forventede antal sager Familiehuset forventes at håndtere i et løbende flow. Dette hænger sammen med den detaljerede gennemgang og registrering af indsatser.

Der vil ske en opfølgning af dataene kvartalsvis, som vil blive fremlagt Børne- og Skoleudvalget i månederne - februar, maj, august og november.

Indstilling

Direktionen foreslår, at sagen forelægges til orientering.

Beslutning

BØRNE- OG SKOLEUDVALGET tiltræder Direktionens forslag

Punkt 7: Vedbæk Børnehus - ansøgning om drift som privatinstitution

28.03.04-G01-484389

Resume

Den selvejende institution Vedbæk Børnehus, beliggende Gøngehusvej 40, 2950 Vedbæk har fremsendt ansøgning, om at overgå fra selvejende institution til privatinstitution med virkning snarest muligt.

Forvaltningen vurderer, at institutionen opfylder kriterierne i Dagtilbudsloven og Kommunalbestyrelsens krav til oprettelse af private institutioner og de politiske beslutninger forbundet hermed, og at institutionen derfor skal godkendes i henhold til etableringsretten, som er fastlagt i dagtilbudslovens §20, stk. 1.

Med en gensidig aftale om at fravige driftsoverenskomstens opsigelsesperiode, vil privat drift være muligt fra 1. september 2025.

Ansøgningen forelægges Børne- og Skoleudvalget til godkendelse.

Sagsfremstilling

Bestyrelsen for Vedbæk Børnehus har ansøgt om, at blive godkendt som privat institution efter dagtilbudslovens § 19, stk. 5, til at modtage op til 14 0-2 årige og 28 3-5 årige.

Vedbæk Børnehus, er i dag en selvejende daginstitution efter dagtilbudslovens § 19, stk.3. og har driftsoverenskomst med kommunen.

Den selvejende institutions økonomi

Børne- og Skoleudvalget er tidligere blevet orienteret om den økonomiske situation for den selvejende institution. Børne- og Skoleudvalget blev orienteret første gang i november 2022, og om er siden løbende blevet holdt orienteret, senest d. 5. februar 2025 under punktet meddelelser.

Vedbæk Børnehus havde i regnskab 2021, et underskud på i alt 497.000 kr. (inkl. frokostordning) svarende til ca. 12% af institutionens samlede budget. Ifølge Ramme for tilsyn på Dagtilbudsområdet må et underskud maksimalt udgøre 5% af budgettet. Herefter skal underskud afvikles inden for maksimalt tre år.

De følgende år har bestyrelsen aflagt følgende regnskabsresultater:

Regnskabsår	Resultat	Afvigelse fra budget
2021	-497.000 kr.	-12%
2022	-753.000 kr.	-20%
2023	-522.000 kr.	-15%
2024	-375.000 kr.	-10%

Trods bestyrelsens indsats er budgetoverskridelsen således ikke blevet afviklet siden 2021. Institutionen stod derfor i en alvorlig situation.

Ved overgang til drift som privat institution vil kommunens økonomiske tilsyn ophøre. Forvaltningen har derfor ikke foretaget yderligere opfølgende skridt i forhold til det økonomiske tilsyn.

I forbindelse med ansøgningen om overgang til privat drift har bestyrelsen oplyst, at institutionen vil indfri institutionens samlede driftsunderskud, der skyldes de seneste års merforbrug. Institutionen vil aflægge et endeligt regnskab pr. 31. august 2025. Det endelige beløb kendes derfor ikke endnu.

I 2021 blev Vedbæk Børnehus bevilget et lån af kommunen på 1.875.000 kr. (inkl. Moms) i forbindelse med renovering af ejendommen. Lånet blev bevilget mod, at der blev optaget et pant i ejendommen. Det fremgår af låneaftalen, at gælden forfalder ved driftsoverenskomstens ophør.

Endelig fremgår det af driftsoverenskomsten, at alt løse og inventar, som er finansieret over det kommunale driftstilskud tilfalder kommunen ved driftsoverenskomstens ophør. Forvaltningen har vurderet institutionens samlede inventar til en værdi af 24.000 kr., som den private institution har givet udtryk for, at de ønsker at overtage til denne pris.

I forbindelse med driftsoverenskomstens ophør og overgang til drift som privat institution skal den private institution således indfri ovenstående tre økonomiske mellemværender.

Den private institution

1. Kapacitet, optagelse og åbningstid

Institutionen søger om godkendelse til at optage op til 14 0-2 årige og 28 3-5 årige. Forvaltningen oplyser, at dette er indenfor bygningsreglementet mindstekrav.

Institutionen vil kunne optage børn fra alle kommuner, såfremt forældrene har fået godkendt, at de er berettiget til kommunalt tilskud. Det fremgår af ansøgningen, at institutionen er tilgængelig for alle børn samt, at søskende til indskrevne børn har fortrinsret.

Med opsigelsen af driftsoverenskomsten med den selvejende institution, vil kommunen ikke længere have anvisningsret til pladserne i Vedbæk Børnehus. Men da næsten alle de indskrevne børn er bosiddende i kommunen, vil pladserne fortsat indgå i den samlede kapacitet i kommunen. På længere sigt kan det dog være en risiko, hvis f.eks. institutionen lukker og kommunen derefter skal tilbyde alternative pladser til de indskrevne børn.

Institutionens åbningstid er angivet til 49 timer ugentligt. Derudover oplyser bestyrelsen, at institutionen har lukket på de almindelige kommunale lukkedage, samt enkelte andre lukkedage.

2. Forældreindflydelse

Forældrene i en privat institution skal sikres en indflydelse, der svarer til forældreindflydelsen i selvejende daginstitutioner. Det fremgår af vedtægterne, at dette er opfyldt ved, at bestyrelsen består af seks medlemmer, der alle vælges af og blandt forældrene til børn i institutionen.

3. Økonomi

En privatinstitution fastlægger selv sin forældrebetaling og opkræver selv betaling. Bestyrelsen har oplyst at taksterne for 2025 vil være 300 kr. højere end de kommunale takster.

Hvis institutionen godkendes som privat institution, vil institutionen have et lovfastsat krav på driftstilskud, administrationstilskud og bygningstilskud. Driftstilskuddet og administrationsbidraget korrigeres for åbningstid og lukkedage. Driftstilskuddet svarer til det beløb, som tildeles de kommunale og selvejende børnehuse i kommunen. Såfremt det kommunale tilskud anvendes til formålet, er det bestyrelsens opgave, at sikre det nødvendige økonomiske fundament for institutionen. Et eventuelt fremtidigt underskud er Rudersdal kommune uvedkommende.

4. Bygning og grund

Den selvejende børnehave Vedbæk Børnehus ejer bygning og grund.

5. Pædagogiske læreplaner

Forvaltningen vil fremover gennemføre pædagogisk tilsyn med den private institution på samme vilkår, som gælder for de kommunale og selvejende institutioner. Der skal herunder gennemføres sprogvurderinger af alle treårige og femårige børn, ligesom der skal udarbejdes en pædagogisk læreplan.

6. Godkendelse

Forvaltningen vurderer, at institutionen opfylder kriterierne i Dagtilbudsloven og Kommunalbestyrelsens krav til oprettelse af private institutioner og de politiske beslutninger forbundet hermed, og at institutionen derfor skal godkendes i henhold til etableringsretten, som er fastlagt i dagtilbudslovens §20, stk. 1.

Godkendelsen som privatinstitution er betinget af, at eventuelle fremtidige vedtægtsændringer for Vedbæk Børnehus af betydning for godkendelsen, forelægges Rudersdal Kommune således, at der er sikkerhed for, at eventuelle ændringer ikke er i strid med godkendelsesgrundlaget for institutionen.

Godkendelsen er endvidere betinget af, at bestyrelsen indfrier de beskrevne økonomiske mellemværende med kommunen.

7. Ikrafttræden

Det fremgår af den indgåede driftsoverenskomst mellem den selvejende institution og Rudersdal Kommune, at aftalen kan opsiges med ni måneders varsel til den første i en måned. Forvaltningen anbefaler, at Børne- og Skoleudvalget godkender, at opsigelsen kan træde i kraft med et forkortet varsel, således at den private institution kan etableres med virkning fra 1. september 2025.

Børn med plads i institutionen

Når institutionens driftsoverenskomst med kommunen opsiges, vil Pladsanvisningen orientere forældre til alle nuværende børn og forældre til børn med fremtidige bookninger, om at disse pladser ophører. Forældrene skal selv tage kontakt til den nye private institution, for at få bekræftet deres pladser i den nye private institution. Forældre, der ønsker et alternativt kommunalt eller selvejende tilbud vil blive tilbudt dette, jf. pasningsgarantien.

Indstilling

Direktionen foreslår,

1. at ønsket om et forkortet opsigelsesvarsel for opsigelse af driftsoverenskomst som selvejende institution imødekommes, og
2. at Vedbæk Børnehus bliver godkendt som privat daginstitution efter dagtilbudslovens § 19 stk. 5 pr. 1. september 2025, under forudsætning af, at de beskrevne økonomiske mellemværender indfries.

Beslutning

BØRNE- OG SKOLEUDVALGET tiltræder Direktionens forslag

Punkt 8: Anlægsregnskab - Projekt 200132 Etablering af naturstøttepunkt på Wesselsmindevej 7

02.00.00-P20-14542

Resume

Kommunalbestyrelsen har den 27. april 2022 godkendt etableringen af naturstøttepunkt på Wesselsmindevej 7 i Nærum. Arbejdet er nu afsluttet og der aflægges hermed regnskab.

Anlægsregnskab forelægges nu Børne- og Skoleudvalget, Økonomiudvalget og Kommunalbestyrelsen til godkendelse.

Sagsfremstilling

Til etableringen er der på projekt 200132 givet anlægsbevilling på i alt 2,900 mio. kr.

Flere af kommunens dagtilbud med skovprofil er placeret tæt på skov, mens andre, såsom Bakkevej og Tudsen, har lidt længere vej. På grund af dette, blev det besluttet, at etablere en base i skoven ved Wesselmindevej 7, som kan anvendes af institutioner og skoler i området. Naturstøttepunktet er tilgængeligt for offentligheden uden for almindelig arbejdstid.

Naturstøttepunktet indeholder både toiletfaciliteter til børn og voksne, en stor bålhytte samt skure til opbevaring af materialer til brug i skoven.

Projektet blev igangsat i 2022, men grundet lang behandlingstid i Planklagenævnet, er projektet først afsluttet i 2025.

Arbejdet er nu afsluttet, og det samlede forbrug er opgjort til 3,390 mio. kr. fordelt som følger:

Samlet forbrug

Afsat beløb i mio. kr.		2,900
Nedrivning	0,757	
Håndværkerudgifter	2,225	
Rådgivning	0,236	
Tekniske bygherrerudgifter	0,025	
Jordforbedring	0,147	
I alt		3,390
Merforbrug		0,490

Anlægsregnskabet aflægges således med et merforbrug på 0,490 mio. kr. Merforbruget skyldes dels, at den lange behandlingstid hos Planklagenævnet betød en stigning i håndværkerudgifter, og dels at jorden på grunden måtte renses efter nedrivningen, da den indeholdt mange byggematerialer.

Forvaltningen foreslår, at merforbruget finansieres af et forventet mindreforbrug på Dagtilbuds driftsbudget til ejendomsdrift.

Indstilling

Direktionen foreslår indstillet,

1. at anlægsregnskab for projekt 200132, Etablering af naturstøttepunkt på Wesselsmindevej 7 godkendes,
2. at der gives en positiv tillægsbevilling til rådighedsbeløbet på 0,490 mio. kr., finansieret af Dagtilbuds til ejendomsdrift.

Beslutning

BØRNE- OG SKOLEUDVALGET indstiller Direktionens forslag tiltrådt

Punkt 9: Anlægsregnskab - Projekt 200127 Udvidelse af børnehuset Gøngehuset

28.03.00-Ø00-35557

Resume

Kommunalbestyrelsen godkendte den 1. september 2021 udvidelsen af børnehuset Gøngehuset, nu Maglemosen, på Gøngehusvej 36 i Vedbæk. Projektet er afsluttet, og der aflægges hermed regnskab.

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

Sagsfremstilling

Grundet det stigende børnetal besluttede Kommunalbestyrelsen i september 2021 at udvide kapaciteten i børnehuset Gøngehuset. Efter en analyse af mulighederne, blev det besluttet at sammenlægge Gøngehusvej 36 og 38, nedlægge de to eksisterende bygninger og etablere et nyt Svanemærket modulbyggeri med plads til 90 børn. Huset stod færdigt i april 2023, men flere entreprenørfejl har udskudt afslutningen af projektet.

Arbejdet er nu afsluttet, og det samlede forbrug er opgjort til 39,563 mio. kr. fordelt som følger:

Samlet forbrug

Afsat beløb i mio. kr.		40,822
Håndværkerudgifter	35,182	
Rådgivning	0,637	
Administrative bygherreudgifter	0,735	
Tekniske bygherreudgifter	0,527	
Inventar og øvrige bygherreleverancer	2,482	
I alt forbrug		39,563
Reelt merforbrug		1,259
Tilført kommunekassen 9. sep 2024		1,348
Regnskabsteknisk merforbrug		0,089

Projektet har reelt haft et mindreforbrug på 1,259 mio. kr. Den 9. september 2024 blev der tilført 1,348 mio. kr. fra projekt 200127 Udvidelse af børnehuset Gøngehuset til kommunekassen. Som følge heraf aflægges anlægsregnskabet med et regnskabsteknisk merforbrug på 0,089 mio. kr.

Forvaltningen foreslår, at dette merforbrug finansieres af projekt 452086 Anlægspulje til uforudsete udgifter. Efter finansieringen vil der være en resterende saldo på 7,8 mio. kr. på puljen til uforudsete anlægsudgifter i 2025.

Indstilling

Direktionen foreslår indstillet,

1. at anlægsregnskab for projekt 200127, Udvidelse af børnehuset Gøngehuset, Gøngehusvej 36 godkendes, og
2. at der gives en positiv tillægsbevilling til rådighedsbeløbet på 0,089 mio. kr., finansieret af projekt 452086 Anlægspulje til uforudsete udgifter.

Beslutning

BØRNE- OG SKOLEUDVALGET indstiller Direktionens forslag tiltrådt

Punkt 10: Investeringsoversigt 2026-2029 – ændringer i 2025 for Børne- og Skoleudvalget

00.01.00-G01-479591

Resume

Forvaltningen fremlagde den 18. juni forslag til investeringsoversigt til budget 2026-2029 for Økonomiudvalget. Investeringsoversigten indebærer, at en række allerede besluttede anlægsbudgetter bliver flyttet i tid som følge af opdateret viden om, hvornår udgifterne falder.

Ændringer der vedrører indeværende år, 2025, er formelt set ikke en del af budgetforslaget 2026-2029. De skal derfor – i henhold til gældende delegationsplan – forelægges de respektive stående udvalg, Økonomiudvalget og Kommunalbestyrelsen til godkendelse.

På Børne- og Skoleudvalgets område udskydes netto 2,1 mio. kr. fra 2025 til de efterfølgende år.

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

Sagsfremstilling

Baggrund

Det fremgår af budgetstatus 2026-2029, at det i investeringsoversigten til budget 2026-2029 har været nødvendigt at prioritere i allerede vedtagne projekter for at holde budgettet inden for den forventede anlægsramme.

Det i den forbindelse en mulighed at fremrykke eller udskyde midler vedrørende 2025 for allerede besluttede projekter, der med fordel kan igangsættes tidligere eller hvor udgifterne af tekniske årsager afholdes tidligere eller senere end hidtidigt estimeret. Da ændringerne vedrører 2025, kan de ikke besluttes som en del af budget 2026-2029, men kræver særskilt beslutning i de respektive stående udvalg, Økonomiudvalget og Kommunalbestyrelsen.

For hele kommunen foreslår forvaltningen, at der inden for anlægsrammen netto flyttes 1,4 mio. kr. fra 2025 til de efterfølgende år.

På Børne- og Skoleudvalgets område bliver der netto flyttet 2,1 mio. kr. fra 2025 til 2026-2029.

Det er fordelt på følgende projekter:

Politikområde	Projektnummer	Titel	Ændring	Ændring i 2025 (1.000 kr.)
Undervisning	251091	Trafikale forhold omkring Holte Skole, afd. Rønnebær	3,5 mio. kr. udskydes fra 2025 til 2026.	-3.500
Dagtilbud	200101	Diverse renoveringer af daginstitutioner	1,4 mio. kr. flyttes fra 2026 til 2025.	1.447
I alt				-2.053

Trafikale forhold omkring Holte Skole, afd. Rønnebær

3,5 ud af samlet rådighedsbeløb på 4,0 mio. kr. flyttes til 2026, da der p.t. ikke foreligger en løsning for de trafikale forhold.

Diverse renoveringer af daginstitutioner

Der er flere nødvendige, mindre renoveringsopgaver i børnehuse, som kan løses i 2025 frem for at afvente 2026.

Konkret foreslås midlerne anvendt til:

Udendørs lege- og læringsmiljøer	400.000 kr.
Fysiske ændringer i børnehuse	400.000 kr.
Imødekomme af hygiejne-, brand- og sikkerhedskrav	600.000 kr.

Det bemærkes, at Kommunalbestyrelsen den 25. juni 2025 har godkendt en justeret delegationsplan for Økonomiudvalget. Den betyder, at ændringer til investeringsoversigten i indeværende år (som i denne sag) fremover kan godkendes direkte af Økonomiudvalget.

Økonomi

Ændringer vedrører alene flytning af budgetter på allerede besluttede rådighedsbeløb og er således likviditetsneutral over tid.

Indstilling

Direktionen foreslår indstillet:

1. at der flyttes et rådighedsbeløb på 3,5 mio. kr. fra 2025 til 2026 på projekt 251091 Trafikale forhold omkring Holte Skole, afd. Rønnebær,
2. at der flyttes et rådighedsbeløb på 1,4 mio. kr. fra 2026 til 2025 og at der gives en tilsvarende anlægsbevilling i 2025 på projekt 200101 Diverse renoveringer af daginstitutioner.

Beslutning

BØRNE- OG SKOLEUDVALGET indstiller Direktionens forslag tiltrådt

Punkt 11: Meddelelser

00.22.04-A00-367197

Resume

Forvaltningen orienterer om:

- Status på forældrehenvendelse på 9. årgang på Vedbæk Skole
- Status på forældrehenvendelse om tildelingsmodel fra Trørød Skole

Beslutning

Punktet blev gennemgået

Punkt 12: Beslutningsprotokol og underskriftsark

00.22.04-A00-367197

Beslutning

BØRNE- OG SKOLEUDVALGET (Anne Christiansen (L), Malene Barkhus (V), Julie Quass (V), Nicola Emily Larsen (C), Thomas Les Rasmussen (A), Court Møller (B), Christoffer Emil Jexen (Ø)) finder det kritisabelt, at der blev udsendt en pressemeddelelse vedrørende dagsordenens punkt 2, inden udvalgsrådet var færdigt, når det var et lukket dagsordenspunkt.