

REFERAT Børne- og Skoleudvalget 2026-2029 d. 11-03-2026

Mødedato Onsdag d. 11. marts 2026 kl. 13:15

Mødested Kulturcenter Mariehøj

Mødedeltagere Christoffer Buster Reinhardt (C), Khaled Mustapha (L), Mette Carstensen (C), Nicola Emily Larsen (C), Freja Lockenwitz (B), Anja Røgind (I), Julie Quass (V), Thomas Bille, Martin Gredal , Christina Pultz Egholm, Philip Frederiksen

Indholdsfortegnelse

Godkendelse af dagsorden.....	3
Udviklingsprogram - Alle Børns Dagtilbud.....	4
Gennemgang af den økonomiske tildelingsmodel for skolerne.....	6
Overførsel af mer-/mindreforbrug på anlægsprojekter fra 2025 for Børne- og Skoleudvalget.....	8
Overførsel af driftsmidler fra 2025 til 2026 for Børne- og Skoleudvalget.....	12
Ekstraordinær renovering af folkeskoler - Anlægsbevilling.....	17
Udskiftning af skolernes devices og drift af MDM-system - Anlægsbevilling.....	19
Etablering af opbevaringsskabe til tablets på skolerne - Anlægsbevilling.....	21
Meddelelser.....	22
Beslutningsprotokol og underskriftsark.....	23

Punkt 1: Godkendelse af dagsorden

00.22.04-A00-367197

Beslutning

Dagsordenen blev godkendt

Punkt 2: Udviklingsprogram - Alle Børns Dagtilbud

00.15.00-A00-490815

Resume

Alle Børns Dagtilbud er et nationalt udviklingsprogram, der skal styrke kvaliteten i danske dagtilbud med fokus på leg som læringsarena, børnefællesskaber og inklusion. Programmet løber fra 2025 til 2029 og er finansieret af LEGO Fonden med en donation på 100 mio. kr. KL, konsulentvirksomheden Komponent og landets professionshøjskoler står bag initiativet.

17 kommuner er på baggrund af ansøgning udvalgt til at deltage i et praksisnært udviklingsforløb, der involverer pædagogisk personale, dagtilbudsledere og forvaltningen. Indsatserne sker på tre niveauer: pædagogisk praksis, ledelse og forvaltning.

Rudersdal Kommune er udvalgt til at deltage med seks børnehuse. Hvert børnehus vil i perioden modtage 75.000 kr. til frikøb af personaletimer til fordybelse og materialer ligesom der modtages 50.000 kr. til udvikling i forvaltningen og ledelse. Samlet vil Rudersdal Kommune modtage 500.000 kr. til programmet udover konsulenttimer.

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

Sagsfremstilling

Alle Børns Dagtilbud – pædagogisk kvalitet i børnehøjde – er et fireårigt nationalt udviklingsprogram, der skal løfte kvaliteten i danske dagtilbud. Programmet bygger på forskningsbaseret viden og erfaringer fra tidligere udviklingsprojekter og realiseres i et partnerskab mellem KL, Komponent og professionshøjskolerne via Playful Learning. Formålet er at styrke børns trivsel, læring og deltagelse gennem en praksisnær indsats, hvor leg er omdrejningspunktet.

Rudersdal Kommune er på baggrund af ansøgning blevet udvalgt som en af 17 kommuner til at deltage i udviklingsprogrammet. Vi deltager med seks børnehuse, et i hvert område og en selvejende institution. De seks huse er den selvejende Nærum Menighedsbørnehus, Birkemosen, Bøgehøjen, Honningkrukken, Skovlyhuset og Smedebakken. De valgte dagtilbud er valgt ud fra en faglig vurdering, der tager udgangspunkt i viden og data om børnehuse, herunder tilsyn og trivselsmålinger, men i høj grad er der lagt vægt på at det er huse der har kapacitet til at indgå i dette kvalitetsudviklingsprojekt. Det har også været afgørende at det er huse der kan og vil dele den viden der opnås i programmet med øvrige huse i området og den selvejende gruppe. Det er afgørende at den viden der opnås udbredes til resten af kommunens dagtilbud.

Programmet giver kommunerne mulighed for at arbejde målrettet med kvalitet på tre niveauer: Pædagogisk praksis i dagtilbuddene, ledere i dagtilbud og forvaltnings- og chefniveauet i kommunen. Vi får mulighed for at styrke kvaliteten i vores dagtilbud gennem et samlet udviklingsforløb, hvor både det pædagogiske personale, ledere og forvaltning får ny viden, nye kompetencer, konkrete redskaber og et stærkt fagligt netværk – med leg og kvalitetsudvikling som fælles afsæt.

Programmet vil således være bygget op om de tre niveauer:

- Spor 1: Pædagogisk praksis – kompetenceudvikling i dagtilbuddene gennem aktionslæring, hvor personalet afprøver nye metoder og reflekterer over egen praksis.
- Spor 2: Ledelse – masterclass-forløb og aktionslæringsgrupper for dagtilbudslederne med fokus på faglig ledelse og kvalitetsudvikling.
- Spor 3: Forvaltning – strategiske netværksmøder og sparring for at sikre sammenhæng mellem praksis og kommunens strategiske rammer.

Som deltager forpligter vi os til, at udvælge og engagere dagtilbud, afsætte ressourcer, bidrage med data og evaluering, etablere lokal styregruppe og deltage i nationale aktiviteter.

Det forventede udbytte er at vi opnår en styrket pædagogisk refleksionskultur, kompetenceudvikling for medarbejdere og

ledere, skærpet ledelsesfaglighed, bedre sammenhæng mellem praksis og strategiske mål samt et stærkt fagligt netværk. Endvidere at flere børn oplever trivsel, fællesskab og deltagemuligheder gennem et styrket fokus på leg.

Lokalt vil fokus være at styrke leg og børnefællesskaber, udbrede langsomhedens pædagogik og skabe inkluderende læringsmiljøer. Programmet skal spille sammen med eksisterende indsatser som inklusion, sprogudvikling og den styrkede pædagogiske læreplan.

Der nedsættes en lokal programstyregruppe med deltagelse af dagtilbudschef, en områdeleder, en daglig leder, lederen af den selvejende institution, FTR for BUPL og FOA, samt tovholder fra forvaltningen for at sikre forankring og sammentænkning med øvrige strategiske tiltag på Dagtilbudsområdet. Programmet er startet med kickoff i december 2025, og de første aktiviteter i dagtilbuddene igangsættes i foråret 2026.

Det enkelte dagtilbud vil i udviklingsperioden få konsulentbistand fra den lokale Professionshøjskole, der yder målrettet støtte til institutionens personale. Dagtilbuddet får besøg af en pædagogisk konsulent svarende til ca. 25 dage á 6 timer i perioden maj 2026 – ultimo 2028. Den konkrete periode for den pædagogiske kompetenceudvikling vil typisk vare i 2-2,5 år, men dette vil blive fastlagt nærmere mellem Professionshøjskolen, den kommunale forvaltning og dagtilbuddets ledelse.

Der vil være Masterclass forløb for ledelserne med formål at understøtte et lærende fællesskab for ledelserne og underbygge den samlede kapacitetsopbygning. Endvidere vil der være strategiske netværksmøder for forvaltning og chefer, hvor der vil være adgang til ny viden og erfaringer fra forskning, samt fastholdelse af arbejdet med programmet. I Rudersdal vil vi ligeledes have fokus på at udbrede viden til det samlede Dagtilbudsområde.

Udover ovennævnte aktiviteter vil hvert deltagende dagtilbud modtage 55.000 kr. til at frikøbe svarende til 183 timer til personalets fordybelsestid samt 20.000 kr. til indkøb af materialer, der skal anvendes i udviklingsperioden. Derudover modtager kommunen 50.000 kr. til at støtte udviklingen i forvaltning og ledelse. Samlet 500.000 kr. Det bemærkes, at der tages forbehold for, at det aktuelt er ved at blive afklaret, hvorvidt der skal betales fondsmoms (17,5%) af de modtagne midler. I så fald vil der blive fordelt tilsvarende færre midler i projektet. Forvaltningen afventer svar fra KL; dog er den umiddelbare forventning, at Rudersdal Kommune ikke skal betale fondsmoms idet midlerne fra fonden tilfalder KL.

	Beløb pr. enhed	Antal	Beløb i alt
Dagtilbudsområdet Sekretariat - Udvikling og ledelse	50.000 kr.	1	50.000 kr.
Frikøb fordybelsestid	55.000 kr.	6	330.000 kr.
Materialer	20.000 kr.	6	120.000 kr.
I alt			500.000 kr.

Indstilling

Direktionen foreslår indstillet, at det godkendes

1. at hvert deltagende børnehus i programperioden modtager 55.000 kr. fra programmet til personalets fordybelsestid svarende til 183 timer, samt 20.000 kr. til indkøb af materialer, der skal anvendes i udviklingsperioden, i alt 450.000 kr.
2. at Rudersdal Kommune modtager 50.000 kr. fra programmet til at støtte udviklingen i forvaltning og ledelse.

Beslutning

BØRNE- OG SKOLEUDVALGET tiltræder Direktionens forslag

Punkt 3: Gennemgang af den økonomiske tildelingsmodel for skolerne

17.01.00-G01-500427

Resume

Kommunalbestyrelsen godkendte på mødet den 30. oktober 2024 en ny økonomisk tildelingsmodel for skolerne.

På Børne- og Skoleudvalgets møde den 3. december 2025 drøftede og behandlede Børne- og Skoleudvalget forvaltningens foreløbige gennemsyn af tildelingsmodellen, med henblik på en eventuel tilpasning af modellen.

Som led i introduktionen til udvalgets område forelægges nærværende sag, for at give udvalget en samlet orientering og gennemgang af den nuværende økonomiske tildelingsmodel. Dette for at understøtte udvalgets genbehandling af sagen og eventuel tilpasning af tildelingsmodellen på udvalgmødet i maj, på baggrund af den nye opdaterede elevtalsprognose.

Marie Nørgaard Louring, leder af Analyse og BI i Koncernøkonomi, og Vibe Museus, leder af Styrings- og Analyseenheden i Koncernøkonomi, deltager under punktet, og præsenterer og forklarer den nuværende tildelingsmodel.

Sagsfremstilling

Med afsæt i budgetaftalerne for 2023 og 2024 nedsatte forvaltningen en arbejdsgruppe med henblik på, at udvikle en ny økonomisk tildelingsmodel for skolerne i Rudersdal Kommune. Arbejdsgruppen tog afsæt i tre retningsgivende principper, som Børne- og Skoleudvalget godkendte den 16. august 2023:

- Simpel og forudsigelig
- Lige rammevilkår
- Lokalt ledelsesrum

På baggrund af arbejdsgruppens anbefalinger samt en høring blandt alle skolebestyrelser, godkendte Kommunalbestyrelsen den nuværende tildelingsmodel den 30. oktober 2024.

Formål med tildelingsmodellen

Tildelingsmodellen fungerer som en ramme for fordeling af økonomi til folkeskolerne i Rudersdal. Formålet med modellen er at sikre en gennemskuelig og forudsigelig fordeling af de økonomiske midler, samtidig med at det fastholdes, at det er skolens ledelse, der har ansvaret for at prioritere de tildelte midler på en måde, der understøtter den enkelte skoles samlede opgaveløsning.

Beslutningen om at udvikle en ny tildelingsmodel udsprang af et behov for, at skabe mere ensartede og lige økonomiske vilkår på tværs af kommunens skoler. Analyser viste, at den tidligere rent elevbaserede tildelingsmodel fra før 2024 gav større skoler væsentligt bedre økonomiske forudsætninger end de mindre skoler. Den tidligere rent elevbaserede model medførte således, at Skovlyskolen og Vedbæk Skole havde et strukturelt underskud givet deres tildeling og elevgrundlag. Med den nuværende model er der etableret en mere lige fordeling af det samlede budget til folkeskolerne i Rudersdal, hvormed skolernes forudsætninger for at løse deres kerneopgaver i højere grad er ens, uanset skolestørrelse.

Den nuværende tildelingsmodel

Tildelingsmodellen fordeler midler til skolerne i tre overordnede portioner: basisbeløb, klassebeløb og elevbeløb.

- Basisbeløbet dækker udgifter til skolernes ledelse og administration. Beløbet varierer efter skolens størrelse samt antallet af afdelinger.
- Klassebeløbet beregnes ud fra det lavest mulige antal klasser, der henset til klasseløftet kan dannes på det pågældende klassetrin på hver afdeling. Denne tildeling finansierer 90% af udgifterne til drift af en klasse.
- Elevtildelingen er et fast beløb pr. elev som dels dækker de resterende 10% af udgifterne til en klasse, og dels sikrer at årgange med en høj klassekvotient har ekstra ressourcer til det større elevantal.

Se bilag 1 for nærmere information om den nuværende tildelingsmodel.

Eventuel tilpasning af modellen

På Børne- og Skoleudvalgets møde den 8. oktober 2025 besluttede udvalget, at forvaltningen skulle foretage et gennemsyn af den økonomiske tildelingsmodel for skolerne, som et supplement til den planlagte endelige evaluering af tildelingsmodellen primo 2027. På Børne- og Skoleudvalgets møde den 3. december 2025 drøftede udvalget forvaltningens foreløbige gennemsyn af tildelingsmodellen, som bl.a. indeholdt fire scenarier for eventuel

tilpasning af modellen. Fælles for de fire scenarier er, at de vil øge antallet af klasser og dermed også øge udgifterne på skoleområdet. Bilaget til sagen indeholder en oversigt over de fire scenarier.

Den videre proces

Børne- og skoleudvalget har som led i udvalgets opstart udvalget drøftet planlægningen af udvalgets møder i 2026. På den baggrund har udvalget udbedt sig, at sagen om tildelingsmodellen forelægges med fornyede data og yderligere scenarier i maj 2026. På baggrund af drøftelserne i det tidligere Børne- og Skoleudvalg og en ny opdateret elevtalsprognose vil forvaltningen således på mødet i maj 2026, forelægge udvalget nye opdaterede forslag og scenarier til eventuel justering af tildelingsmodellen, herunder forslag om at oversende finansieringen til budgetforhandlingerne for budget 2027.

Kommunalbestyrelsen besluttede på mødet den 30. oktober 2024, at tildelingsmodellen skal evalueres endeligt primo 2027.

Indstilling

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

Beslutning

BØRNE- OG SKOLEUDVALGET tiltræder Direktionens forslag

Bilag

Intro til tildelingsmodel_BSU

Punkt 4: Overførsel af mer-/mindreforbrug på anlægsprojekter fra 2025 for Børne- og Skoleudvalget

00.30.00-G01-500354

Resume

Regnskab 2025 er opgjort for anlægsprojekterne og der skal tages stilling til overførsel af mer-/mindreforbrug til 2026 og efterfølgende budgetår (2027-2029). Der er som udgangspunkt fuld overførsel af både mer- og mindreforbrug. Forvaltningen har herudover revurderet alle besluttede anlægsprojekter med henblik på at placere budgetterne i de år, hvor udgifterne forventes at falde (reperiodisering). Overførselssagerne på anlæg er en del af det økonomiske årshjul.

På Børne- og Skoleudvalgets område er der et mindreforbrug på 20,087 mio. kr. i 2025, som foreslås overført til 2026 og efterfølgende år.

Der er mindreforbrug på 97 mio. kr. i 2025 på anlægsprojekter for kommunen under ét, som overføres til de efterfølgende år, herunder overføres 51 mio. kr. til 2026. Overførslerne forventes ikke at påvirke den prognosticerede likviditet i 2026, da der også forventes et tilsvarende mindreforbrug i 2026. Det skyldes, at en række anlægsprojekter erfaringsmæssigt vil blive ramt af uforudsete forsinkelser mv., som vil forskyde udgifterne ud i tid. Forvaltningen følger anlægsforbruget i 2026 meget tæt for at understøtte, at forventningen holder stik.

Overførsler fra 2025 samt reperiodisering (tidsmæssig opdatering) af budgetterne for 2026 til 2030 forelægges Børne- og Skoleudvalget, Økonomiudvalget og Kommunalbestyrelsen til godkendelse.

Sagsfremstilling

Resultat 2025 for Børne- og Skoleudvalget

Det samlede mindreforbrug for anlægsprojekter for Børne- og Skoleudvalgets område er opgjort til 20,086 mio. kr.

Tabel 1. Mer-/mindreforbrug i 2025 på Børne- og Skoleudvalgets område.

Mer-/mindreforbrug 2025	Beløb i 1000 kr.
Undervisning	18.033
Dagtilbud	2.053
Børne- og Skoleudvalget i alt	20.086

+ = mindreforbrug, - = merforbrug.

De væsentligste afvigelser under politikområdet Undervisning består af:

- Mindreforbrug på Renovering af Holte Skole, afd. Rønnebærvej på knap 3 mio. kr. skyldes justering af projektet og udarbejdelse af nyt byggeprogram, jf. beslutning i Kommunalbestyrelsen juni 2025
- Mindreforbruget på Ravnholm Skole, udvikling af læringsmiljø på 2,7 mio. kr. er planlagt anvendt til en legepladsrenovering, hvor der ventes på byggetilladelse.
- Mindreforbrug på en række øvrige anlægsprojekter, hvor arbejderne af forskellige årsager først færdiggøres i 2026.

Det bemærkes, at der er flyttet et større beløb fra 2026 til 2027 og 2028 primært på projekt 251086 Ombygning af lokaler til Dronninggårdklasserne og Dronninggård Børnehus og projekt 251088 Renovering af Holte Skole, afd. Rønnebærvej, hvor der begge steder er lavet nyt byggeprogram. Det understreges, at der er tale om en teknisk reperiodisering af budgetterne, så de afspejler de justeringer i projekterne, som blev besluttet i Kommunalbestyrelsen i juni 2025.

De væsentligste afvigelser under politikområdet Dagtilbud skyldes overvejende et mindreforbrug på Renoveringsbehov Dagtilbud 2025 på 2,9 mio. kr. og skyldes bl.a. manglende byggetilladelse, da den blev indsendt sent i 2025 ved etablering af udetoiletter i Mariehøj. Derudover afdækning af etablering af nyt ventilationsanlæg i Teglporten, samt renovering af belægnings, der ikke blev færdiggjort i 2025. Arbejderne forventes udført i 2026.

På Børne- og Skoleudvalgets område foreslås, at samtlige restrådighedsbeløb på uafsluttede projekter overføres fra 2025 til 2026-30, jf. vedlagte bilag 1 og 2.

Styring af anlægsporfølgen i Rudersdal Kommune

Der har i 2025 været et samlet anlægsforbrug på 230 mio. kr., hvilket er 97 mio. kr. mindre end det korrigerede budget på 327 mio. kr.

Rudersdal Kommune har praksis for fuld overførsel af mer- og mindreforbrug på anlægsprojekter, jf. kommunens Principper for Økonomistyring.

Mindreforbruget er højere end i 2024, hvor det udgjorde ca. 60 mio. kr., men er ikke højt i historisk perspektiv. Det er almindeligt for anlægsprojekter, at det forventede forbrug i de enkelte år ændrer sig i løbet af et projekts levetid som følge af opdateret viden, justerede tidsplaner, forsinkelser eller andre uforudsete hændelser.

Af samme årsag er der behov for jævnlig revurdering af budgetterne, så de efter den opdaterede viden placeres i de år, hvor udgifterne forventes at falde. Denne ”reperiodisering” foretages efter fast praksis i forbindelse med overførselssagerne i marts og investeringsoversigten til det kommende budget i juni.

Der er alene tale om en teknisk tilretning af budgetterne i tid. Der udskydes eller fremrykkes ikke projekter som følge af overførselssagen. Der tilføres eller fjernes heller ikke midler fra de enkelte projekter.

På den baggrund foreslås det, at 50 mio. kr. overføres til 2026, mens budgetterne i 2027, 2028 og 2029 tilføres hhv. 15, 24 og 7 mio. kr.

Det samlede anlægsbudget i 2026 udgør herefter 305 mio. kr. I tabellen nedenfor fremgår det korrigerede budget før og efter overførselssagen.

Tabel 2: Korrigeret budget før og efter overførselssagen.

Mio. kr.	Budget	2026	2027	2028	2029
	Før overførselssagen*	255	202	160	104
Netto-	Efter overførselssagen*	305	217	184	112
Anlægsudgifter i alt	Forskel	50	15	24	8

* Oprindeligt budget 2026-2029 inkl. budgetændringer vedtaget af Kommunalbestyrelsen til og med februar 2026.

* Korrigeret budget inkl. budgetændringer vedtaget af Kommunalbestyrelsen til og med marts 2026.

Selv om budgettet øges i 2026, er det forvaltningens forventning, at det endelige anlægsforbrug i 2026 vil ligge på niveau med budgettet før overførselssagen på 245 mio. kr. Overførselssagen ændrer derfor ikke på den prognosticerede likviditet i 2026, jf. budget 2026-2029.

Det skyldes erfaringerne fra de seneste regnskabsår. Anlægsprojekter bliver jævnligt påvirket af udefrakommende forhold, som ændrer tidsplanerne. I de seneste fem regnskabsår er en andel af projekterne blevet ramt af sådanne forsinkelser eller af besluttede udskydelser. Det er ikke muligt på forhånd at vide, hvilke konkrete projekter der bliver forsinket eller udskudt. Budgetterne for de enkelte projekter justeres først, når der foreligger ny og konkret viden om tidsplaner mv.

Forventningen om uændret likviditet i 2026 skyldes også, at mindreforbruget i 2025 har givet et lavere likviditetstræk i 2025 end forudsat og dermed en højere primo-likviditet i 2026 end prognosticeret, jf. foreløbig status på regnskab 2025 til Økonomiudvalget i februar 2026.

Anlægsrammen

Anlægsrammen er en delmængde af de samlede anlægsudgifter og er eksklusive udgifter til almene ældreboliger og forsyning. Udgifterne opgøres brutto, hvorfor den også kaldes bruttoanlægsrammen. Det betyder, at indtægter fra salg af grunde og bygninger samt eksterne tilskud ikke kan modregnes. Kommunerne skal samlet set budgetlægge inden for den aftalte udgiftsramme for at undgå en økonomisk sanktion fra staten. Der er dog ikke aftalt en sanktion, hvis regnskabet overstiger rammen.

I 2025 udgør forbruget inden for anlægsrammen 181 mio. kr., hvilket er 18 mio. kr. højere end det vedtagne budget.

I 2026 udgør kommunens budget inden for anlægsrammen 202 mio. kr., som efter overførselssagen opjusteres til 275 mio. kr. Forvaltningen forventer et samlet forbrug på 200-225 mio. kr. inden for anlægsrammen i 2026, jf. at en del anlægsprojekter erfaringsmæssigt vil blive ramt af forsinkelser.

Kommunen bør generelt undgå større overskridelser af anlægsrammen i regnskabet af hensyn til likviditetsstyringen og fordi der er en risiko for, at der indføres en sanktionsmekanisme på regnskabssiden, som man har det for serviceudgifterne.

Anlægsrammen bliver igen aktuel, når der skal udarbejdes en investeringsoversigt til budget 2027-2030, hvor kommunerne under ét skal budgetlægge inden for den anlægsramme i 2027. Den fastlægges i økonomiaftalen imellem regeringen og KL, der forventes indgået primo juni. Først da kendes Rudersdal Kommunes vejledende måltal for 2027. Kommunalbestyrelsen har vedtaget at budgetlægningen tager udgangspunkt i de vejledende service- og anlægsrammer, som KL udsender.

I 2027 er der p.t. afsat 205 mio. kr. indenfor anlægsrammen. Der kan blive behov for en prioritering af anlægsbudgettet i 2027, herunder evt. udskyde projekter, hvis kommunens vejledende anlægsramme for 2027 bliver lavere end det niveau.

Status på puljen til uforudsete anlægsudgifter (anlægsbuffer)

Der blev i budget 2026-2029 afsat 10 mio. kr. årligt til en pulje til uforudsete anlægsudgifter. Kommunalbestyrelsen vedtog principper for puljen i februar 2025, herunder at forvaltningen løbende skal aflægge status for puljen. Der er et mindre mindreforbrug i puljen i 2025, som overføres til 2026. Puljen udgør herefter 10,7 mio. kr. i 2026 og yderligere 30 mio. kr. i alt i 2027-2029. Forvaltningen anbefaler, at puljen som tiltænkt reserveres til projekter, hvor der pga. uforudsete hændelser måtte opstå behov for ekstra finansiering.

Indstillingspunkter og bilag

Når der overføres et mindreforbrug fra 2025 til 2026 eller efterfølgende år, skal der gives en positiv tillægsbevilling i 2026, så den budgetansvarlige enhed kan anvende beløbet. Overførsel af et merforbrug betyder omvendt, at den budgetansvarlige enhed får reduceret sit budget i 2026, hvorfor der skal gives en negativ tillægsbevilling. Positive tillægsbevillinger finansieres af kassen, mens negative tillægsbevillinger indebærer en kassetilførsel.

Når budgetterne flyttes mellem årene, skal der gives tillægsbevillinger i hvert af de berørte år, hvilket medfører et stort antal indstillingspunkter.

Bilag 1 viser mer-/mindreforbrug 2025 og budgetterne i 2026-2030 før og efter overførselssagen.

Bilag 2 viser ændringer til anlægsprojekternes budgetter i de enkelte år. Bilaget benyttes til at sikre, at der gives de korrekte tillægsbevillinger i økonomisystemet og har primært teknisk karakter.

Indstilling

Direktionen foreslår indstillet på Børne- og Skoleudvalgets område,

1. At der ydes en positiv tillægsbevilling til rådighedsbeløb i 2026 på i alt 1,281 mio. kr. netto til de i bilag 2 anførte projekter, finansieret af kassebeholdningen,

2. At der ydes en positiv tillægsbevilling til rådighedsbeløb i 2027 på i alt 5,842 mio. kr., netto til de i bilag 2 anførte projekter, som finansieres af kassebeholdningen, og

3. At der ydes en positiv tillægsbevilling til rådighedsbeløb i 2028 på i alt 12.983 kr. mio. kr., netto til de i bilag 2 anførte projekter, finansieret af kassebeholdningen.

Beslutning

BØRNE- OG SKOLEUDVALGET indstiller Direktionens forslag tiltrådt

Bilag

BSU bilag 1

Punkt 5: Overførsel af driftsmidler fra 2025 til 2026 for Børne- og Skoleudvalget

00.32.00-Å~00-498087

Resume

Denne sag behandler mer- og mindreforbrug på de overførbare konti på udvalgets område efter regnskabsåret 2025 er afsluttet. Der skal således vedtages enten negative eller positive tillægsbevillinger til budget 2026 alt efter, om der er tale om mer- eller mindreforbrug.

Å

Overførsel af mer- eller mindreforbrug til 2026 hviler på de af Kommunalbestyrelsen godkendte overførselsprincipper, som trædte i kraft med overførselsagen fra 2023 til 2024. Budgetforligskredsens aftale fra d. 3. marts om at nedskrive gæld for institutioner med store merforbrug til 4,5 pct. af korrigeret budget er desuden indarbejdet i forvaltningens forslag til overførsel af mer- og mindreforbrug.

Å

Med sagen indstilles overførsler af en række mer- og mindreforbrug, der tilsammen indebærer opjustering af det samlede driftsbudget i 2026 på 1,168 mio. kr., der modsvares af at budgetforligskredsen har aftalt at udmønte en pulje på 1,5 mio. kr. til gældsnedbringelse på plejehjemmene fra budgetaftale 2026. Derudover indstilles overførsel af mindreforbrug på driften til konkrete anlæg for samlet set 3,537 mio. kr. Samtidig foreslås en række mindreforbrug at kunne tilgås kassen, hvilket indebærer en likviditetsforbedring på 13,265 mio. kr.

Å

På dette udvalgsområde indstilles det, at der samlet set overføres mindreforbrug af driftsmidler for i alt 11,104 mio. kr. fra 2025 til 2026. Dermed vil der ske en opskrivning af udvalgets budget med samme beløb (positiv tillægsbevilling) i forhold til det vedtagne budget for 2026.

Å

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

Sagsfremstilling

I forvaltningens driftsbudgetter skelnes mellem, om en bevilling er overførbar eller ikke-overførbar, dvs. om et mer- eller mindreforbrug i et givet regnskabsår tages med over til indeværende budgetår. Der er overførselsadgang for samtlige af kommunens institutioner (skoler, dagtilbud, plejehjem, museer mv.) og administrative enheder.

Å

Regnskabet udviser samlet set et mindreforbrug på 17,970 mio. kr. på de overførselsbelagte konti i forhold til korrigeret budget i 2025, jf. *tabel 1 nedenfor*. Det dækker både over store mer- og mindreforbrug under de forskellige udvalg og politikområder. Som en del af regnskabsprocessen skal der tages stilling til, hvorvidt disse mer- og mindreforbrug på de overførselsbelagte konti skal overføres til indeværende budgetår 2026.

Å

Med denne sag fremlægges derfor til godkendelse forvaltningens indstilling til overførsel af mer- og mindreforbrug, der hviler på de overførselsprincipper, som Kommunalbestyrelsen besluttede i marts 2023. Udgangspunktet for overførslerne er, at budgetansvarlige enheder får overført mindreforbrug op til 3 pct. af korrigeret budget, mens merforbrug overføres fuldt ud. Dertil kommer de faste undtagelser, hvor der er fuld overførselsadgang. Det gælder f.eks. mindreforbrug på hvile-i-sig selvbudgetter og eksterne puljemidler, som ikke kan tilgås kassen og derfor overføres fuldt ud. Dertil afspejler sagen budgetforligskredsens aftale om at reducere den gæld, som en række institutioner (primært plejehjem) ellers stod til at få overført.

Å

For hele forvaltningen indstilles samlet set overførsler af en række mer- og mindreforbrug, der netto indebærer opjustering af det samlede driftsbudget i 2026 på 1,168 mio. kr., der modsvares af at budgetforligskredsen har aftalt at udmønte en pulje på 1,5 mio. kr. til gældsnedbringelse på plejehjemmene fra budgetaftale 2026. Derudover indstilles overførsel af mindreforbrug på driften til konkrete anlæg for samlet set 3,537 mio. kr. Samtidig foreslås en række mindreforbrug at kunne tilgås kassen, hvilket indebærer en likviditetsforbedring på 13,265 mio. kr.

Å

Regnskab 2025

Regnskabsresultatet på overførbare konti fordelt på fagudvalg fremgår af kolonne 4 i tabel 1 (positive tal = mindreforbrug). I kolonne 5 ses de beløb, som indstilles til overførsel (positive tal = der overføres et mindreforbrug som opskriver budgettet i 2025). Kolonne 7 viser kassepåvirkningen. På Klima- og Miljøudvalgets område samt under økonomiudvalget indstilles en del af mindreforbruget overført til konkrete anlægsprojekter. Det drejer sig samlet set om 3,537 mio. kr., jf. kolonne 6 i tabel 1.

Å

Tabel 1. Regnskabsresultat, overførsler og kassepåvirkning (overførselsbelagte konti)

Politisk udvalg (1.000 kr.)	Regnskab 2025	Korr. Budget 2025	Afvigelse	Hændringer		
				Overførsel drift	Overførsel anlæg	Kasse- påvirkning (difference)
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
Rudersdal Kommune	2.790.404	2.808.374	17.970	1.168	3.537	13.265
Arkitektur- og Byplanudvalget	62.538	58.968	-3.570	-5.711	1.037	1.104
Klima- og Miljøudvalget	73.326	75.294	1.968	-103	0	2.071
Kultur- og fritidsudvalget	146.121	151.934	5.813	3.161	0	2.652
Børne- og skoleudvalget	925.734	947.521	21.787	11.104	0	10.682
Udvalget for Ældre, Omsorg og Sundhed	759.848	740.955	-18.893	-13.835	0	-5.059
Social- og Beskæftigelsesudvalget	383.815	390.116	6.301	4.547	0	1.754
Økonomiudvalget	439.022	443.586	4.564	2.004	2.500	60

Note. Et negativt beløb i kolonne 4 indikerer et merforbrug, mens et positivt beløb indikerer et mindreforbrug. Et negativt beløb i kolonne 5 og 6 indikerer, at der overføres et merforbrug, som nedjusterer budgettet i 2026, mens et positivt beløb indikerer, at der overføres et mindreforbrug, som opjusterer budgettet i 2026. Et negativt beløb i kolonne 7 indikerer at kassebeholdningen falder, mens et positivt beløb indikerer at kassebeholdningen stiger.

Som det fremgår af tabellen ovenfor, dækker det samlede netto mindreforbrug på 17,970 mio. kr. over flere modsatte forhold. Børne- og Skoleudvalgets område ses et mindreforbrug på samlet set 21,787 mio. kr. Der er mindreforbrug på de fleste skoler, hvilket kan henføres til en øget politisk prioritering af området med budgetaftale 2025. Skolerne er tilført midler til mere personale, men har ikke kunnet nå at rekruttere tilstrækkeligt i 2025, da skoleplanlægges på tværs af regnskabsår. Dertil er der mindreforbrug på en række centrale konti på skoleområdet. På dagtilbudsområdet skaber udfordringer med at rekruttere på dagtimer og også på nye mindreforbrug i en række børnehuse. Omvendt er der på Udvalget for Ældre, Omsorg og Sundhed et merforbrug på 18,893 mio. kr., der både kan henføres til merforbrug på plejehjemmene, men også en udfordret hjemmeplejedrift, der har haft store udgifter til etableringen af tre distrikter og ikke mindst trivselsudfordringerne i Distrikt Æresund.

Budgetforligskredsens aftale

Forvaltningens initiale gennemgang af de enkelte underkonti med mer- og mindreforbrug medførte at overførselssagen ville frigøre 6,4 mio. kr. under servicerammen i 2026, når principperne for overførsel af mer- og mindreforbrug blev fulgt. På det grundlag mødtes budgetforligskredsen d. 3. marts for at drøfte nedbringelse af gåld på institutioner med store merforbrug, hvor også den vedtagne pulje på 1,5 mio. kr. til nedbringelse af gåld på plejehjemmene fra Budget 2026 blev bragt i spil. Budgetforligskredsen aftalte således, at institutioner med store merforbrug fik nedskrevet deres merforbrug til 4,5 pct. af korrigeret budget, hvilket svarer til en samlet gåldnedbringelse på 7,579 mio. kr.

I tabellen nedenfor fremgår institutioner med et merforbrug på mere end 4,5 pct., fordelingen af gåldsnedbringelsen samt hvad overførslen til 2026 bliver efter gåldnedbringelsen, som er indarbejdet i sagerne til fagudvalgene.

Tabel 2. Budgetforligskredsens aftale (1.000 kr.)

Politikområde	Institution	Afvigelses- procent	Merforbrug 2025	Gålds- nedbringelse	Overførsel til 2026
Ældre	Bistrupvang	-6,1%	-1.851	-480	-1.371

Årldre	Byageren	-5,4%	-2.261	-370	-1.891
Årldre	Sjals, . Afd Skovbrynet	-17,7%	-2.560	-1.910	-650
Årldre	Birker, d Park	-7,9%	-3.956	-1.697	-2.259
Årldre	Lions Park S, ller, d	-4,6%	-2.072	-63	-2.009
Årldre	Center for Hjemmepleje og Sygepleje	8,0%	-6.394	-2.780	-3.614
Undervisning	Holte Skole	4,9%	-3.261	-279	-2.982
Total	Å	Å	-22.355	-7.579	-14.776

Å
Nedenfor gennemgås de foreslåede undtagelser efter særlige omstændigheder, samt de områder, hvor der er mindreforbrug over 3 pct. for dette udvalgsområde.

Å Overførsler fra 2025 til 2026 for Børne- og Skoleudvalget

Der er netto et mindreforbrug på udvalgets overførselsbelagte konti på 21,787 mio. kr., jf. tabel 3, kolonne 4. Mindreforbruget kan primært henføres til politikområde Undervisning, hvor særligt skolerne viser et stærkt samlet mindreforbrug på 11,0 mio. kr. I 2025 trådte den nye tildelingsmodel, og den dertilhørende politiske prioritering af skolerne, i kraft, hvilket forgede skolernes budgetter betragteligt. Mindreforbruget afspejler primært, at skolerne planlægger i skoleår, hvilket betyder at en række personalejusteringer som følge af den nye økonomi, har haft virkning fra skoleåret 2025/2026. Dette svarer til 5/12-dele i 2025, og vil slå fuldt igennem i 2026 med 12/12-dele. De fleste skolars mindreforbrug holder sig inden for de 3 pct., bortset fra Ravnholm Skole og Vedbæk Skole, som beskrives i nedenstående afsnit.

Å
I de følgende afsnit gives der afvigelsesforklaringer for udvalgets politikområder, for de budgetter, hvor mindreforbruget er højere end 3 pct. eller hvor der er særlige omstændigheder. Alle overførsler kan ses i bilag 1.

Å Tabel 3: Børne- og Skoleudvalgets overførsler 2025-2026

Politisk udvalg og politikområde (1.000 kr.)	Regnskab 2025	Korr. Budget 2025	Afvigelse	Hænding		
				Overførsel drift	Overførsel anlæg	Kassepåvirkning (difference)
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
Børne- og skoleudvalget	925.734	947.521	21.787	11.104	0	10.682
Å Undervisning	515.298	533.431	18.132	8.886	0	9.246
Å Dagtilbud	410.436	414.090	3.655	2.218	0	1.436

Note. Et negativt beløb i kolonne 4 indikerer et merforbrug, mens et positivt beløb indikerer et mindreforbrug. Et negativt beløb i kolonne 5 og 6 indikerer, at der overføres et merforbrug, som nedjusterer budgettet i 2026, mens et positivt beløb indikerer, at der overføres et mindreforbrug, som opjusterer budgettet i 2026. Et negativt beløb i kolonne 7 indikerer at kassebeholdningen falder, mens et positivt beløb indikerer at kassebeholdningen øges.

Å Politikområde Undervisning

Der er netto et mindreforbrug på områdets overførselsbelagte konti på 18,132 mio. kr. (jf. kolonne 4). Der foreslås for politikområdet under året, at 8,886 mio. kr. overføres til 2026, mens 9,246 mio. kr. lægges i kassen.

Overførslen er under forudsigning af, at de nedenstående foreslåede undtagelser efter særlige omstændigheder godkendes, samt at mindreforbrug på over 3 pct. lægges i kassen.

Å Undtagelser efter særlige omstændigheder:

- Der er et samlet mindreforbrug på de centrale konti under visningsområdet på 5,4 mio. kr. Mindreforbruget vedrører primært mindreforbrug på projekter, kontraktbundet rengøring samt skole-IT. Der overføres samlet 1,4 mio. kr. (svarende til 3 pct. af budgettet), mens 4,0 mio. kr. lægges i kassen. Heri er indregnet mindreforbrug på projekter på 2,7 mio. kr., som normalt er undtaget som hvile-i-sig-selv budgetter. Det vurderes dog, at mindreforbruget kan lægges i kassen set i lyset af skolernes mindreforbrug og at der er midler til indsatser i 2026-budgettet.

Å

- Vedbæk Skole har et mindreforbrug på 2,0 mio. kr. svarende til 5,0 pct. af det korrigerede budget. Mindreforbruget afspejler primært en forsigtig disponering i 2025 som følge af tidligere års gældssaneringer, samt at personalejusteringer i forbindelse med den årlige budgettildeling først har haft virkning fra skoleåret 2025/2026, hvilket svarer til 5/12-dele i 2025. Udgifterne sløres igennem med 12/12-dele i 2026. Herudover har skolen indledt en større vedligeholdelsesplan i efteråret 2025, som omfatter en generel gennemgang af skolens inventar og udstyr, der ikke har været opgraderet i mange år som følge af dårlig økonomi. Vedligeholdelsesplanen er blevet forsinket bl.a. som følge af en langtidssygemelding. Vedbæk Skole ansøger om at få overført samlet 1,8 mio. hvoraf 0,6 mio. kr. ligger over grænsen på de 3 pct. Mindreforbruget inden for rammen af de 3 pct. på 1,2 mio. kr. er disponeret til ekstra bemanning i skoleåret 2026/2027 til håndtering af classesammenligninger på bånd 3. og 4. Årgang, mens de yderligere 0,6 mio. kr. ønskes anvendt til gennemførelse af den forsinkede vedligeholdelsesplan for 2025. De resterende 0,2 mio. kr. lægges i kassen.

Å

- Der er et mindreforbrug på 1,7 mio. kr. på en central konto, der dækker over budgetreservationen til det realiserede mindreforbrug vedrørende 6. ferieuge i 2025, der følger af ændrede retningslinjer for udbetaling af ikke-afholdt 6. ferieuge. Mindreforbruget lægges i kassen.

Å

- Der er et merforbrug på Holte Skole på 3,3 mio. kr., hvoraf 3,2 mio. kr. vedrører overført merforbrug fra tidligere år. Jf. aftale i budgetforligskredsen d. 3. marts nedskrives Holtes Skoles merforbrug til 4,5 pct. Det svarer til, at de får overført 3,0 mio. kr., mens 0,3 mio. kr. finansieres af kassen.

Å

Mindreforbrug over 3 pct., der lægges i kassen:

- Ravnholm Skole har et mindreforbrug på samlet 5,8 mio. kr., svarende til 8,0 pct. af det korrigerede budget. Der overføres 2,2 mio. kr. (svarende til 3 pct. af budgettet), mens de resterende 3,6 mio. kr. lægges i kassen. Skolens mindreforbrug hænges dels sammen med forsinkelse på indvendige vedligeholdelsesprojekter og dels udfordringer med at rekruttere kvalificerede medarbejdere til opgaven.

Å

Politikområdets Dagtilbud

Der er netto et mindreforbrug områdets overførselsbelagte konti på 3,655 mio. kr. (jf. kolonne 4). Der foreslås for politikområdet under Å, at 2,218 mio. kr. overføres til 2026, mens 1,436 mio. kr. lægges i kassen. Resultatet er under forudsigning af, at de foreslåede undtagelser efter særlige omstændigheder godkendes, samt at mindreforbrug på over 3 pct. lægges i kassen.

Å

Undtagelser efter særlige omstændigheder:

- Der er et mindreforbrug under Pædagogiske konsulenter på 0,3 mio. kr., svarende til 7,8 pct. af korrigeret budget, der dels skyldes en vakant stilling og barsel. Der foreslås, at hele mindreforbruget overføres til 2026 til finansiering af et halvt årsvækst til pædagogisk tilsyn.

Å

- Der er et merforbrug under Uddannelse på 0,6 mio. kr., der skyldes, at det ved budgetopfølgningen pr. 31. august 2025 blev lagt penge i kassen som følge af et dårligt forventet mindreforbrug. Da det endelige

resultat udviser et merforbrug, foreslås der, at det finansieres af kassen.

Å

Mindreforbrug over 3 pct., der lægges i kassen:

- Der er et mindreforbrug under det kommunale daginstitutionsområde Birkehaven på 4,2 mio. kr., svarende til 5,8 pct. af korrigeret budget. Der overføres 2,2 mio. kr. (svarende til 3 pct.), mens der lægges 2,0 mio. kr. i kassen. Mindreforbruget skyldes rekrutteringsudfordringer.

Å

Indstillingspunkter

Når der overføres et mindreforbrug fra 2025 til 2026 skal der gives en positiv tillægsbevilling i 2026 for at den budgetansvarlige enhed kan anvende beløbet. Overførsel af merforbrug betyder, at den budgetansvarlige enhed får reduceret sit budget i 2026, hvorfor der skal gives en negativ tillægsbevilling.

Å

Positive tillægsbevillinger i overførselssagen finansieres af kassebeholdningen, mens negative tillægsbevillinger tilgås kassebeholdningen.

Indstilling

Direktionen foreslås indstillet,

Å

1. at de foreslåede undtagelser efter særlige omstændigheder bliver indarbejdet som foreslået i sagen,
2. at der vedr. politikområdet Undervisning ydes en positiv tillægsbevilling til driften på 8,886 mio. kr., finansieret af kassebeholdningen,
3. at der vedr. politikområdet Dagtilbud ydes en positiv tillægsbevilling til driften på 2,218 mio. kr., finansieret af kassebeholdningen.

Beslutning

BÅRNE- OG SKOLEUDVALGET indstiller Direktionens forslag tiltrædt

Bilag

Bilag 1. BSU Overførsler drift 2025-2026

Punkt 6: Ekstraordinær renovering af folkeskoler - Anlægsbevilling

17.01.00-G01-500425

Resume

Forvaltningen foreslår en anlægsbevilling på 3,1 mio. kr. til en række skoler, finansieret af de prioriterede midler i Budgetaftalen 2023-2026 til "*Ekstraordinær renovering af Birkerød Skole, Skovlyskolen og Trørøds skolen*".

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 ekstraordinær renovering på skolerne 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 er baseret på elevtallet per 5. september 2022 og fremgår af nedenstående Tabel 1.

Tabel 1. Fordeling af pulje til ekstraordinær renovering jf.

Budgetaftalen 2023-2026, i 23-PL

Skole	Elever pr. 5./9. 2022	Tildeling i kroner
Birkerød Skole	759	2.278
Rude Skov Skole	684	2.053*
Ravnholm Skole	422	1.266**
Trørøds skolen	967	2.902**
Vedbæk Skole	496	1.488*
I alt	3.328	9.987**
* Beløbet er udmøntet ** Beløbet er delvist udmøntet		

Ekstraordinær renovering på Birkerød Skole

Birkerød Skole har ikke tidligere modtaget midler fra puljen til ekstraordinær renovering på folkeskolerne. Skolebestyrelsen har i dialog med MED-udvalget besluttet, at midlerne blandt andet skal bruges til forbedringer i fællesområdet og faglokaler, renovering af udearealer samt et større møbelindkøb.

Ekstraordinær renovering på Trørøds skolen og Skovlyskolen

Trørøds skolen og Skovlyskolen har tidligere fået bevilliget midler til ekstraordinær renovering med Kommunalbestyrelsens beslutning den 25. september 2024 og den 26. juni 2024. Med denne sag bevilliges de resterende midler til skolerne, til færdiggørelsen af allerede igangsatte projekter.

Forvaltningen foreslår en anlægsbevilling på 3,1 mio. kr. finansieret af rådighedsbeløbet på projekt 251042 Ekstraordinær renovering af folkeskoler. Nedenstående tabel viser fordelingen af de tilbageværende midler på projektet.

Tabel 2. Fordeling af anlægsbevillingen til projekt 251042 Ekstraordinær renovering af folkeskoler afrundet i 1.000 kroner.

Birkerød Skole	2.278
Skovlyskolen	177
Trørøds skolen	402

Rest til færdiggørelse af projekter	230
I alt	3.086

Restbeløbet på 230.000kr. vedrører midler fra et tidligere projekt, som de ekstraordinære renoveringsmidler blev indarbejdet under, og forventes anvendt til at sikre færdiggørelse af de allerede igangsatte projekter på skolerne.

Indstilling

Direktionen foreslår indstillet, at der gives en anlægsbevilling på 3.086.000 kr. til renovering på Birkerød Skole, Skovlyskolen og Trørøds skolen finansieret af det afsatte rådighedsbeløb på projekt 251042 Ekstraordinær renovering af folkeskoler.

Beslutning

BØRNE- OG SKOLEUDVALGET indstiller Direktionens forslag tiltrådt

Punkt 7: Udskiftning af skolernes devices og drift af MDM-system - Anlægsbevilling

17.01.00-G01-500424

Resume

For at kunne leve op til kommunens digitaliseringsstrategi på skoleområdet, udskiftes årligt cirka 25 procent af den samlede mængde af bærbare devices til både elever og personale. Ved denne løbende udskiftning sikres, at enhederne er driftssikre, kan få de nødvendige sikkerhedsopdateringer, overholder gældende sikkerhedsstandarder, samt f.eks. at gamle iPads kan gensælges ved udskiftning.

Herudover finansierer puljen også, at skolernes Mobile Device Management-system vedligeholdes og driftes. Systemet udgør den tekniske og pædagogiske infrastruktur omkring elev-enhederne og er en forudsætning for, at der kan sikres en ensartet og didaktisk anvendelse af iPads i undervisningen. Systemet giver personalet og forældre mulighed for, at styre elevernes adgang til apps og websider, samt låse enhederne, når de ikke skal bruges i undervisningen.

De omkostninger der er forbundet hermed, finansieres af Børne- og Skoleudvalgets IT-pulje og forvaltningen foreslår derfor, at der gives en anlægsbevilling på 5,0 millioner kroner fra puljen.

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

Sagsfremstilling

Kommunens digitaliseringsstrategi på skoleområdet sætter retningen for det pædagogiske arbejde med digitalisering i Rudersdal Kommune. Digitaliseringen skal dels understøtte børn og unges læring, men også understøtte dannelse og udviklingen af digital dømmekraft. Værktøjer som iPads muliggør anvendelsen af digitale læremidler på tværs af skoler og klassetrin. Digitale læremidler er både redskaber og lærematerialer. Redskaberne kan for eksempel være programmer til tekst- og billedbehandling, præsentationer, vidensdeling og kommunikation. Materialet kan for eksempel være fagportaler i for eksempel dansk og matematik, hjemmesider, pædagogiske programmer, simulationer og lignende. De digitale læremidler indgår i samspil med øvrige redskaber og materialer i skolens undervisning på baggrund af underviserens didaktiske og pædagogiske overvejelser.

I tillæg til kommunens digitaliseringsstrategi kan skolerne lokalt lave egne principper for skærmb brug i undervisningen, mobilpolitik, klasserumsledelse og device-styring. Dertil guides brugen af digitale læremidler på skolerne i Rudersdal Kommune også af anbefalingerne for skærmb brug fra Styrelsen for undervisning og kvalitet. Anvendelsen af digitale læremidler på skolerne, har været et drøftelsestema for skolebestyrelser, Rudersdal Fælleselevråd, Skoleforum og et fælles temamøde for alle interesserede forældre og medarbejdere i løbet af 2024.

Med anvendelse af digitale læremidler øges mulighederne for undervisningsdifferentiering og løbende inddragelse af nyt undervisningsmateriale. iPads og øvrige digitale devices benyttes til dette formål. Derfor søges der hvert år om en anlægsbevilling til indkøb af blandt andet iPads til elever i indskolingen og mellemtrinnet, IT-udstyr til medarbejdere samt finansiering af skolernes MDM-system.

Budgetpuljen til indkøb af iPads og MacBooks til både lærere og elever har afsæt i kommunalbestyrelsens beslutning fra 2018 om, at tilføre skoleområdet en økonomisk ramme med det formål at sikre et stabilt, tidssvarende og sikkert IT-miljø ved kontinuerlig fornyelse af alle devices.

Til at understøtte digitaliseringsstrategien indkøbes digitale enheder til elever og medarbejdere på skolerne. I modellen for genanskaffelse af digitale redskaber i skolen, besluttet af Børne- og Skoleudvalget den 7. marts 2018, indkøbes:

- Klassesæt af iPads til 0. -2. klasse svarende til en iPad per tre elever
- En iPad per elev i 3.-7. klasse
- En iPad per pædagog
- En MacBook per lærer og leder på skolen

Elever i 8.-9. klasse medbringer deres egen enhed, hvilket typisk er en bærbar computer.

Budgettets anvendelse

På baggrund af kommunens digitaliseringsstrategi og model for genanskaffelse af digitale devices udskiftes årligt cirka 25 procent af den samlede mængde af devices. Ved denne løbende udskiftning af devices sikres, at enhederne er driftssikre, kan få de nødvendige sikkerhedsopdateringer og at gamle iPads kan gensælges ved udskiftning.

Foruden iPads til eleverne afholdes udgifter til MacBooks til lærere, iPads til pædagoger, Apple TV i klasselokalerne og skolernes Mobile Device Management-system (Jamf School). Mobile Device Management er det system, der styrer elevernes iPads, og giver det pædagogiske personale og forældre en bred vifte af styringsmuligheder, herunder muligheden for at distribuere og fjerne apps og websider, samt låse enhederne når de ikke skal bruges.

MDM-systemet retter sig ikke alene mod skolen, men også mod hjemmet. Gennem Jamf Parent får forældre mulighed for at understøtte barnets digitale rammer uden for skoletiden. De kan eksempelvis styre tidsrum for brug, slukke for bestemte programmer og skabe klare strukturer omkring skærmb brug på kommunens enheder. Det giver forældrene et konkret redskab til at arbejde med balance mellem skærmtid, fordybelse og læselyst. Samlet set bidrager investeringen i MDM til tydelige rammer og fordybelse for undervisningen, samt i familien. Forældredelen via Jamf Parent er tilgængelig, og vi ser en gradvis ibrugtagning blandt forældre, der svarer til brugerandelen på globalt niveau. Der planlægges aktuelt en workshop for yderligere at øge kendskab og anvendelse.

Implementeringen af MDM-systemet Jamf School er gennemført på alle skoleområdets enheder. Systemet er i drift, som teknisk og pædagogisk grundlag for styring af apps, internet og enhedsindstillinger. Der arbejdes fortsat med kompetenceopbygning blandt de fagprofessionelle, for at sikre en didaktisk bevidst anvendelse. Nogle årgangsteams har erfaringer med fælles standarder for programmer og hjemmesider i Jamf School, hvilket skaber klarhed og sammenhæng i undervisningen. Samlet set vurderes den tekniske implementering at være gennemført, med fokus på fortsat kvalitetssikring og kompetenceudvikling.

Forvaltningen foreslår en anlægsbevilling på det afsatte rådighedsbeløb i 2026 på 5,0 mio. kroner i 2026, på projekt 251057 Børne- og Skoleudvalgets IT-pulje.

Indstilling

Direktionen foreslår indstillet, at der gives en anlægsbevilling på 5.000.000 kroner til løbende udskiftning af devices og drift af MDM-system fra projekt 251057 Børne- og Skoleudvalgets IT-pulje.

Beslutning

BØRNE- OG SKOLEUDVALGET indstiller Direktionens forslag tiltrådt med den bemærkning, at udvalget ønsker, at behandle en sag om digitaliseringsstrategien inden sommerferien med henblik på, at drøfte mulighederne for eksempelvis, at revurdere behovet for antallet af iPads og classesæt.

Punkt 8: Etablering af opbevaringsskabe til tablets på skolerne - Anlægsbevilling

17.01.00-G01-500426

Resume

Med budget 2026 har kommunalbestyrelsen besluttet, at prioritere midler, til at skolerne kan opsætte opbevaringsskabe til iPads på skolerne. Skabene gør det muligt, at opbevare elevernes iPads på skolerne således, at de ikke behøver at tage dem med hjem.

Forvaltningen foreslår derfor med denne sag en anlægsbevilling på 1,1 million kroner til formålet.

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

Sagsfremstilling

Med afsæt i et ønske om, at tablets skal fylde mindre til fordel for fysiske bøger, blev der med budgetaftalen for 2026-2029, afsat midler til at skolerne efter eget ønske kan indkøbe opbevaringsskabe til tablet i alle klasser fra 3. - 7. årgang. Skabene vil give mulighed for, at tabletten kan blive på skolen efter skoletid. Det er op til de enkelte skoler om de ønsker at opsætte skabene.

Samtlige skoler i kommunen har ønsket at etablere skabe. Forvaltningen har fundet en leverandør og vil i løbet af foråret teste to modeller for etableringen af tablet-skabe, hvorefter løsningen kan udrulles til flere skoler. Formålet med testen er at sikre, at den valgte løsning lever op til skolernes krav og forventninger i praksis.

I 2026 er der afsat 1,1 millioner kroner til etableringen af opbevaringsskabe. Forvaltningen søger med denne sag om en anlægsbevilling på det afsatte rådighedsbeløb i 2026 på 1,1 mio. kroner i anlægsbudgettet for 2026 på projekt 251059 Tablet-skabe. Dermed kan skolerne løbende etablere skabene i det omfang, der er ønske om det.

Indstilling

Direktionen foreslår indstillet, at der gives en anlægsbevilling på 1.115.000 millioner kroner til etablering af tablet-skabe på skolerne fra projekt 251059 Tablet-skabe, folkeskolen.

Beslutning

BØRNE- OG SKOLEUDVALGET indstiller Direktionens forslag tiltrådt

Punkt 9: Meddelelser

00.22.04-A00-367197

Resume

Forvaltningen orienterer om:

- *Forventet merforbrug - nyt børnehus Svanen*

Børnehuset Svanen i Birkerød har undervejs været ramt af flere fejlprojekteringer fra rådgiver. Disse har samlet set medført et forventet merforbrug på 2,5 mio. kr. Grundet fejlprojekteringerne, og de efterfølgende forsikringsager, er anlægsregnskabet endnu ikke afsluttet.

Beslutning

Punktet blev gennemgået

Punkt 10: Beslutningsprotokol og underskriftsark

00.22.04-A00-367197

Beslutning

Punktet blev gennemgået