

# REFERAT Børne- og Skoleudvalget d. 11-06-2025

**Mødedato** Onsdag d. 11. juni 2025 kl. 09:00

**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
Midtvejsevaluering af forsøgsordningen med et fælles skoledistrikt Birkerød samt forlag til høring	4
Styrkede deltagelsesmuligheder for alle i folkeskolen.....	6
Ny model for svømmeundervisning i Rudersdal Kommune.....	8
Muligheder for undervisning i privatøkonomi i folkeskolen.....	9
Plan for tilbagevenden til skolen for elever i forsøgsordning med onlineundervisning.....	11
Dispensation for klasseloft på Holte Skole.....	13
Orientering om muligheden for at indføre karakterer på 6. og 7. årgang fra skoleåret 2025/26.....	14
Forsøg med 9. klasses afgangsprøve over to år for specialklasselever på Skovlyskolen.....	15
Tandplejen - Ændret fordeling af børn og unge i distrikter.....	17
Ny sundhedspolitik.....	18
Budgetopfølgning pr. 30. april 2025 – Børne- og Skoleudvalget.....	20
Langsigtede politiske mål til budget 2026 - Godkendelse.....	28
Justering af delegationsplaner - Godkendelse.....	30
Meddelelser.....	32
Beslutningsprotokol og underskriftsark.....	33

## **Punkt 1: Godkendelse af dagsorden**

00.22.04-A00-367197

### **Beslutning**

Dagsordenen blev godkendt

## **Punkt 2: Midtvejsevaluering af forsøgsordningen med et fælles skoledistrikt Birkerød samt forslag til høring af nye skoledistrikter**

00.22.04-A00-481528

### **Resume**

Børne- og Skoleudvalget besluttede på mødet den 9. april 2025, at midtvejsevaluere forsøget med ét skoledistrikt i Birkerød, og herunder se på mulighederne for at afslutte forsøget før tid.

På baggrund af evalueringen foreslår forvaltningen, at et forslag om afslutning af forsøget med indeværende skoleår og tre nye distrikter sendes i høring. En eventuel genoptagelse efter høring til september 2025 gør det muligt at godkende de nye skoledistrikter, inden den kommende skoleindskrivning for skoleåret 2026/27.

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

### **Sagsfremstilling**

Børne- og Skoleudvalget besluttede på mødet den 9. april 2025 en midtvejsevaluering af forsøget med ét skoledistrikt i Birkerød, herunder at se på mulighederne for at afslutte forsøget og udarbejde forslag til justering af styrelsesvedtægten.

#### *Evaluering*

Forvaltningen har på baggrund af Børne- og Skoleudvalgets beslutning den 9. april 2025 midtvejsevalueret forsøget, herunder undersøgt mulighederne for at afbryde forsøget. Til det formål har forvaltningen blandt andet evalueret, hvordan forsøget foreløbigt lever op til de ønskede formål som oprindeligt beskrevet i ansøgningen til Børne- og Undervisningsministeriet. Dertil har forvaltningen særskilt evalueret borgeroplevelsen i forsøgsperioden, herunder ved antallet af afslag, klager og input fra dialoger med forældre i forbindelse med skoleindskrivningen.

Børne- og Skoleudvalget godkendte den 4. maj 2022, at der blev sendt en ansøgning om en forsøgsordning med ét samlet skoledistrikt for Birkerød. Formålet med forsøget var at give alle elever i distriktet gode sociale og faglige forudsætninger via robuste klasser. Dertil var ønsket også at skabe en bedre kapacitetsudnyttelse på tværs af skolerne, hvor særligt Birkerød Skole ikke længere kunne rumme antallet af elever i det tidligere distrikt. I forlængelse deraf, ville forsøget også kunne bidrage med viden om søgemønstre, som kan danne grundlag for nye distrikter. Ansøgningen blev imødekommet af Børne- og Undervisningsministeriet og Børne- og Skoleudvalget godkendte den 26. oktober 2022, at forsøgsordningen blev iværksat med effekt fra skoleåret 2023/24.

Forvaltningens samlede vurdering er, at de oprindeligt fastsatte mål med forsøgsordningen er indfriet. Dog bemærkes det, at en særskilt evaluering af den samlede borgeroplevelse viser, at ordningen trods forsøg på målrettet kommunikation herom har medført stor usikkerhed, tvivl og utydelighed samt deraf stor utilfredshed og frustration for mange af de forældre, der ikke har opnået en plads på deres førstprioritet. Forældre har i denne proces ligeledes oplyst, at det særligt er utydeligheden i, om de vil få plads på den ønskede skole, der har affødt deres frustration.

På baggrund af evalueringen, anbefaler forvaltningen, at en afslutning af forsøgsordningen og forslag til nye skoledistrikter sendes i høring for Birkerød Skole, Rude Skov Skole og Søholmskolen. Ved genetablering af faste distriktsgrænser genetableres en sikkerhed for forældrene for, at der er garanti for plads på distriktsskolen.

Midtvejsevalueringen af forsøgets effekt på klassedannelsen fremgår af vedhæftede bilag.

#### *Forslag til nye skoledistrikter*

En afslutning af forsøget vil betyde, at der skal etableres nye skoledistrikter for de tre involverede skoler. Forvaltningen har på baggrund af elevtalsprognosen og registerdata udarbejdet et forslag til nye distrikter. Forslaget tager højde for, at kapaciteten på Birkerød Skole fortsat er begrænset og Birkerød Skoles distrikt foreslås på den baggrund markant formindsket.

I vedhæftede bilag fremgår forslaget til nye distriktsgrænser, de bagvedliggende hensyn ved forslaget samt den forventede effekt på elevtallet på de tre skoler.

I Styrelsesvedtægten for skolerne i Rudersdal Kommune fremgår det, at forældre har frit skolevalg og i tillæg hertil, at der gælder en søskendefordel, hvis man søger en skole udenfor sit distrikt. Søskendefordelen giver børn, der har søskende på den ønskede skole, fortrinsret frem for andre børn fra andre distrikter, dog betinget af, at der er ledig plads.

I forbindelse med, at det fælles skoledistrikt nedlægges, foreslår forvaltningen, at der gives søskendegaranti til børn, der har søskende indskrevet på en af de tre skoler i skoleåret 2025/26. Derved gives børn, der har søskende, som har været indskrevet på skolen i indeværende skoleår 2025/26, garanti for optag også fremadrettet. Disse børn opnår således garanti på lige fod med børn fra skolens nye distrikt. På den måde sikres det, at søskende til elever, der er optaget via forsøgsordningen, kan starte på samme skole, selvom de ikke bor i det nye distrikt. For børn, der starter i skole fra og med skoleåret 2026/27, gælder de almindelige regler om frit skolevalg og søskendefordel.

### *Den videre proces*

Såfremt sagen godkendes, vil forslaget om afslutning af forsøget og de foreslåede justeringer af skoledistrikterne blive sendt i høring. Efter høringen vil sagen inklusiv en konsekvenstilpasset styrelsesvedtægt blive genoptaget med henblik på endelig beslutning i Børne- og Skoleudvalget og Kommunalbestyrelsen i september 2025. På den baggrund vil en eventuel beslutning have effekt med den kommende skoleindskrivning, der åbner den 1. november 2025 og vedrører skoleåret 2026/27. Det bemærkes, at der må forventes negative reaktioner blandt berørte forældre på den korte proces. Samlet set vurderer forvaltningen dog, at det er en fordel med en beslutning herom, gældende allerede for næste skoleår.

Sagen foreslås sendt i høring hos skolebestyrelserne og MED-udvalgene på de tre skoler. Forslaget til nye skoledistrikter er vedlagt sagen som bilag.

Såfremt forslaget til nye skoledistrikter sendes i høring, vil der blive udsendt en pressemeddelelse og forvaltningen vil udarbejde en kommunikationsplan. Forvaltningen vil på mødet uddybe kommunikationsindsatsen yderligere.

## **Indstilling**

Direktionen foreslår, at Børne- og Skoleudvalget godkender:

1. at en afslutning af forsøget med et samlet skoledistrikt i Birkerød med skoleåret 2025/26 sendes i høring
2. at forslag til nye skoledistrikter for Birkerød Skole, Rude Skov Skole og Søholmskolen fra skoleåret 2026/27 udsendes i høring i skolebestyrelserne og MED-udvalg på de berørte skoler med frist den 22. august.
3. at sagen genoptages efter høring med henblik på endelig beslutning i Børne- og Skoleudvalget og Kommunalbestyrelsen til september 2025.

## **Beslutning**

BØRNE- OG SKOLEUDVALGET besluttede at genoptage sagen på det ekstraordinære udvalgsmøde den 16. juni med 5 stemmer for (Lokalisten, Venstre, Socialdemokratiet, Radikale Venstre og Det konservative folkeparti) og 1 stemme i mod (Enhedslisten) med bemærkning om at udvalget ønsker sagen yderligere oplyst.

Christoffer Emil Jexen (Ø) havde følgende mindretalsudtalelse:

*I Enhedslisten ønskede vi at støtte forvaltningens indstilling, så vi hurtigst muligt giver familierne ro og sikkerhed om hvilken skole de hører til.*

Julie Quass (V) deltog ikke under sagens behandling.

## **Bilag**

BSU bilag. Evaluering af forsøg med samlet Birkerød skoledistrikt

## Punkt 3: Styrkede deltagelsesmuligheder for alle i folkeskolen

00.22.04-A00-481518

### Resume

Deltagelsesmuligheder for alle indgår i Skoleområdet strategiske fokusområder og udføres i tæt samarbejde med Social Myndighed og Rådgivning. På budgetseminaret for Rudersdal Kommune den 5. april 2025 blev Kommunalbestyrelsen præsenteret for udfordringerne med en stigende segregeringsgrad, samt perspektiver på mulige løsninger fra andre kommuner og kommunens egne skoler.

Med denne sag forelægges Børne- og Skoleudvalget en vision for det kommende arbejde med at skabe deltagelsesmuligheder for alle, som også blev drøftet på budgetseminaret.

For at sikre den nødvendige tid og forberedelse af de rigtige rammer for denne omstilling anbefaler forvaltningen, at der i de kommende budgetforhandlinger afsættes 5 mio. kr. i 2026 til fra foråret 2026, at forberede og styrke miljøerne i almenskolerne til modtagelsen af flere børn i styrkede rammer fra 1. maj og 1. august 2026.

Sagen forelægges med henblik på oversendelse til de kommende budgetforhandlinger.

### Sagsfremstilling

Gennem de seneste år har der i Rudersdal, som i resten af landet, været en stigning i antallet af børn og elever, der segregeres til indgribende specialtilbud såsom specialklasser og behandlingsskoler mv. Stigningen sker parallelt med en stigning i antallet af psykiatriske diagnoser, flere elever i mistrivsel og bekymrende skolefravær, større behov for kompenserende indsatser efterfulgt af en stigning i udgifterne til specialundervisningstilbud og sociale indsatser.

Blandt skolerne i Rudersdal opleves udviklingen for den enkelte lærer og pædagog som en større grad af kompleksitet i opgaven med, at tilgodese alle børn indenfor almenfællesskabets rammer. Samtidig viser erfaringer i Rudersdal og blandt andre kommuner, at konkrete indsatser og de rette ressourcer kan skabe rammer for, at flere elever kan forblive i den almene folkeskole.

På den baggrund drøftede Kommunalbestyrelsen på budgetseminaret den 5. april 2025 en vision for en omstilling, således at folkeskolerne i Rudersdal får styrkede rammer til at skabe deltagelsesmuligheder for flere børn. Forvaltningen vurderer, at en sådan omstilling vil kunne gennemføres med en investering i at forbedre skolernes rammer i 2026 og over tid vil kunne finansieres ved at færre børn segregeres til indgribende tilbud.

Ved at sikre en større inklusionskraft kan skolerne desuden i højere grad tilbyde en hverdag for børnene med stærke bredere fællesskaber i nærmiljøet frem for at disse børn henvises til mere indgribende individrettede tilbud. Derudover vurderes fællesskabsrettede indsatser at være til gavn for det brede børnefællesskab.

De stigende udgifter og tendenser afspejles også i den seneste budgetopfølgning for 30.4.2025 for det specialiserede børneområde, hvor der fortsat er udfordringer med budgetoverholdelse.

#### *Vision for øget inklusionskraft på folkeskolerne i Rudersdal*

For at imødekomme disse tendenser har forvaltningen sat strategisk fokus på at styrke deltagelsesmulighederne for alle, herunder på sigt at skabe rammer for, at flere elever kan blive i almenskolen. Skolerne arbejder allerede nu målrettet med en omstilling i forhold til at sætte strategisk fokus på dette, herunder med styrket ledelsesfokus og kompetenceudvikling af medarbejdere. Det er dog forvaltningens vurdering, at der skal en yderligere omstilling til med flere kompetente voksne omkring børnene, for at skolerne kan lykkes med denne opgave.

På baggrund af 1) indsigter fra forskningen, 2) erfaringer fra andre kommuner samt 3) foreløbige erfaringer i Rudersdal foreslår forvaltningen derfor, at der iværksættes en omstilling i en trestrengt model:

- Invitere flere elever tilbage til almenskolen, hvor det vurderes hensigtsmæssigt. Individuelle og frivillige aftaler med familier med børn, der efter konkret og individuel vurdering vurderes at kunne profitere af et skift til folkeskolen med de nødvendige rammer, ressourcer, kompetencer og styrkede overgange.
- Forebyggelse nedefra. Iværksættelse af yderligere tiltag i indskolingen – herunder yderligere ressourcer, således at flere skolestartere starter i almenskolen

- Styrke det forebyggende arbejde i almenmiljøet og mindske den løbende segregering. Ved at styrke almenmiljøets rammer og løbende kapacitetsopbygning vil der være behov for at segregere færre børn løbende gennem deres skoleliv.

Forvaltningen vurderer, at en bæredygtig model indbefatter, at der efter konkrete individuelle vurderinger arbejdes med en omstilling ad alle tre veje. Forvaltningen foreslår med modellen dertil en rolig opstart, der bygger på frivillige aftaler på baggrund af konkrete individuelle behov og forudsætninger. Med indsatser i alle tre ben af modellen forventes, at der på sigt opnås en større omstilling over tid.

Eksempler på sådanne indsatser er undervisningsdifferentiering, holddeling, hurtig og smidig hjælp, fleksible fysiske læringsmiljøer, styrkede overgange, supervision og tværfagligt samarbejde. Dertil er det også forventningen, at de samme styrkede rammer samtidig vil være til gavn for de øvrige elever. Rammer tilrettelagt med afsæt i en kombination af specialpædagogiske behov og almindidaktisk viden vil være nødvendige for nogle men gode for alle.

### *Økonomi*

Den foreslåede omstilling bygger på, at midlerne følger børnene. De frigjorte midler på det specialiserede børneområde foreslås således 1:1 anvendt på folkeskolen, hvor de samme midler vurderes at have større effekt for flere børn ved, at midlerne overgår fra at være individrettede indgribende tilbud til at målrettes det brede fællesskab i mere forebyggende tiltag. Sideløbende afdækkes det, om der er behov for at afsætte flere ressourcer til PPR i takt med, at efterspørgslen på rådgivning er stigende. Kommunalbestyrelsen blev på budgetseminaret forelagt frigivelse af et estimat for 2026 med halvårseffekt på 7,7 mio. kr. På sigt estimeres et større beløb frigivet på ca. 45 mio. kr. fra det specialiserede område til disposition til styrkede rammer på alment skolerne.

Således estimeres omstillingen, i sig selv over tid, økonomisk at kunne hvile i sig selv. Det bemærkes dog, at omstilling tager tid og forvaltningen foreslår, at der afsættes en omstillingspulje på 5 mio. kr. i 2026, til at skolerne fra foråret 2026 kan forberede en opbygning af de rette miljøer, rekruttering og kompetenceudvikling til modtagelsen af flere børn i styrkede rammer fra 1. maj og 1. august 2026. Det foreslås derfor, at den samlede sag oversendes til de kommende budgetforhandlinger.

Såfremt udvalget beslutter at bringe sagen ind i de kommende budgetforhandlinger, vil forvaltningen udarbejde en kommunikationsplan, som har til formål, at understøtte formidlingen af forslaget.

### **Indstilling**

Direktionen foreslår, at sagen bringes ind i de kommende budgetforhandlinger vedrørende Budget 2026 herunder muligheden for at prioritere 5 mio. kr. til en opstartspulje til styrkede deltagelsesmuligheder i folkeskolen.

### **Beslutning**

BØRNE- OG SKOLEUDVALGET tiltræder Direktionens forslag, med bemærkning om at udvalget ønsker en uddybende sag på et kommende møde.

Julie Quass (V) deltog ikke under sagens behandling.

## Punkt 4: Ny model for svømmeundervisning i Rudersdal Kommune

00.22.04-A00-481413

### Resume

I budgetaftalen for 2025 fremgår det, at kommunalbestyrelsen gerne ser, at en ordning, hvor svømmeundervisning varetages i samarbejde med svømmeklubberne, bliver afprøvet på minimum én skole. Trørøds skolen har indledt dialog med Søllerød Svømmeklub om en ordning for svømmeundervisningen, hvor svømmeinstruktører fra svømmeklubben vil bistå med undervisningen. Ordningen forventes at kunne træde i kraft fra skoleåret 2025/26.

Sagen forelægges Børne- og Skoleudvalget til godkendelse.

### Sagsfremstilling

Med budgetaftalen for 2025 blev kommunalbestyrelsen enige om, at man gerne ser, at ordningen med et samarbejde mellem skole og svømmeklubber, herunder også at samle svømmeundervisningen på for eksempel en "svømmecamp" afprøves på minimum én skole.

Trørøds skolen har på denne baggrund indledt en dialog om samarbejde med Søllerød Svømmeklub med henblik på at afprøve en ordning med fælles varetagelse af svømmeundervisningen for skolens tredje og fjerde årgang.

#### *Afprøvning på Trørøds skolen*

Trørøds skolen har siden 2023 haft idrætsklasser, der blandt andet indeholder et samarbejde med Søllerød Svømmeklub. Skolen har derigennem gode erfaringer med samarbejdet med kommunens foreningsliv og en profil, som vægter idræt og bevægelse højt.

På den baggrund har Trørøds skolen gode forudsætninger for at afprøve en ordning for samarbejde om svømmeundervisningen med Søllerød Svømmeklub. Ordningen vil indebære, at en svømmeinstruktør fra svømmeklubben i perioder vil bistå undervisningen.

Der påtænkes ikke en intensiv camp-model. Dette skyldes primært, at Trørøds skolen har egen svømmehal og betragter det som en faglig fordel, at kunne tilbyde svømmeundervisning hyppigt over en længere periode. Skolen vurderer samtidig, at ordningen med samarbejdet med Søllerød Svømmeklub vil give mulighed for, at der kan arbejdes med øgede muligheder for differentieret svømmeundervisning samt intensiveret fokus på svømmeteknik.

Det skærpede tilsyn i svømmeundervisningen skal foretages af personale, der er ansat på skolen, da svømmeundervisningen sker som en del af den planlagte undervisning og sorteres som følge heraf under skolelederen. I praksis vil det ske i form af en mandlig og kvindelig ansat, som kan føre tilsynet i omklædningsrummene og tilstedeværelsen af en uddannet livredder under gennemførelse af svømmeundervisningen.

Søllerød Svømmeklub har tilkendegivet at de ønsker at indgå i samarbejdet, som dels handler om en generel kvalificering af børnenes svømmefærdigheder, men også en mulighed for at skabe interesse for svømmesporten for børnene.

#### *Den videre proces*

Såfremt ordningen godkendes, vil svømmeklubben og skolen aftale, hvordan samarbejdet konkret skal effektueres. En endelig model kan iværksættes efter sommerferien.

Samarbejdet mellem Søllerød Svømmeklub og Trørøds skolen vil blive evalueret løbende med henblik på eventuel udbredelse til andre skoler.

#### *Økonomi*

I forlængelse af budgetaftalen for 2024 blev der indarbejdet en besparelse på 150.000 kroner i 2024 og 300.000 kroner i 2025 og frem. Besparelsen for 2024 er indarbejdet som en negativ regulering af kronebeløbet til skolerne. Ved beregningen af kronebeløbet for 2025 vil den fulde besparelse blive indregnet i reguleringen.

### Indstilling

Direktionen foreslår, at sagen forelægges til godkendelse.

### Beslutning

BØRNE- OG SKOLEUDVALGET tiltræder Direktionens forslag.  
Julie Quass (V) deltog ikke under sagens behandling.

# Punkt 5: Muligheder for undervisning i privatøkonomi i folkeskolen

00.22.04-A00-481516

## Resume

Kommunalbestyrelsen besluttede på mødet den 30. oktober 2024, at en initiativsag om styrket undervisning i privatøkonomi i Rudersdals folkeskoler skulle oversendes til Børne- og Skoleudvalget. Oversendelsen skete med henblik på nærmere kvalificering af behov og mulighederne for at opfordre skolerne til at integrere privatøkonomi som tema i undervisningen.

Forvaltningen har sammen med skolerne, Rudersdal Fælleselevråd, kommunens udviklingskoordinator i matematik samt de faglige vejledere kvalificeret behovet og mulighederne for, at skolerne kan integrere privatøkonomi som tema i undervisningen.

Afdækningen viser, at der allerede arbejdes med privatøkonomi i varierende omfang på skolerne, og at der gode muligheder for at styrke arbejdet med privatøkonomi inden for de nuværende rammer.

Sagen forelægges til drøftelse af behov og muligheder for at integrere privatøkonomi som tema i folkeskoleundervisningen.

## Sagsfremstilling

På baggrund af en initiativsag fra Det Konservative Folkeparti og Kommunalbestyrelsens beslutning på mødet den 30. oktober 2024 har forvaltningen kvalificeret behov og muligheder for at opfordre skolerne til at integrere privatøkonomi som et tema i folkeskolen. Behovet er blevet afdækket med inddragelse af Fælleselevrådet i Rudersdal Kommune samt udviklingskoordinatoren i matematik og de faglige vejledere i matematik. Derudover er skolebestyrelserne blevet bedt om at drøfte behovet på et kommende skolebestyrelsesmøde. Input herfra samt fra skolelederne vil blive forlagt udvalget mundtligt på mødet.

### *Muligheder for at opfordre skolerne til at integrere privatøkonomi som et tema i folkeskolen*

Kommunen kan opfordre til, at emner og temaer indgår i undervisningen. Dertil kan Kommunen, i kraft af Folkeskolelovens §9 stk. 6, godkende valgfag for 7.-9. klassetrin. Kommunalbestyrelsen har allerede godkendt valgfaget "Økonomi", som blandt andet dækker over:

- sammenligning af priser på lån
- budgettering
- forholde sig til oplysninger om opsparing, lån og forskellige værdipapirer
- skrive en ansøgning til fritidsjob

Kommunalbestyrelsen kan beslutte at gøre valgfaget obligatorisk at udbyde på skolerne.

### *Elevperspektiv på behovet for at integrere privatøkonomi som et tema i folkeskolen*

Fælleselevrådet peger på, at elevernes oplevelse af undervisning i privatøkonomi varierer på tværs af skolerne. Flere elever har erfaringer med undervisning i emnet integreret i de obligatoriske fag blandt andet gennem budgetlægning ved brug af regneark. Der efterspørges et øget fokus på emner som lønsedler og skat.

### *Faglige input til at integrere privatøkonomi som et tema i folkeskolen og nuværende status*

Input fra udviklingskoordinatoren i matematik og de faglige vejledere viser, at omfanget og formen for undervisning i privatøkonomi varierer på tværs af skolerne. Eksempler på eksisterende praksis omfatter:

- Indskoling: Introduktion til privatøkonomi gennem lege som købmandsbutik og arbejde med priser fra kataloger og tilbudsaviser.
- Melletrin: Projekter som "Mit drømmeværelse", hvor eleverne arbejder med budgetter og brug af digitale værktøjer som Excel. Der anvendes også materialer fra projektet PengPong, som har samlet undervisningsmateriale til at sætte hverdagsøkonomi på skoleskemaet.
- Udskoling: Budgetlægning i forbindelse med lejrskoler, fokus på opsparing og renter samt anvendelse af Centre For Undervisningsmateriales (CFU) materiale om Luksusfælden. Flere skoler deltager i "Pengeugen" i uge 11 i

samarbejde med Finans Danmark. Under Pengeugen er der mulighed for at få besøg af en bankrådgiver, som gæsteunderviser i klassen. Derudover er der udviklet gratis digitale undervisningsmaterialer i samarbejde med forlaget FORSTÅ og Danmarks Matematiklærerforening til rådighed for skolerne. Formålet med Pengeugen er at styrke unges finansielle forståelse.

Udviklingskoordinatoren i matematik og de faglige vejledere vurderer, at der allerede eksisterer gode muligheder for at arbejde med privatøkonomi i folkeskolen inden for de eksisterende rammer. Der er adgang til relevante materialer og fleksibilitet i undervisningens tilrettelæggelse.

Forvaltningen vurderer på den baggrund, at der kan være potentiale i at understøtte skolerne yderligere, ved at udarbejde en fælles plan til inspiration for faglig progression i arbejdet med privatøkonomi. En sådan plan kan bidrage til en systematisk indsats gennem skoleforløbet og sikre en passende faglig dybde herunder også med fokus på Fælleselevrådets ønskede fokus på lønsedler og skat. Der peges samtidig på, at økonomiske begreber som lån, renter og renters rente kan opleves komplekse for eleverne, hvorfor en differentieret tilgang anbefales. Til det formål kan materialet og opmærksomheden omkring Pengeugen i uge 11, bruges og udbredes til de resterende skoler i Rudersdal Kommune.

#### *Input fra skolebestyrelserne*

Forvaltningen har spurgt skolebestyrelserne om input til muligheder og behov for at integrere privatøkonomi som tema i folkeskolen. Skolebestyrelserne på Søholmskolen og Birkerød Skole er vendt tilbage på forespørgslen. I Søholmskolens bestyrelse finder man emnet relevant og mener, at det er dækket gennem fagmålene for samfundsfag og matematik. Det samme gør sig gældende i tilbagemeldingen fra Birkerød Skoles bestyrelse, hvor der også peges på det supplerende materiale, der findes om emnet. Bestyrelsen på Birkerød Skole opfordrer Kommunalbestyrelsen til at arbejde på det overordnede og retningsgivende niveau i deres skolepolitik og lade skolerne arbejde med det konkrete indhold på baggrund af skolepolitik, undervisningsmateriale fra ministeriet, faghæfter med mere.

### **Indstilling**

Direktionen foreslår, at Børne- og Skoleudvalget drøfter behov og muligheder for at integrere privatøkonomi som tema i folkeskoleundervisningen.

### **Beslutning**

BØRNE- OG SKOLEUDVALGET tiltræder Direktionens forslag, med bemærkning om at udvalget ønsker at Fælleselevrådet hjælpes i dialog med relevante udviklingskoordinatorer, hvor ideer og ønsker til undervisningen indenfor privatøkonomi deles og udvikles.

Julie Quass (V) deltog ikke under sagens behandling.

# Punkt 6: Plan for tilbagevenden til skolen for elever i forsøgsordning med onlineundervisning

00.22.04-A00-481411

## Resume

Børne- og Skoleudvalget godkendte den 5. februar 2025, at Rudersdal Kommune ansøgte om deltagelse i den nationale forsøgsordning med onlineundervisning for elever med langvarigt skolefravær som en del af Folkeskolens Kvalitetsprogram. Børne- og Skoleudvalget ønskede samtidig en plan for, hvordan elever der omfattes af tilbuddet understøttes i at vende tilbage til skolen.

Styrelsen for Undervisning og Kvalitet har nu godkendt ansøgningen og Børne- og Skoleudvalget forelægges her en plan for den videre implementering.

Sagen forelægges Børne- og Skoleudvalget til orientering.

## Sagsfremstilling

Rudersdal Kommune er blevet godkendt til deltagelse i forsøgsordningen med onlineundervisning for elever med langvarigt skolefravær. Børne- og Skoleudvalget forelægges med denne sag en plan for, hvordan ordningen understøtter en tilbagevenden til skolen, samt hvem der er tovholder i forhold til at sikre den rette opfølgning. Indsatsen er en del af kommunens fokus på at nedbringe det langvarige bekymrende skolefravær. Børne- og Skoleudvalget blev forelagt en status på fraværet og indsatserne den 7. maj 2024.

Onlineundervisningstilbuddet skal forankres på en folkeskole og forvaltningen har efterfølgende aftalt med Skovlyskolen med opbakning fra skolebestyrelsen, at skolen vil etablere onlineundervisningstilbuddet. Til at starte med vil tilbuddet være for skolens elever i målgruppen. Med afsæt i erfaringerne fra Skovlyskolen kan der på sigt oprettes tilsvarende tilbud på andre skoler.

### *Plan for tilbagevenden til fysisk undervisning*

Som element i forsøget med onlineundervisning udarbejdes der for hver elev en individuel plan for tilbagevenden til fysisk undervisning. Planen har til formål at sikre, at onlineundervisningen anvendes som et midlertidigt og målrettet redskab til at støtte elevens faglige og sociale progression, med sigte på en gradvis genindtræden i klassens fællesskab.

Planen udarbejdes ved opstart af onlineforløbet i tæt samarbejde mellem skole, elev og forældre samt eventuelle relevante fagpersoner. Planen skal tydeligt beskrive, hvordan eleven støttes i bevægelsen fra onlineundervisning tilbage til fysisk skolegang, og hvordan progressionen følges og justeres løbende.

Planen for tilbagevendelse indeholder følgende hovedelementer:

- Formål og baggrund. Kort beskrivelse af elevens fravær, og hvorfor onlineundervisning vurderes relevant.
- Tovholderfunktion. En navngiven medarbejder (for eksempel inklusionsvejleder, AKT-person eller kontaktlærer) udpeges som tovholder og er ansvarlig for:
  - Koordinering af planen og dens opfølgning
  - Kontakt med elev, forældre, ledelse og øvrige aktører
  - Dokumentation af progression og behov for justering
- Tilknytning til skole og klasse. Planen skal beskrive, hvordan eleven bevarer en relation til skolens fællesskab, for eksempel gennem:
  - Kontakt til klasselærer og klassekammerater (online eller fysisk)
  - Deltagelse i udvalgte sociale aktiviteter eller møder
  - Kombinationsforløb med enkelte fag på skolen
- Trinvis tilbagevenden til fysisk undervisning. Planen skal indeholde en oversigt over faser eller delmål for tilbagevenden. En plan kunne eksempelvis have nedenstående delmål og progressionsplan:

Tidsramme	Delmål	Bemærkninger
Uge 1-2	Digital kontakt med klasselærer og PPR	Samtaler og trivselsscreening
Uge 8-10	Deltagelse i ét fag fysisk på skolen	Med støtteperson
Uge 10-14	Øget fysisk fremmøde (2-3 fag)	Justering af skema
Uge 14+	Fuldt fysisk fremmøde eller kombinationsforløb	Evalueres løbende

- Støtte og justeringer. Planen skal beskrive, hvilke faglige og sociale støttetiltag, der sættes i værk i overgangsfasen, og hvordan disse evalueres og tilpasses.
- Opfølgning og evaluering. Der fastsættes faste tidspunkter for opfølgning på planen med deltagelse af elev, forældre og tovholder. Her vurderes progression og behov for justering.

#### *Den videre proces*

Forvaltningen vil arbejde tæt sammen med Skovlyskolen om, at udvikle en model for implementering af ordningen per august 2025 med særligt fokus på at sikre sammenhæng mellem onlineundervisningen, skolens og kommunes øvrige indsatser og de pågældende elevers behov.

Forvaltningen vil understøtte løbende spredning af relevante erfaringer til kommunens øvrige skoler. Forvaltningen vil i processen herunder have en opmærksomhed på, om der også er erfaringer fra målgruppen, der kan bruges på de øvrige skoler til at forebygge langvarigt bekymrende fravær. Erfaringer og resultater fra projektet vil blive forelagt Børne- og Skoleudvalget, og forvaltningen vil desuden i samarbejde med skolerne og øvrige interessenter foretage en evaluering af ordningen, når forsøget afsluttes.

### **Indstilling**

Direktionen foreslår, at sagen forelægges til orientering.

### **Beslutning**

BØRNE- OG SKOLEUDVALGET tiltræder Direktionens forslag.

Julie Quass (V) deltog ikke under sagens behandling.

## **Punkt 7: Dispensation for klasseloft på Holte Skole**

00.22.04-A00-481414

### **Resume**

Holte Skoles skolebestyrelse har ansøgt om dispensation efter Folkeskolelovens § 17, der giver mulighed for at dispensere fra det nationale klasseloft på 26 elever i børnehaveklassen og på 1. og 2. klassetrin.

Ansøgningen søges fra skoleårene 2025/26, 2026/27 og 2027/28 og gælder for de to kommende almene børnehaveklasser.

Sagen forelægges Børne- og Skoleudvalget til godkendelse.

### **Sagsfremstilling**

Holte Skoles skolebestyrelse har ansøgt om dispensation fra de gældende regler om klassestørrelse i henhold til Folkeskolelovens § 17 for to af deres kommende fire børnehaveklasser i skoleårene 2025/26, 2026/27 og 2025/26. De kommende fire spor består af henholdsvis to co-teaching-klasser og to almene klasser.

Folkeskolelovens § 17 giver hjemmel til, at kommunen i særlige tilfælde kan have et højere elevtal i grundskolens klasser end det nationale klasseloft på 26, dog ikke over 28 elever per klasse for børnehaveklassen, 1. og 2. klasse. For de øvrige klassetrin er det maksimale elevtal 28 elever med mulighed for dispensation op til 30 elever. Derfor gælder denne ansøgning alene de kommende tre skoleår.

#### *Baggrund for ønsket om dispensation*

Ønsket om dispensation kommer som følge af etableringen af to co-teaching-klasser på den kommende børnehaveklasseårgang. Co-teaching-klasserne etableres i en faglig ramme med en lavere klassekvotient på 20-22 elever, alt efter antallet af visiterede elever og deres konkrete behov.

Det nuværende elevtal på 93 betyder, at de to almene klasser vil have et elevtal på 26 hver og de to co-teaching-klasser på henholdsvis 20 og 21, såfremt der ikke gives dispensation fra det nationale klasseloft.

Skolens ledelse og skolebestyrelse ønsker at holde elevtallet i de to co-teaching-klasser på 20, af hensyn til en faglig vurdering af klassernes samlede behov. Derfor ansøger skolen om dispensation for det nationale klasseloft for de to almene klasser. En dispensation fra klasseloftet vil betyde, at skolen kan fordele eleverne i de fire klasser mere fleksibelt, under hensyn til elevsammensætningen og trivslen i klasserne. Dispensationen vil give mulighed for en klassestørrelse i de to almene klasser på op til 28 elever, såfremt det viser sig nødvendigt.

En elevtilgang til skolens kommende børnehaveklasseårgang vil alene ske ved en tilflytning til distriktet. Det skyldes at Styrelsesvedtægten på Skoleområdet, ved et elevtal på 24 og derover, giver mulighed for afslag til børn, der søger fra andre distrikter eller andre kommuner.

### **Indstilling**

Direktionen foreslår, at Børne- og Skoleudvalget godkender Holte Skoles skolebestyrelses ansøgning om dispensation for de nationale regler om klassestørrelse for de to almene kommende børnehaveklasser i skoleårene 2025/26, 2026/27 og 2027/28.

### **Beslutning**

BØRNE- OG SKOLEUDVALGET tiltræder Direktionens forslag.  
Julie Quass (V) deltog ikke under sagens behandling.

## **Punkt 8: Orientering om muligheden for at indføre karakterer på 6. og 7. årgang fra skoleåret 2025/26**

00.22.04-A00-484388

### **Resume**

Som led i kvalitetsprogrammet for folkeskolen, som blev vedtaget af Folketinget i december 2024, er der åbnet mulighed for, at skolerne kan indføre standpunktskarakterer på 6. og 7. årgang fra skoleåret 2025/26. Beslutningen om at benytte denne mulighed træffes lokalt og kræver enighed mellem skoleleder og skolebestyrelse

Sagen forelægges Børne- og Skoleudvalget til orientering.

### **Sagsfremstilling**

Kvalitetsprogrammet for folkeskolen blev vedtaget af et bredt flertal i Folketinget i december 2024. Programmet indeholder en række initiativer, der skal styrke elevernes faglighed, trivsel og udbytte af undervisningen. Ét af initiativerne giver skolerne mulighed for at indføre standpunktskarakterer på 6. og 7. klassetrin – i forlængelse af de allerede eksisterende karakterer på 8. - 9. årgang.

Ønsket med initiativet er at give elever, forældre og lærere et tydeligere billede af elevens faglige niveau og progression tidligere i skoleforløbet samt at understøtte elevernes motivation og læringsmål. Et centralt formål er desuden at styrke en feedbackkultur på skolerne. Karaktergivningen skal derfor altid suppleres med anden form for feedback – enten mundtligt eller skriftligt, eksempelvis i form af en faglig udtalelse.

Der er ikke tale om et krav, men en lokal mulighed. Hvis skolen vælger at tage initiativet i brug, kræver det, at skolelederen og skolebestyrelsen er enige herom. Aftalen kan omfatte enkelte fag eller alle fag, og skolerne har frihed til at beslutte omfang og implementering inden for de overordnede rammer. Det skal i den forbindelse bemærkes, at det fælles elevråd i september 2024 pegede på "mindre karakterræs" som en af deres fem mærkesager.

### **Status i Rudersdal Kommune**

En foreløbig afdækning blandt skolerne i Rudersdal viser, at der aktuelt ikke er nogen skoler, der indfører karaktergivning på 6. og 7. årgang fra skoleåret 2025/26.

### **Indstilling**

Direktionen foreslår, at sagen forelægges til orientering.

### **Beslutning**

BØRNE- OG SKOLEUDVALGET tiltræder Direktionens forslag.  
Julie Quass (V) deltog ikke under sagens behandling.

## **Punkt 9: Forsøg med 9. klasses afgangsprøve over to år for specialklasselever på Skovlyskolen**

00.22.04-A00-484505

### **Resume**

Den 18. februar 2025 indgik regeringen sammen med Socialistisk Folkeparti og Dansk Folkeparti aftalen om en ny erhvervs- og professionsrettet gymnasieuddannelse. Aftalen indebærer blandt andet, at der oprettes en ny gymnasial uddannelse (EPX) og at den almene 10. klasse afskaffes. Med aftalen åbnes der op for, at elever i specialundervisningstilbud får mulighed for at tage 9. klasses afgangsprøve (FP9) over to år. Da denne del af aftalen kræver folkeskoleforligskredsens tilslutning, er muligheden ikke trådt i kraft endnu. Ønsker kommuner at igangsætte ordningen før da, kan der søges om dispensation efter folkeskolelovens § 55 stk. 1.

Skovlyskolen ønsker at søge om dispensation til at gennemføre 9. klasses afgangsprøve over to år for en del af skolens specialklasserækker. Både skolen og forvaltningen vurderer, at dette er et relevant redskab for at styrke de pågældende elevs deltagelsesmuligheder.

Sagen forelægges til godkendelse i Børne- og Skoleudvalget og Kommunalbestyrelsen.

### **Sagsfremstilling**

Med aftalen om en ny erhvervs- og professionsrettet gymnasieuddannelse åbnes der op for, at elever i specialundervisningstilbud kan tage 9. klasses afgangsprøve over to år. Da denne del af aftalen kræver folkeskoleforligskredsens tilslutning og aftalen endnu ikke er vedtaget i Folketinget, er ordningen endnu ikke gældende. Det er dog muligt at søge om dispensation efter folkeskolelovens § 55 stk. 1 om forsøgsvirksomhed og pædagogisk udviklingsarbejde. Dispensationsansøgningen forudsætter en godkendelse fra skolebestyrelse og kommunalbestyrelse.

Skovlyskolen ønsker at afholde folkeskolens afgangsprøve fordelt over to år for det specialiserede tilbud IN10. Prøverne vil således kunne fordeles over elevens niende og tiende skoleår. IN10 er Skovlyskolens specialiserede 10. klassestilbud for unge med:

- Generelle indlæringsvanskeligheder
- Sociale og adfærdsmæssige vanskeligheder
- Særlig sårbarhed
- Autisme
- ADHD

Baggrunden for forsøgsansøgningen er, at skolen erfarer, at størstedelen af eleverne i målgruppen må fritages for dele af folkeskolens afgangsprøve i 9. klasse, da det kan opleves som for stor en belastning for eleverne at gennemføre den fulde afgangsprøve.

Skovlyskolen ønsker at kunne tilbyde eleverne at tage afgangsprøven over to år, da de dermed forventer at kunne lykkes med at give flere elever mulighed for, at tage den fulde afgangsprøve. Det vil stille de pågældende elever bedre i forhold til eventuel videre uddannelse. Både skolen og forvaltningen forventer således, at dette tiltag kan være et relevant redskab, til at kunne øge ellers sårbare elevs deltagelsesmuligheder. Forsøget er derfor i overensstemmelse med Skoleområdets strategiske fokusområde, om at styrke deltagelsesmulighederne i folkeskolen. Dertil vurderes det, at forsøget for de pågældende elever vil lette eksamenspresset og øge deres læringsudbytte.

Skovlyskolens bestyrelse bakker op om tiltaget og godkendte ansøgningen på møde den 3. juni.

Forsøget vil løbe over de tre kommende skoleår svarende til perioden 01.08.25-31.07.28. Dermed får eleverne på den kommende 8. og 9. årgang, der fortsætter deres skolegang i IN10, mulighed for at tage afgangsprøven over to år. Dette vil også være en mulighed for eleverne på 9. årgang, hvis også påtænker at fortsætte i 10. klasse i dette tilbud. Det giver et grundlag for at evaluere effekten af forsøget på to år.

Skolen og forvaltningen vil dele erfaringerne herfra med kommunens øvrige specialrækketilbud med henblik på at sprede eventuelle gode erfaringer og styrke elevernes deltagelsesmuligheder yderligere.

*Økonomi*

Forsøget vil ikke betyde en forlængelse af skolegangen for de berørte elever og kan således gennemføres uden økonomiske konsekvenser. De to-årige afgangsprøver afvikles inden for det nuværende antal klasser og klasserne vil ikke blive tilført flere ressourcer i forbindelse med forsøget.

Skovlyskolens forsøgsansøgning er vedhæftet sagen som et bilag.

### **Indstilling**

Direktionen foreslår indstillet, at Skovlyskolens ansøgning om at indføre forsøg med at tilbyde 9. klasses afgangsprøve over to skoleår for skolens specialklasser godkendes.

### **Beslutning**

BØRNE- OG SKOLEUDVALGET indstiller Direktionens forslag tiltrådt.

Julie Quass (V) deltog ikke under sagens behandling.

### **Bilag**

Skovlyskolens ansøgning om forsøg med 9.klasses afgangsprøve over to år for specialklasselever

# Punkt 10: Tandplejen - Ændret fordeling af børn og unge i distrikter

29.15.00-G01-479588

## Resume

Børne- og Skoleudvalget orienteres om ændret fordeling af børn og unges tilknytning til tandklinikker.

Der er aktuelt ventetid på undersøgelse i tandklinikken på Trørød Skole. Ventetiden skyldes ændringer i antal børn og unge i forhold til kapaciteten. Forvaltningen tilbyder derfor ca. 500 børn og unge i stedet, at ændre deres tilknytning til tandklinikken på Holte Skole, afd. Grünersvej. Tandklinikken på Holte skole har ledig kapacitet og dermed ingen væsentlig ventetid.

Sagen forelægges Børne- og Skoleudvalget til orientering.

## Sagsfremstilling

Tandplejen har 4 klinikker placeret på 4 skoler - Birkerød Skole, Trørød Skole, Holte Skole, afd. Grünersvej og Rude Skov Skole, afd. Sjælsø. Herudover er tandreguleringsklinikken placeret på Rude Skov Skole, afd. Sjælsø.

Efter nedlæggelsen af tandklinikken i Nærum, blev de tilknyttede børn og unge tildelt nye tandklinikker. Langt de fleste børn og unge startede på tandklinikken på Holte Skole, mens en mindre andel startede på tandklinikken i Trørød. I takt med dette, er der yderligere tilgået nye årgange (18 til 21-årige) på tandklinikkerne.

Der er nu opstået ventetid på undersøgelse på Trørød Skole, på grund af manglende kapacitet. Det er til gengæld muligt, at ændre tilknytningen til tandklinikker for ca. 500 børn og unge fra tandklinikken på Trørød Skole, til tandklinikken på Holte Skole, afd. Grünersvej, hvor der er den nødvendige kapacitet. Konsekvensen for nogle familier, vil være lidt længere transporttid. De familier vil til gengæld, få hurtigere tid til undersøgelse og behandling ved flytning til tandklinikken på Holte skole, afd. Grünersvej.

Da borgerne har frit valg i forhold til hvilken tandklinik de ønsker, vil Tandplejen tage hensyn til særlige ønsker om valg af tandklinik hos de berørte børn og unge. Særlige ønsker kan omhandle ønsket om en særlig behandler, eller ønske om at samle søskende på samme tandklinik.

I forbindelse med nedlæggelsen af tandklinikken i Nærum, oplevede Tandplejen ikke udfordringer med at børn og unge blev tilknyttet nye tandklinikker. Tandplejen forudser derfor ikke udfordringer med ændring af fordelingen af børn og unge på de forskellige tandklinikker, da hovedformålet er, at tilbyde undersøgelse uden væsentlig ventetid. Det er erfaringen, at familierne gerne accepterer flytning til anden tandklinik, når det sikrer, at der ikke er væsentlig ventetid.

Tandplejen vil tage skriftlig kontakt til de udvalgte børn og unge med et tilbud om flytning af tandklinik.

## Økonomi

Sagen har ingen økonomiske konsekvenser.

Ændringen vil medføre en bedre udnyttelse af kapaciteten i tandklinikkerne.

## Indstilling

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

## Beslutning

BØRNE- OG SKOLEUDVALGET tiltræder Direktionens forslag.

Julie Quass (V) deltog ikke under sagens behandling.

# Punkt 11: Ny sundhedspolitik

29.00.00-P22-30082

## Resume

Udkastet til en ny sundhedspolitik og tilhørende indsatskatalog blev sendt i høring i april 2025. Der er indkommet 11 høringssvar. Tilbagemeldingerne er overvejende positive, og i høringssvarene kvitteres for en ambitiøs og relevant politik. En række af tilbagemeldingerne vedrører forslag til konkrete indsatser, herunder bl.a. en opfordring til flere indsatser målrettet fysisk aktivitet blandt børn og unge. Disse indsatser kan indtænkes i kommunalbestyrelsens årlige prioriteringer af indsatskataloget.

På baggrund af høringssvarene har forvaltningen foretaget enkelte tilføjelser og foreslår, at Sundhedspolitikken og indsatskataloget godkendes med de mindre justeringer.

Sundhedschef Mette Ryle og chefkonsulent Ina Skafte deltager under sagens behandling.

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

## Sagsfremstilling

Med vedtagelsen af budget 2023-2026 blev der sat et mål om at udarbejde en ny sundhedspolitik for Rudersdal Kommune. Arbejdet med at udvikle den nye politik har pågået i 2024. På møde den 9. april 2025 godkendte Social- og Sundhedsudvalget samt Børne- og Skoleudvalget høringsudkast til politikken og indsatskataloget, som fremgår af bilag. Politikken blev sendt i høring den 11. april 2025.

Der er indkommet 11 høringssvar fra henholdsvis Frivilligcenter Rudersdal, skolebestyrelserne på Vedbæk Skole, Skovlyskolen, Birkerød Skole, Rude Skov Skole, Holte Skole, Dagtilbudsområdet, Handicaprådet, Seniorrådet, Kræftens Bekæmpelse og Danske Fysioterapeuter. Høringssvarene fremgår af bilaget 'Høringssvar'.

Forvaltningen har opsummeret de centrale pointer fra hvert enkelt høringssvar og forvaltningens bemærkninger hertil i bilaget 'Forvaltningens behandling af høringssvar'.

Høringssvarene er generelt positive og tilkendegiver tilfredshed med sundhedspolitikken, som opleves som værende relevant og ambitiøs. Flere kvitterer for den inddragende udviklingsproces og tværgående tilgang til det sundhedsfremmende arbejde.

Der er en række pointer og opmærksomhedspunkter, som fremhæves i flere af høringssvarene, herunder:

- Opfordring til større fokus på indsatser, der fremmer fysisk aktivitet blandt børn og unge. Forvaltningen bemærker, at det vil være meget relevant at fremhæve dette som særligt fokus for indsatserne i det næste indsatskatalog, som udarbejdes i 2026. Samtidig bemærker forvaltningen, at der her er en tydelig kobling til kommunens idrætspolitik, og at der på idrætsområdet allerede er flere aktiviteter, der bidrager til fysisk aktivitet blandt børn og unge. Som eksempler kan nævnes BROEN, Fritidsforstærkningen og Jump for Fun, som alle har fokus på at hjælpe mindre aktive unge hen i et aktivt fællesskab. I forbindelse med det videre arbejde med idrætspolitikken er der desuden opmærksomhed på fortsat udvikling af unges muligheder for at deltage i fysisk aktivitet og aktive fællesskaber.
- Ønske om yderligere styrkelse af fokus på indsatser, der styrker trivsel og mental sundhed blandt børn og unge. Forvaltningen noterer sig opfordringen og foreslår, at dette fokus også videreføres til det næste indsatskatalog i 2026.
- anbefaling om, at voksne også inkluderes som målgruppe i indsatsen om nikotin, alkohol og stoffer. Hertil bemærker forvaltningen, at Kommunalbestyrelsen samt Børne- og Skoleudvalget på møde den 17. januar 2024 besluttede, at det nævnte fokusområde særligt skulle forholde sig til unge.
- Flere skolebestyrelser fremhæver, at der kan være en række udfordringer ved, at den enkelte folkeskole skal udarbejde egne politikker for alkohol, nikotin og stoffer. Forvaltningen foreslår at tilrettelægge en proces, hvor der i samarbejde med skolerne tages højde for disse forhold og udfordringer.

Nogle af høringssvarene anbefaler også konkrete tilføjelser, som forvaltningen har tilføjet i de opdaterede bilag 'Sundhedspolitik 2025' og 'Indsatskatalog til sundhedspolitikken':

- Handicaprådet og Frivilligcenter Rudersdal opfordrer til, at hhv. Handicappolitikken og Frivillighedspolitikken nævnes blandt politikkerne med kobling til sundhedspolitikken. Forvaltningen har redaktionelt tilføjet dette på side 4: ”Sundhedspolitikken hænger sammen med kommunens øvrige politikker og strategier, bl.a. idrætspolitikken, handicappolitikken, frivillighedspolitikken og ungestrategien.”
- Handicaprådet anbefaler, at personer med funktionsnedsættelser nævnes som eksplicit målgruppe i beskrivelsen af ’Bedre mental sundhed og trivsel’. Forvaltningen har på side 10 tilføjet: ”Tilsvarende udfordringer med mental sundhed og trivsel gælder for mennesker med øvrige funktionsnedsættelser.”
- Indsatsen ’March mod ensomhed’ som nævnes i indsatskataloget, er blevet nedlagt. Beskrivelsen i indsatskataloget er i samarbejde med Frivilligcenter Rudersdal tilpasset, så indsatsen nu benævnes ’Sammen mod Ensomhed’ og fortsætter som en årlig begivenhed, der arrangeres i samarbejde mellem Frivilligcenter Rudersdal, På Sporet og foreningerne.

Samlet set er der således foretaget mindre justeringer af politikken og indsatskataloget, og forvaltningen har noteret sig de mange kvalificerede input til bl.a. udformningen af de beskrevne indsatser og forslag til fokus for fremtidige indsatser.

## **Indstilling**

Direktionen foreslår indstillet,

1. at den nye sundhedspolitik godkendes, og
2. at forslag til indsatskatalog drøftes med henblik på, at evt. prioritering af midler til indsatser løftes ind i budgetforhandlingerne.

## **Beslutning**

BØRNE- OG SKOLEUDVALGET tiltræder Direktionens forslag.  
Julie Quass (V) deltog ikke under sagens behandling.

## **Bilag**

Sundhedspolitik

Indsatskatalog til sundhedspolitikken

Høringssvar

Forvaltningens behandling af høringssvar

## Punkt 12: Budgetopfølgning pr. 30. april 2025 – Børne- og Skoleudvalget

00.30.00-G01-483013

### Resume

Forvaltningen har gennemført årets første store budgetopfølgning med udgangspunkt i forbrugstallene pr. 30. april 2025. I sagen gives et overblik over den samlede budgetopfølgning for hele kommunen. Dertil beskrives forventningen til regnskab 2025 på udvalgets område med en gennemgang af de områder, hvor der ses de største budgetudfordringer. Endelig fremlægges de tillægsbevillinger, der foreslås på baggrund af budgetopfølgningen på udvalgets politikområder.

Overordnet set forventes det samlede driftsbudget at blive overholdt i 2025. Det dækker isoleret over forventet merforbrug som følge af en fortsat vækst i aktiviteten på børn med særlige behov samt forventet merforbrug på voksensocialområdet, der modgås af mindreforbrug på en række andre områder.

Den fremlagte sag er fuldt finansieret, hvilket betyder, at den ikke indebærer et træk på kassebeholdningen. Budgetopfølgningen giver desuden ikke anledning til at iværksætte ekstraordinære tiltag for at overholde kommunens samlede budget (inklusive servicerammen).

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

### Sagsfremstilling

Forvaltningen har gennemført årets første store budgetopfølgning med udgangspunkt i forbrugstallene pr. 30. april 2025. Jævnfør tidsplanen for budget og budgetopfølgninger, der blev behandlet på Økonomiudvalgets møde d. 22. januar 2025, forelægges fagudvalgene vurderingen af det forventede regnskab i 2025, samt de heraf afledte foreslåede tillægsbevillinger for deres politikområder.

De indmeldte forbrugsforventninger i budgetopfølgningen er lavet med udgangspunkt i det korrigerede budget og på samtlige driftsudgifter, som både omfatter driftsudgifter der ligger indenfor og udenfor servicerammen. Der skelnes desuden mellem konti med og uden overførselsadgang.

Overordnet set viser budgetopfølgningen et forventet samlet årsresultat i balance, som dog dækker over modsatrettede forhold. Der ses fortsat en aktivitetsvækst samt stigende gennemsnitspriser på de specialiserede socialområder, der udfordrer budgetoverholdelsen på disse områder. Dertil fylder tidligere års oparbejdede merforbrug på kommunens plejecentre i budgetopfølgningen. Omvendt forventes mindreforbrug på dagtilbudsområdet som følge af færre børn end forudsat ligesom, der er forventning om et mindreforbrug på hjemmeplejeydelser (myndigheds budget til ydelser), der i høj grad vurderes at kunne henføres til effekterne af den ny organisering af hjemmeplejen med tværfaglige teams.

Den fremlagte sag er fuldt finansieret, hvilket betyder, at den ikke indebærer et træk på kassebeholdningen. Budgetopfølgningen indikerer ligeledes, at servicerammen også i 2025 forventes overholdt. Budgetopfølgning giver således ikke anledning til at anbefale initiativer til at reducere forbrugspresset.

#### *Overordnet status på kommunens samlede økonomi*

Budgetopfølgningen viser samlet set et forventet merforbrug på 2,309 mio. kr. på kommunens driftsside, jf. tabel 1 (kolonne 4). Det svarer til 0,1 pct. af korrigeret budget. Merforbruget afspejler flere modsatrettede forhold af både større og mindre karakter. Der er især et stort forventet merforbrug på det specialiserede børneområde som følge af fortsat aktivitetsvækst og flere, dyrere sager, der bidrager til det samlede forventede merforbrug. Modsat indebærer færre børn i alderen 0-5 år end forudsat ved budgetlægningen, at der ventes et mindreforbrug på dagtilbudsområdet mens myndighedsbudgettet på ældreområdet udviser et større mindreforbrug, der kan henføres til en faldende aktivitet i hjemmeplejen. Disse forhold er uddybet i udvalgssagerne til hhv. Børne- og Skoleudvalget (politikområdet Børn med særlige behov og Dagtilbud) samt Social- og Sundhedsudvalget (politikområdet Ældre og Voksne med særlige behov).

På de finansielle konti forventes nu en samlet netto merindtægt på 10,157 mio. kr. Det kan overvejende henføres til merindtægter vedr. grundskyld, der følger af efterreguleringer tilbage i tid som følge af nye vurderinger (11 mio. kr.), samt knap 3 mio. kr. mindre ind i indtægter fra dødsboskatten end budgetlagt.

Tabel 1. Forventet resultat på drift og finansielle konti

1.000 kr. (1)	Forventet regnskab 2025 (2)	Korr. Budget 2025 (3)	Forventet afvigelse ((2)-(3)) (4)	Tillægs- bevilling (5)
<b>Rudersdal Kommune</b>	<b>-313.426</b>	<b>-305.578</b>	<b>-7.848</b>	<b>-5.445</b>
Drift	4.011.648	4.009.339	2.309	4.712
Finansielle konti	-4.325.074	-4.314.917	-10.157	-10.157

Note: Negativt fortegn i kolonne 4 indikerer et mindreforbrug, mens et positivt fortegn indikerer et merforbrug. I kolonne 5 angiver et positivt beløb, at der gives en bevilling der øger det tildelte budget, mens et negativt beløb angiver at der lægges penge i kassen.

#### Tillægsbevillingsbehovet ved budgetopfølgningen pr. 30. april 2025

Med budgetopfølgningen pr. 30. april 2025 indstilles tillægsbevillinger for samlet set 4,712 mio. kr. på driften (jf. kolonne 5, linjen ”drift”). Dette dækker bl.a. over store tillægsbevillinger til det forventede merforbrug på det specialiserede socialområde, jf. tabel 2. Omvendt bidrager færre børn end forudsat ved budgetlægningen på de demografiregulerede aktiviteter under politikområdet Dagtilbud, samt mindreforbrug på køb af hjemmeplejeydelser til finansieringen med større negative tillægsbevillinger.

Ved budgetopfølgningen gives der som udgangspunkt kun tillægsbevillinger på konti uden overførselsadgang, idet mer- og mindreforbrug på konti med overførselsadgang håndteres i overførselsagerne til marts 2026. I år, som sidste år, er der dog visse undtagelser, hvorfor der indstilles enkelte tillægsbevillinger med denne budgetopfølgning. Disse gennemgås mere detaljeret i de relevante udvalgssager.

Det bemærkes også her, at på de ikke-overførselsbelagte områder, hvor der ansøges om større tillægsbevillinger, er indlagt en forsigtighedsmargin. Det betyder, at der ansøges om tillægsbevillinger på 85 pct. af det forventede merforbrug for året på henholdsvis det forventede merforbrug på det specialiserede børne- og voksenområdet. Det afspejler, at der dels er en vis usikkerhed om prognoserne og dels, at det fortsat er muligt at iværksætte tiltag til at begrænse merforbruget.

Tabel 2. Forventet resultat og foreslåede tillægsbevillinger pr. udvalgsområde

1.000 kr. (1)	Forventet regnskab 2025 (2)	Korr. Budget 2025 (3)	Forventet afvigelse ((2)-(3)) (4)	Tillægs- bevilling (5)
<b>Rudersdal Kommune</b>	<b>4.011.648</b>	<b>4.009.339</b>	<b>2.309</b>	<b>4.712</b>
Arkitektur- og Byplanudvalget	8.604	5.960	2.644	2.644
Klima- og Miljøudvalget	143.419	149.319	-5.900	-2.900
Kultur- og Fritidsudvalget	153.072	155.163	-2.092	0
Børne- og Skoleudvalget	1.297.902	1.285.804	12.097	12.944
Social- og Sundhedsudvalget	1.437.851	1.426.758	11.093	5.451
Erhverv- og Beskæftigelsesudvalget	490.967	490.792	175	175
Økonomiudvalget	479.833	495.542	-15.708	-13.602

Note: Negativt fortegn i kolonne 4 indikerer et mindreforbrug, mens et positivt fortegn indikerer et merforbrug. I kolonne 5 angiver et positivt beløb, at der gives en bevilling der øger det tildelte budget, mens et negativt beløb angiver at der lægges penge i kassen.

#### Serviceammen:

På baggrund af ovenstående vurderes det, at serviceammen overholdes i indeværende år. Forbrugsudviklingen, der følges tæt, og lægges på ØUs dagsordener, bekræfter forventningen. Forbruget i procent af korrigeret budget indenfor serviceammen i april var 31,1 pct., hvor den på samme tidspunkt sidste år var 32,0 pct. En simpel fremskrivning af dette års forbrug til helårseffekt indikerer ikke en serviceammeoverskridelse og dialogen med de budgetansvarlige har ikke givet anledning til at forvente et forbrugsmønster forresten af året, som afviger væsentligt fra tidligere år. Der er dog stadig behov for fortsat stram styring i løbet af året og forvaltningen vil følge forbrugsudviklingen tæt.

Det bemærkes, at man ikke kan aflæse presset på serviceammen direkte ud af budgetopfølgningens resultat. Det skyldes to forhold. For det første vedrører budgetopfølgningen alle driftsudgifter, også dem der er udenfor serviceammen. Dertil kommer, at det oprindelige budget udgør sigtepunktet for overholdelse af serviceammen, mens budgetopfølgningen sker med afsæt i det korrigerede budget, der er lavere end det oprindelige budget. Årsagen til det lavere korrigerede budget kan primært henføres til overførselssagen, hvor overførte merforbrug nedskrev en række budgetter, der således giver et korrigeret budget, der er lavere end oprindeligt budget.

Det skal bemærkes, at økonomiaftalen – og dermed midtvejsreguleringen for 2025 - i skrivende stund ikke er offentliggjort endnu. Indikationerne fra KL er, at det kan ske en nedregulering af sigtepunktet for serviceammen blandt andet som følge af lavere pris- og lønskøn. Forvaltningen følger det tæt, og der følges op på en eventuel betydning for serviceammeoverholdelse ved budgetopfølgningen pr. 31. august 2025.

#### Teknisk budgetomplacering vedr. de vedtagne administrative besparelser

I forbindelse med budgetaftalerne for 2024 og 2025 blev der vedtaget en række centrale besparelserpuljer vedrørende indkøb, administration og medarbejderforhold. I det vedtagne budget 2025 er besparelserpuljerne placeret under politikområde Administration. Udmøntningen vedrører imidlertid alle politikområder bredt. Dermed forudsætter udmøntningen et politisk mandat til omplacering mellem politikområder. Med budgetopfølgningen udmøntes besparelser for i alt 2,4 mio. kr. som medgår til at nedskrive centrale budgetpuljer under politikområde Administration. Som en del af denne sag, indgår der derfor ansøgninger om budgetomplaceringer fra fagudvalgene til Økonomiudvalgets område. Budgetomplaceringerne fremgår af tabel 3 nedenfor, og i de enkelte fagudvalgssager. I bilag 1 uddybes de administrative besparelser på de enkelte områder.

Tabel 3. Administrative besparelser i 2025

1.000 kr.

<b>Rudersdal Kommune</b>	<b>2.433</b>
Arkitektur- og Byplanudvalget	0
Klima- og Miljøudvalget	91
Kultur- og fritidsudvalget	231
Børne- og skoleudvalget	1.305
Social- og sundhedsudvalget	496
Erhvervs- og Beskæftigelsesudvalget	4
Økonomiudvalget	306

#### Udvalgets budgetopfølgning

I nedenstående afsnit fremgår det forventede regnskab i 2025 for fagudvalgets politikområder, hvor de største afvigelser gennemgås. I bilag 2 fremgår en mere detaljeret oversigt over de indmeldte forventninger til regnskabsresultatet for 2025. Dertil beskrives de tillægsbevillinger – både positive og negative, som vedrører udvalgets område.

#### Budgetopfølgning pr. 30. april 2025 på Børne- og Skoleudvalget

Budgetopfølgningen pr. 30. april 2025 viser et samlet forventet merforbrug på 12,097 mio. kr. i 2025 for Børne- og Skoleudvalgets område, jf. tabel 4 (kolonne 4). Det svarer til 0,9 pct. af udvalgets samlede budget.

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

1.000 kr. (1)	Forventet regnskab 2025 (2)	Korr. Budget 2025 (3)	Forventet afvigelse ((2)-(3)) (4)	Tillægs- bevilling (5)
<b>Børne- og Skoleudvalget</b>	<b>1.297.902</b>	<b>1.285.804</b>	<b>12.097</b>	<b>12.944</b>
Børn og unge med særlige behov	407.312	384.272	23.040	20.055
Overførselsadgang	142.347	142.778	-431	105
Ikke overførselsadgang	264.965	241.494	23.471	19.950
Undervisning	562.696	562.575	122	2.000
Overførselsadgang	530.754	534.789	-4.035	0
Ikke overførselsadgang	31.942	27.786	4.156	2.000
Dagtilbud	327.894	338.958	-11.065	-9.112
Overførselsadgang	415.175	425.952	-10.776	-9.112
Ikke overførselsadgang	-87.282	-86.994	-288	0

Note: Negativt fortegn i kolonne 4 indikerer et mindreforbrug, mens et positivt fortegn indikerer et merforbrug. I kolonne 5 angiver et positivt beløb, at der gives en bevilling der øger det tildelte budget, mens et negativt beløb angiver at der lægges penge i kassen.

#### Politikområde Børn og unge med særlige behov

Politikområdet viser et samlet forventet merforbrug på 23,040 mio. kr. i 2025, hvilket svarer til en afvigelse på 6 pct. I forhold til regnskab 2024 svarer merforbruget til en stigning på ca. 13 mio. kr. Merforbruget skyldes dels et merforbrug på PPR og specialundervisning, idet der fortsat ses en stigning i aktiviteten til både egne og eksterne specialskoletilbud samt i aktiviteten til specialpædagogisk bistand i almenskolen. Dels er der en forventning om et merforbrug på sociale indsatser. Der er fortsat et stigende antal børn, som har bekymrende skolefravær eller er i mistrivsel og dette afstedkommer flere udgifter til støttende indsatser og tabt arbejdsfortjeneste. Antallet af underretninger er steget med 147 underretninger i årets første fire måneder sammenlignet med samme periode sidste år.

I nedenstående gennemgås de væsentlige afvigelser for politikområdet på områder med henholdsvis overførselsadgange og ikke overførselsadgang.

#### Overførselsadgang:

Der forventes et mindreforbrug på samlet 0,431 mio. kr. på politikområdets overførselsbelagte konti, der skyldes en række mindre væsentlige modsatrettede mer- og mindreforbrug, der ikke uddybes yderligere.

#### Ikke-overførselsadgang:

Der forventes et merforbrug på samlet 23,471 mio. kr. på politikområdets ikke-overførselsbelagte konti, der hovedsageligt kan henføres til følgende:

- Et forventet merforbrug på 12,240 mio. kr. på PPR og specialundervisning, der skyldes flere børn der visiteres til specialtilbud samt flere børn, der modtager specialpædagogisk bistand i almenskolen.
- Et forventet merforbrug på 7,491 mio. kr. på støttende indsatser fra eksterne leverandører, herunder et mindreforbrug på 0,432 mio. kr. til tidlige indsatser, et merforbrug på 0,799 mio. kr. på aflastning, et merforbrug 3,523 mio. kr. på behandling i forbindelse med børns skolegang i behandlings- og specialundervisningstilbud og et

merforbrug på øvrige forebyggende foranstaltninger på 3,600 mio. kr., som primært vedrører familiebehandling, kontaktpersonordninger og praktisk pædagogisk støtte til sårbare børn og familier.

- Et forventet merforbrug på 1,798 mio. kr. på anbragte børn. Antallet af anbragte forventes 1,5 helårsbørn lavere end budgetforudsætningen på 75,3 helårsbørn i 2025, men der forventes en større andel af sager med børn og unge på døgninstitutioner, som bliver særligt dyre.
- Et forventet merforbrug på 1,560 mio. kr. på sociale formål, hvilket kan henføres til et merforbrug på 2,840 mio. kr. til udbetaling af tabt arbejdsfortjeneste som følge af en stigning i antal borgere i målgruppen, et merforbrug på 0,287 mio. kr. til udbetaling af kompensation for merudgifter til familier med børn med nedsat funktionsevne og modsat en merindtægt på 1,563 mio. kr., da der er 50 pct. statsrefusion for udgifter til tabt arbejdsfortjeneste og merudgiftsydelser.
- Et forventet merforbrug på 0,514 mio. kr. på øvrig PPR, hvilket primært kan henføres til 5,3 børn flere i specialefterskoler end forudsat i korrigeret budget.

#### *Politikområde Undervisning*

Politikområdet viser et samlet forventet merforbrug på 0,122 mio. kr. i 2025. I nedenstående gennemgås de væsentlige afvigelser for politikområdet på de to overførselsadgange.

#### Overførselsadgang:

Der forventes et mindreforbrug på samlet 4,035 mio. kr. på politikområdets overførselsbelagte konti, der hovedsageligt kan henføres til følgende:

- Et forventet mindreforbrug på samlet 1,636 mio. kr. på kommunens folkeskoler sammensat af et merforbrug på 3,7 mio. kr. på to af kommunens skoler og et mindreforbrug på 5,4 mio. kr. på de øvrige fem skoler. Af det forventede merforbrug på 3,7 mio. kr. på de to skoler kan 3,2 mio. kr. henføres til Holte Skole, som udelukkende kan henføres til det overførte merforbrug for 2024, da skolens drift i 2025 forventer at balancere. Søholmskolen forventer merforbrug på 0,5 mio. kr., som primært hænger sammen med en strategisk satsning på inklusionsområdet med henblik på allerede i 2025 at kunne skabe øgede deltagelsesmuligheder for elever med særlige behov.
- Et samlet forventet mindreforbrug på 1,701 mio. kr. på centrale konti på undervisningsområdet, der primært dækker over skønnede mindreforbrug på skole-IT og befordring.
- Et forventet mindreforbrug på 0,511 mio. kr. på central administration under skoledrift, som kan henføres til overførte midler i forbindelse med overførselssagen fra 2024. Det forventede mindreforbrug skal ses i sammenhæng med det forventede resultat for administrationsudgifter under politikområde Administration, som betyder at der samlet set forventes balance på udgifterne til administration på skoleområdet.
- Et forventet mindreforbrug på eksterne projekter på samlet 0,187 mio. kr., som primært kan henføres til 3K-projektet Alle elever skal lære at lære mere, der drives sammen med Gentofte Kommune og Gladsaxe Kommune samt A.P. Møller Fonden. Når projektets regnskab lukker ved udgangen af 2025, vil de overskydende midler blive tilbagebetalt til de tre kommuners skoleafdelinger og i den forbindelse forventes der foreløbigt tilbagebetalt 0,150 mio. kr. til Rudersdal Kommune.

#### Ikke-overførselsadgang

Der forventes et merforbrug på samlet 4,156 mio. kr. på politikområdets ikke-overførselsbelagte konti, der hovedsageligt kan henføres til følgende:

- Et forventet merforbrug på de centrale reguleringskonti på 4,105 mio. kr., som hænger sammen med en betydelig ubalance på betalingskontiene vedr. privat- og efterskoler.

#### *Politikområde Dagtilbud*

Politikområdet viser et samlet forventet mindreforbrug på 11,065 mio. kr. i 2025, hvilket er en afvigelse på 3,3 pct. I nedenstående gennemgås de væsentlige afvigelser for politikområdet på de to overførselsadgange.

#### Overførselsadgang:

Der forventes et mindreforbrug på samlet 10,776 mio. kr. på politikområdets overførselsbelagte konti, der hovedsageligt kan henføres til følgende modsatrettede afvigelser:

- Et forventet merforbrug på 1,729 mio. kr. på Nestgrupper, der er opstartet for børn med behov for særlige indsatser. Merforbruget foreslås dækket af uforbrugte demografimidler, jf. punkt nedenunder.
- Et forventet merforbrug på 2,694 mio. kr. vedrørende inklusion, som skyldes øget behov for støtte til børn i udsatte positioner og børnegrupper. Der arbejdes med at implementere specialpladser og mellemformer der skal imødegå denne udvikling. Merforbruget foreslås dækket af uforbrugte demografimidler, jf. punkt nedenunder.
- Et forventet mindreforbrug på 10,341 mio. kr. på fordelingspuljerne, hvoraf 8,597 mio. kr. vedrører demografi, hvilket skyldes forventeligt færre passede børn end tidligere forudsat. En del af mindreforbruget skal finansiere de to ovenstående merforbrug, mens det resterende tilgår kassen.
- Et forventet mindreforbrug på 1,754 mio. kr. på trepartsmidler, da der er færre ansatte pædagoger, end tildelingen af trepartsmidler tager udgangspunkt i, hvilket foreslås lagt i kassen, der foreslås tilgår kassen.
- Et forventet mindreforbrug på 1,362 mio. kr. på kompetenceudvikling, hvilket dels skyldes færre pædagogstuderende end forventet samt tildelt statslig ”opkvalificeringspulje”, som dækker mange af forvaltningens øvrige kompetenceudviklings udgifter. Mindreforbruget foreslås lagt i kassen.
- Et forventet mindreforbrug på 0,428 mio. kr. vedrørende Dagplejen, der i 2025 har været i proces med kapacitetstilpasning og nedjustering af antal dagplejere. I budgetaftalen 2025 var der indsat en forventet besparelse jf. opsigelsesvarsel mm. Enkelte dagplejere er overgået til børnehuse i opsigelsesperioden og forvaltningen har derfor ikke haft samme udgift til opsigelse. Mindreforbruget kan bidrage til at modgå at en besparelse fra Budget 2025 vedr. kapacitetstilpasning, der ikke kan indhentes fuldt ud.

#### Ikke-overførselsadgang:

Der forventes et mindreforbrug på 0,288 mio. kr. på politikområdets ikke-overførselsbelagte konti, der kan henføres til Specialbørnehaven Rudegårds Allé, hvor der er en forventet merindægt som følge af en lidt højere belægning end forudsat.

#### *Udvalgets tillægsbevillinger*

På baggrund af det forventede resultat ved budgetopfølgning pr. 30. april 2025, foreslås det, at der ydes følgende tillægsbevillinger på udvalgets politikområder. Tillægsbevillingerne fremgår også af tabel 4.

#### Politikområde Børn og unge med særlige behov

Der foreslås, at der samlet ydes en positiv tillægsbevilling på 20,005 mio. kr. til politikområdet, der primært skal dække de øgede udgifter til børn i mistrivsel på samlet 19,950 mio. kr., svarende til 85 pct. af det skønnede merforbrug på områdets ikke-overførselsbelagte konti. Herudover foreslås der, at der gives en positiv tillægsbevilling på 0,105 mio. kr.

på det overførselsbelagte område til at imødegå lønændringer på hhv. PPR og Sundhedstjenesten, finansieret af politikområde Administration.

Dertil kommer de budgetomplaceringer, der følger af tidligere vedtagne administrative besparelser, som beskrevet indledningsvist og fremgår af tabel 3. For politikområde Børn og unge med særlige behov er dette beløb 0,019 mio. kr. der omplaceres til politikområde Administration.

#### Politikområde Undervisning

Der foreslås, at der samlet ydes en positiv tillægsbevilling på 2,000 mio. kr. til politikområdet, der skal finansiere løft af budgetrammen til *dansk som andetsprog* (DSA). Børne- og Skoleudvalget besluttede på mødet d. 15. januar 2025, at forvaltningen i forbindelse med budgetopfølgningen pr. 30. april 2025, skulle foreslå den nødvendige tillægsbevilling for sprogstøtteindsatser for tosprogede elever i forbindelse med oprettelsen af en ekstra modtageklasse på Trørøds skolen. Derudover bemærker forvaltningen, at budgettet til dansk som andetsprog ikke er blevet tilført midler de seneste år trods et stigende antal tosprogede elever fra Ukraine med behov for ekstra hjælp. Der anslås et samlet behov for yderligere midler på 3,0 mio. kr. i 2025 til udgifter forbundet med dansk som andetsprog til henholdsvis finansiering af den ekstra modtageklasse med 1,0 mio. kr. samt et generelt løft af budgetrammen til dansk som andetsprog med 2,0 mio. kr. Forvaltningen har de sidste to år udmøntet 1,0 mio. kr. ekstra til skolerne finansieret af en særskilt ramme til køb af DSA-tilbud i andre kommuner. Med afsæt i fortsat at anvende dette rammebeløb til udmøntning til skolerne foreslås det, at der ydes en positiv tillægsbevilling til budgetrammen på 2,0 mio. kr. i 2025 finansieret af kassen.

I den sammenhæng er forvaltningen blevet opmærksom på et behov for at justere praksis for henvisning til dansk som andetsprog. Det gælder blandt andet en styrket inddragelse af forældre, praksis for dokumentation og sprogfaglig vurdering samt øge muligheden for at tilbyde dansk som andetsprog organiseret som supplerende undervisning på de fire skoler i Rudersdal, der ikke tilbyder basisundervisning/modtageklasser.

Dertil kommer de budgetomplaceringer, der følger af tidligere vedtagne administrative besparelser, som beskrevet indledningsvist og fremgår af tabel 3. For politikområde Undervisning er dette beløb 0,422 mio. kr. der omplaceres til politikområde Administration.

#### Politikområde Dagtilbud

Der foreslås, at der samlet ydes en negativ tillægsbevilling på 9,112 mio. kr. til politikområdet, der vedrører de ovenfor nævnte demografipuljemidler, treparts midler og mindreforbrug på Dagplejen samt pædagog- og PAU-studerende og kompetenceudvikling.

Dertil kommer de budgetomplaceringer, der følger af tidligere vedtagne administrative besparelser, som beskrevet indledningsvist og fremgår af tabel 3. For politikområde Dagtilbud er dette beløb 0,864 mio. kr. der omplaceres til politikområde Administration.

Det bemærkes, at der i nedenstående indstilling, fremgår det samlede nettotillægsbevillingsniveau pr. politikområde.

### Indstilling

Direktionen foreslår indstillet at,

- politikområde Børn og unge med særlige behov ydes en samlet positiv tillægsbevilling på 20,055 mio. kr. finansieret af kassen,
- politikområde Undervisning ydes en samlet positiv tillægsbevilling på 2,000 mio. kr. finansieret af kassen,
- politikområde Dagtilbud ydes en samlet negativ tillægsbevilling på 9,112 mio. kr., der lægges i kassen,
- der budgetomplaceres 0,019 mio. kr. fra politikområde Børn og unge med særlige behov til politikområde Administration som følge af den administrative opbremsning,
- der budgetomplaceres 0,422 mio. kr. fra politikområde Undervisning til politikområde Administration som følge af den administrative opbremsning,
- der budgetomplaceres 0,864 mio. kr. fra politikområde Dagtilbud til politikområde Administration som følge af den administrative opbremsning.

### Beslutning

BØRNE- OG SKOLEUDVALGET indstiller Direktionens forslag tiltrådt.

Julie Quass (V) deltog ikke under sagens behandling.

### Bilag

Bilag 1 - Udmøntning af centrale besparelsepuljer

## Bilag 2 - Børne- og Skoleudvalget

# Punkt 13: Langsigtede politiske mål til budget 2026 - Godkendelse

00.30.10-S00-479474

## Resume

I kommunens budget indgår politiske mål for de enkelte fagudvalg. Målene, der skal indgå i budgetforslag 2026-2029, er jf. tidsplanen for budgetprocessen drøftet i de enkelte udvalg i maj med henblik på eventuel genoptagelse på junimødet. De politiske mål godkendes endeligt af kommunalbestyrelsen sammen med budgettet til oktober.

Sagen forelægges i juni Børne- og Skoleudvalget samt Klima- og Miljøudvalget, der har ønsket de politiske mål til drøftelse igen. Sagen forelægges til godkendelse.

## Sagsfremstilling

I forbindelse med budgettet for 2023-26 gennemførte den nytiltrådte kommunalbestyrelse en større revision af de langsigtede mål, og målene blev i begrænset omfang justeret i forbindelse med budget 2024-27 og igen ved budget 2025-28.

Af tidsplanen for budgetprocessen for udarbejdelse af budget 2026-2029 fremgår, at de stående udvalg skal drøfte de langsigtede politiske mål for de enkelte fagudvalg på deres møder i maj til eventuel genoptagelse på møderne i juni måned. Det sker med henblik på at lade de reviderede langsigtede politiske mål indgå i det budgetforslag, der offentliggøres efter sommerferien.

Det bemærkes, at drøftelserne sker, før der foreligger en afklaring af de økonomiske rammer og dermed det budgetmæssige råderum, som først kendes efter sommerferien. De enkelte udvalg har mulighed for at genbesøge de langsigtede mål på møderne i september i forbindelse med behandlingen af budgetforslaget.

De eksisterende politiske mål fra budget 2025-2028 er vedlagt som bilag. Derudover henvises til beskrivelserne af de enkelte politikområder i det senest vedtagne budget, som kan findes [her](#):

På Børne- og Skoleudvalgets møde i maj blev drøftet følgende tilføjelser til de eksisterende mål:

Vedrørende dagtilbud:

- Dagtilbuddenes fysiske pædagogiske læringsmiljøer skal løbende vedligeholdes og udvikles i henhold til udviklingsplanen for fysiske rammer og kapacitet, for hele tiden at imødekomme krav og behov.
- Alle børn og forældre skal opleve, at der er en høj pædagogprocent i dagtilbud og minimum én pædagog pr. stue eller gruppe.

Vedrørende skoleområdet:

- Rudersdal Kommunes folkeskoler skal være et attraktivt valg på alle klassetrin, med fokus på fastholdelse af elever i folkeskolerne gennem hele skoletiden, særligt ved matrikelskift og overgangen til udskoling.
- Bekymrende skolefravær skal reduceres, og alle børn med bekymrende fravær skal hjælpes tilbage til en skolegang i trivsel

De politiske mål efter de foreslåede tilføjelser fremgår i helhed af bilag 2.

## Indstilling

Direktionen foreslår, at de politiske mål for udvalget videreføres med de foreslåede tilføjelser.

## **Beslutning**

BØRNE- OG SKOLEUDVALGET tiltræder Direktionens forslag.  
Julie Quass (V) deltog ikke under sagens behandling.

## **Bilag**

Eksisterende politiske mål fra budget 2025-2028

Bilag BSU juni 2025

# Punkt 14: Justering af delegationsplaner - Godkendelse

00.01.00-A21-373143

## Resume

Alle fagudvalg drøftede på møderne den 27.11.24 principper for justering af delegationsplanerne. Principperne blev udarbejdet på baggrund af kommunalbestyrelsens seminar, hvor det blandt andet blev drøftet, at delegationsplanerne skal understøtte mere tid til de politiske diskussioner.

På den baggrund forelægger forvaltningen forslag til justeret delegationsplan til godkendelse i fagudvalg, Økonomiudvalg og kommunalbestyrelsen.

## Sagsfremstilling

Delegationsplanerne regulerer beslutningskompetencen mellem forvaltningen, fagudvalg, Økonomiudvalget og Kommunalbestyrelsen. De nugældende delegationsplaner blev vedtaget af Kommunalbestyrelsen i [december 2021](#).

Delegationsplanerne er med til at give politikere og forvaltning et overblik over sagsgange og beslutningskompetence, samt understøtte et smidigt samarbejde mellem det politiske og administrative og sikre gode og effektive beslutningsprocesser.

De justerede delegationsplaner vil blandt andet understøtte, at afgørelse af konkrete sager i videst muligt omfang delegeres til forvaltningen med en forventning om, at give mere plads til politiske og principielle drøftelser og formentlig resultere i færre sager til de politiske udvalg.

Delegationsplanerne er ikke udtømmende, og rummer ikke alle lovbestemmelser og sagstyper. Uanset beslutningskompetence anført i delegationsplanerne, vil forvaltningen til stadighed være opmærksom på, hvorvidt behandlingen af en sag skal behandles Kommunalbestyrelsen, og ikke kan overlades til et fagudvalg eller forvaltningen, dersom en sags beskaffenhed tilsiger det.

Alle medlemmer af Kommunalbestyrelsen kan naturligvis fortsat benytte rettighederne jf. den kommunale styrelseslov, ved bl.a. at udarbejde initiativsager til Kommunalbestyrelsen og forlange en udvalgsbeslutning forelagt Kommunalbestyrelsen (standsingsret). Et udvalg kan også fortsat bede forvaltningen udarbejde sager om konkret emner indenfor udvalgets område.

### *Principper for justering af delegationsplanerne*

Forvaltningen har justeret delegationsplanerne ud fra følgende principper:

- Delegationsplanerne skal så vidt muligt understøtte, at medlemmerne af Kommunalbestyrelsen fokuserer på politiske drøftelser og ikke på drøftelse af sager, der har karakter af sagsbehandling
- Beslutningskompetencen i delegationsplanerne anføres således, at hvis ikke det fremgår, at kompetencen henhører under Kommunalbestyrelsen eller et stående udvalg, henhører beslutningskompetencen under forvaltningen
- Forvaltningen har til stadighed opmærksomhed på at bringe en sag op politisk, dersom sagens beskaffenhed tilsiger det

Delegationsplanerne er herudover også justeret på baggrund af ny lovgivning og erfaring med de nuværende delegationsplaner.

### *Fagudvalgsspecifikt afsnit*

Forvaltningens mandat foreslås enkelte steder udvidet for at undgå sagsbehandling på møderne i Børne- og Skoleudvalget. Herudover foreslås en række bestemmelser helt at udgå fra delegationsplanen, fordi de er unødvendige eller har karakter af sagsbehandling eller konkrete forvaltningsafgørelser.

Herudover foreslås en række steder fjernet, fordi de facto ikke længere anvendes eller på anden måde er overflødig, fx fordi de er indeholdt i andre, herunder nye bestemmelser.

## Indstilling

Direktionen foreslår indstillet at den justerede delegationsplan godkendes

## Beslutning

BØRNE- OG SKOLEUDVALGET indstiller Direktionens forslag tiltrådt.  
Julie Quass (V) deltog ikke under sagens behandling.

## **Bilag**

Delegationsplan 2021 - nugældende

Delegationsplan 2025 - med forslag til ændringer

Delegationsplan 2025 - med ændringer indarbejdet

## **Punkt 15: Meddelelser**

00.22.04-A00-367197

### **Resume**

Forvaltningen orienterede om:

- National undersøgelse af kvalitet i pædagogiske læringsmiljøer og rammer i kommunale daginstitutioner (se bilag 1 og 2)
- Pulje til afprøvning af skolemadsordninger i den nationale forsøgsordning for skolemad (se bilag 3)

### **Beslutning**

Punktet blev gennemgået

### **Bilag**

Brev til alle kommuner om ansvar for dagtilbud

Kvalitet i dagtilbud

Oversigt over demonstrationsskoler

## **Punkt 16: Beslutningsprotokol og underskriftsark**

00.22.04-A00-367197

### **Beslutning**

Punktet blev gennemgået