

# REFERAT Børne- og Skoleudvalget 2018-2021 d. 18-08-2021

**Mødedato** Onsdag d. 18. august 2021 kl. 09:00

**Mødested** Mariehøj - Mødelokale Ib Spang Olsen - Stu

**Mødedeltagere** Daniel E. Hansen (V), Jens Darket (V), Christoffer Buster Reinhardt (C), Maiken Gjerrow Andersen (V), Kristine Thrane (A), Court Møller (B), Trine Dybkjær (L), Henning Bach Christensen, Kirsti Schou Tornøe, Martin Tinning, Helene Thorn, Martin Garling

## Indholdsfortegnelse

Meddelelser.....	3
Kvalitetsrapport for Dagtilbudsområdet 2021-2022.....	4
Udmøntning af minimumsnormeringspulje i 2022 og efterfølgende år.....	7
Skyttebjerg Børnehave - orientering om økonomisk situation.....	12
Lokal behandlingsgaranti for tandregulering.....	15
Kvartalsvis budgetopfølgning for Børn og Familie pr. 31.5.2021.....	18
Systematisk indsats mod skolefravær.....	21
Orientering om Social- og Ældreministeriets statistik over Ankestyrelsens omgjorte klagesager (Da	23
Masterplan for skolernes fysiske rammer i Rudersdal Kommune.....	28
Øgede ressourcer til skole og SFO/SFK som følge af corona.....	33
Flere frihedsgrader til skole og SFO i skoleåret 2021/2022.....	36
Ansøgning om dispensation for klassestørrelse på Trørøds skolen.....	40
Nyt kommissorium for arealanalyse af Holte Skole.....	42
Praksiskonsulent.....	44
Lukket: Renovering af Vedbæk Børnehus.....	47

# **Punkt 1: Meddelelser**

## **Resumé**

Skolechef Martin Tinning orienterede om:

- Læreromsætning/rekruttering. Notat vedlægges
- Samarbejde med LIFE – Skoleområdet arbejder på en samarbejdsaftale med det nye LIFE center i Lundtofte i forhold til styrkelse af naturfag
- LEAPS-skole – KATA Fonden har åbnet for at 8 nye skoler i Danmark kan blive LEAPS skole (der findes pt. 4 skoler i Danmark)
- Foreløbig orientering om årets afgangsprøveresultat i 9. klasse

Dagtilbudschef Kirsti Schou Tornøe orienterede om dagtilbudskapacitet i Vedbæk.

Forvaltningen orienterede om status på corona.

Forvaltningen orienterede om status for reovering af Trørødskolens svømmehal.

## **Bilag**

Personaleomsætning og rekruttering skoleområdet

## Punkt 2: Kvalitetsrapport for Dagtilbudsområdet 2021-2022

20/27084

### Resumé

Dagtilbudsområdet fremlægger hermed Kvalitetsrapport for Dagtilbudsområdet gældende for perioden 2021-2022.

Kvalitetsrapporten er et styringsredskab og består af de to publikationer ”Rammer for dagtilbud i Rudersdal Kommune” og ”Data på dagtilbudsområdet og prioriterede indsatser 2021-2022”. Derudover henvises der til Dagtilbudsområdets nøgletal i kommunes budget 2021-2024.

Med udgangspunkt i ovenstående skal Børne- og Skoleudvalget drøfte, om de eksisterede rammer og indsatser sikrer, at dagtilbuddene kan opfylde lovens krav til pædagogisk indhold, kvalitet og grundlag.

Sagen forelægges Børne- og Skoleudvalget til godkendelse.

### Sagsfremstilling

Det fremgår af Dagtilbudslovens § 3 a, stk. 5, at ”Kommunalbestyrelsen skal sikre, at udviklingen på dagtilbudsområdet drøftes politisk mindst hvert andet år med udgangspunkt i, hvordan kommunens rammer for dagtilbud og eventuelle prioriterede indsatser for området bidrager til, at dagtilbuddene kan opfylde de krav, der følger af lovens afsnit II”.

For at Børne- og Skoleudvalget kan have en drøftelse af de eksisterende rammer og prioriterede indsatser på dagtilbudsområdet indeholder Kvalitetsrapporten to dele, der – sammen med Dagtilbudsområdets nøgletal i kommunes budget 2021-2024 – skal ses som en samlet enhed. Opdelingen blev godkendt af Børne- og Skoleudvalget den 11. november 2020.

#### 1. Rammer for dagtilbud i Rudersdal Kommune

Denne publikation indeholder en beskrivelse af de samlede kommunale rammer, som er gældende for dagtilbud i Rudersdal Kommune. Heri indgår en beskrivelse af, hvordan området er organiseret, budgettodelingsmodellen i 2021, de forskellige tilsyn, de pædagogiske og fysiske rammer, forældresamarbejdet og det tværgående samarbejde.

#### 2. Data på dagtilbudsområdet og prioriterede indsatser 2021-2022

På Dagtilbudsområdet arbejder vi datainformeret og anvender kvalitative og kvantitative data til at identificere pædagogiske og organisatoriske problemstillinger og forbedre den pædagogiske praksis. Denne publikation indeholder derfor en beskrivelse af, hvilke data vi har, hvad de viser og hvordan vi omsætter dem til pædagogisk kvalitet.

I publikationens første afsnit er data fra de pædagogiske tilsyn, sprog- og dialogvurderinger og sygefravær de seneste år udfoldet. Her ser det blandt andet, at der i 2019-2020 er foretaget 43 pædagogiske tilsyn, hvoraf 8 tilsyn fordrede en fokuseret indsats, 11 tilsyn fordrede en til dels fokuseret indsats og de resterende 24 tilsyn fordrede en generel indsats. Derudover er der i første afsnit en beskrivelse af, hvordan data fra den kommende forældretilfredshedsundersøgelse, den nye inklusionsstrategi og andre systemer med anvendelige data, vil blive anvendt. Beskrivelser af de forskellige typer data er suppleret med en række eksempler fra praksis samt udtalelser fra daglige ledere i børnehuse, der forklarer, hvordan data anvendes til udvikling af pædagogisk praksis.

## Indsatser 2021-2022

Med udgangspunkt i ovenstående data, samt områdets rammer og nøgletal, er de prioriterede indsatser for 2021-2022 udvalgt:

- **Børnehusenes indsatser:**  
På baggrund af data fra eksempelvis det pædagogiske tilsyn, sprog- og dialogvurderinger mv., udvælger børnehusene selv deres prioriterede indsatser, som de beskriver i den pædagogiske læreplan. Da læreplanen er et forholdsvist nyt værktøj, der blev introduceret i 2019, vil børnehusenes arbejde med og evaluering af de pædagogiske læreplaner derfor være en fortløbende prioriteret indsats på dagtilbudsområdet i de kommende år.
- **Nedbringelse af sygefravær:**

Da der de seneste år har været et højt sygefravær på dagtilbudsområdet, er nedbringelse af sygefravær valgt som en prioriteret indsats. Dagtilbudsområdet vil i den forbindelse være en del af et projektforsøg med konsulentfirmaet Komponent, der har til formål at nedbringe sygefraværet på dagtilbudsområdet ved at iværksætte en ændring i medarbejdernes omtale og tilgang til sygdom og trivsel. Der vil i løbet af projektet indhentes data på det konkrete sygefravær, som skal indgå i drøftelser med ledere og medarbejdere omkring kulturen i deres hus samt være med til at kvalificere indsatsen. Projektet igangsættes i 10 børnehuse og vil forløbe over 7 måneder. Herefter forventes tilgangen i projektet at kunne udbredes i de resterende børnehuse.

- **Rekruttering og fastholdelse af pædagogisk personale:**

I forbindelse med indførelse af minimumsnoreringer er der et behov for at ansætte flere pædagoger. Da rekruttering af pædagoger er en udfordring i Rudersdal Kommune, såvel som resten af hovedstadsområdet, er dette valgt som en prioriteret indsats. I 2021-2022 vil der derfor blive lavet en kommunikationsindsats, der skal gøre potentielle medarbejdere mere opmærksomme på Rudersdal Kommune som arbejdsplads. Der forventes i den forbindelse at blive lavet små film, der beskriver den pædagogiske praksis i vores børnehuse, den ambitiøse kompetenceudviklingsindsats for medarbejderne mv. Netop kompetenceudvikling, videreuddannelse og muligheden for at tage en merit- og sporskifteuddannelse vil også være en fortsat indsats, da det – udover at sikre kvalitet i vores børnehuse – også gør Rudersdal Kommune til en attraktiv arbejdsplads for både pædagoger og medhjælpere.

Børne- og Skoleudvalget skal forholde sig til, om de eksisterende rammer og prioriterede indsatser sikrer, at dagtilbuddene kan opfylde lovens krav til pædagogisk grundlag, læringsmiljø mv.

Når det færdige materiale er godkendt, vil del 1 og 2 blive lagt på kommunens hjemmeside, mens nøgletallene allerede er tilgængelige. Dermed opfylder kommunen Dagtilbudslovens krav om at offentliggøre de samlede kommunalt besluttede rammer og indsatser (§ 3 a. stk. 2).

Dagtilbudschef Kirsti Schou Tornøe gennemgår Kvalitetsrapporten på mødet.

### **Indstilling**

Direktionen foreslår, at Kvalitetsrapporten for 2021-2022 godkendes.

### **Vedtagelse i Børne- og Skoleudvalget den 16-06-2021**

Børne- og Skoleudvalget udsatte af tidsmæssige årsager sagens behandling til næste udvalgmøde.

### **Vedtagelse i Børne- og Skoleudvalget den 18-08-2021**

BØRNE- OG SKOLEUDVALGET tiltræder Direktionens forslag.

Daniel E. Hansen deltog ikke i punktets behandling.

## **Bilag**

Rammer for dagtilbud

Data på dagtilbudsområdet og prioriterede indsatser 2020-2021

## **Punkt 3: Udmøntning af minimumsnormeringspulje i 2022 og efterfølgende år**

20/32897

### **Resumé**

Kommunalbestyrelsen besluttede den 27.01.2021 at udmønte den statslige pulje til indførelse af minimumsnormeringer for 2021.

I denne sag fremlægges forslag til, hvordan midlerne fra den statslige pulje til minimumsnormeringer udmøntes på dagtilbudsområdet i Rudersdal Kommune fra 2022 og efterfølgende år. Forvaltningen foreslår, at langt hovedparten af midlerne udmøntes direkte til lønsum til pædagogisk personale i børnehuse. Som noget nyt indgår de statslige midler i grundlaget for forældrebetalingen for dagtilbudsområdet fra 2022 og frem. De øgede indtægter fra forældrebetalingen foreslås primært anvendt til understøttelse af den faglige ledelse i dagtilbud og bedre vilkår for ansættelse af pædagogstuderende i børnehuse.

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

### **Sagsfremstilling**

Kommunalbestyrelsen besluttede den 27.01.2021 at udmønte den statslige pulje for 2021. Ved beslutningen i januar var en del forhold omkring den fremtidige udmøntning ikke afklaret, og der blev prioriteret en hurtig udmøntning af midlerne i 2021.

Der er behov for at træffe en beslutning om den fremadrettede udmøntning af puljen af hensyn til Budget 2022-2025 og beregningen af forældrebetalingen i 2022. Loven om minimumsnormeringer er ikke fremlagt for Folketinget endnu pga. coronapandemien, men der er tilstrækkelig klarhed om Børne- og Undervisningsministeriets retningslinjer til, at udmøntningen for 2022 og frem kan fremlægges. Hvis loven mod forventning skulle ændre på retningslinjerne, vil Kommunalbestyrelsen få fremlagt en ny sag.

Udmøntning af pulje til minimumsnormeringer i Rudersdal Kommune

Rudersdal Kommunes andel af minimumsnormeringspuljen forventes at udgøre 9,5 mio. kr. i 2022 stigende til 15,3 mio. kr. i 2024 og efterfølgende år. Den statslige pulje fordeles efter det forventede antal børn, opgjort af Danmarks Statistik.

Puljen kan også anvendes til eventuelt afledte udgifter til tilskud til privatinstitutioner og overhead for det pædagogiske personale.

Puljen kan også anvendes til afledte udgifter til økonomisk friplads og søskendetilskud, hvis der beregnes forældrebetaling af puljen. Det fremgår af aftalen omkring minimumsnormeringer, at der kan beregnes forældrebetaling af de øgede midler fra 2021 og frem. Kommunalbestyrelsen besluttede den 28.04.2021, at der skal opkræves 25% forældrebetaling af midlerne fra 2022.

På den baggrund foreslår forvaltningen følgende udmøntning af puljen:

## 1. Pædagogisk personale i kommunale og selvejende børnehuse

Forvaltningen foreslår, at fordelingen af puljemidlerne følger Kommunalbestyrelsens tidligere beslutning fra januar 2021 om at give de børnehuse, som i dag har den laveste normering den største andel af midlerne. Det betyder 3-5 års skovpladserne fastholder deres nuværende høje tildeling, men kun får begrænset tildeling fra minimumsnormeringspuljen. Skovbørnehavepladserne vil i 2024 stadig få ca. 13% højere normering end de øvrige 3-5 års tilbud i kommunen efter udmøntningen i denne indstilling.

Pengene tildeles de enkelte børnehuse som et tillæg til lønsummen (inkl. vikardækning).

Tildelingen for hvert børnehus ud fra de nuværende børnetal kan ses i vedlagte bilag. Beløbet vil ligesom den øvrige tildeling blive reguleret til det faktiske børnetal.

## 2. Øget tilskud til pædagogisk personale i de private institutioner

Fra 2022 vil midlerne fra den statslige pulje indgå i beregningsgrundlaget for bruttodriftsudgifterne og dermed vil tilskuddene til børn i private institutioner blive justeret, så disse automatisk indeholder deres forholdsmæssige andel af de statslige puljemidler.

## 3. Øgede udgifter til søskende- og fripladstilskud

Når indtægterne fra forældrebetalingen øges, så øges også kommunens udgifter til søskende- og fripladstilskud. Disse udgår tilsammen ca. 20% af forældrebetalingen. Der er derfor afsat et beløb til at dække disse udgifter.

## 4. Overhead

I aftalen om minimumsnormeringer er beskrevet en del nye og ændrede opgaver, som f.eks. en styrkelse af det pædagogiske tilsyn, bl.a. med årlige tilsyn, nye opgaver omkring udarbejdelse af normeringsopgørelse, vedligeholdelse af nye dataportaler m.m. Derudover er der det almindelige tekniske overhead ved ansatte, f.eks. øgede it-udgifter (f.eks. iPads til pædagoger), lønudbetaling, bygninger mv.

I aftalen mellem Regeringen og KL er det fastsat, at der kan afsættes 20% til overhead, men at Regeringen har en målsætning om, at kommunerne kan nøjes med 15% overhead.

Forvaltningen anslår, at et overhead på 10% i dette tilfælde, vil være dækkende for de ekstraudgifter, som forventes i Rudersdal som følge af de nye opgaver og de ekstra ansatte.

Tabellen viser fordelingen af puljen i 2022-2024.

Kr.	2022	2023	2024
Rudersdal andel af statslig pulje	9.482.000	12.632.000	15.252.000
Pædagogisk personale i kommunale og selvejende børnehuse	7.635.000	10.171.000	12.280.00
Tilskud til pædagogisk personale i private	360.000	479.000	579.000

institutioner

Øgede udgifter til søskende- og fripladstilskud	539.000	719.000	868.000
Overhead (10%)	948.000	1.263.000	1.525.000
I alt udmøntning af pulje	9.482.000	12.632.000	15.252.000

### Indtægter fra forældrebetaling

Der kan beregnes forældrebetaling af de midler fra den statslige pulje, der udmøntes til lønsum til det pædagogiske personale i kommunale og selvejende børnehuse, men ikke af tilskud til private institutioner og midler til overhead, mens søskende- og fripladstilskud er afledte udgifter af forældrebetalingen.

Indtægterne fra forældrebetalingen giver mulighed for at udmønte yderligere 2,7 mio. kr. i 2022 stigende til 4,3 mio. kr. i 2024 på dagtilbudsområdet. Forvaltningen foreslår, at børnehuse får bedre vilkår til at ansætte studerende ved, at de indgår som ekstra personale og ikke en del af den daglige bemanning. Herudover anvendes midlerne til understøttelse af ledelsen i børnehuse, når antallet af medarbejdere stiger. Der er samtidig mulighed for at udmønte en andel af indtægterne fra 2024 og frem som ekstra midler til direkte forøgelse af normeringerne i form af pædagogisk personale i kommunale og selvejende børnehuse. Anvendelsen af midlerne er uddybet nedenfor.

#### 1. Kompensation for pædagogstuderende

Børnehuse ansætter i dag pædagogstuderende fra den almindelige lønsum, og de studerende indgår derfor som en del af planlagte bemanning på de enkelte stuer. Forvaltningen foreslår, at børnehuse kompenseres for lønudgifterne til de studerende. Dermed bliver de studerende en fri ressource for børnehuse, som i stedet kan benytte den ledige lønsum til at ansætte pædagoger eller pædagogmedhjælpere. Kompensationen øger derfor også indirekte normeringerne i børnehuse. Det forventes, at børnehuse får et øget incitament til at ansætte studerende, som får en tilknytning til Rudersdal Kommune, der forhåbentlig kan bidrage til, at de vil søge fastansættelse efter endt uddannelse.

#### 2. Ekstra ledelse i børnehuse

For at sikre den samme tid til ledelse pr. medarbejder som hidtil foreslår forvaltningen, at der justeres i tildelingsmodellen, så tildelingen af ledelsestid øges i alle børnehuse. Som tildelingsmodellen er opbygget betyder mere afsat tid til ledelse, at der i praksis tildeles flere timer til pædagoger. I et mellemstort børnehus, som f.eks. Troldehøj gives i dag 32 timer til ledelse. Det betyder, at lederen skal indgå i vagtplanen 5 timer om ugen (op til de 37 timer). Med den nye foreslåede højere tildeling af ledelse vil der blive tildelt 35 timer til ledelse, og der frigives altså 3 pædagogtimer, som fremover skal bemandes af en pædagog. Ordningen foreslås indfaset i en treårig periode, så den får fuld effekt i 2024.

#### 3. Pædagogisk personale i kommunale og selvejende børnehuse

I 2024 tildeles 0,6 mio. kr. som et tillæg til lønsummen i børnehuse på samme måde som de 12,3 mio. kr. i henholdsvis 2022 og 2023, der finansieres af puljen til minimumsnormeringer.

Tabellen viser anvendelsen af de ekstra indtægter fra forældrebetalingen i perioden 2022-2024.

Kr.	2022	2023	2024
-----	------	------	------

Øget forældrebetaling	2.697.000	3.594.000	4.339.000
Kompensation for pædagogstuderende	2.000.000	2.000.000	2.000.000
Ledelse i kommunale og selvejende børnehuse	697.000	1.594.000	1.750.000
Pædagogisk personale i kommunale og selvejende børnehuse	0	0	589.000
I alt udmøntning af indtægter fra forældrebetaling	2.697.000	3.594.000	4.339.000

I 2022 forventes konsekvensen af minimumspuljen at betyde en stigning i forældrebetalingen ca. 60 kr. pr. måned for en 3-5 års plads, ca. 100 kr. pr. måned for en 0-2 års plads og ca. 30 kr. pr. måned for en 3-5 års skovplads. De nærmere konsekvenser for taksten for de enkelte dagtilbudstyper fremlægges i den ordinære takstsag i septembermøderækken.

### Normeringen i Rudersdal Kommune

Ifølge den seneste opgørelse af normeringer fra Danmarks Statistik (baseret på 2019 regnskabstal), er normeringen i Rudersdal Kommune 3,1 og 6,1 barn pr. voksen for hhv. 0-2-årige og 3-5-årige.

I alt udmøntes der i denne indstilling 10,3 mio. kr. i 2022 stigende til 16,0 mio. kr. i 2024 til minimumsnormeringer og ledelse i de kommunale og selvejende børnehuse. Det svarer i 2024 til ca. 39 fuldtidsstillinger i Rudersdal Kommune. Med denne forbedring vil Rudersdal Kommune forventeligt opfylde de nuværende krav til 3 og 6 børn pr. voksen. Det skal bemærkes, at både opgørelses- og beregningsmetoden for normeringen har været omdiskuteret og kan ændre sig fra 2024 og frem i regeringens forhandlinger.

Rudersdal Kommune har ikke en egen opgørelse af normeringen i kommunens institutioner, da forvaltningen afventer en landsdækkende standard for beregning.

### Rekruttering af personale – udfordring

Der er generelt mangel på pædagoger til daginstitutioner i Hovedstadsregionen i disse år.

Forvaltningen i Rudersdal arbejder med flere forskellige tiltag for at fastholde og øge antallet af pædagoger og pædagogisk personale i Rudersdal Kommune, bl.a. uddannelse og efteruddannelse, nedbringelse af sygefravær samt rekruttering- og fastholdelsestiltag.

Da børnetallet i Rudersdal samtidig er stigende, kan det betyde at den nuværende andel af uddannet personale ikke kan fastholdes de kommende år.

### Dagplejen er ikke omfattet af minimumsnormering

Dagplejen er ikke omfattet af kravene om minimumsnormeringen. Det skal bemærkes, at i Rudersdal Kommune har alle dagplejere maksimalt 4 børn, og da vikarpassing ved en dagplejers fravær altid sker i en daginstitution har dagplejerne i Rudersdal Kommune aldrig gæstebørn.

## Indstilling

Direktionen foreslår indstillet,

1. at der gives en indtægts- og udgiftsbevilling på 12.179.000 kr. på Dagtilbudsområdets driftsbudget i 2022, 16.226.000 kr. i 2023 og 19.591.000 kr. i 2024 dels finansieret af den statslige pulje på 9.482.000 kr. i 2022, 12.632.000 kr. i 2023 og 15.252.000 kr. i 2024 og dels den øget forældrebetaling på 2.697.000 kr. i 2022, 3.594.000 kr. i 2023 og 4.339.000 kr. i 2024, og

2. at udgifterne udmøntes på Dagtilbudsområdet som beskrevet i sagen.

## **Vedtagelse i Børne- og Skoleudvalget den 18-08-2021**

BØRNE- OG SKOLEUDVALGET indstiller Direktionens forslag tiltrådt.

Daniel E. Hansen deltog ikke i sagens behandling.

## **Bilag**

Udmøntning af minimumsnormeringspulje på Dagtilbudsområdet 2022 og frem

## Punkt 4: Skyttebjerg Børnehave - orientering om økonomisk situation

20/12237

### Resumé

Forældrekrædsens Børnehave (Skyttebjerg Børnehave), beliggende Skyttebjerg 58, 2850 Nærum, er en selvejende daginstitution med driftsoverenskomst med Rudersdal Kommune.

Skyttebjerg Børnehave havde i regnskab 2019 et underskud på 200.000 kr. svarende til 12% af budgettet. Ifølge Ramme for tilsyn på Dagtilbudsområdet må et underskud maksimalt udgøre 5% af budgettet.

I april 2021 orienterede bestyrelsen for den selvejende børnehave forvaltningen om, at den forventer en forværring af den økonomiske situation.

Børne- og Skoleudvalget er orienteret under meddelelser om børnehavens personalemæssige og økonomiske situation først i august 2020 og senest i maj og juni 2021.

Sagen forelægges Børne- og Skoleudvalget til orientering.

### Sagsfremstilling

Skyttebjerg Børnehave har normalt plads til 22 3-5 årige børn og har et årligt budget på ca. 1,8 mio. kr., heraf udgør lønbudgettet 1,4 mio. kr., svarende ca. 3,1 fuldtidsstillinger i alt inkl. leder. Bestyrelsen har indgået aftale med et administrationsselskab om administration af løn, regnskab, personalejuridisk bistand m.m.

I sommeren 2020 indgik forvaltningen og bestyrelsen aftale om at øge indskrivning af børn op til 24 børn. Dette er indenfor bygningsreglementets rammer om mindst 2m<sup>2</sup> pr. barn. Opskrivningen af børnetallet var for at give mulighed for et bedre økonomisk grundlag for børnehaven.

Skyttebjerg ejer egen grund og bygning.

Den økonomiske situation i Skyttebjerg Børnehave

Skyttebjerg Børnehave havde i regnskab 2019 et underskud på 200.000 kr. svarende til 12% af budgettet.

Ifølge Ramme for tilsyn på Dagtilbudsområdet skal alle institutioner, kommunale områdeinstitutioner såvel som selvejende, udarbejde en skriftlig handleplan for afvikling af merforbrug på mere end 5% af deres budget inden for tre år. Tidsrammen er bl.a. etableret for, at sikre, at merforbrug oparbejdet under den nuværende børnegruppe ikke skal påtvinge fremtidige børn et ringere serviceniveau.

Hvis en institution ikke kan følge sin handleplan, iværksætter forvaltningen et skærpet økonomisk tilsyn. Hvis ”det skærpede økonomiske tilsyn ingen effekt har, kan Dagtilbudschefen i sidste instans forelægge sagen for Børne- og Skoleudvalget med henblik på at finde en varig løsning for en stabilisering af institutionens økonomiske situation.” Ramme for tilsyn er forelagt Børne- og Skoleudvalget i juni 2019.

På baggrund af regnskabet for 2019 igangsatte forvaltningen processen med at få udarbejdet en økonomisk handleplan i april 2020. Pga. udskiftning i såvel bestyrelsen som ledelsen af institutionen modtog forvaltningen først en handleplan i november 2020. Handleplanen udviste balance ultimo 2022. Handleplanen blev primært baseret på en forventning om lavere lønudgifter og flere børn og dermed højere indtægter i 2021 og 2022.

I april 2021 orienterede bestyrelsen for børnehaven forvaltningen om, at økonomien er forværret, og at de planlagte primære tiltag ikke kan realiseres i 2021. Lønudgifterne er blevet påvirket af uforudsete begivenheder blandt personalet. Børnetallet i 2021 og 2022 forventes pr. april 2021 også at være ca. 1,5 til 2,5 helårsbørn lavere end forudsat i handleplanen fra november 2020.

Bestyrelsen har senest pr. 1. august 2021 fremsendt en økonomioversigt til forvaltningen, der viser et forventet underskud på ca. 240.000 kr. i 2021 og ca. 60.000 kr. ved udgangen af 2022 svarende til 3-4 pct. af budgettet.

Institutionens økonomi er meget påvirkelig ift. udsving i børnetal og lønudgifter. Tildelingen til et 3-5 årigt barn er på ca. 65.000 kr. om året. Forvaltningen vurderer umiddelbart, at økonomioversigten er baseret på et forholdsvist gunstigt scenarie i forhold til de forventede personaleudgifter og børnetal.

#### Skærpet økonomisk tilsyn

Det skærpede økonomiske tilsyn betyder i første omgang, at Skyttebjerg Børnehave inden den 10. hver måned skal fremsende et opdateret økonomiskema med forventet resultat i 2021 og 2022 samt en handleplan med anvisninger til, hvordan bestyrelsen vil indhente underskuddet inden udgangen af 2022. Første skærpede økonomiske tilsyn er i august 2021.

Besparelserne skal således findes på udgiftssiden, altså på løn eller andet forbrug. Samtidig med at det pædagogiske arbejde skal fortsætte med en rimelig personalenormering, der skal være på samme niveau som i andre børnehuse.

Forvaltningen er bekymret for, om bestyrelsen kan nå at rette op på institutionens økonomi inden udgangen af 2022.

#### Personalesituation og det pædagogiske arbejde i Skyttebjerg

Den tidligere leder gennem mange år stoppede i sommeren 2020, og der blev ansat en ny leder med tiltrædelse d. 1. januar 2021. Denne stoppede d. 1. juni 2021. Der er ansat en ny leder med tiltrædelse d. 1. august 2021.

Ved seneste pædagogiske tilsyn d. 10. juni 2021 er det bemærket, at det pædagogiske arbejde er påvirket af den manglende ledelse og pædagogisk uddannet personale. Det er tilsynets konklusion, at der er behov for, at leder og personalet arbejder fokuseret med flere pædagogiske forhold for at sikre alle børns trivsel og udvikling. Alle tilsyn med anmærkning af fokuseret indsats vil medføre opfølgende tilsyn.

For at sikre alle børnenes trivsel og udvikling vil forvaltningen følge udviklingen via opfølgende pædagogiske tilsyn i løbet af efteråret.

## Fremtidige muligheder

Bestyrelsen og lederen står overfor en opgave med at opnå at indhente deres underskud med udgangen af 2022 samtidig med, at der er en forsvarlig personalemæssig dækning, der sikrer at det pædagogiske arbejde i institutionen er af samme kvalitet som i kommunens øvrige børnehuse.

Dagtilbudsområdet har senest afholdt møde med bestyrelsesrepræsentanter for Skyttebjerg Børnehave den 29. juni 2021. På dette møde har forvaltningen orienteret om forskellige realistiske muligheder for fortsat drift af institutionen, som bestyrelsen skal forholde sig til, hvis det ikke bliver muligt at opnå målet om at indhente underskuddet i 2022.

1. Skyttebjerg søger samarbejde med en anden selvejende institution i kommunen, som den kan blive sammenlagt med. Dette for at udvide de økonomiske rammer og dermed mulighederne for at kunne indhente underskuddet.
2. Skyttebjerg bliver en kommunal institution i et kommunalt område. Bestyrelsen vil ikke længere have arbejdsgiver- og budgetansvar for institutionen. En kommunal områdeleder vil overtage og vil være ansvarlig for at finde en økonomisk handleplan. Institutionens grund og bygning overdrages til kommunen.
3. Skyttebjerg kan søge at blive godkendt som privatinstitution. Som privatinstitution vil bestyrelsen ikke længere være underlagt de kommunale krav om, at underskuddet skal indhentes inden udgangen af 2022. Det vil ligeledes være muligt f.eks. at optage lån i bygningen for at skaffe penge til afvikling af underskuddet og til driften af institutionen. Som privat institution vil det også være muligt at øge forældrebetalingen og på den måde skabe en bedre økonomi.

En betingelse for at blive godkendt som privatinstitution vil være, at det nuværende driftsunderskud overføres til den private institution.

Den nye leder og bestyrelsen skal forholde sig til institutionens fremtidige muligheder i det daglige.

Forvaltningen vil derfor fremlægge en ny sag til december, når bestyrelsen har forholdt sig til situationen.

## **Indstilling**

Direktionen foreslår, at sagen forelægges til orientering.

## **Vedtagelse i Børne- og Skoleudvalget den 18-08-2021**

BØRNE- OG SKOLEUDVALGET tiltræder Direktionens forslag.

Daniel E. Hansen deltog ikke i sagens behandling.

## **Punkt 5: Lokal behandlingsgaranti for tandregulering**

21/14541

### **Resumé**

Det Konservative Folkeparti har anmodet formanden for Børne- og Skoleudvalget om, at udvalget behandler et forslag om lokal behandlingsgaranti til tandregulering. Efter aftale med formanden for Børne- og Skoleudvalget drøftes dette forslag på udvalgets møde.

Forvaltningens bemærkninger til forslaget er beskrevet i sagsfremstillingen, hvori der også gives en tilbagemelding på det gennemførte udbud på efterslæbet på tandreguleringen, som blev behandlet i Børne- og Skoleudvalgets den 16.06.2021.

Sagen forelægges Børne- og Skoleudvalget til drøftelse.

### **Sagsfremstilling**

Det Konservative Folkeparti i Rudersdal har fremsendt følgende forslag:

”En lokal behandlingsgaranti vil betyde, at hvis tandregulering af børn og unge i kommunalt regi ikke kan igangsættes eller forventes igangsat inden for seks måneder, at forældrene og barnet kan vælge at gå til en praktiserende specialtandlæge, medbringende de midler det ellers ville have kostet kommunen at behandle barnet eller den unge i kommunalt regi.

Forslaget er således ikke udgiftsdrivende, da der alene er tale om at pengene som alligevel skulle være brugt på tandreguleringen i kommunalt regi, kan følge patienten i det frie valg.

Forslaget skal sikre, at ventelisterne ikke igen kommer til at stige.

Indstilling: Børne- og Skoleudvalget beder, med udgangspunkt i det beskrevne, Forvaltningen udarbejde en konkret beslutningssag og forelægge denne for udvalget inden jul 2021.”

#### **Kommunens forpligtelse**

Ifølge lovgivningen er der en kommunal behandlingsforpligtelse for alle børn, med behov for tandregulering.

Et barns tandstilling følges systematisk ved alle regelmæssige undersøgelser – helt frem til den unge udskrives fra den kommunale tandpleje i 18-års alderen.

Alle børn screenes for, om de har behov for en tandreguleringsbehandling jf. Sundhedsstyrelsens retningslinjer og kommunens serviceniveau. Screeningen foregår på et tidspunkt, hvor barnet er i et bestemt tandmæssigt modenhedsstadium, og hvor det er muligt at vurdere tandstillingen på blivende tænder.

Såfremt det vurderes, at barnet har behov for tandregulering sættes barnet på ”behovslisten”. Behovslisten er en oversigt over mulige børn, som skal tilbydes tandregulering. Tandstillingen vil løbende blive vurderet ved de regelmæssige undersøgelser, og såfremt der sker ændringer medtages dette i en ny vurdering af et eventuelt tilbud om tandregulering. Arbejdet løses i et tæt samarbejde mellem tandplejere, tandlæger og specialtandlæger i kommunen.

Hvornår barnet sættes på behovslisten afhænger af tandstillingen og barnets udvikling. Det er således ikke i en bestemt alder, barnet optages på behovslisten, men det sker efter en konkret faglig vurdering og screening af barnet.

De børn og unge, der står på behovslisten følges i vækst og udvikling i forhold til at vurdere om og hvornår en behandling bliver nødvendig. Det vurderes løbende hvilken tandreguleringsbehandling, der eventuelt vil være bedst, og hvornår tandreguleringsbehandlingen mest optimalt set, skal startes op. Derfor er det ikke muligt at fastsætte et reelt starttidspunkt, når man sættes på behovslisten. Barnets udvikling og vækst kan desuden medvirke til en selvkorrektion af tandstillingen, således at tandregulering ikke længere er nødvendig.

Såfremt specialtandlægekapaciteten i en kommune er for lav, vil børnene på behovslisten blive lidt ældre, inden de tilbydes at komme i gang med tandreguleringsbehandlingen. Da det optimale tidspunkt for at sætte en tandreguleringsbehandling i gang er en tidsperiode, mere end et tidspunkt, er det acceptabelt at vente et stykke tid. Er specialtandlægekapaciteten for lav igennem en længere periode, kan man komme i den situation at tandreguleringsbehandlingerne først bliver sat i gang på et tidspunkt hvor barnet ikke vokser så meget mere, og det kan betyde at tandreguleringen bliver af længere varighed, og at kompleksitet og risikoen for bivirkninger af tandreguleringsbehandlingen øges.

### Frit valg i Tandplejen

Ifølge reglerne kan forældre aktuelt vælge at få barnets tandpleje varetaget i privat regi ved den såkaldte "fritvalsordning". Det er derfor allerede i dag muligt for forældre og børn at få tandreguleringsbehandling i privat regi.

Er barnet under 16 år dækkes 65 pct. af den kommunale udgift til tandregulering. Er barnet over 16 år dækkes 100 pct. af den kommunale udgift til tandregulering.

Når forældre benytter sig af fritvalsordningen er der en difference mellem "tilskuddet" fra kommunen og det tandreguleringen hos den privat praktiserende specialtandlæge faktisk koster. Denne difference dækkes af forældrene, som en egenbetaling.

### Økonomi

Tandplejen har beregnet udgifterne forbundet med en tandreguleringsbehandling. Denne inkluderer bl.a. lønninger, udstyr og materialer mv. Den kommunale udgift til en gennemsnitlig tandreguleringsbehandling i 2021 er 23.213 kr.

Erfaringen viser, at prisen for tandregulering hos en privat praktiserende specialtandlæge beløber sig til 40.000 kr.-55.000 kr. afhængig af specialtandlæge. Der er derfor en betydelig merudgift på mellem 16.700-31.700 kr. pr. barn forbundet med behandling i privat regi.

Der er netop gennemført et udbud af tandreguleringsbehandling, hvor Rudersdal Kommune har indgået aftale om behandling af 100 børn. Udgiften pr. tandreguleringsbehandling ligger væsentligt under prisen hos en privat praktiserende specialtandlæge. Udbuddet betyder dog, at der ikke kan vælges frit blandt privat praktiserende specialtandlæger, men at man skal benytte den specialtandlæge, som har vundet udbuddet.

Den endelige udgift pr. tandreguleringsbehandling vil kunne oplyses ved den endelige indgåelse af kontrakt, hvilket forventes at være faldet på plads ved udvalgets møde.

Der vil derfor være en ekstra udgift forbundet med indførelse af behandlingsgaranti hvor der vil være en kommunal dækning af differencen mellem de kommunale udgifter og tandreguleringsbehandling hos en valgfri privat praktiserende specialtandlæge.

For at varetage en kommunal tandregulering vil der fortsat være behov for en stabil tværfaglig basisbemanning således der sikres faglig og økonomisk bæredygtighed.

#### Efterslæb på tandreguleringen

Børne- og Skoleudvalget er i gennem 2021 orienteret om et efterslæb på tandreguleringen, senest i juni 2021, hvor det både i Børne- og Skoleudvalget, Økonomiudvalget og Kommunalbestyrelsen er godkendt at der kunne igangsættes udbud og underskrives kontrakt på tandregulering på 100 børn. Der er nu afholdt udbud på tandregulering af 100 børn, grundet efterslæb på tandregulering i Tandplejen, samt ansættelse af 1 dags ekstra specialtandlæge i en 2-årig periode (forventet fra 01.10.2021 – 30.09.2023). Det forventes, at efter denne opnormeringsperiode vil de fremtidige behandlinger kunne iværksættes på det mest optimale tidspunkt.

Der tegnes kontrakt med en leverandør, som skal behandle de 100 børn snarest.

Den økonomiske ramme for udbuddet inkl. ansættelse af 1 dags ekstra specialtandlæge svarer til 3,66 mio. kr. over 3 år. Der er i budgetforslaget for 2022 og frem indarbejdet 1,6 mio. kr. i 2022 og 0,8 mio. kr. i 2023 til dækning af denne merudgift. Udgiften for 2021 medtages i budgetopfølgningen pr. 30.09.2021.

Overtandlæge Aisha Chaudhry vil uddybe på udvalgs mødet.

### **Indstilling**

Direktionen foreslår, at sagen forelægges til drøftelse.

### **Vedtagelse i Børne- og Skoleudvalget den 18-08-2021**

BØRNE- OG SKOLEUDVALGET tiltræder følgende forslag fremsat af Jens Darket (V):

”Børne- og Skoleudvalget drøftede Konservatives forslag. Udvalget finder det væsentligt, at alle børn med behov får tilbudt rettidig tandregulerende behandling. Udvalget har derfor den 16.06.2021 godkendt og økonomisk prioriteret, at der tilkøbes ekstern tilbud om tandregulering og rekrutteres for at nedbringe unødigt ventetid.

Udvalget bemærker, at gældende lovgivning giver alle under 18 år adgang til en ”fritvalgsordning” i privat regi, hvor kommunen medfinansierer p.t. op til ca. 23.000 kr. af behandlingen.

Udvalget vil en gang om året få en status for ventelisten på tandregulering første gang et halvt år efter kontraktstart”

Forinden bortfaldt følgende forslag fremsat af Christoffer Buster Reinhardt (C):

”Børne- og Skoleudvalget beder, med udgangspunkt i det beskrevne, Forvaltningen udarbejde en konkret beslutnings sag og forelægge denne for udvalget inden jul 2021.” med 4 stemmer imod (Jens Darket (V), Maiken Andersen (V), Court Møller (B) og Kristine Thrane (A)) og 1 stemme for (Christoffer Buster Reinhardt (C)). Trine Dybkjær (L) undlod at stemme

Daniel E. Hansen deltog ikke punktets behandling.

# Punkt 6: Kvartalsvis budgetopfølgning for Børn og Familie pr. 31.5.2021

21/11724

## Resumé

Børn og Familie har udarbejdet budgetopfølgning pr. 31.5.2021, som aktuelt viser et forventet nettomerforbrug på 3,1 mio. kr. Der ses således en ændring på ca. 2 mio. kr. i forhold til budgetopfølgningen pr. 31.3.2021, der viste et forventet merforbrug på ca. 1 mio. kr.

Ændringen skyldes primært en særdeles omfattende døgnindsats i forlængelse af udskrivelse fra regionen med en estimeret udgift på ca. 4 mio. kr. årligt, der ligger over det, som er disponeret til uforudsete indsatser. Herudover ses der nu øgede udgifter i forlængelse af månederne med nedlukning på baggrund af Covid-19.

Sagen forelægges Børne- og Skoleudvalget til orientering.

## Sagsfremstilling

Børn og Familie har på politikområdet Børn og Unge med Særlige Behov et samlet korrigeret budget på 264 mio. kr. Den kvartalsvise budgetopfølgning pr. 31.5.2021 viser en forventning om et samlet nettoforbrug på ca. 267,1 mio. kr. Dermed forventes et merforbrug på netto 3,1 mio. kr. Heraf forventes et mindreforbrug på ca. 0,2 mio. kr. som vedrører områder med overførselsadgang. Budgetudfordringen på områder uden overførselsadgang forventes derfor aktuelt at udgøre ca. 3,3 mio. kr.

Der ses således en ændring på ca. 2 mio. kr. i forhold til budgetopfølgningen pr. 31.3.2021.

Ændringen skyldes primært en uventet udskrivelse fra regionen med en særdeles omfattende døgnindsats. Herudover ses der nu øgede udgifter i forlængelse af nedlukningen for nogle enkelte børn. Der har været stor opmærksomhed på at følge trivslen og behov for indsatser i perioden med Covid-19, men for enkelte børn ses en nødvendighed af at sætte ind med foranstaltninger, med et øget pres på ekstra støtte i specialtilbud, særlig kørsel af børn med henblik på at undgå smitte, samt dagbehandling svarende til merudgifter på knapt 0,9 mio. kr.

Samlet en øgning af udgifter, der ligger betydeligt over det, som er disponeret til endnu ikke igangsatte indsatser. Det er aktuelt ikke muligt at vurdere, om dette billede vil ændre sig i forlængelse af en mere almindelig hverdag efter skolernes sommerferie.

Der er fortsat fokus på en stram styring af området for at kunne overholde budgetterne, opnå de forventede effekter af iværksatte tiltag samt sikre udvikling på området.

Den samlede budgetramme er let faldende fra 2020-2022.

## Budgetgrundlaget

Budgetrammen for 2021 er fordelt mellem de enkelte budgetområder på baggrund af aktiviteterne i 2020, dog er der i fordelingen taget højde for forventede effekter af de igangværende tiltag. Der arbejdes med omlægninger på flere områder i Børn og Familie og effekten af udfaldet kan betyde ændringer i de resterende måneder af 2021.

I forbindelse med udligningsreformen blev der vedtaget ændrede regler for opgørelse af særligt dyre enkeltsager, hvor flere sager vil blive omfattet af refusion og nogle satser ændres. Dette har resulteret i en forhøjelse af indtægtsbudgetterne

med 2,4 mio. kr. fra 2021. Om refusionen reelt kommer til at svare til budgettet er forbundet med en betydelig usikkerhed. I denne budgetopfølgning er det forudsat, at omfanget af refusion svarer til budgettet.

De primære forventede budgetmæssige afvigelser beskrives nedenfor.

#### Myndighedsafdelingen, Børn og Familie

Forventet regnskabsresultat på Myndighedsafdelingen er ca. 113 mio. kr., hvilket er et merforbrug på ca. 5,3 mio. kr. i forhold til budgettet.

På nuværende tidspunkt forventes det samlede niveau for anbringelser fortsat at falde marginalt og der fokuseres fortsat på, at anbringelserne sker i de mindre indgribende former, som f.eks. netværks- eller plejefamilier. Der ses samtidig nogle særligt dyre anbringelser som kræver en ekstraordinær støtte i en periode. Der arbejdes fortsat forebyggende i familierne for at undgå anbringelser.

Herudover ses en ekstraordinær udgift til en særdeles omfattende døgnindsats i forlængelse af udskrivelse fra regionen, der ligger over det, som er disponeret til uforudsete indsatser.

Der ses et pres på udgifterne til aflastning af børn eller forældre, hvilket afspejles i en forventet merudgift på 1,6 mio. kr. i forhold til korrigeret budget.

Herudover ses øget pres på covid19 relaterede udgifter til børn og unge svarende til 0,4 mio. kr.

De forventede udgifter til bekæmpelse af ungdomskriminalitet, som vedrører sager, som er afgjort i Ungdomskriminalitetsnævnet, overstiger den compensation, som kommunen fik i forbindelse med Nævnets oprettelse i 2019. Nævnet træffer afgørelser i sager, hvor børn og unge i alderen 10 til 17 år, der har lovligt ophold i Danmark, er mistænkt eller dømt for kriminalitet. Der forventes et merforbrug på 0,2 mio. kr. på området.

#### PPR og specialundervisning

For PPR og specialundervisning forventes samlet set et regnskabsresultat på ca. 110,2 mio. kr., hvilket svarer til et mindreforbrug på ca. 1,8 mio. kr. i forhold til korrigeret budget.

Der forventes et merforbrug på egne specialklasser svarende til 0,4 mio. kr., hvilket skal ses i sammenhæng med et mindreforbrug på eksterne tilbud. Der arbejdes løbende med at anvende egne tilbud, hvor børnene kan tilgodeses, hvor et alternativ ville være i dyrere eksterne tilbud.

En del af det forventede forbrug på specialundervisning dækker over udgifter til børn i specialtilbud som følge af mistrivsel under covid19 svarende til 0,3 mio. kr.

Der ses fortsat en reduktion af udgifter til befordring i forhold til tidligere år, og der er et tydeligt fokus på en reduktion af udgifterne til befordring. COVID-19 restriktionerne afstedkommer dog øgede udgifter til befordring til eget

specialklassetilbud med en forventet merudgift på ca. 0,2 mio. kr. i første halvår af 2021, da børnene ikke måtte blandes mellem klasser ved transport til/fra skole med henblik på at undgå smitte.

## Familiehuset

Det er på nuværende tidspunkt vurderet, at der vil være budgetoverskridelse på knap 0,4 mio. kr. i Familiehuset. Dette er i tråd med ønsket om, at flere børn og familier kan tilgodeses med tæt forebyggende indsats.

Familiehusets forebyggende familiebehandlere arbejder sammen med de forebyggende socialrådgivere i dagtilbud og skoler om tidlig forebyggende indsats for børn, unge og deres familier.

## Kommunal Tandpleje

Som Børne- og Skoleudvalget er blevet orienteret om ved både overførselssagen og senest på mødet d. 14.3.2021 oplever Tandplejen udfordringer grundet et efterslæb af børn med behov for tandregulering. Børne- og Skoleudvalget, Økonomiudvalget og Kommunalbestyrelsen har besluttet at godkende, at der igangsættes et udbud på tandreguleringen til 100 børn samt ansættelse af 1 dags ekstra specialtandlæge fra 1.10.2021. Tandplejen har ikke i deres nuværende budget mulighed for selv at finansiere udbuddet, hvorfor der i sagen også er lagt op til en merbevilling til Tandplejen, som afsøges finansieret inden for den samlede kommunale ramme på tværs af forvaltningerne. Når udbuddet er gennemført vil det endelige behov for merbevilling kendes. Omkostningen er derfor ikke medtaget i denne budgetopfølgning.

Samlet set viser regnskabsresultatet for Tandplejen et mindreforbrug på 0,6 mio. kr., hvilket skyldes, at opsparede midler fra 2020 skal anvendes som betaling for allerede igangsatte tandreguleringer i privatregi på baggrund af efterslæb på tandregulering. Betalingen forventes først i 2022.

## Kommunal Sundhedstjeneste

På nuværende tidspunkt forventer Sundhedstjenesten et mindreforbrug på 0,2 mio. kr. i 2021.

## **Indstilling**

Direktionen foreslår, at sagen forelægges til orientering.

## **Vedtagelse i Børne- og Skoleudvalget den 18-08-2021**

BØRNE- OG SKOLEUDVALGET tiltræder Direktionens forslag.

Daniel E. Hansen deltog ikke i sagens behandling.

## **Bilag**

Bilag til Budgetopfølgning, Børn og Familie pr. 31.5.2021.pdf

## **Punkt 7: Systematisk indsats mod skolefravær**

21/11889

### **Resumé**

Børne- og Skoleudvalget godkendte den 5. februar 2020 Sårbare Børn- og Ungeudvalgets anbefalinger, hvori indgår en styrkelse af indsatsen af længerevarende skolefravær.

Forvaltningen har i forlængelse heraf udviklet et nyt og stærkere fundament for en fælles systematisk og målrettet indsats, hvor længerevarende skolefravær i højere grad forebygges med en styrket tidligere indsats i et tæt samarbejde med forældrene, samt helhedsorienteret indsats ved bekymrende fravær.

Børne- og Skoleudvalget forelægges den styrkede indsats til orientering.

### **Sagsfremstilling**

Sårbare Børn- og Ungeudvalget (SBU) har som en del af deres anbefalinger peget på en styrket indsats i forhold til længerevarende skolefravær. Børne- og Skoleudvalget har desuden d. 10. juni 2020 drøftet Børn og Families Økonomisk analyse 2016 – 2019, hvori indgår en styrket indsats i forhold til længerevarende, bekymrende skolefravær som et væsentligt initiativ og som løftestang for mindre indgribende indsatser i Børn og Familie i samarbejde med Skoleområdet.

Målet med en styrket indsats mod bekymrende skolefravær er, at færre børn og unge glider ud af deres læringsfællesskab og isolerer sig hjemme. Længerevarende skolefravær ses at have sammenhæng med behov for særlige indsatser, hvor børn mister tilknytningen til det almindelige fællesskab og får behov for mere indgribende og specialiserede indsatser.

Børn og Familie har derfor sammen med Skoleområdet udviklet en styrket indsats. Med afsæt i viden fra forskning og erfaringer fra andre kommuner har forvaltningen undersøgt, hvordan en styrket indsats bedst kan bidrage til at forebygge begyndende skolefravær, yde en tidlig indsats mod bekymrende skolefravær og hjælpe elever med langvarigt skolefravær tilbage til skolen.

De helt centrale erfaringer peger på, at indsatsen lykkes bedst ved en meget systematisk, ensartet og helt tæt opfølgning meget tidligt. Bekymrende skolefravær kan have forskellige årsager, og der lægges derfor vægt på en helhedsorienteret indsats, der både er målrettet barnets eller den unges deltagelsesmuligheder i klassen og mere individuelle forhold der også ses i sammenhæng med familien. Der er derfor fokus på både udvikling af stærke fællesskaber i klasserne, samt barnet eller den unge og forældre, hvor der inddrages relevante fagprofessionelle.

Samlet igangsættes der nu en styrket og systematisk indsats mod bekymrende skolefravær, der omfatter:

- Ensartet registrering og fælles betegnelser til registrering på skolerne
- Systematisk opfølgning på fravær
- Systematisk handlingsanvisning til forskellige typer af fravær
- Systematisk inddragelse af forældre og barnet eller den unge

Den ensartede, systematiske registrering og udvikling af bekymrende skolefravær følges samtidig med, at der sikres viden og sparring i komplekse forløb, og ved behov en direkte med individuel indsats og intervention.

Den fælles systematik i det fortsatte arbejde med at nedbringe bekymrende skolefravær er beskrevet i en tydelig handleguide, som et fælles værktøj i arbejdshverdagen på skolerne. Handleguiden er vedlagt som bilag.

I den nye handleguide beskrives opfølgningen, registreringen og den tidlige kontakt og involvering af forældrene.

Skolebestyrelserne inddrages i målet og orienteres om handleguiden og det tidlige samarbejde med forældre, der er centralt for at forebygge og styrke indsatsen for bekymrende skolefravær.

Den styrkede indsats starter op med skoleåret 21/22.

Områdechef Helene Thorn uddyber status og indsats på mødet.

## **Indstilling**

Direktionen foreslår, at sagen tages til orientering.

## **Vedtagelse i Børne- og Skoleudvalget den 18-08-2021**

BØRNE- OG SKOLEUDVALGET tiltræder Direktionens forslag.

Daniel E. Hansen deltog ikke i sagens behandling.

## **Bilag**

Handleguide til systematisk indsats mod skolefravær

## **Punkt 8: Orientering om Social- og Ældreministeriets statistik over Ankestyrelsens omgjorte klagesager (Danmarkskort) inden for socialområdet**

21/14275

### **Resumé**

På Børne- og Skoleudvalgets møde den 5. maj 2021 fik udvalget forelagt klagesagsredegørelse 2020, der omfattede alle data vedrørende Rudersdal Kommune i det nu offentliggjorte nationale "Danmarkskort". I denne sag afrapporteres det kommuneopdelte Danmarkskort for 2020 med statistik over klagesager på socialområdet, der blev offentliggjort af Social- og Ældreministeriet den 25. juni 2021.

Social- og Ældreministeriet skal hvert år inden 1. juli offentliggøre det kommuneopdelte Danmarkskort med statistik over klagesager efter serviceloven. Herefter skal kommunalbestyrelsen inden årets udgang behandle statistikken på et møde.

Sagen forelægges Social- og Sundhedsudvalget, Børne- og Skoleudvalget samt Kommunalbestyrelsen til orientering.

### **Sagsfremstilling**

Danmarkskortet består af tre kort, der viser omgørelsesprocenterne på henholdsvis socialområdet generelt, børnehandicapområdet specifikt og endelig et kort specifikt for særlige bestemmelser på voksenhandicapområdet. I kortet for socialområdet generelt indgår alle bestemmelser i serviceloven på børne- og voksenområdet, hvor der er kommunal klageadgang. Omgørelsesprocenten omfatter både sager, der er omgjort af Ankestyrelsen og sager, der er hjemvist til kommunen til fornyet behandling. Sager, der er delvist hjemvist, tæller som 100 procent hjemvisning.

Det kommuneopdelte Danmarkskort viser statistik med omgørelsesprocenter over klagesager efter serviceloven, der behandles i Ankestyrelsen. Når en afgørelse hjemvises eller ændres, kaldes det, at kommunens afgørelse bliver omgjort.

Ankestyrelsen kan træffe følgende typer af afgørelser:

Stadfæstelse:

Ankestyrelsen er enig i kommunens afgørelse. Afgørelsen er gældende uden ændringer.

Hjemvisning:

Ankestyrelsen kan hjemvise en sag, hvis Ankestyrelsen vurderer, at sagen ikke er belyst tilstrækkeligt, eller hvis der er fremkommet nye oplysninger i sagen, efter at kommunen har truffet afgørelse, og sagen er sendt til Ankestyrelsen.

Borgere kan komme med nye oplysninger i en klagesag, som borgeren mener, er vigtige for at træffe den rigtige afgørelse. Nogle gange vil de nye oplysninger dreje sig om forhold, der har fundet sted efter, at kommunen har truffet afgørelse, men inden Ankestyrelsen har set på sagen.

Sådanne mellemkommende oplysninger skal som hovedregel også inddrages i Ankestyrelsens sagsbehandling. Ankestyrelsen lægger vægt på, at kommunen ikke har haft mulighed for at inddrage de nye oplysninger. Ankestyrelsen

skriver derfor, at en hjemvisning i sådanne sager heller ikke er en kritik af kommunen. Her er en hjemvisning udtryk for, at Ankestyrelsen finder det nødvendigt, at kommunen ser på sagen i det nye lys og for eksempel indhenter flere nye oplysninger eller afholder nye samtaler med borgeren.

Ændring:

Ankestyrelsen er helt eller delvist uenige i afgørelsen og ændrer den.

Det kan forekomme, at Ankestyrelsen på baggrund af nye mellemkommende oplysninger vurderer, at sagens resultat bliver et andet. I de tilfælde ændres kommunens afgørelse, og Ankestyrelsen træffer en ny.

Kortet for socialområdet generelt

Det fremgår af Social- og Ældreministeriets oversigt, at landsgennemsnittet for omgørelsesprocenterne i 2020 er 36,3 procent for socialområdet generelt (her indgår alle bestemmelser i serviceloven, hvor der er kommunal klageadgang).

Til sammenligning var landsgennemsnit for omgørelsesprocenterne i 2017, 2018 og 2019 henholdsvis 38, 36 og 41 procent for socialområdet generelt.

Ankestyrelsen har i 2020 behandlet 71 klager over afgørelser fra Rudersdal Kommune inden for socialområdet generelt. I 66 procent af disse sager er afgørelsen fra Rudersdal Kommune blevet stadfæstet. Omgørelsesprocenten er således 34 procent i Rudersdal Kommune. Det svarer til 24 af de 71 klagesager, som er blevet behandlet i Ankestyrelsen.

I 2017, 2018 og 2019 var omgørelsesprocenten i Rudersdal Kommune henholdsvis 45, 34 og 59 procent.

Af de 71 sager, der er blevet behandlet i Ankestyrelsen i 2020, er 8 procent blevet ændret/ophævet og 25 procent hjemvist. Der er tale om kommunens afgørelser efter serviceloven bredt, og tallene dækker dermed over afgørelser truffet indenfor Social og Sundhed og Børn- og Familie.

Det skal bemærkes, at statistikken ikke forholder sig til antallet af klager set i forhold til antallet af afgørelser, som forvaltningen træffer.

Rudersdal Kommune har truffet ca. 2200 afgørelser på voksen- og børneområdet i 2020 (hjælpemiddel-området undtaget). Forvaltningen noterer sig en fremgang fra 2019 til 2020 på Danmarkskortet.

Kortet specifikt for børnehandicapområdet

Social- og Indenrigsministeriets tal på børnehandicapområdet vedrører afgørelser efter Servicelovens §§ 32, 32a, 36, 39, 40, 41, 42, 43, 44 og 45. På dette område var andelen af omgjorte afgørelser på landsplan 52 procent i 2020. I Rudersdal Kommune var omgørelsesprocenten 59.

Til sammenligning var landsgennemsnittet for omgørelsesprocenterne i 2017, 2018 og 2019 henholdsvis 52, 47 og 51 procent for børnehandicapområdet specifikt.

Børn og Familie har i 2020 truffet afgørelse i 186 sager på børnehandicapområdet.

Ankestyrelsen har i 2020 behandlet 17 klager over afgørelser fra Rudersdal Kommune inden for børnehandicapområdet. Der ses et fald i antallet af klagesager, idet Ankestyrelsen i 2019 behandlede 24 sager og i 2018 behandlede 27 sager.

Ankestyrelsens afgørelser i de 17 sager fordeler sig som følger:

Stadfæstede afgørelser: 7 sager (41 pct.)

Hjemviste afgørelser: 8 sager (47 pct.)

Ændrede afgørelser: 2 sager (12 pct.)

Omgørelsesprocenten på 59 procent er således på baggrund af 8 hjemviste og 2 ændrede afgørelser. Til sammenligning var omgørelsesprocenten i Rudersdal Kommune i 2017, 2018 og 2019 henholdsvis 50, 47 og 63 procent.

Da der er tale om forholdsvis små tal, så skal der ikke mange sager til før den procentvise ændring fremtræder som stor. Der er fra 2019 til 2020 tale om en fald i antallet af klager (7 sager) og et fald i antallet af hjemviste og ændrede afgørelser. Dette indebærer, at omgørelsesprocenten er faldet, men samlet ligger højere end landsgennemsnittet.

Børn og Familie har i 2020 truffet 1.139 antal afgørelser indenfor serviceloven.

Kortet specifikt for særlige bestemmelser på voksenhandicapområdet

På voksenhandicapområdet har Social- og Indenrigsministeriet offentliggjort tal vedrørende 4 bestemmelser i serviceloven. Det handler om bestemmelser efter servicelovens §§ 95, 96, 97 og 100.

Inden for ovennævnte bestemmelser var andelen af omgjorte afgørelser på landsplan 42,4 procent i 2020. Til sammenligning var omgørelsesprocent i 2017, 2018 og 2019 henholdsvis 21 procent, 32 procent og 46 procent.

Ankestyrelsen har i 2020 behandlet 9 klager over afgørelser fra Rudersdal Kommune inden for ovennævnte særlige bestemmelser på voksenhandicapområdet. Omgørelsesprocent udgør 44 procent, og det svarer til 4 af de 9 sager, som Ankestyrelsen har behandlet. Af de 9 sager, som Ankestyrelsen har behandlet, er 33 procent (3 sager) blevet hjemvist til fornyet behandling i kommunen, mens 11 procent (1 sag) er blevet ændret. For de tre hjemviste sager er der i alle sager tale om delvise hjemvisninger, hvor en del af afgørelsen er stadfæstet. I Danmarkskortet tæller det som nævnt som en hjemvisning, hvis en del, større eller mindre, af en samlet sag hjemvises.

Til sammenligning var omgørelsesprocent i 2019 på 60 procent.

Det er væsentligt at nævne også i forhold til statistikken vedrørende voksenhandicapområdet, at statistikken ikke forholder sig til antallet af klager set i forhold til antallet af afgørelser, som forvaltningen træffer. Det skal i denne forbindelse nævnes, at forvaltningen i 2020 har truffet afgørelse i ca. 1100 sager på voksenhandicapområdet.

Af Danmarkskortet fremgår det, at tal fra Danmarks Statistik viser, at borgere i Rudersdal Kommune har modtaget 174 ydelser på de pågældende paragraffer ultimo 2019.

### Ny opgørelsesmodel for Danmarkskortet

Social- og Indenrigsministeriet har tidligere orienteret om ministeriets arbejde med udvikling af kortet, som skal resultere i en ensartet opgørelse af det samlede antal afgørelser i kommunerne inden for servicelovens område. Arbejdet vil sikre et mere retvisende nøgletal for kvaliteten af kommunernes sagsbehandling ved at sammenholde afgørelser i kommunen inden for servicelovens område med antallet af afgørelser i kommunerne, som omgøres af Ankestyrelsen. I modsætning til i dag, hvor danmarkskortene kun viser, hvor mange klagesager der omgøres i Ankestyrelsen, set i forhold til det antal sager, der er påklaget. Dette vil samlet set give et mere nuanceret billede af kvaliteten af kommunernes sagsbehandling.

Det er Social- og indenrigsministeriets vurdering, at det nye datagrundlag tidligst vil kunne indgå i Danmarkskortet i 2023. Der er dog sket en udbygning med Danmarkskortet for 2020, hvor det nu fremgår, hvor mange borgere, der efter Danmarks Statistik tal modtog en ydelse ultimo 2019 på de respektive paragraffer.

### Opsamling og læring af klagesager

Det skal fremhæves, at forvaltningen har stor opmærksomhed omkring borgers retssikkerhed. Der er til stadighed fokus på at træffe de rigtige afgørelser på baggrund af korrekt sagsbehandling.

Der er ledelsesmæssig og medarbejderfokus på kontinuerligt at forbedre sig. Forvaltningen følger løbende Ankestyrelsens praksis og principafgørelser tæt og drager læring heraf.

Ankestyrelsens afgørelser bruges aktivt i forvaltningens arbejde til at skabe læring i organisationen og forsat arbejde med udvikling af kvaliteten i sagsbehandlingen. Forvaltningen forholder sig ligeledes til praksisundersøgelser foretaget af Ankestyrelsen til videreudvikling af områderne.

Inden for de sidste år har der været afholdt en temadag med Ankestyrelsen og Ankestyrelsens læringsteam er inviteret på besøg, som aktuelt forventes afholdt i løbet af 2021. Et besøg fra Ankestyrelsens læringsteam giver forvaltningen mulighed for få tæt viden om, hvordan Ankestyrelsen i praksis tolker bestemmelser og en drøftelse af Ankestyrelsens vurdering af sager, der ikke ellers ville nå Ankestyrelsen.

Det skal nævnes, at forvaltningen til tider oplever udfordringer med at indhente det oplysningsgrundlag, Ankestyrelsen beder om ved hjemvisninger. Der er eksempler på, at forvaltningen er blevet bedt om at indhente yderligere oplysninger hos lægen, som lægen ikke kan svare på. Det er også observationer, som Ankestyrelsen beder kommunen om at foretage, som kan være svære at gennemføre i hjemmene. Forvaltningen oplever, at der kræves mere og mere i forhold til detaljeret observationer i hjemmene og i de kommunale skøn. Forvaltningen er i dialog med Ankestyrelsen herom. Denne udfordring opleves også i andre kommuner.

## **Indstilling**

Direktionen foreslår, at sagen forelægges til orientering.

## **Vedtagelse i Børne- og Skoleudvalget den 18-08-2021**

BØRNE- OG SKOLEUDVALGET indstiller Direktionens forslag tiltrådt.

Daniel E. Hansen deltog ikke i sagens behandling.

## **Punkt 9: Masterplan for skolernes fysiske rammer i Rudersdal Kommune**

21/12591

### **Resumé**

Kommunalbestyrelsen godkendte den 27.05.2020 Kommissoriet for Masterplanen.

Som oplyst på Børne- og Skoleudvalgets møde den 16.06.2021 er der forsinkelser på nogle byggetekniske gennemgange, hvilket udsætter en færdiggørelse af Masterplanen.

Børne- og Skoleudvalget forelægges en foreløbig version af Masterplanen til orientering.

Sagen genoptages til godkendelse i december 2021. Masterplanen udsendes herefter i høring og genforelægges udvalget til endelig godkendelse primo 2022.

### **Sagsfremstilling**

Forud for beslutningen om en ændring af skolestrukturen i Rudersdal Kommune nedsatte Kommunalbestyrelsen et §17 stk.4-udvalg for en styrket skolestruktur. Udvalget anbefalede blandt andet, at Børne- og Skoleudvalget udarbejder en Masterplan for skolernes fysiske udvikling.

På Børne- og Skoleudvalgets møde den 06.05.2020 godkendte udvalget kommissoriet for udarbejdelse af Masterplanen.

#### **Opgave**

Kommissoriet for Masterplanen er at udarbejde en langsigtet plan for renovering og udvikling af skolernes læringsmiljøer og fysiske rammer.

Udviklingen af skolernes fysiske læringsmiljø skal ske i forlængelse af Børne- og Ungepolitikken og de politiske mål for en styrket udskoling i Rudersdal Kommune, som er godkendt i Børne- og Skoleudvalget den 09.10.2019.

Masterplanen skal være et beslutningsgrundlag for skolernes fysiske anlæg de kommende 10 år og i princippet videre frem som en rullende planlægning.

Masterplanen er derfor et dynamisk værktøj, der årligt vil blive forelagt Børne- og Skoleudvalget med en opdatering på realiserede forbedringer, nye behov og eventuelt oplæg til kommende prioriteringer. Oplæg til eventuelle prioriteringer vil fremgå første gang i medio 2022 i forbindelse med det kommende års budgetproces.

Masterplanen realiseres i takt med, at Rudersdal Kommunes økonomi gør det muligt, og således at behovet for vedligehold og renoveringer årligt vurderes.

#### **Udeståender**

Masterplanen skal indeholde forslag til en samling af udskolingen på Holte Skole i lighed med de analyser, der er udarbejdet for øvrige sammenlagte skoler. Da de hidtidige arealanalyser af Holte Skole ikke har peget på et

tilfredsstillende scenarie, udarbejdes et nyt kommissorium for Holte Skole. Et revideret kommissorium for en ny arealanalyse bliver forelagt Børne- og Skoleudvalget i anden sag på denne dagsorden.

Besigtigelse af skolerne har været besværliggjort af den begrænsede adgang til skolerne på grund af Covid-19. Det har derfor ikke været muligt at registrere vedligeholdelsesbehovet i forhold til indvendige overflader og faglokaler, hvilket derfor først vil indgå i den endelige version af Masterplanen.

#### Øvrige brugere af skolerne

I henhold til Folkeoplysningslovens § 21 skal kommuner anvise egnede ledige lokaler til frivillige foreninger. Masterplanen har registreret Kulturområdets brug og Kulturområdet/brugerne inddrages ved realiseringen af konkrete projekter.

#### Masterplanens opbygning, tilgængelighed og opdatering

Masterplanen er inddelt i tre kapitler. Kapitel 1 giver en introduktion til formålet med Masterplanen og Rudersdal Kommunes vision for skolernes fysiske rammer. Kapitel 2 beskriver den nuværende situation på skolerne. Dette afdækkes i tre dele i form af en vurdering af henholdsvis skolernes nuværende læringsmiljøer, mulige arealtilpasninger og vedligeholdelses- og renoveringsbehov. Kapitel 3 opsamler i otte selvstændige skoleark mulighederne for at udvikle det fysiske læringsmiljø på den enkelte skole.

Forvaltningen vil forud for høringsprocessen angående den endelige Masterplan oprette en hjemmeside, hvor udvalget og offentligheden kan læse og følge det løbende arbejde med Masterplanen.

Masterplanen vil løbende blive opdateret med realiserede forbedringer, nye behov, oplæg til prioriteringer og forelægges Børne- og Skoleudvalget årligt i forbindelse med budgetprocessen. Første gang vil være medio 2022 i forbindelse med det kommende års budgetproces.

#### Masterplanens indhold

##### 1. Vurdering af skolernes fysiske læringsmiljøer

Masterplanen opstiller i kapitel 1 en vision for udviklingen af skolernes fysiske læringsmiljøer. Visionen bygger på Børne- og Ungepolitikken, de politiske mål og kendetegn for en styrket udskoling. Masterplanen opstiller med afsæt i visionen en række principper for fremtidens læringsmiljøer, der bedst muligt kan understøtte elevernes læring og trivsel.

De enkelte skolers nuværende læringsmiljøer er i kapitel 2 vurderet i forhold til visionen og principperne for fremtidens læringsmiljøer. Der er tale om en overordnet vurdering inddelt i tre kategorier:

- Læringsmiljøet lever ikke eller kun i meget begrænset omfang op til det enkelte parameter for fremtidens læringsmiljøer.
- Læringsmiljøet er godt på vej med flere eksempler på læringsmiljøer i forhold til det enkelte parameter
- Læringsmiljøet lever i høj grad op til parameteret og det er bærende for hele indretningen af den pågældende ind- eller udskoling.

Vurderingen af skolernes læringsmiljøer findes i Masterplanens side 20-21.

##### 2. Vurdering af mulige arealtilpasninger

Areal- og kapacitetsanalyser af skolerne viser, at det vil være muligt af afgive ca. 6.800-8.200 kvm. samt mulige arealafgivelser på Holte Skole, der endnu ikke er afdækket. Denne arealafgivelse kommer oven i de ca. 15.000 kvadratmeter, som Skoleområdet har afgivet over de seneste otte år. Hvis arealafgivelserne realiseres, vil der fortsat være en kapacitet på omkring 1.000 elever mere end skolernes nuværende samlede elevtal. Derudover er der fortsat en meget stor restbyggeret på flere matrikler.

I forbindelse med de mulige arealafgivelser har Rubow Arkitekter udarbejdet forslag til en ændret indretning på skolerne, således at skolerne i højere grad lever op til fremtidens læringsmiljøer samtidig med, at der kan ske en bedre anvendelse af skolens fysiske rammer. Omkostninger til nødvendige ombygninger er estimeret. Arealanalyserne er samlet i bilag til Masterplanen.

Med beslutningen i Økonomiudvalget den 19.05.2021 om ikke indtil videre at arbejde videre med 10% målet for arealreduktion vil ovenstående muligheder for arealreduktion på skolerne skulle vurderes særskilt i de enkelte tilfælde. Således vil en evt. arealafståelse alene blive gennemført, hvis det kan begrundes som en fordel også i skolesammenhæng.

### 3. Vurdering af vedligeholdelses- og renoveringsbehov

#### A. Skolernes udvendige vedligeholdelse

Der er foretaget en samlet gennemgang af skolernes udvendige vedligeholdelsesbehov, som er opgjort for hver skole. Skolernes udvendige vedligeholdelsesbehov vurderes at være på 59,6 mio. kr. inden for de næste fem år og yderligere 87,4 mio. kr. de efterfølgende fem år. Vedligeholdelse af skolernes tage udgør den største post. Dog forventes, at et særskilt syn af den enkelte skoles tag kan nedbringe denne vurdering, ligesom der erfaringsmæssigt kan ske udskydelser af tidspunkterne for renoveringerne, når de enkelte projekter/opgaver vurderes konkret. Der er i de årlige budgetter indarbejdet ca. 13,2 mio. kr. til skolernes udvendige vedligeholdelse, hvorfor forvaltningen vurderer, at renoveringsbehovet på en 10-årig horisont er realistisk at nå.

#### B. Skolernes udearealer

Der er foretaget en gennemgang af alle skolernes udearealer. Vedligeholdelsesbehovet for skolernes udearealer vurderes at være 15,7 mio.kr. over de næste fem år og yderligere 8,9 mio. kr. over de efterfølgende fem år.

Samlet oversigt og beskrivelse af vedligeholdelse og genopretning af skolernes udearealer er vedlagt som bilag til Masterplanen.

#### C. Skolernes energiforbedringer

Der er udarbejdet energirapporter for alle kommunens skoler.

På samtlige skoler er der mulighed for at forbedre energimærkningen ved at gennemføre rentable energirenoveringsforslag. Ved investering af samtlige rentable besparelsesforslag på 50 mio. kr. forventes en årlig besparelse på 3,8 mio. kr. Energirapporter for skolerne er vedlagt som bilag til Masterplanen.

#### D. Vedligeholdelsesbehov for indvendige overflader og faglokaler

Vurdering af vedligeholdelsesbehovet af skolernes indvendige overflader og faglokaler er endnu ikke afsluttet grundet opgavens omfang og grundet begrænset adgang til skolerne i forbindelse med Covid-19. Dette vil indgå i den endelige version af Masterplanen, der forelægges udvalget december 2021.

## Kommunikation om Masterplanen

Foruden den særskilte hjemmeside om Masterplanen vil Masterplanen desuden i løbet af høringsprocessen blive præsenteret for Skoleforum, MED-udvalg mv.

## Tidsplan

Denne version af Masterplanen er foreløbig og vil blive forelagt Børne- og Skoleudvalget december 2021 med henblik på udsendelse i høring og endelig godkendelse primo 2022.

## Økonomi

Masterplanen skal realiseres i takt med, at økonomien i Rudersdal Kommune muliggør det og den kan anvendes til løbende at prioritere renoverings-, ombygnings- og vedligeholdelsesbehov på skolerne. Masterplanen skal være et beslutningsgrundlag for skolernes fysiske anlæg de kommende 10 år, og vil skulle videreføres som en rullende planlægning.

Masterplanen vil blive udmøntet i renoverings- vedligeholdelses og ombygningsprojektsager, som vil blive fremlagt til politisk behandling

## Indstilling

Direktionen foreslår, at sagen forelægges til orientering.

## Vedtagelse i Børne- og Skoleudvalget den 18-08-2021

Børne- og Skoleudvalget udsætter af tidsmæssige årsager sagen til behandling ved næste udvalgs møde.

Daniel E. Hansen deltog ikke i sagens behandling.

## Bilag

Bilag 3.6 - Planlagte energiprojekter for skolerne i 2021.pdf

Bilag 3.5 - Udførte energiprojekter i perioden 2010 - 2020.pdf

Bilag 3.1 - Retningslinjer for vedligehold af kommunale ejendomme Oktober 2019.pdf

Energimærke - RUK Høsterkøb - Byg 1 - Nedenomsvej 20 - 2970 Hørsholm.pdf

Energimærke - RUK Grunersvej - Byg 5 - Grunersvej 2 - 2840 Holte.pdf

Energimærke - RUK Grunersvej - Byg 2 - Margrethevej 27 - 2840 Holte.pdf

Energimærke - RUK Grunersvej - Byg 1 - Grunersvej 6 - 2840 Holte.pdf

Energimærke - RUK Bistrup Nordstjernen - Nordvanggårdsvej 17B - 3460 Birkerød.pdf

Energimærke - RUK Bistrup - Nordvanggårdsvej 17 - 3460 Birkerød.pdf

Energimærke - RUK Birkerød skole og idrætshal - Birkerød Parkvej 8 - 3460 Birkerød.pdf

Energimærke - RUK Vedbæk\_Skole - Byg 1 og 2 - Henriksholms Alle 2 - 2950 Vedbæk.pdf

Energimærke - RUK Vangebo - Byg 3 og 4 - Vangeboled 13 - 2840 Holte.pdf

Energimærke - RUK Vangebo - Byg 1 og 2 - Vangeboled 9 - 2840 Holte.pdf

Energimærke - RUK Trørøds skolen (Udgaard Midgaard og Asgaard) Gammel Holtevej 2 - 2950 Vedbæk.pdf

Energimærke - RUK Trørøds skolen - Byg 1 og 3 - Gammel Holtevej 2 - 2950 Vedbæk.pdf

Energimærke - RUK Toftevang - Teglpørtten 9 - 3460 Birkerød.pdf

Energimærke - RUK Sportshal Sjælsø - Ravnsnæsvej 120 - 3460 Birkerød.pdf

Energimærke - RUK Skovlysskolen - Byg 1 og 2 - Borgm Schneiders Vej 40 - 2840 Holte.pdf

Energimærke - RUK Sjælsø Sportshal - Ravnsnæsvej 120 - 3460 Birkerød.pdf

Energimærke - RUK Sjælsø - Ravnsnæsvej 120 - 3460 Birkerød.pdf

Energimærke - RUK Rønnebærvej - Byg 1 og 2 - Rønnebærvej 33 - 2840 Holte.pdf

Energimærke - RUK Nærum - Fruerlund 9 - 2850 Nærum.pdf

Energimærke - RUK Høsterkøb - Byg 7 - Nedenomsvej 20 - 2970 Hørsholm.pdf

Energimærke - RUK Høsterkøb - Byg 6 SFO Vestfløj - Nedenomsvej 20 - 2970 Hørsholm.pdf

Energimærke - RUK Høsterkøb - Byg 4 Forsamlingshus - Nedenomsvej 22 - 2970 Hørsholm.pdf

Energimærke - RUK Høsterkøb - byg 3 - Nedenomsvej 20 - 2970 Hørsholm.pdf

Energimærke - RUK Høsterkøb - Byg 2 - Nedenomsvej 20 - 2970 Hørsholm.pdf

Ejendomsrapport for Skovlysskolen Borgm. Schneiders Vej 40 16-03-2021.pdf

Ejendomsrapport for Rude Skov Skole (Sjælsø) Ravnsnæsvej 120 08-07-2021.pdf

Ejendomsrapport for Rude Skov Skole (Høsterkøb) Nedenomsvej 20 16-03-2021.pdf

Ejendomsrapport for Ravnholm skole (Vangebo) Vangeboled 9-13 16-03-2021.pdf

Ejendomsrapport for Ravnholm skole (Nærum) Fruerlund 9 16-03-2021.pdf

Ejendomsrapport for Holte (Ny Holte skole) Grünersvej 6 16-03-2021.pdf

Ejendomsrapport for Holte (DRG skolen-nordfløjen) Rønnebærvej 33 16-03-2021.pdf

Ejendomsrapport for Birkerød skole Birkerød Parkvej 8-12 16-03-2021.pdf

Ejendomsrapport for Vedbæk Skole Henriksholms Allé 2 16-03-2021.pdf

Ejendomsrapport for Trørøds skolen Gammel Holtevej 2 16-03-2021.pdf

Ejendomsrapport for Søholmskolen (Toftevang) Teglpørtten 9 16-03-2021.pdf

Ejendomsrapport for Søholmskolen (Bistrup) Nordvanggårdsvej 17 08-07-2021.pdf

Fremtidige læringsmiljøer på skolerne i Rudersdal Kommune.pdf

Endeligt kommissorium maj 2020.pdf

Arealanalyser for skolerne i Rudersdal Kommune

(Foreløbig) Masterplan for skolernes fysiske rammer i Rudersdal Kommune

# Punkt 10: Øgede ressourcer til skole og SFO/SFK som følge af corona

21/14244

## Resumé

Den 01.06.2021 indgik et flertal af Folketingets partier en aftale om udvidede frihedsgrader til skoler og uddannelsesinstitutioner i skoleåret 2021/2022, samt at afsætte 295 mio. kr. for yderligere at understøtte håndteringen af de faglige og trivselsmæssige udfordringer, der kan være opstået på skoler og i fritidstilbud som følge af nedlukning som følge af Covid-19.

Den 04.06.2021 indgik et flertal af Folketingets partier aftale om en sommer- og erhvervspakke. I aftalen afsættes der 41 mio. kr. til trivselsfremmende aktiviteter på skoler og i fritidstilbud.

Denne sag handler om fordeling af midlerne tildelt af Folketinget den 01.06.2021 og 04.06.2021.

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

## Sagsfremstilling

Den 01.06.2021 og 04.06.2021 indgik et flertal af Folketingets partier aftaler om yderligere tildeling af ressourcer til skolerne. Nedenfor er kort beskrevet de centrale elementer i aftalerne. Beskrivelserne er efterfulgt af Skoleområdets anbefalinger.

Aftale om pulje til fagligt løft og øget trivsel til skoler og fritidstilbud indgået 01.06.2021

Der afsættes 295 mio. kr. som tilskud til indsatser i folkeskolen, SFO'er samt fritids- og klubtilbud. Tilskuddet skal sikre et fagligt løft for de elever, som har det største behov, herunder eleverne i udskoling eller til indsatser, som kan bidrage til at genstarte de gode fællesskaber og styrke trivslen, som er en forudsætning for læring. Det er op til kommunerne at beslutte, hvorledes tilskuddet konkret skal udmøntes.

Rudersdal Kommune har fået bevilget 810.450 kr. til dette formål baseret på befolkningstallet. Skoleområdet anbefaler, at puljen til fagligt løft og øget trivsel fordeles til skolerne i forhold til elevtal på følgende måde:

	Antal elever 5/9- 2020	Pulje til fordeling: 810.450 kr.
Birkerød skole	717	93.378
Holte Skole	1.111	144.691
Ravnholm Skole	824	107.313
Rude Skov Skole	824	107.313
Skovlyskolen	421	54.829
Søholmskolen	871	113.434
Trørøds skolen	947	123.332

Puljen kan anvendes frem til udgangen af 2021. I samme aftale er det besluttet, at anvendelsen af de tildelte midler til skolerne i forlængelse af Folketingets februar-aftale, som blev forelagt Børne- og Skoleudvalget den 14.04.2021, forlænges så de også kan anvendes til udgangen af 2021, såfremt midlerne ikke er udmøntet inden sommerferien.

Aftale om tilskud til trivselsfremmende aktiviteter på skoler og i fritidstilbud indgået 04.06.2021

Der afsættes 41 mio. kr. som tilskud til trivselsfremmende aktiviteter på skoler, SFO'er samt fritids- og klubtilbud. Det er op til kommunerne at beslutte, hvorledes tilskuddet skal udmøntes. Tilskuddet kan eksempelvis gives til trivselsfremmende aktiviteter så som sommerferieaktiviteter, lejrskoler, åben skole-aktiviteter, ekskursioner mv.

Rudersdal Kommune har fået bevilget 312.463 kr. til dette formål baseret på befolkningstallet. Skoleområdet anbefaler at tilskuddet til trivselsfremmende aktiviteter fordeles til skolerne på baggrund af indmeldte børn i SFO/SFK på følgende måde:

	Antal indmeldte i SFO	Antal indmeldte i SFK	Tilskud til fordeling: 312.463 kr.
Birkerød skole	282	85	41.669
Holte Skole	320	100	47.687
Ravnholm Skole	285	98	43.486
Rude Skov Skole	242	126	41.783
Skovlyskolen	167	34	22.822
Søholmskolen	289	78	41.669
Trørøds skolen	344	90	49.277
Vedbæk skole	169	43	24.071

Tilskuddet kan anvendes frem til udgangen af 2021.

## Indstilling

Direktionen foreslår indstillet,

- 1) at midlerne af hhv. 01.06.2021 og 04.06.2021 til fagligt løft og trivsel i skolerne fordeles som beskrevet ovenfor,
- 2) at der gives en indtægts- og udgiftsbevilling på 810.450 kr. på Skoleområdets driftsbudget i 2021 finansieret af det statslige tilskud af 01.06.2021,

3) at der gives en indtægts- og udgiftsbevilling på 312.463 kr. på Skoleområdets driftsbudget i 2021 finansieret af det statslige tilskud af 04.06.2021.

### **Vedtagelse i Børne- og Skoleudvalget den 18-08-2021**

BØRNE- OG SKOLEUDVALGET indstiller Direktionens forslag tiltrådt.

Daniel E. Hansen deltog ikke i sagens behandling.

# Punkt 11: Flere frihedsgrader til skole og SFO i skoleåret 2021/2022

21/14247

## Resumé

Den 1. juni 2021 indgik et flertal af Folketingets partier en aftale om udvidede frihedsgrader til skoler og uddannelsesinstitutioner i skoleåret 2021/2022, samt at afsætte 295 mio. kr. for yderligere at understøtte håndteringen af de faglige og trivselsmæssige udfordringer, der kan være opstået på skoler og i fritidstilbud som følge af Covid-19.

Denne sag handler om håndtering af de udvidede frihedsgrader som er gældende for det skoleår, der netop er påbegyndt.

Sagen forelægges Børne- og Skoleudvalget til godkendelse.

## Sagsfremstilling

Den 1. juni 2021 indgik et flertal af Folketingets partier en aftale om øgede frihedsgrader for skoleåret 2021/2022. Aftalen indeholder fire centrale elementer som kort er beskrevet nedenfor.

### Øgede frihedsgrader i Skoleåret 2021/22

Aftalepartierne er enige om at videreføre nogle af de særlige frihedsgrader, der har været gældende under Covid-19. Konkret foreslår aftalepartierne:

- 1) at skoler gives mulighed for ikke at udarbejde elevplaner i skoleåret 2021/2022.
- 2) at kommuner gives mulighed for ikke at udarbejde kvalitetsrapporter i skoleåret 2021/2022.

Aftalepartierne har dog en klar forventning om, at kommuner og skoler fortsat løbende forholder sig til elevernes faglige udvikling og trivsel. Denne systematiske vurdering er om muligt endnu vigtigere nu grundet det seneste års nedlukninger og perioder med nødundervisning.

Aftalepartierne foreslår desuden:

- 3) at folkeskolerne i det kommende skoleår skal have mulighed for at fravige målsætningen om, at lærerne skal have undervisningskompetence i de fag de underviser i (målsætningen om fuld kompetencedækning), så skolerne får en større grad af frihed til at prioritere andre pædagogiske hensyn, fx "få-lærer-princippet", så klasserne i højere grad kan have de samme lærere i løbet af skoledagen
- 4) at skolerne får mulighed for at konvertere al understøttende undervisning i det kommende skoleår med henblik på tilrettelæggelse af andre aktiviteter, der udløser et tilsvarende personaleforbrug i undervisningen, fx til to-lærer- og to-voksenordninger, flere fagtimer, holddeling eller turboløb i udvalgte fag, hvis skolen vurderer, at det er den rigtige løsning for at sikre elevernes faglige udvikling.

Som det gælder for den understøttende undervisning, som skolerne ansøgte om at omlægge ifm. Børne- og Skoleudvalgets møde den 10.03.2021, så forudsætter konverteringen af understøttende undervisning, at de frigivne personaleressourcer fortsat bliver på skolen. Fra bh.kl.-5. kl. vil det betyde at åbningstiden i SFO bliver udvidet, hvilket kræver en finansiering.

#### Afklaring vedrørende beslutningskompetence

Der er endnu ikke vedtaget en lovændring, hvor det fremgår, hvem der har kompetencen til at beslutte anvendelsen af ovennævnte frihedsgrader, men der er den 23. juni 2021 udarbejdet forslag til en lovændring, som skal gælde for skoleåret 2021/2022.

I Forslaget til lov om ændring af lov om folkeskolen tildeles beslutningskompetencen således:

- Skolelederen tildeles kompetence til at beslutte, at der ikke skal udarbejdes elevplan for hver elev fra børnehaveklassen til og med 9. klassetrin i skoleåret 2021/22.
- Kommunalbestyrelsen/Børne- og Skoleudvalget tildeles kompetence til at godkende ansøgninger om yderligere konvertering af den understøttende undervisning i skoleåret 2021/22.
- Kommunalbestyrelsen/Børne- og Skoleudvalget tildeles kompetence til at fravige målsætningen om fuld kompetencedækning i skoleåret 2021/22.
- Kommunalbestyrelsen/Børne- og Skoleudvalget tildeles kompetence til, at der ikke udarbejdes kvalitetsrapport i skoleåret 2021/22

Forvaltningen anbefaler, at man i Rudersdal Kommune følger den fordeling af beslutningskompetence, som lovforslaget ligger op til.

#### Yderligere konvertering af den understøttende undervisning i skoleåret 2021/2022

Under forudsætning af tiltrædelse af ovenstående forslag til fordeling af beslutningskompetence anbefaler forvaltningen følgende vedrørende de frihedsgrader, som vil være underlagt

#### Børne- og Skoleudvalgets beslutningskompetence:

Forvaltningen anbefaler, at Børne- og Skoleudvalget godkender de to ansøgninger om yderligere konvertering af den understøttende undervisning som Skovlyskolen og Rude Skov Skole har indsendt. Skolernes ansøgning er vedlagt som bilag til sagen.

Det foreslås, at ansøgningerne behandles på samme vilkår som de ansøgninger om reduceret undervisningstid Børne- og Skoleudvalget behandlede den 10.03.2021.

Nedenstående skema viser en oversigt over det antal timer som skoledagens søges yderligere nedsat med.

	0. – 1. kl. yderligere reduktion med: 1,75 timer pr. uge
	2. – 3. kl. yderligere reduktion med: 0,75 timer pr. uge
Rude Skov Skole	4. – 5. kl. yderligere reduktion med: 1,00 timer pr. uge
	7. – 8. kl. yderligere reduktion med: 1,50 timer pr. uge
	9. kl. yderligere reduktion med 2,50 timer pr. uge
Skovlyskolen	4.-9. kl. yderligere reduktion med: 0,75 timer. pr. uge

Fravigelse af målsætning om fuld kompetencedækning for skoleåret 2021/2022

Vedrørende friheden til at fravige målsætningen om fuld kompetencedækning for skoleåret 2021/2022 anbefaler Forvaltningen, at Børne- og Skoleudvalget giver skolerne frihed til at fravige fra målsætningen, da skolerne under Covid-19 har gjort sig positive erfaringer med at gennemføre mere sammenhængende skoledage med færre lærerskift og derigennem skabt øget trivsel og læring for eleverne.

Fravigelse for udarbejdelse af kvalitetsrapport i skoleåret 2021/2022

Forvaltningen anbefaler, at der ikke udarbejdes kvalitetsrapport i indeværende skoleår, da de data som kvalitetsrapporten baserer sig på ikke vil være sammenlignelige med data fra tidligere kvalitetsrapporterne grundet forholdene omkring Covid-19 i skoleårene 2019/2020 og 2020/2021.

Som alternativ foreslår Forvaltningen, at Børne- og Skoleudvalget i efteråret præsenteres for enkeltsager, der følger op på de i foråret afviklede nationale test, trivselsmålinger og afgangsprøver samt, at det nye Børne- og Skoleudvalg, som tiltræder jan. 2022, får præsenteret forslag til en revideret udformning af kvalitetsrapporten, hvor kvalitetsrapportens fremtidige form og funktion drøftes.

## **Indstilling**

Direktionen foreslår,

- 1) at muligheden for at gøre brug af de øgede frihedsgrader håndteres som nævnt i sagsfremstillingen indtil der forelægger en endelig lovændring,
- 2) at ansøgningerne fra Skovlyskolen og Rude Skov Skole om yderligere konvertering af den understøttende undervisning godkendes,
- 3) at skolerne gives frihed til at fravige målsætningen om fuld kompetencedækning i skoleåret 2021/2022, og
- 4) at kravet om udarbejdelse af kvalitetsrapport i 2021/2022 fraviges.

**Vedtagelse i Børne- og Skoleudvalget den 18-08-2021**

BØRNE- OG SKOLEUDVALGET tiltræder Direktionens forslag.

Daniel E. Hansen deltog ikke i sagens behandling.

## **Bilag**

Ansøgning om reduceret undervisningstid Skovlyskolen.docx

Ansøgning om reduceret undervisningstid Rude Skov Skole.docx

# Punkt 12: Ansøgning om dispensation for klassestørrelse på Trørøds skolen

21/14248

## Resumé

Skolebestyrelsen på Trørøds skolen har indsendt ansøgning om dispensation fra de gældende regler om klassestørrelse i henhold til Folkeskolelovens § 17, der giver Kommunalbestyrelsen mulighed for at dispensere fra det maksimale elevtal på 28 elever til maksimalt 30 elever.

Sagen forelægges Børne- og Skoleudvalget til godkendelse.

## Sagsfremstilling

På Trørøds skolen har der været en tilflytning af elever til skoledistriktet på 1. og 2. årgang efter planlægningen af skoleåret 2021/22 var tilendebragt. Tilflytningen bevirker, at elevtallet på 28 elever overskrides på de to årgange. Da eleverne er tilflyttet skoledistriktet har de krav på optagelse på distriktsskolen.

Efter tilflytningen fordeles elevtallet sig således på de to årgange:

1. årgang: 1. a: 28 elever, 1. b: 28 elever, 1. c: 29 elever

2. årgang: 2. a: 28 elever, 2. b: 29 elever, 2. c: 29 elever

På baggrund af tilflytningen af elever ansøger Trørøds skolens skolebestyrelse om dispensation for det maksimale elevtal på 28 elever i skoleåret 2021/22. Ansøgningen er vedlagt sagen som bilag.

Af ansøgningen fremgår det, at skolen mener, at en opsplitning af klasserne på nuværende tidspunkt vil være en belastning af elevernes sociale relationer, samt at skolen vil tilføre de pågældende årgange en ekstra personaleresource, som modsvarer det høje elevtal. Den ekstra personaleresource vil give mulighed for at en betydelig del af undervisningen kan gennemføres i fire hold i stedet for i tre klasser.

Forvaltningen anbefaler, at Trørøds skolen gives dispensation i forhold til det maksimale elevtal på 28 elever i de ansøgte klasser for skoleåret 2021/22 under forudsætning af, at skolen tilfører de to årgange, de i ansøgningen nævnte, ekstra personaleresourcer. Hvis elevtallet fortsat overstiger 28 elever på planlægningstidspunktet for skoleåret 2022/23, skal der etableres nye klasser.

## Indstilling

Direktionen foreslår, at der på Trørøds skolens 1. og 2. årgang i skoleåret 2021/22 gives mulighed for at dispensere fra det maksimale elevtal på 28 elever til maksimalt 30 elever.

## Vedtagelse i Børne- og Skoleudvalget den 18-08-2021

BØRNE- OG SKOLEUDVALGET tiltræder Direktionens forslag.

Udvalget henstiller til, at skolerne forbereder nye klassedannelser så tidligt som muligt, så klasser med over 28 elever i så vidt muligt omfang undgås. Endvidere noterer udvalget, at der tilføres ekstra ressourcer til de pågældende klasser.

Daniel E. Hansen (V) deltog ikke i punktets behandling.

## **Bilag**

ansøgning om dispensation fra klasseloft - TRØ - 210617.pdf

# Punkt 13: Nyt kommissorium for arealanalyse af Holte Skole

21/14256

## Resumé

Børne- og Skoleudvalget godkendte den 14.04.2021, at der skulle udarbejdes forslag til et nyt kommissorie for en arealanalyse for Holte Skole til behandling på udvalgets møde i august 2021.

Forslag til revideret kommissorium for arealanalyse for Holte skole forelægges Børne- og Skoleudvalget til godkendelse.

## Sagsfremstilling

Ved møde i Børne- og Skoleudvalget den 14.04.2021 fremlagde Rubow Arkitekter arealanalyser for Holte Skole, hvor der for begge matrikler blev afdækket mulighederne for placering af indskolingens bh.kl.-5.kl. med 2 spor samt placering af indskolingens for bh.kl.-5. kl. med 2 spor samt samlet udskoling for 6.-9. klasse med 4 til 5 spor.

Det var såvel Rubow Arkitekter som forvaltningens vurdering, at ingen af de fremlagte scenarier medvirkede til at skabe løsninger der levede op til det opstillede kommissorie.

Løsningerne var forinden fremlagt for skolens ledelse og bestyrelse, som var enige i vurderingen.

Børne- og Skoleudvalget godkendte derfor den 14.04.2021, at der i samarbejde med Holte Skole skulle udarbejdes et nyt kommissorium, hvor rammen for det nye kommissorium skulle være:

- Gældende politiske mål og principper
- Anden fordeling af klasser på de 2 matrikler pga. kort afstand mellem de 2 matrikler.
- Muligheden for at samle skolen på 1 matrikel skal indgå.
- De særlige trafikforhold, adgangsveje og udearealer på begge matrikler skal indgå.
- Projekt ”Ny idrætshal placeret ved Dronninggårdskolen ” skal indgå.
- Størst mulig bæredygtig genanvendelse af bygningsmassen.

På den baggrund har forvaltningen i samarbejde med skoleledelse og skolebestyrelse udarbejdet vedlagte forslag til nyt kommissorium for arealanalyse af Holte Skole med følgende temaer:

- Belyse forskellige muligheder for fordeling af klasser/faglokale-miljøer/områder på de 2 matrikler pga. kort afstand mellem matriklerne.
- Belyse muligheden for at samle skolen på én matrikel enten gennem ombygning af eksisterende matrikel eller nybyggeri.
- Projekt ”Ny idrætshal placeret ved Dronninggårdskolen” som et aktiv for idrætsskapaleteten.
- Fremtidig placering af Dronninggårdsklasserne, motorikcenter og tandklinik skal indgå.
- De særlige trafikforhold, adgangsveje og udearealer på begge matrikler skal indgå.
- Mulighed for en forøgelse af dagtilbudskapaciteten på Rønnebærvej skal indgå.
- Størst mulig bæredygtig (gen-)anvendelse af bygningsmassen.
- Der skal laves en overordnet økonomisk vurdering i forhold til anlæg og bygningsdrift for de enkelte scenarier, inkl. påkrævede vedligeholdelsesarbejder for at opretholde en tilfredsstillende stand af matriklerne inden for en overskuelig tidshorisont

Tids- og procesplan

Rubow Arkitekter udarbejder forskellige forslag til mulige scenarier, der efter drøftelse med Holte Skole og forvaltningen konkretiseres og fremlægges for Børne- og Skoleudvalget i februar 2022.

## **Indstilling**

Direktionen foreslår,

- 1) at kommissorium for arealanalyse for fremtidige fysiske rammer på Holte Skole godkendes, og
- 2) at sagen genoptages på Børne- og Skoleudvalgets møde i februar 2022.

## **Vedtagelse i Børne- og Skoleudvalget den 18-08-2021**

BØRNE- OG SKOLEUDVALGET tiltræder Direktionens forslag.

Daniel E. Hansen (V) og Trine Dybkjær (L) deltog ikke i punktets behandling.

## **Bilag**

Kommissorium for arealanalyse for fremtidige fysiske rammer på Holte Skole.docx

## Punkt 14: Praksiskonsulent

21/12876

### Resumé

Forvaltningen og de praktiserende læger i Rudersdal oplever et stigende behov for sparring om lægefaglige opgaver, som ikke kan dækkes af den nuværende ordning, hvor forvaltningen mødes 3 gange årligt i Kontakt-Læge-Udvalget (KLU) med 4 repræsentanter fra de praktiserende læger. Pga. af et stigende behov for konkret lægefaglig sparring har forvaltningen i en periode aflønnet lægerne ad hoc for ekstra sparring ved siden af KLU-samarbejdet.

Forvaltningen foreslår at sparringen formaliseres og der ansættes en praksiskonsulent, som skal fungere som bindeled mellem kommunen og de praktiserende læger i konkrete spørgsmål. Praksiskonsulentordningen er velafprøvet og er implementeret i hovedparten af kommunerne i Danmark.

Sagen forelægges Børn- og Skoleudvalget, Erhvervsudvalget, Social- og Sundhedsudvalget samt Økonomiudvalget til godkendelse.

### Sagsfremstilling

Forvaltningen oplever en stigning i antallet af udviklingsopgaver, hvor der er behov for lægefaglig sparring. Det gælder på tværs af kommunen på såvel beskæftigelses-, ældre-, social-, sundheds- og børneområdet. Hidtil er dette behov blevet dækket via Kontaktlægeudvalget, som har eksisteret de sidste ca. 17 år. Her mødes Rudersdal Kommune med 4 repræsentanter for de praktiserende læger 3 gange årligt samt til et årligt stormøde for alle kommunens praktiserende læger.

#### Nuværende ordning

Kommunerne kan organisere KLU samarbejdet med lægerne på forskelligvis. I Rudersdal består KLU af 4 praktiserende læger samt repræsentanter for Social- og Sundhed, Beskæftigelse samt ad hoc Børn og Familie.

Forvaltningen fremsender i dag materiale til alle repræsentanter i kontaktlægeudvalget (KLU). Dette medfører, at alle 4 læger kommer med tilbagemeldinger. Da omfanget er steget ønsker lægerne mere forberedelsestid før møderne og de gør opmærksom på, at vi sender mere og mere materiale i høring.

#### Forslag

Forvaltningen vurderer, at man ved at skære ned i antallet af KLU møder samt ansætte en supplerende praksiskonsulent ville kunne få en hurtigere, mere smidig og kvalificeret opfølgning på de kommunikative og faglige opgaver som der på tværs af almen praksis og kommune er behov for lægefaglig sparring om. Samtidig kan praksiskonsulenten være med til at sikre at informationer til de praktiserende læger er korte, præcise og relevante.

Formålet med at ansætte en praksiskonsulent er at sikre brobygning samt facilitering af samarbejdet mellem almen praksis og kommunens forvaltninger således, at samarbejde og viden om hinandens opgaver og muligheder styrker borgernes forløb. Praksiskonsulenten vil ikke repræsentere lægerne i KLU, men vil deltage i møderne.

Arbejdsopgaverne er ifølge PLO organisatoriske spørgsmål i samarbejdet mellem almen praksis og kommune. Opgaverne vil således ikke indeholde personspecifikke sagsbehandlinger, men være af mere generel karakter. Det kan være sparring

og kvalificering af kommunikation mellem lægerne og alle forvaltningsområder i kommunen samt deltagelse i relevante projekter som fx Fremtidens midlertidige pladser, ansættelse af plejehjemslæger på alle plejecentre, samt Rudersdalmodellen.

### Kontaktlægeudvalget

I overenskomsten for den almene lægegerning af 1. april 2011 blev det besluttet, at der skal være et KLU i alle kommuner. Af samme overenskomst fremgår det, at der minimum skal afholdes 2 årlige møder med 2 læger. Disse foreslås fremadrettet at være som i dag dvs. 2 timers møde og 30 minutters forberedelse med minimumsrepræsentation på 2 læger samt praksiskonsulenten.

Hidtil har der været 3 møder á 2 timer og 30 minutters forberedelse til 4 personer svarende til 30 timer årligt. Honorar til lægerne ændrer sig to gange årligt og udgør pr 01.04.21 på kr. 967,63 pr time svarende til en årlig udgift på kr. 29.029. Dertil kommer forplejning til møderne samt til det årlige stormøde, som tilsammen udgør ca. 9.000 kr. I alt 38.029 kr.

Forvaltningen har undersøgt hos nabokommunerne at de anvender praksiskonsulenter og at de har gode erfaringer med dette samarbejde. Forvaltningen skønner at 4 timer ugentligt er tilstrækkeligt til at honorere opgaven.

### Organisatorisk og økonomi

Praksiskonsulenten foreslås tilknyttet Center for Sundhed og Træning i Social og Sundhedsområdet. Forvaltningen vil foreslå, at praksiskonsulenten til en start ansættes 4 timer pr måned svarende til 48 timer pr år. Dertil kommer kravet om at afholde 2 årlige kontaktlægeudvalgsmøder á 2 timer møde med 30 minutters forberedelse med minimumsrepræsentation på 2 repræsentanter samt praksiskonsulenten. Det vil svare til 10 timer årligt, idet praksiskonsulenten aflønnes i forvejen.

Samlet set vil lønudgiften således være  $48 + 10 = 58$  timer. Satsen ændres halvårligt og er pt pr time 967,63 kr. svarende til godt 56.123 kr.

Forvaltningen skønner at organiseringen omkring KLU kan forenkles ved at flytte det nuværende budget fra Beskæftigelse til Social- og Sundhed, således at Social og Sundhed som står for møderne også afregner med de deltagende læger.

KLU har aftalt, at såfremt der ansættes en praksiskonsulent vil både kommune og en PLO-repræsentant deltage i ansættelse af praksiskonsulenten. Der er stormøde for kommunens praktiserende læger i september måned, hvor praksiskonsulenten kan blive præsenteret.

Forvaltningen vil årligt udarbejde en evaluering indeholdende hvilke indsatser praksiskonsulenten har været inddraget i, vurdering af tidsforbrug samt opmærksomhedspunkter for det kommende år.

## Indstilling

Direktionen foreslår indstillet,

- 1) At der ansættes en praksiskonsulent 4 timer pr. måned
- 2) At ordningen finansieres inden for rammen af de tre forvaltningsområder, som er med i Kontaktlægeudvalget, og at budgettet placeres i Social og Sundhed
- 3) At budgettet på kr. 38.000 for Kontaktlægeudvalget omplaceres inden for politikområdet Administration fra Beskæftigelse til Social- og Sundhed

## Vedtagelse i Børne- og Skoleudvalget den 18-08-2021

BØRNE- OG SKOLEUDVALGET indstiller Direktionens forslag tiltrådt.

Daniel E. Hansen (V) deltog ikke i sagens behandling.

## **Punkt 15: Lukket: Renovering af Vedbæk Børnehus**

20/2601