

REFERAT Børne- og Skoleudvalget 2018-2021 d. 01-12-2021

Mødedato Onsdag d. 01. december 2021 kl. 09:30

Mødested Mariehøj - Ib Spang Olsen

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
Evaluering af stående udvalg.....	4
Delegationsplan - Børne- og Skoleudvalget.....	5
Masterplan for skolernes fysiske rammer i Rudersdal Kommune.....	7
Børne- og Skoleudvalgets puljer til læremidler.....	12
Sjælsøskolen, tagrenovering - Anlægsregnskab.....	14
Klimaskærms renoveringsprojekt, Sjælsøskolen, tagrenovering blok 4, fremrykket projekt. Anlægsr	15
Skyttebjerg Børnehave - 2. orientering om den økonomiske situation.....	17
Anlægsregnskab - projekt 452038 Etablering af produktionskøkken til 1000 portioner - Teglpporten.	20
Klimaskærms renoveringsprojekt, Bistruphave, tag- og facaderenovering. Anlægsregnskab.....	22
Lukket: Resultat af nationale test for skoleåret 2020-2021.....	24
Lukket: Ændret placering af tandklinik, matrikel Nærum.....	25

Punkt 1: Meddelelser

Resumé

Forvaltningen orienterede om status for corona.

Skolechef Martin Tinning orienterede om, at Rudersdal Kommune i lighed mange andre kommuner har fået en henvendelse fra Styrelsen for Udvikling og Læring (STUK) og blevet bedt om at dokumentere udgifter i SFO.

Punkt 2: Evaluering af stående udvalg

21/19514

Resumé

For at give de nye stående udvalg et godt afsæt for deres arbejde, foreslår direktionen, at udvalgene evaluerer og drøfter deres arbejdsform med henblik på, at erfaringerne kan indgå i arbejdet i den nye Kommunalbestyrelse.

Sagen fremlægges til drøftelse.

Sagsfremstilling

Alle fagudvalg fik den 10. januar 2018 forelagt sagen ”politikker, opgaver og udfordringer”, hvor de enkelte udvalg overordnet blev orienteret om deres opgaver og udfordringer.

Det foreslås, at udvalgene evaluerer deres virksomhed med udgangspunkt i spørgsmålene:

- Hvad har givet mest mening for dig som medlem af et stående udvalg?
- I hvilke situationer syntes du, at udvalget har fungeret bedst?
- Hvad vil du anbefale, at et nyt udvalg skal gøre mere af?
- Hvad vil du anbefale, at et nyt udvalg skal gøre mindre af?
- Har du gode råd til et nyt udvalg?
- Har du gode råd til forvaltningen?

Direktionen vil indsamle udvalgets forslag og lade dem indgå i arbejdet med at styrke arbejdet i de nye stående udvalg.

Indstilling

Direktionen foreslår, at sagen drøftes.

Vedtagelse i Børne- og Skoleudvalget den 01-12-2021

BØRNE- OG SKOLEUDVALGET tiltræder Direktionens forslag.

Kristine Thrane (A) deltog ikke i sagens behandling.

Bilag

Oversigt over større sager BSU

Punkt 3: Delegationsplan - Børne- og Skoleudvalget

21/15762

Resumé

Kommunalbestyrelsen har godkendt delegationsplanerne den 22. november 2015. Den 3. november 2021 har Børne- og Skoleudvalget drøftet delegationsplanen.

Sagen forelægges Børne- og Skoleudvalget og Kommunalbestyrelsen til godkendelse.

Sagsfremstilling

En kommunalbestyrelses delegationsmuligheder følger af og er begrænset af styrelseslovens bestemmelser. De konkrete delegationsniveauer i den enkelte kommune bliver påvirket af det valgte styringskoncept, der for Rudersdal Kommunes vedkommende kan opsummeres som mål- og rammestyling. Der er et traditionelt højt delegationsniveau til forvaltning og institutioner, og en udpræget anvendelse af værdistyring frem for regelstyring. Begge dele for at styrke en decentral forvaltning og et effektivt sagsforløb.

Kommunalbestyrelsen har foretaget delegation af beslutningskompetence dels ved vedtagelse af kommunens styrelsesvedtægt, hvor den umiddelbare forvaltning af en række fagområder er tillagt Økonomiudvalget og de enkelte politiske fagudvalg, dels ved vedtagelse af kommunens budget, hvori dele af bevillingsretten er delegeret i forhold til bestemte bevillingsniveauer såvel politisk som administrativt.

Det er ikke alle afgørelser Kommunalbestyrelsen kan delegerer. Det kan følge af lovgivningen, at Kommunalbestyrelsen selv skal træffe beslutning i sagen.

I enkelte tilfælde er der et delegationsforbud. Dette gælder fx beslutninger, der er af særlig væsentlig eller vidtrækkende betydning for hele kommunen eller har anden særlig kommunalpolitisk betydning fx. bevillingskompetencen efter styrelseslovens § 40. Begrundelsen herfor er bl.a., at det er væsentligt, at eventuelle mindretal får mulighed for at tilkendegive en afvigende mening. Selv om der arbejdes med en vidtstrakt delegation, har ethvert medlem af Kommunalbestyrelsen ret til at forlange en sag taget op i Kommunalbestyrelsen efter styrelseslovens § 11.

Rettelserne i de foreliggende delegationsplaner er begrundet i ændret lovgivning, erfaringsopsamling og i enkelte tilfælde ønsket om en hurtigere og smidigere sagsbehandling. Ændringer er markeret med rødt. Generelt har det ikke været hensigten at foretage ændringer i det nuværende delegationsniveau.

Forvaltningen vil på mødet gennemgå de drøftelser, som udvalget havde på mødet den 3. november. Eventuelle ændringer som følge af drøftelserne er markeret med grønt.

Indstilling

Direktionen foreslår indstillet, at delegationsplanen godkendes.

Vedtagelse i Børne- og Skoleudvalget den 01-12-2021

BØRNE- OG SKOLEUDVALGET indstiller Direktionens forslag tiltrådt.

Kristine Thrane (A) deltog ikke i sagens behandling.

Bilag

Forslag til delegationsplan for Børne- og Skoleudvalget

Punkt 4: Masterplan for skolernes fysiske rammer i Rudersdal Kommune

21/19272

Resumé

Kommunalbestyrelsen godkendte den 27.05.2020 kommissoriet for Masterplanen.

Børne og Skoleudvalget fik den foreløbige Masterplan fremlagt på Børne- og Skoleudvalgets møde den 15.09 2021.

Masterplanen forelægges Børne- og Skoleudvalget til orientering.

Sagsfremstilling

Børne- og Skoleudvalget blev forelagt en foreløbig version af Masterplanen den 15.09.2021. Denne version indeholder desuden vurdering af skolernes faglokalers mulighed for at understøtte fagenes mål og vedligeholdelsesbehovet af skolernes indvendige overflader.

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 udarbejdede 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 reovering 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 udvikling og reovering af skolernes fysiske rammer 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 behovet for vedligehold og reoveringer vil derfor årligt vurderes.

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. Masterplanen sendes derfor også i høring i Folkeoplysningsudvalget.

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 fire dele i form af 1) en vurdering af henholdsvis skolernes nuværende læringsmiljøer, 2) skolernes faglokaler, 3) mulige arealtilpasninger og 4) vedligeholdelses- og renoveringsbehov. Kapitel 3 opsamlers i otte selvstændige skoleark status for den enkelte skole og mulighederne for at udvikle det fysiske læringsmiljø på den enkelte skole.

De nuværende registreringer forholder sig ikke til tilgængeligheden på de enkelte skoler. De enkelte skoler og forvaltning sikrer sammen, at eventuelle konkrete individuelle tilgængelighedsbehov imødekommes. Tilgængelighedsforhold vil blive indarbejdet i forbindelse med større ombygninger.

Kommunikation om Masterplanen

Masterplanen vil blive præsenteret og drøftet på møde i Skoleforum december 2021 forud for udsendelsen i høring. Endvidere vil Skoleområdet i temaudgivelser orientere skolernes forældre om Masterplanens visioner og baggrunden for disse via Aula. Skoleområdet vil i forbindelse med konkrete anlæg bistå skolerne med den konkrete information til brugere og andre berørte.

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. Endvidere bygger visionen på den nationale og internationale viden om, hvad der understøtter elevernes læring og trivsel bedst.

Masterplanen opstiller med afsæt i visionen en række principper for fremtidens læringsmiljøer, der bedst muligt kan understøtte elevernes læring og trivsel og understøtter de kompetencer, som fremtiden efterspørger. Læringsrummene skal understøtte mulighederne for elevernes aktive deltagelse i læringsprocessen, afprøvning af læringsmetoder, skabe sammenhæng i elevernes læring og en generel understøttelse af undervisningsdifferentiering, hvor eleverne mødes i forhold til deres forudsætninger. Der skal skabes åbne og sammenhængende læringsområder, der er funktionsopdelte og tilpassede forskellige arbejdsformer, hvor der er mulighed for det praktiske, fordybelse og ro, demonstration og afprøvning, gruppearbejde og fælles drøftelser m.m.

Kapitel 2 bringer en vurdering af de enkelte skolers nuværende læringsmiljøer i forhold til visionen og principperne for fremtidens læringsmiljøer. Vurderingen sammenholder altså skolernes nuværende læringsmiljøer med de høje ambitioner, som visionen og principperne afspejler. Af den grund viser de konkrete scorere i vurderingen et potentiale for forbedring. 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 at 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 stor restbygget 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 og indeholder ikke krav til fx indeklima, energiforbedringer, som er registreret andre steder i Masterplanen. Derudover rummer de estimerede

omkostninger ikke eventuelle udgifter til forbedret indeklima, som vil være myndighedskrav i forbindelse med større ombygninger. Arealanalyserne er samlet i bilag til Masterplanen.

Med beslutningen i Økonomiudvalget den 19.05.2021 om indtil videre ikke at arbejde videre med 10 procentsmålet for arealreduktion vil ovenstående muligheder for arealreduktion på skolerne skulle vurderes særskilt i de enkelte tilfælde. En eventuel arealafståelse vil derfor alene blive gennemført, hvis det kan begrundes som en fordel også i skolesammenhæng. Den gennemsnitlige årlige driftsbesparelse ved afståelse af arealer er ca. 650 kr. pr. kvm. Arealafgivelse kan således skabe økonomisk råderum til at prioritere kerneydelsen.

3. Vurdering af skolernes faglokalers understøttelse af faglige mål

Skoleområdet har foretaget en vurdering af alle skolernes nuværende faglokaler. Vurderingen forholder sig til faglokalets fysiske placering og synergi med og sammenhæng til beslægtede faglokaler, faglokalets mulighed for at understøtte fagets mål, faglokalets udstyr og inventar.

Vurderingen viser, at faglokalerne overvejende enten i nogen eller høj grad lever op til de enkelte parametre. Dog ses, at nogle afdelinger som helhed scorer lavere. Vurderingen fremgår af Masterplanens side 26-29.

Den generelle vedligeholdelse af lokalet (f.eks. vægge, lofter og gulve) indgår som en del af den øvrige vedligeholdelsesregistrering. Vurderingen tager ikke højde for de allerede planlagte anlægssager på Søholmskolen og Ravnholm Skole.

4. Vurdering af vedligeholdelses- og renoveringsbehov

Skolerne i Rudersdal Kommune er med undtagelse af nogle få mindre tilbygninger opført før 1975. Skolerne er løbende blevet vedligeholdt, men tage, rørføringer og kloakker nærmer sig mange steder den maksimale levetid. Derudover er de opført på et tidspunkt, hvor der var andre bygningskrav til fx isolering. Med Masterplanen er der lavet en samlet vurdering af skolernes indvendige og udvendige vedligeholdelsesbehov. Det registrerede vedligeholdelsesbehov kan ikke, som det fremstår nu, indeholdes inden for den nuværende afsatte økonomiske ramme.

A. Skolernes indvendig vedligeholdelse

Der er foretaget en samlet gennemgang af skolernes indvendige vedligeholdelsesbehov. Skolernes indvendige vedligeholdelsesbehov vurderes at være på 34 mio. kr. inden for de næste fem år og yderligere 60,2 mio. kr. de efterfølgende fem år. Der er i de årlige budgetter indarbejdet ca. 4,5 mio. kr. til skolernes indvendige vedligeholdelse. Dette beløb dækker dog også en række andre udgifter herunder automatisk brandalarmeringsanlæg, lys- og lydmålinger og akut opståede behov.

B. Skolernes udvendige vedligeholdelse

Der er foretaget en samlet gennemgang af skolernes udvendige vedligeholdelsesbehov. Skolernes udvendige vedligeholdelsesbehov vurderes at være på 109,4 mio. kr. inden for de næste fem år og yderligere 96,3 mio. kr. de efterfølgende fem år. Dette beløb er højere end forelagt i den foreløbige version af Masterplanen den 15.09.2021, da der har vist sig at være et større genopretningsbehov på tre af skolernes tage og at der i øvrigt har været en yderligere kvalificering af de øvrige tal.

Vedligeholdelse af skolernes tage udgør den største post i det udvendige vedligeholdelsesbehov. Dog forventes generelt, 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 vurderes konkret. Der er i de årlige budgetter afsat 13,1 mio. kr. til skolernes udvendige vedligeholdelse.

C. 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. Der er ikke afsat nogen driftsramme til vedligeholdelse af skolernes udearealer foruden årligt 4,8 mio. kr. til parkdrift.

D. Skolernes energiforbedringer

Der er udarbejdet energirapporter for alle kommunens skoler. På flere af skolerne er der mulighed for at forbedre energiforbruget ved at gennemføre rentable energirenovringsforslag. Ved investering i samtlige rentable besparelsesforslag på 50 mio. kr. forventes en årlig besparelse på 3,8 mio. kr.

Skolernes energirapporter er vedlagt som bilag til Masterplanen. De fleste energiinvesteringer vil mest hensigtsmæssigt kunne gennemføres i forbindelse med større anlægssager.

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 konkrete renoverings-, vedligeholdelses- og ombygningsprojektsager, som vil blive fremlagt til politisk behandling.

De samlede estimerede udgifter til realisering af renoverings- og vedligeholdelsesbehovet over de næste 10 år er 324,6 mio. kr. og kan ses i Masterplanen side 35.

Der er i nuværende budget afsat samlet 217,6 mio. kr. i anlæg til Masterplanen, hvoraf 129 mio. kr. er afsat i efterfølgende år. Derudover er der afsat 18 mio. kr. i anlæg til renovering af udearealer på institutioner og skoler, hvoraf de 12 mio. kr. forventes afholdt i de efterfølgende år. Endelig er der afsat 72,2 mio. kr. i anlæg til puljen til formålene børn, unge og idræt, hvoraf 2,2 mio. kr. forventes afholdt de efterfølgende år.

Der er derudover ikke afsat midler til at efterleve øgede krav til brandtilsyn af skolerne samt øgede krav til løft af indeklimaet ved større ombygninger.

Det nyt Børne- og Skoleudvalg forelægges masterplanen til februar 2022 med henblik på udsendelse i høring.

Høring og videre proces

Masterplanen vil efter Børne- og Skoleudvalgets behandling i februar 2022 blive udsendt i høring i skolebestyrelserne, henholdsvis skolernes og Skoleområdet MED-udvalg samt Handicaprådet og Folkeoplysningsudvalget.

Områdechef Martin Tinning vil præsentere vedlagte oplæg om Masterplanen på mødet.

Indstilling

Direktionen foreslår, at sagen forelægges til orientering

Vedtagelse i Børne- og Skoleudvalget den 01-12-2021

BØRNE- OG SKOLEUDVALGET tiltræder Direktionens forslag.

Kristine Thrane (A) deltog ikke i sagens behandling.

Bilag

Masterplan for skolernes fysiske rammer. December 2021

Kommissorium

Fremtidige læringsmiljøer

Samling af arealanalyser for skoler i Rudersdal Kommune

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

Samling af skolernes ejendomsrapporter 2021.pdf

Samling af skolernes energimærkning 2021.pdf

Retningslinier for drift af udearealer ved kommunale ejendomme 2019.pdf

Præsentation til Børne- og Skoleudvalget den 1. december 2021

Punkt 5: Børne- og Skoleudvalgets puljer til læremidler

21/19518

Resumé

Børne- og Skoleudvalget fordeler årligt puljen til læremidler. For kalenderåret 2021 foreslår forvaltningen indkøb af materialer til Guided Reading, audio/video udstyr og digitale læringsværktøjer for i alt 819.839 kr.

Sagen forelægges Børne- og Skoleudvalget til godkendelse.

Sagsfremstilling

Børne- og Skoleudvalgets pulje til understøttelse af ekstraordinære læremidler er i 2021 på i alt 819.839 kr. Forvaltningen foreslår, at midlerne fordeles til understøttelse af følgende indsatser:

Guided Reading

Guided Reading er en læseindlæringsmetode, der understøtter læselyst, differentiering og læringsfællesskaber. Guided Reading har eksisteret 6-7 år i Rudersdal og er nu nået op til 6. klassetrin. Guided Reading vokser år for år og forvaltningen vil i det kommende skoleår uddanne flere 7. klasses lærere og koble dansklærerne i 8. klasser på.

Forvaltningen ansøger om midler til at understøtte arbejdet med Guided Reading i 7. og 8. klasse gennem indkøb af engagerende analoge bøger med forskellige sværhedsgrader, som børnene har lyst til at læse. Der søges om i alt 10 bogtitler pr. matrikel til elever i 7. og 8. klasse.

SubReader til hjælp for elever med dysleksi

At have dysleksi kan vanskeliggøre deltagelse i forskellige undervisningssammenhænge. Blandt andet kan det være svært at følge med i undervisningsforløb, hvori der indgår film på engelsk eller tysk. Derfor foreslår forvaltningen midler til et abonnement på Subreader, der er et program som hjælper elever med dyslektiske vanskeligheder ved at læse tekster højt, når de skal se film i undervisningen. Der søges om et års abonnement på SubReader til alle skoler.

Opbygning af podcast- og filmværksteder

Produktion af podcasts og film indgår mere og mere i undervisningsforløb på skolerne. For at understøtte denne udvikling ansøger forvaltningen om midler til at opbygge mediaværksteder på skolerne samt midler til software, der kan anvendes til bearbejdning af lyd og billeder i forbindelse med medieproduktioner.

Der søges om Podcaster, 4 mikroner, kamera, mikrofon, lys og Greenscreen til opbygning af mediaværksteder på alle skoler, samt et årsabonnement på det digitale læringsværktøj Skoletub, der tilbyder værktøjer til bearbejdning af lyd og billeder i forbindelse med produktion af podcasts og film. Derudover tilbyder Skoletube en lang række andre digitale værktøjer som kan anvendes i digitale læringsforløb. I alt tilbyder Skoletube mere end 20 online værktøjer.

Matematikportalen Skoledu

Matematikfaget har gennem de senere år ændret sig til i højere grad at tage udgangspunkt i hverdags erfaringer og åbne opgaver. Skoledu er en matematikportal, der lever op til de ændringer faget har gennemgået. Portalen lægger op til undersøgende og eksperimenterende læringsaktiviteter i matematikfaget. Der ansøges om et

årsabonnement på Skoledu til alle skoler i Rudersdal.

Økonomi

Læremidlerne foreslås udmøntet således:

Indsats	Økonomi
Guided Reading: 10 bogtitler til alle matrikler med 7. og 8. klasse	Kr. 165.000,-
SubReader: Et årsabonnement til alle skoler	Kr. 24.000,-
Opbygning af medieværksteder: Podcastværksteder, filmværksteder og portalen, Skoletube til alle skoler	Kr. 468.999,-
Matematikportalen Skoledu: Et årsabonnement til alle skoler	Kr. 161.840,-
Samlet økonomi	Kr. 819.839,-

Indstilling

Direktionen foreslår, at Børne- og Skoleudvalget godkender ovenstående fordeling af pulje til læremidler i 2021.

Vedtagelse i Børne- og Skoleudvalget den 01-12-2021

BØRNE- OG SKOLEUDVALGET tiltræder Direktionens forslag.

Kristine Thrane (A) deltog ikke i sagens behandling.

Punkt 6: Sjælsøskolen, tagrenovering - Anlægsregnskab

21/16080

Resumé

Kommunalbestyrelsen behandlede på sit møde den 24. marts 2021 overførsler af mindreforbrug fra 2020 til 2021, herunder den allerede disponerede tagrenovering på Sjælsøskolen. Arbejdet er nu afsluttet, og der aflægges anlægsregnskab for projektet.

Sagen forelægges for Børne- og Skoleudvalget, Økonomiudvalget og Kommunalbestyrelsen med henblik på godkendelse af anlægsregnskabet.

Sagsfremstilling

Den 24. marts 2021 godkendte Kommunalbestyrelsen at der blev overført mindreforbrug fra 2020 til 2021. På mødet blev det godkendt at der blev overført 7.250.000 kr. til renovering af taget på Sjælsøskolen blok 4 (i dag Rude Skov skole). Beløbet er overført til projekt 251068 til Sjælsøskolen, tagrenovering. Idrætshallens tag er udført i samme periode men som planlagt vedligehold.

Projektet, der har omfattet udskiftning af tagpapbelægning og isolering samt udskiftning af ovenlyskupler, er nu gennemført, og der kan aflægges følgende anlægsregnskab:

Anlægsbevilling	7.250.000
Håndværker- og leverandørydelser	7.239.465
Mindreforbrug	10.535

Indstilling

Direktionen foreslår indstillet, at anlægsregnskabet godkendes.

Vedtagelse i Børne- og Skoleudvalget den 01-12-2021

BØRNE- OG SKOLEUDVALGET indstiller Direktionens forslag tiltrådt.

Kristine Thrane (A) deltog ikke i sagens behandling.

Punkt 7: Klimaskærms renoveringsprojekt, Sjælsøskolen, tagrenovering blok 4, fremrykket projekt. Anlægsregnskab

21/15967

Resumé

Kommunalbestyrelsen fremrykkede den 27.05.2020 en række anlægsprojekter som følge af Covid-19, heriblandt en bevilling på 8.000.000 kr. til projekt nr. 452032, Sjælsøskolen, tagrenovering blok 4. Arbejderne er nu afsluttet, og der aflægges anlægsregnskab for projektet.

Sagen forelægges for Børne- og Skoleudvalget, Økonomiudvalget og Kommunalbestyrelsen med henblik på godkendelse af anlægsregnskabet.

Sagsfremstilling

Kommunalbestyrelsen gav den 27.05.2020 en anlægsbevilling på 8.000.000 kr. til projekt 452032 til Sjælsøskolen, tagrenovering blok 4.

Projektet er nu gennemført, og der kan aflægges følgende anlægsregnskab:

Emne	Udgift	Beløb
Anlægsbevilling		8.000.000
Rådgivning, håndværker- og leverandørydelser	8.779.000	
Udgifter i alt		8.779.000
Merforbrug		779.000

Merforbruget skyldes omfattende vinterforanstaltninger og optimering/renovering af to ventilationsanlæg, med isolering af alle udvendige kanaler, fordi der var en økonomisk fordel i at gøre det, mens taget var overdækket og der var fagfolk til stede.

Forvaltningen foreslår, at anlægsregnskabet godkendes, og at merforbruget overføres til projekt 452068, Diverse fremrykkede projekter.

Indstilling

Direktionen foreslår indstillet,

- 1) At der gives en positiv tillægsbevilling på 779.000 kr., som foreslås finansieret af projekt 452068, Diverse fremrykkede projekter, og
- 2) At anlægsregnskabet for projekt 452032, Sjælsøskolen, tagrenovering blok 4, godkendes.

Vedtagelse i Børne- og Skoleudvalget den 01-12-2021

BØRNE- OG SKOLEUDVALGET indstiller Direktionens forslag tiltrådt.

Kristine Thrane (A) deltog ikke i sagens behandling.

Punkt 8: Skyttebjerg Børnehave - 2. orientering om den økonomiske situation

20/12237

Resumé

Børne- og Skoleudvalget er orienteret under Meddelelser om den selvejende børnehave Skyttebjergspersonalemæssige og økonomiske situation første gang i august 2020 og senest i maj og juni 2021, og ved orienteringssag i august 2021.

Forvaltningen har siden august holdt månedlige økonomiske tilsyn med bestyrelsen for at følge udviklingen i den økonomiske situation i den selvejende børnehave.

Siden sidste orientering til BSU er den økonomiske situation for Skyttebjerg blevet forværret. Det forventede underskud med udgangen af 2022 er nu omkring ca. 200.000 kr. og den nyansatte leder har opsagt sin stilling pr. 30.11.2021.

Underskuddet er altså blevet større og personalsituationen er ikke blevet stabiliseret.

Sagen forelægges Børne- og Skoleudvalget til orientering.

Sagsfremstilling

Forældrekredeens 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, og skal afvikles indenfor tre år, altså med udgangen af 2022

Skyttebjerg Børnehave har plads til 24 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. Skyttebjerg ejer egen grund og bygning.

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.”

Den økonomiske og personalemæssige situation i Skyttebjerg Børnehave

Ved orientering til Børne- og Skoleudvalget i august 2021 var det institutionens forventning, at underskuddet ved udgangen af 2022 ville være ca. 60.000 kr. En ny leder begyndte 1.8.2021, med den forventning, at der skulle skabes en stabil personalesituation. Forvaltningen var bekymret for om økonomien kunne rettes op.

Forvaltningen har siden august haft månedlige økonomiske tilsyn med institutionen. Forventningerne til underskuddet i 2022 er hver måned blevet forværret, og ved seneste fremsendte økonomiske oversigt i november 2021 er bestyrelsens forventning til underskuddet i 2022 vokset til ca. 200.000 kr.

	2021	2022
Forventet resultat august 2021	-240.546	-62.750
Forventet resultat september 2021	-260.546	-82.750
Forventet resultat oktober 2021	-281.377	-103.581
Forventet resultat november 2021	-375.630	-197.834

Den nye leder, der blev ansat i august, har valgt at opsige sin stilling i Skyttebjerg pr. 30.11.2021.

Fra 1. december er der 1 pædagogisk uddannet person på nedsat tid til stede i Skyttebjerg, indtil der er ansat en ny leder.

Den pædagogiske situation i Skyttebjerg Børnehave

Ved det pædagogiske tilsyn d. 10. juni 2021 var det pædagogiske arbejde påvirket af den manglende ledelse og manglende pædagogisk uddannet personale. Det var tilsynets konklusion, at der var behov for, at leder og personalet arbejder fokuseret med flere pædagogiske forhold for at sikre alle børns trivsel og udvikling.

Opfølgende pædagogisk tilsyn blev gennemført d. 20. september 2021. Ved tilsynet ses tegn på, at leders indsats har haft positiv betydning for den pædagogiske indsats. Dog genstår en fortsat fokuseret indsats for at løfte praksis, således at børnenes trivsel og udvikling varetages. De tegn på forbedring der ses under tilsynet tilskrives leders indsats. Alle tilsyn med anmærkning af fokuseret indsats vil medføre opfølgende tilsyn.

Da leder har opsagt sin stilling pr. 30.11.2021, er det yderligere en opmærksomhed og bekymring for varetagelse af børnenes trivsel og udvikling.

Det videre forløb

Dagtilbudsområdet er stærkt bekymret for om bestyrelsen i Skyttebjerg på kort sigt kan rette op på den pædagogiske og den økonomiske situation i institutionen.

Siden august måned er det, trods månedligt tilsyn, ikke lykkedes bestyrelsen af skabe en stabil personalesituation og det forventede underskud i 2022 er vokset til ca. 200.000 kr.

Forvaltningen foreslår, at kommunen afventer årsregnskab for 2021, for at tage endelig stilling til om den økonomiske og/eller den pædagogiske situation er blevet så dårlig, at driftsoverenskomsten må opsiges.

Dagtilbudsområdet vil gennemføre opfølgende pædagogisk tilsyn i det omfang det vurderes, at det er behov for en fokuseret indsats for at skabe en hverdag, hvor børnenes trivsel og udvikling varetages tilfredsstillende jf. det pædagogiske grundlag på dagtilbudsområdet.

Der fremlægges sag for BSU i marts det videre forløb.

Indstilling

Direktionen foreslår, at sagen forelægges til orientering.

Vedtagelse i Børne- og Skoleudvalget den 01-12-2021

BØRNE- OG SKOLEUDVALGET tiltræder Direktionens forslag.

Kristine Thrane (A) deltog ikke i sagens behandling.

Punkt 9: Anlægsregnskab - projekt 452038 Etablering af produktionskøkken til 1000 portioner - Teglporten

20/19554

Resumé

Kommunalbestyrelsen fremrykkede den 27.05.2020 en række anlægsprojekter som følge af Covid-19, heriblandt en bevilling på 3 mio kr. til projekt nr. 452038, Etablering af produktionskøkken til 1000 portioner, i Teglporten. Arbejderne er nu afsluttet, og der aflægges anlægsregnskab for projektet.

Sagen forelægges BSU, ØU og KMB til godkendelse.

Sagsfremstilling

Kommunalbestyrelsen gav den 27.05.2020 en anlægsbevilling på 3 mio kr. til projekt 452038, etablering af produktionskøkken til 1000 portioner.

Projektet har omfattet en gennemgående renovering af Teglportens køkken, inkl. etablering af køle- og fryserum, ny gulvbelægning, udbedret kloakering samt nye industrimaskiner til produktionen.

Projektet er nu gennemført, og der kan aflægges følgende anlægsregnskab:

Anlægsbevilling		3.000.000	
Håndværker- og leverandørydelser	2.960.057		
Projektløn 2020	90.000		
I alt bogført	3.050.057	3.050.057	
Merforbrug		50.057	

Merforbruget skyldes at udfordringerne med kloakeringen var mere omfattende end forventet.

Indstilling

Direktionen foreslår indstillet

- 1) At anlægsregnskabet for projekt 452038 Etablering af produktionskøkken godkendes og
- 2) At der gives en positiv tillægsbevilling til rådighedsbeløbet på 50.057 kr., finansieret af projekt 452068 Diverse fremrykkede projekter.

Vedtagelse i Børne- og Skoleudvalget den 01-12-2021

BØRNE- OG SKOLEUDVALGET indstiller Direktionens forslag tiltrådt.

Kristine Thrane (A) deltog ikke i sagens behandling.

Punkt 10: Klimaskærms renoveringsprojekt, Bistruphave, tag- og facaderenovering. Anlægsregnskab

21/18075

Resumé

Kommunalbestyrelsen fremrykkede den 29.04.2020 en række anlægsprojekter som følge af Covid-19, heriblandt en bevilling på 3.000.000 kr. til projekt nr. 452034, Bistruphave, tag- og facaderenovering. Arbejdet er nu afsluttet, og der aflægges anlægsregnskab for projektet.

Dagtilbudsområdet udførte i samme omgang indvendigt vedligehold i Bistruphave. Den samlede opgave bestod i at lave tag, klimaskærm og indvendigt vedligehold. Dertil er der overført 700.000 kr. fra Dagtilbuds projekt nr.452055 Indv. Vedligehold Dagtilbud (Corona) til projekt nr. 452034 Bistruphave, tag- og facaderenovering.

Sagen forelægges for Børne- og Skoleudvalget, Økonomiudvalget og Kommunalbestyrelsen med henblik på godkendelse af anlægsregnskabet.

Sagsfremstilling

Kommunalbestyrelsen gav den 29.04.2020 en anlægsbevilling på 3.000.000 kr. til projekt 452034 til Bistruphave, tag- og facaderenovering.

Finansieringskilder fra Dagtilbud, 700.000 kr, fra anlægsbevilling 452055 Indv. Vedligehold Dagtilbud (Corona) til 452034 Bistruphave, tag- og facaderenovering

Projektet er nu gennemført, og der kan aflægges følgende anlægsregnskab:

Emne	Detail	Beløb
Anlægsbevilling af 29.04.2020	.	3.000.000
Overført fra projekt nr. 452055 til projekt nr. 452034	.	700.000
	Udgifter	
Håndværkerudgifter	-3.528.670	.
Bygherreudgifter	-59.512	.
Projektløn	-105.750	
Udgifter i alt	.	-3.693.932
Mindreforbrug	.	6.068

Indstilling

Direktionen foreslår indstillet,

- 1) At anlægsregnskabet for projekt 452034, Bistruphave, tag- og facaderenovering godkendes og
- 2) At der gives en negativ tillægsbevilling på 6.068 kr., som foreslås overført til projekt 452068 Diverse fremrykkede projekter.

Vedtagelse i Børne- og Skoleudvalget den 01-12-2021

BØRNE- OG SKOLEUDVALGET indstiller Direktionens forslag tiltrådt.

Kristine Thrane (A) deltog ikke i sagens behandling.

Punkt 11: Lukket: Resultat af nationale test for skoleåret 2020-2021

21/17028

Punkt 12: Lukket: Ændret placering af tandklinik, matrikel Nærum

21/17869