

REFERAT Børne- og Skoleudvalget d. 14-09-2022

Mødedato Onsdag d. 14. september 2022 kl. 09:00

Mødested Kulturcenter Mariehøj - Lokale Ib Spang Olsen

Mødedeltagere Anne Christiansen (L), Jens Darket (V), Julie Quass (C), Flemming Møller (C), Thomas Lesly Rasmussen (A), Court Møller (B), Christoffer Emil Jexen (Ø), Birgitte Lundgren, Kirsti Schou Tornøe, Martin Gredal, Christina Olsen, Philip Riis Frederiksen

Indholdsfortegnelse

Meddelelser.....	3
Forslag til budget 2023-2026 for Børne- og Skoleudvalget.....	4
Lov- og cirkulæreprogrammet 2023-26 for Børne- og Skoleudvalget.....	7
Afslutning af ekstern undersøgelse af sagsbehandlingen på visse dele af børneområdet.....	10
Opfølgning på status- og temperaturmåling af skolerne i Rudersdal.....	13
Skyttebjerg børnehave - ansøgning om drift som privatinstitution.....	20
Forslag til takster på Dagtilbudsområdet 2023.....	23
Takst for Børnehuset Rudegårds Allé 2023.....	25
Takster på speciaklasserækkerne på Skovlyskolen i 2023.....	26
Underskriftsark.....	28

Punkt 1: Meddelelser

Resumé

Skolechef Martin Gredal orienterede om følgende:

- Svar fra Rambøll angående kritik af metode for udførelsen af forældretilfredshedsundersøgelsen af skolerne i Rudersdal – se bilag. Yderligere redegørelse tilgår fra Rambøll.
- Det videre arbejde med frisættelse af skolerne afventer kommunens ansøgning om frikommunestatus på skoleområdet.

Dagtilbudschef Kirsti Schou Tornøe orienterede om følgende:

- Status på situationen med pladsanvisningen

Bilag

Svar fra Rambøll angående kritik af metode for forældretilfredshedsundersøgelse af skolerne.pdf

Punkt 2: Forslag til budget 2023-2026 for Børne- og Skoleudvalget

22/11980

Resumé

Som det fremgår af tidsplanen for budgetlægningen, skal fagudvalgene behandle budgetforslaget for 2023-2026 på møderne den 14.9.2022. Der henvises til mappen med budgetforslaget, som blev udleveret til kommunalbestyrelsen den 17.8.2022 og til førstebehandlingen af budgetforslaget på kommunalbestyrelsens møde den 31.8.2022.

Endvidere henvises til de indkomne høringssvar vedrørende budgetforslaget, som er vedlagt dagsordenen.

Sagen forelægges Børne- og Skoleudvalget med henblik på udvalgets oversendelse af budgetforslaget til Økonomiudvalget og Kommunalbestyrelsens andenbehandling af budgettet.

Sagsfremstilling

Børne- og Skoleudvalgets budgetområde fremgår af side 107-133 i "Budgetforslag 2023-2026". Nøgletalssammenligningen for udvalgets område fremgår på side 46-52.

Endvidere henvises til de indkomne høringssvar, som blev udsendt til kommunalbestyrelsen den 7.9.2022, og som er vedlagt dagsordenen. Høringssvarene forudsættes politisk behandlet i de relevante udvalg.

Direktør og områdechefer vil på mødet gennemgå udvalgets budget på politikområder.

Udgangspunkt

Budgetforslaget tager udgangspunkt i Budget 2022-2025, som blandt andet er blevet opdateret med de seneste landsgennemsnitlige skøn fra KL vedrørende udviklingen i priser, lønninger, udskrivningsgrundlag, grundskyld og selskabsskat samt KL's skatte- og tilskudsmodel af 7.7.2022.

For budgetperioden som helhed, er der indregnet merudgifter som følge af befolkningsudviklingen på 2 mio. kr. og et samlet udgiftsløft på 146 mio. kr. som følge af tekniske korrektioner, jf. Budgetstatus 2023-2026 fra juni.

Budgetforslaget er præget af stor usikkerhed som følge af den usædvanlige situation med krigen i Ukraine, stærkt stigende priser, mangel på personale og materialer samt risikoen for energikrise og recession. Disse forhold gør det særdeles vanskeligt at forudsige den økonomiske udvikling.

Serviceudgifter

De budgetterede serviceudgifter overholder den beregnede udgiftsramme. Af forsigtighedshensyn er der indregnet 10 mio. kr. årligt til eventuelle uforudsete merudgifter og 10 mio. kr. i 2023, for at give plads til en vis nedsparring af eventuelle opsparede midler fra tidligere år.

Endvidere er der afsat 3,5 mio. kr. i 2023 og 20 mio. kr. årligt i de følgende år under Økonomiudvalget, som skal dække forventede merudgifter som følge af ændrede love og regler mv. Denne pulje vil blive udmøntet under de relevante politikområder, når kommunalbestyrelsen har behandlet lov- og cirkulæreprogrammet.

Der er forudsat effektiviseringer af administrative og tværgående opgaver med 10 mio. kr. fra 2023 og frem, samt at der på kulturområdet tilvejebringes 5 mio. kr. i 2023 stigende til 10 mio. kr. i 2024. Disse tiltag bidrager til at skabe et årligt råderum på 25 mio. kr. fra 2023 til prioritering af nye serviceudgifter.

Det er vigtigt, at kommunernes samlede budgetterede serviceudgifter ikke overstiger det beløb, der er aftalt med regeringen, da bloktilskuddet fra staten ellers vil blive beskåret. Endvidere er det vigtigt, at Rudersdal Kommunes afholdte serviceudgifter holder sig inden for det budgetterede beløb, da 60 procent af en given sanktion vil blive pålagt kommuner, der har overskredet deres budgetter, hvis kommunerne samlet set overskrider budgettet.

Anlægsudgifter

Kommunernes anlægsramme er reduceret fra 19,9 mia. kr. i 2022 til 18,5 mia. kr. i 2023. Det er det næstlaveste niveau siden kommunalreformen i 2007. KL har beregnet en teknisk vejledende anlægsramme for Rudersdal Kommune på 160 mio. kr. i 2023. Det er væsentligt lavere end de 213 mio. kr. (i 2022-priser), der var budgetteret med i 2023 i Budget 2022-2025. Derfor er der foretaget reduktioner i anlægsudgifterne, hvilket indebærer, at en række tidligere besluttede investeringer ikke indgår eller er udskudt i budgetforslaget.

Anlægsrammen gælder for anlægsudgifterne (brutto) ekskl. ældreboliger og forsyningsvirksomhed. Budgetforslagets samlede anlægsbudget udgør lidt over 200 mio. kr. i 2023 inkl. ældreboliger og forsyningsvirksomhed. I hele budgetperioden 2023-2026 er der afsat over 680 mio. kr. I dette beløb indgår forventede indtægter fra salg af ejendomme mv. for 73 mio. kr. Det betyder, at kommunen i alt investerer for mere end 750 mio. kr. i de fire år.

Som ved serviceudgifterne risikerer kommunerne en økonomisk sanktion, hvis de budgetterede anlægsudgifter overskrider det aftalte beløb. Da anlægsrammen er beskåret markant og mange kommuner har betydelige kassebeholdninger, øger det risikoen for en samlet overskridelse af såvel anlægsrammen som servicerammen.

Kassebeholdning

Budgetforslaget indeholder en skattestigning på 0,12 procentpoint i 2023 svarende til et merprovenu på 23 mio. kr. I 2024 og 2025 er der ligeledes indregnet merindtægter på 23 mio. kr. i hvert af de to år og frem.

På trods af skattestigningen opfylder budgetforslagets kassebeholdning ikke de mål for likviditeten i 2024 og 2025, som kommunalbestyrelsen har besluttet. Det skyldes dog nogle helt særlige og midlertidige forhold som følge af de stærkt forsinkede ejendomsvurderinger fra Skatteministeriet. Derfor vurderer forvaltningen, at der ikke er behov for yderligere tiltag for at opfylde likviditetsmålsætningerne. Problemstillingen er nærmere beskrevet i budgetforslaget.

Kommunens kassebeholdning forbedres betragteligt i løbet af budgetperioden. Ved udgangen af 2026 er der ifølge budgetforslaget ultimo en kassebeholdning på 148 mio. kr., hvilket er væsentligt mere end kommunalbestyrelsens målsætning på 125 mio. kr.

Langsigtede politiske mål

Under hvert udvalg er der indsat forslag til langsigtede politiske mål, som kan indgå i drøftelsen af udvalgets del af budgetforslaget. Udvalgene drøftede målene på møderne i maj og juni og nogle af udvalgene genoptog drøftelsen af målene på mødet i august. Målene i budgetforslaget er udvalgets forslag til kommunalbestyrelsens mål på området. Drøftelserne i august i Arkitektur- og Byplanudvalget samt Klima og Miljøudvalget førte dog til enkelte justeringer, som af tidsmæssige årsager ikke kunne indarbejdes i det trykte budgetforslag. De to udvalgs forslag til langsigtede mål er derfor vedlagt som bilag.

Indstilling

Direktionen foreslår indstillet,

- 1) at udvalget drøfter budgetforslaget på eget område, og
- 2) at udvalget fremsender budgetforslaget til Økonomiudvalget og kommunalbestyrelsen.

Vedtagelse i Børne- og Skoleudvalget den 14-09-2022

BØRNE- OG SKOLEUDVALGET indstiller Direktionens forslag tiltrådt.

Bilag

Budgetforslag 2023-2026

ABU og KMU - politiske mål

Undervisning - høringssvar til Budgetforslag 2023-2026

Børn og unge med særlige behov - høringssvar til Budgetforslag 2023-2026

Dagtilbud - høringssvar til Budgetforslag 2023-2026

Punkt 3: Lov- og cirkulæreprogrammet 2023-26 for Børne- og Skoleudvalget

22/9604

Resumé

Sagen indeholder forslag til indarbejdelse af de økonomiske konsekvenser af lov- og cirkulæreprogrammet (LCP) i budgettet for perioden 2023-26 samt større forhold vedrørende indeværende budgetår 2022.

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

Sagsfremstilling

Som led i aftale om kommunernes økonomi for 2022 har regeringen og Kommunernes Landsforening aftalt, i hvilket omfang kommunerne skal kompenseres for mer- og mindreudgifter som følge af nye love og regler. Kompensationen er tilgået kommunen via bloktilskuddet og er derfor en generel kompensation, som ikke tager højde for den enkelte kommunes situation og udgifter. Den fordelingsnøgle, der er anvendt til beregning af den andel, der tilgår Rudersdal Kommune, er i år 0,899 pct.

Denne sag præsenterer og beskriver de forventede konsekvenser for kommunens budgetter for 2023 til 2026 samt for indeværende budgetår.

Forvaltningen har foretaget en vurdering af de budgetmæssige virkninger af de enkelte punkter på lov- og cirkulæreprogrammet i perioden 2023-26. Som udgangspunkt har forvaltningen kun taget stilling til reguleringer over (+/-) 100 t.kr., der udmøntes til områderne ud fra et væsentlighedsprincip. Den samlede nettopåvirkning fra lov- og cirkulæreprogrammet på budget 2023 udgør 65.106 t.kr. i budgetperioden, og dertil kommer en budgetvirkning på indeværende års budget på 3.747 t.kr. jf. tabel 1. Det er især midler til indførsel af minimumsnormeringer på dagtilbudsområdet, der dækker over den relativt store budgetvirkning.

Samlet er der reserveret 63.500 t.kr. til virkninger af lov- og cirkulæreprogrammet i budgetforslaget for budgetperioden 2023-26. Udmøntningen af LCP i perioden 2023-26 ligger med 1.606 t.kr. dermed lidt over den afsatte pulje. Det bemærkes, at der i 2023 er et træk på servicerammeudgifterne der er 352 t.kr. større end det der er reserveret i budgetforslaget.

Det bemærkes, at reguleringerne under Økonomiudvalget udelukkende vedrører administrative opgaver under Borger- og Erhvervsservice.

Tabel 1: Effekt af lov- og cirkulæreprogrammet efter udvalg og politikområde

(i 1.000 kr.)	2022	2023	2024	2025	2026	2023-26
Børne- og Skoleudvalget	635	1.521	17.186	18.285	18.285	55.278
Børn og unge med særlige behov	384	1.264	2.357	3.457	3.457	10.535
Dagtilbud	251	257	14.829	14.829	14.829	44.743

Erhvervs- og Beskæftigelsesudvalget	2.757	139	204	204	204	751
Beskæftigelse	2.757	139	204	204	204	751
Social- og Sundhedsudvalget	-233	1.643	1.688	1.433	1.433	6.198
Sundhed	315	1.872	1.878	1.889	1.889	7.528
Voksne med særlige behov	-548	-228	-190	-456	-456	-1.330
Økonomiudvalget	588	687	721	735	735	2.879
Administration	588	687	721	735	735	2.879
I alt	3.747	3.991	19.799	20.658	20.658	65.106
- Heraf indenfor serviceramme	990	3.852	19.595	20.759	20.759	64.964
Afsatte puljemidler til LCP		3.500	20.000	20.000	20.000	63.500
Difference i alt		-491	201	-658	-658	-1.606
Difference i forhold til serviceramme		-352	405	-759	-759	-1.464

Note: Et positivt tal betyder, at området tilføres midler, mens et negativt tal indikerer en negativ budgetregulering. Et negativt tal i de to sidste linjer (differencer) angiver, at de samlede konsekvenser af LCP i det pågældende år er større end det allerede reserverede beløb.

Note: 2022-beløb i 2022-pl, 2023-2026 i 2023-pl.

Note: 2026 er en videreførelse af reguleringerne for 2025, justeret for reguleringer der stopper.

Nedenfor beskrives de reguleringer, der vedrører politikområderne under Børne- og Skoleudvalget.

Tabel 2: Effekt af lov- og cirkulæreprogrammet for politikområderne under Børne- og Skoleudvalget

(i 1.000 kr.)	2022	2023	2024	2025	2026	2023- 26
Børn og unge med særlige behov	384	1.264	2.357	3.457	3.457	10.535
Pkt. 21: Ændring af vejledning om indsatser og særlig støtte til børn og unge og deres familier.	-114	-304	-304	-304	-304	-1.215
Pkt. 23: Lov om ændring af sundhedsloven (Vederlagsfri tandpleje for 18-21-årige).	498	1.568	2.661	3.761	3.761	11.750
Dagtilbud	251	257	14.829	14.829	14.829	44.743
Pkt. 34: Minimumsnormeringer i daginstitutioner og styrket tilsyn med dagtilbud m.v.	251	257	14.829	14.829	14.829	44.743

Børne- og Skoleudvalget i alt 635 1.521 17.186 18.285 18.285 55.278

Note: 2022-beløb i 2022-pl, 2023-2026 i 2023-pl.

Note: 2026 er en videreførelse af reguleringerne for 2025, justeret for reguleringer der stopper.

Ad punkt 21) Ændring af vejledning om indsatser og særlig støtte til børn og unge og deres familier

Fremover kan unge anbragte i efterværn modtage SU eller FGU-skoleydelse, og der skal derfor ikke længere gives lommepenge og midler til beklædning fra kommunen, hvorfor der sker en negativ justering af budgettet.

Ad punkt 23) FL-aftale om gratis tandpleje for unge (18-21-årige)

Kommunen kompenseres for, at man fremover skal tilbyde vederlagsfri tandpleje til 18-21-årige via den kommunale børne- og ungdomstændpleje, og samtidigt udvides den nuværende fritvalgsordning for de 16-17-årige til også fremover at dække de 16-21-årige, ligesom der indføres kommunal visitation til visse ydelser. Ordningen træder i kraft for årgang 2024 i juli 2022 og indføres med én årgang indtil ordningen er fuldt indfaset ved udgangen af 2025.

Ad punkt 34) Lov nr. 2594 af 28. december 2021 om ændring af dagtilbudsloven (Minimumsnormeringer i daginstitutioner og styrket tilsyn med dagtilbud m.v.)

Kommunen kompenseres for øgede udgifter i forbindelse med lovkravet om minimumsnormeringer i daginstitutioner, samt også styrket tilsyn og ændring af dagtilbudsstatistikken.

Indstilling

Direktionen foreslår indstillet,

1. at der gives en positiv tillægsbevilling på 635 t.kr. i 2022 til Børne- og Skoleudvalgets budget, og
2. at Børne- og Skoleudvalgets budget i perioden 2023-26 tilpasses med en positiv tillægsbevilling på hhv. 1.521 t.kr. i 2023, 17.186 t.kr. i 2024, samt 18.285 t.kr. i efterfølgende år finansieret af den afsatte pulje.

Vedtagelse i Børne- og Skoleudvalget den 14-09-2022

BØRNE- OG SKOLEUDVALGET indstiller Direktionens forslag tiltrådt.

Punkt 4: Afslutning af ekstern undersøgelse af sagsbehandlingen på visse dele af børneområdet

22/12262

Resumé

Børne- og Skoleudvalget godkendte på møde den 16. marts 2022, at Advokatfirmaet Poul Schmidt (Kammeradvokaten) skulle gennemføre en undersøgelse af, i hvilket omfang Pædagogisk Psykologisk Rådgivnings (PPR) behandling af klagesager mv. har været håndteret i strid med gældende lovgivning.

Undersøgelsen er i flere omgange blevet udvidet som følge af, at der dels er kommet flere sager til forvaltningens kendskab, og dels er kommet nye oplysninger om praksis frem.

Kammeradvokaten har nu afsluttet undersøgelsen og fremsendt den endelige rapport som er vedlagt sagen. Rapporten afdækker alvorlige fejl og mangler, der har haft betydning for forældrenes og børnenes muligheder, for at varetage deres interesser i de konkrete sager om visitering til hjælp og støtte.

Forvaltningen har siden februar 2022 stoppet den ulovlige klagepraksis, arbejdet med iværksættelse af nye klagesagsprocedurer og arbejdet med genopretning af de berørte sager.

På baggrund af kammeradvokatens konklusioner i undersøgelsen, har forvaltningen sammenfattet en række tiltag og indsatser i vedlagte handleplan, som vurderes nødvendige, for at genoprette sagsbehandlingen på området. Herudover er det vurderingen, at den nuværende inklusionsstrategi på tværs af de tre børn- og ungeområder skal revurderes.

Sagen forelægges for Børne- og Skoleudvalget, Økonomiudvalget og Kommunalbestyrelsen til beslutning.

Sagsfremstilling

Det fremgår af Kammeradvokatens rapport, at der er tale om klare og alvorlige sagsbehandlingsfejl, herunder fejl ved sagernes oplysning, begrundelse, partshøring og klagesagshåndtering. Der er ifølge rapporten tale om fejl, der er af så væsentlig karakter, at Rudersdal Kommune som udgangspunkt har pligt til at genoptage sagerne.

Ifølge rapporten har fejlene haft generel betydning for kvaliteten af sagsbehandlingen, og dermed også om sagen objektivt set endte med det korrekte resultat. Herudover har den manglende inddragelse og partshøring samt forkerte klagesagshåndtering, haft betydning for forældrenes og børnenes muligheder for at varetage deres interesser.

Forvaltningen har foretaget en intern undersøgelse af ansvaret for den mangelfulde praksis. Det er vurderingen, at der grundet de mange systematiske fejl er tale om et overordnet ledelsesansvar.

Økonomiudvalget og Kommunalbestyrelsen har den 31. august 2022 behandlet dette forhold.

Sideløbende med rapportens udarbejdelse, har forvaltningen konstateret en mangelfuld implementering af kommunens inklusionsstrategi, hvoraf den første blev godkendt i 2011.

Dette forhold bekræftes af Kammeradvokatens undersøgelse.

Genopretning

Som udvalget blev orienteret om på mødet den 16. marts 2022, har PPR siden primo februar 2022, været i gang med genopretning af sagsbehandlingen på området.

Det omfatter genoptagelse af klagesager og genbehandling sager, efterhånden som de er kommet forvaltningen til kendskab. Dette har indbefattet dialog med de berørte familier, påbegyndelse af arbejde med ændring af procedurer og afgørelsespraksis, ændring af klagevejledninger samt implementering af et borgerpanel, for at styrke dialogen med de berørte familier.

Handleplan

Kammeradvokatens rapport indeholder en række konklusioner og anbefalinger, som alle indgår i forvaltningens arbejde med at planlægge og tilrettelægge eksekveringen af vedlagte handleplan. I det videre arbejde vil genopretningen blive organiseret i en direktionsforankret styregruppe med en tilhørende tværorganisatorisk Task Force.

Kommunikation

Den 1. september 2022 udsendte forvaltningen en pressemeddelelse om Kammeradvokatens færdiggørelse af undersøgelsen samt konsekvenserne heraf.

Forvaltningen sendte i marts 2022 et brev til alle de familier som indgik i undersøgelsen og orienterede dem om den forestående undersøgelse. Som opfølgning på, at undersøgelsen nu foreligger, har borgmesteren og kommunaldirektøren på kommunens vegne sendt et nyt brev med orientering om resultatet af Kammeradvokatens undersøgelse ledsaget af en undskyldning. Brevet er vedlagt sagen.

Kommunaldirektør Birgitte Lundgren og Vicekommunaldirektør Thomas Bille har på møde orienteret Ankestyrelsens direktion om resultatet af Kammeradvokatens undersøgelse. Ankestyrelsen har efterfølgende modtaget kopi af den endelige rapport. Herudover er det aftalt, at Ankestyrelsen modtager handleplanen, når den er politisk godkendt.

Genoptagelse af tidligere sager

Arbejdet med genopretning har været i gang siden februar 2022 og pågår fortsat. Forvaltningen antager, at genoptagelsen kan vedrøre sager tilbage til 2011, hvor kommunens første inklusionsstrategi blev vedtaget.

Da det vil betyde et uforholdsmæssigt stort arbejde at genoptage samtlige afgørelsessager fra PPR tilbage til 2011, anbefales det, at forvaltningen foretager annoncering i dagspressen om muligheden for at henvende sig, såfremt man ønsker sin sag genoptaget. Dette er ifølge kammeradvokaten en praksis, som Folketingets Ombudsmand tidligere har godkendt.

Økonomi

Handleplanen indeholder både tiltag der kræver budgettilførsel og tiltag som kan holdes inden for rammen af det nuværende budget. Forvaltningen vil til budget 2023 fremlægge forslag til budgettilførsel i relation til tiltagene i

handleplanen. Herudover anbefaler direktionen, at der tilvejebringes ledige midler i budget 2023 til midlertidigt, at opnormere med ekstra medarbejdere og/eller ekstern bistand. Der fremlægges særskilt sag herom i Økonomiudvalget og Kommunalbestyrelsen.

Den videre proces

Forvaltningen vil inddrage Kammeradvokaten i den videre genopretningsproces i forhold til kvalificering og verificering af udarbejdelsen af nye procedurer, sagsgange, instrukser m.v.

Der vil løbende blive givet status for fremdriften i arbejdet med handleplanen til Børne- og Skoleudvalget.

Forvaltningen vil senest på møde i november i Børne- og Skoleudvalget, fremlægge en mere detaljeret tids- og procesplan for handleplanen. Indeholdt heri vil indgå en plan for politisk inddragelse og orientering om handleplanens progression.

Indstilling

Direktionen foreslår indstillet at,

- 1) Kammeradvokatens rapport tages til efterretning og
- 2) at forvaltningen arbejder videre med genopretning efter handleplanen og iværksætter indsatserne med kort sigte i den foreløbige tidsplan, herunder
- 3) at foretage annoncering i dagspressen efter yderligere sager og
- 4) at forvaltningen arbejder videre med planlægning og kvalificering af de langsigtede indsatsområder samt
- 5) at udvalget, senest på møde i november, forelægges en status for genopretningen, herunder en mere detaljeret tids- og procesplan samt plan for politisk inddragelse.

Vedtagelse i Børne- og Skoleudvalget den 14-09-2022

BØRNE- OG SKOLEUDVALGET indstiller Direktionens forslag tiltrådt, med bemærkning om at handleplanen tilrettes med de faldne bemærkninger forud for behandlingen i økonomiudvalget.

Bilag

Rapport om undersøgelse af visse sager på børne- og ungeområdet i Rudersdal Kommune.pdf

Brev til familier undskyldning og genoptagelse af sager.docx

Handleplan 16.09.2022.DOCX

Punkt 5: Opfølgning på status- og temperaturmåling af skolerne i Rudersdal

22/12369

Resumé

Kommunalbestyrelsen besluttede i forbindelse med sin konstituering, at der i 2022 skulle igangsættes en ekstern evaluering af de sammenlagte skoler. Børne- og Skoleudvalget vedtog den 16.03.2022, at evalueringen skal ses som en ”status- og temperaturmåling” for alle skoler.

Den 06.04.2022 godkendte Børne- og Skoleudvalget, at lade Rambøll gennemføre undersøgelsen ud fra det undersøgelsesdesign, som Rambøll præsenterede på mødet 15. juni 2022, punkt 11.

Den 13.06.2022 præsenterede Rambøll hovedkonklusionerne i deres rapport for Kommunalbestyrelsen og Skoleforum, og den 15.06.2022 drøftede Børne- og Skoleudvalget Rambølls anbefalinger. Udvalget besluttede, at invitere til en række skolebesøg for at lytte til input fra både medarbejdere, elever og forældre med henblik på, at sagen skulle genoptages i september.

Nærværende sag redegør for de gennemgående temaer fra dialogbesøgene på skolerne i Rudersdal, samt forvaltningens anbefalinger som følge af status- og temperaturmålingen.

Sagen forelægges Børne- og Skoleudvalget til godkendelse.

Sagsfremstilling

Rambølls rapport konkluderer, at kommunens skoler på en lang række punkter leverer en høj kvalitet. Det konkluderes blandt andet, at elevernes faglige og sociale trivsel på skolerne i Rudersdal er gennemgående høj. Analysen viser, at der var flere elever i Rudersdal med høj trivsel sammenlignet med landsgennemsnittet i skoleåret 2020/21. Endvidere finder Rambøll, at elevernes faglige niveau er højt set på afgangskarakterer (gennemsnit på 8,7) og 0,9 højere end landsgennemsnittet.

Omvendt finder analysen, at der er en del uoverensstemmelser mellem forældretilfredshedsundersøgelsen og det som andre datakilder indikerer. Det kan også bemærkes, at analysen peger på at inklusionen af børn med særlige behov er udfordret på skolerne. Der henvises til det vedhæftede bilag for uddybning af konklusionerne og de tilhørende anbefalinger.

Børne- og skoleudvalgets dialog med medarbejdere, elever og forældre har givet supplerende input til status- og temperaturmålingen. Forvaltningen har nedenfor udfoldet de væsentligste gennemgående temaer fra dialogbesøgene. I det vedhæftede bilag står opført de temaer, som har været mest centrale på de enkelte skolebesøg.

Gennemgående temaer fra dialogbesøg med medarbejdere på Rudersdal skoler

Se i øvrigt bilag om opsamling på medarbejderkommentarer på informationsmøder.

- Inklusion: Medarbejderne gav generelt udtryk for manglende ressourcer og kompetencer i forhold til inklusion. De oplever det svært at få hjælp og ikke mindst adgang til PPR.
- Personaleomsætning: Medarbejderne udtrykker et ønske om indsats i forhold til rekruttering og fastholdelse. Stor udskiftning vanskeliggør det professionelle samarbejde omkring børnene og undervisningen. Det høje antal undervisningstimer i tjenestetidsaftalen er en udfordring sammenlignet med omkringliggende kommuner.
- Økonomi: Rudersdals placering på listen over kommunernes udgifter pr. elev, blev bemærket. Det opleves som en politisk nedprioritering af området, og derfor er der et stort ønske om en økonomisk opprioritering. Ressourcerne ønskes ikke mindst brugt, til at mindske arbejdspresset på medarbejderne og give ekstra understøttelse af undervisningen.
- Ledelse: Medarbejderne anerkender, at kombinationen af skolesammenlægninger og corona har trukket store vekslers på lederne. Men de efterspørger ledelse, der er tættere på dem og deres daglige praksis.

Gennemgående temaer fra dialogbesøg med forældre på Rudersdal skoler

Se i øvrigt vedlagte bilag om opsamling på forældrekommentarer på informationsmøder.

- Sammenlægningsprocessen: En del forældre efterspørger fortsat fokus på sammenlægningsprocessen, med en klar og styrket ledelse af de enkelte matrikler. Behov for endelige afklaringer af organisering og fysiske rammer på de enkelte matrikler.
- Personaleomsætning og vikarer: Forældrene oplever en stor løbende udskiftning af medarbejderne, hvilket skaber usikkerhed og lejlighedsvis uro omkring børnenes trivsel og faglige udvikling. Samtidig opleves brugen af vikarer som omfattende og ikke altid med en tilstrækkelig faglig kvalitet. Herudover mangler der ofte en kommunikation til forældre om brugen af vikarer.
- Inklusion: En del forældre oplever, at lærere og pædagoger gør deres bedste, for at skabe en skole for alle børn, men er i underskud i forhold til både ressourcer og kompetencer. Inklusionen kan på den måde koste opmærksomheden i forhold til andre børn. Endelig peges der på, at PPR's hjælp til skolerne er utilstrækkelig.
- Undervisningens kvalitet og det faglige niveau: Undervisningen og det faglige niveau blev omtalt ud fra lidt forskellige vinkler, men gennemgående var et ønske om en større grad af undervisningsdifferentiering, så alle børn mødes med passende udfordringer.
- Skole- og hjemsamarbejdet: Mange forældre ønsker større indsigt i deres børns faglige niveau, ligesom der fra medarbejderside efterspørges mere tid til samarbejdet. Herudover efterspørges mere ensartede retningslinjer for, hvad man som forældre kan forvente fra skolens side.
- De fysiske rammer: En del forældre ytrer utilfredshed med de fysiske rammer, ikke mindst skolernes førstehåndsindtryk, som typisk er udearealerne. Det er også et punkt hvor der er et stort fald i tilfredshed i tilfredshedsundersøgelsen.

Gennemgående temaer fra dialogbesøg med Rudersdal Fælleselevråd

Se i øvrigt vedlagte bilag om opsamling fra møde med Fælleselevråd.

- Elevtrivsel: Eleverne ønsker en skole, hvor trivslen er høj, fordi man bruger tid på at etablere fællesskaber, hvor alle føler sig trygge. Og så ønsker de en skole der først starter kl. 9.00, og at det er tilladt for alle udskolingselever at forlade skolen.
- Elevinvolvering: Eleverne ønsker at være mere involveret i planlægning af timerne i forhold til hvad de skal lave, hvordan de skal lære det og hvornår de kan lære. Endvidere er det vigtigt at lærerne efterspørger feedback fra eleverne ift. undervisningen indhold og form.
- Undervisningens indhold og form: Eleverne efterlyser mere fysisk aktivitet i undervisningen, og at undervisningen bliver mere virkelighedsnær og varieret. Eleverne vil også gerne vide, hvorfor man skal lære det der undervises i. Endeligt ønsker eleverne, at mere undervisning foregår på tværs af klasserne og i en variation mellem iPads og bøger.
- Fysiske læringsmiljø: Undervisningslokalerne og området indenfor og udenfor lokalerna skal være indbydende steder at være og færdes i. Eleverne peger også på, at der mangler små miljøer til gruppearbejde og forberedelse og steder hvor de ældste elever har lyst til at opholde sig.

Forvaltningens samlede anbefalinger som følge af statusmålingen

Der henvises i øvrigt til vedlagte bilag 3, ”Fakta- og statusnotat sammenlagte skoler”.

Forvaltningen ser på baggrund af det samlede materiale et behov for at vurdere de fire sammenlægningskoler særskilt. Dette relaterer sig primært til de organisatoriske forhold og ledelsesstrukturen.

Herudover er der en række initiativer, som er gennemgående på tværs af både sammenlagte og ikke-sammenlagte skoler.

Anbefalinger for de fire sammenlagte skoler – styrket ledelse

På baggrund af datamaterialet og de tværgående temaer indsamlet gennem Børne- og Skoleudvalgets besøg på skolerne og med det fælles elevråd, er der udarbejdet et fakta- og statusnotat for de fire sammenlagte skoler. Indeholdt i notatet er der redegjort for både faglige og økonomiske perspektiver for skolerne med og uden en sammenlægning, bilag 3. Herudover er der udarbejdet et samlet notat med økonomiske gevinster af skolestrukturen, bilag 4.

De faglige mål for den nye skolestruktur var især at sikre bæredygtige skoler med stærke professionelle miljøer og styrkelse af udskoling. Herudover var det et særskilt mål at imødegå faldende elevtal, som ville indebære skoler med få spor (1-2 klasser) på mange årgange og/eller klasser med meget lave klassekvotienter, hvilket der redegøres nærmere for i de to notater.

Herudover var det målet at styrke udskolingen gennem stærke og inspirerende fagmiljøer, hvor eleverne mødes af vedkommende og praksisnær undervisnings- og læringsmiljøer med styrket mulighed for sociale fællesskaber. Ønsket var her at mindske søgning til privatskoler, der stiger i udskolingen. Som det fremgår af nedenstående tabel, søger en større andel af eleverne i udskolingen mod privatskoler.

Andel elever i privatskole (pct.)	2018	2019	2020	2021
0. klasse	11	10,9	13,3	11,7
1.-3. klasse	9,8	10,1	11,6	11,9
4.-6. klasse	12,4	12,6	12,8	14,5
7.-9. klasse	16,5	15,9	18,7	19,2
10. klasse	3,2	11,5	11,6	9,4

Kilde: Budgetforslag 2023-2026

Forudsætningen for ovenstående faglige mål var at skabe forbedrede økonomiske rammer for kommunens skoler. Det økonomiske grundlag for den samlede skolestruktur fremgår af bilag 4, der beskriver hvordan skolestrukturen skaber mere robuste klasser med højere klassekvotienter, der sikrer markant bedre rammevilkår til at levere undervisning af høj kvalitet, opretholde stærke, faglige undervisningsmiljøer og sociale fællesskaber.

Som det fremgår af notatet har der allerede været økonomiske gevinster af de fire skolesammenlægninger i 2022/23 på 2,9 mio. kr., mens der er potentiale for yderligere økonomiske gevinster (målt som forbedret økonomisk manøvrerum i skolernes budget) på 193,6 mio. kr. i de kommende 10 af elevtalsprognosens år frem imod skoleåret 2032/33.

Forvaltningen anerkender samtidig, at mange medarbejdere og forældre har oplevet, at sammenlægningen og den efterfølgende periode på skolerne har været vanskelig uden den store faglige synergi. Som følge heraf er det vurderingen, at der er behov for tilpasninger for at imødegå disse forhold.

I fakta- og statusnotatet er der for hver skole angivet forvaltningens vurdering af status for sammenlægningen, ligesom direktionen opsamlende anviser konkrete løsningsforslag for alle fire skoler indenfor de nuværende lovgivningsmæssige rammer. Det sidste betyder, at der i notaterne ikke er taget højde for en eventuel dispensation fra folkeskoleloven om skoledistrikter.

For alle fire sammenlagte skoler anbefales den nuværende skolestruktur opretholdt med nogle nødvendige tilpasninger.

Der efterspørges mere ledelse fra både medarbejdere og forældre. Det gælder både ledelsesnærhed til den pædagogiske praksis og forældrenes behov for tilgængelighed til ledelsen. Det anbefales derfor, at der på Holte Skole, Ravnholm Skole og Søholmskolen enten er en skoleleder eller en viceskoleleder med lederansvar for den pågældende matrikel. For Rude Skov Skoles vedkommende anbefales det at fastholde den nuværende ledelsesstruktur.

Styrelsesvedtægten anbefales herved at blive opdateret med en funktionsbeskrivelse for ledelsen med en ambition om at sikre mere ledelseskraft. Medarbejdere skal samtidig fokuseres på én af matriklerne, og der skal være tillidsrepræsentanter begge steder.

Med lokal ledelse og en fast medarbejdergruppe på begge matrikler kan der komme et forbedret fokus på matriklens identitet og udvikling. Det anbefales endvidere, at tildelingsmodellen opdateres, så prioritering af ledelse ikke sker på bekostning af medarbejdere og disses aktiviteter overfor børn og forældre.

Det anbefales, at finansiering af den styrkede ledelse optages som led i de kommende budgetforhandlinger.

Tiltag gældende for alle otte skoler

På baggrund af det samlede materiale anbefales følgende tiltag for alle otte skoler:

1. Styrket inklusion og forbedret PPR-samarbejde

Som det fremgår af særskilt sag på dagsordenen om Kammeradvokatens undersøgelse af sagsbehandlingen på dele af børneområdet, pågår der aktuelt et arbejde med at revurdere kommunens inklusionsstrategi. Dette vil indeholde en vurdering af det nuværende samarbejde med PPR, ligesom skolernes egne muligheder for at iværksætte tiltag indenfor gældende lovgivning skal fremmes i form af de såkaldte mellemformer. Forvaltningen vil senere i efteråret vende tilbage med oplæg til revision af inklusionsarbejdet.

Det anbefales, at finansiering optages som led i de kommende budgetforhandlinger.

2. Skole- og hjemssamarbejdet, tid til fælles/individuel forberedelse og skoleudvikling

Fra både medarbejder- og forældreside opleves det som et problem, at der ikke er tilstrækkelig tid til skolehjemssamarbejde. I sammenhæng hermed efterspørges der fra medarbejderside ledige ressourcer til forberedelse, aktiviteter både internt og på tværs af klasserne. Begge dele kræver en ændring af tjenestetidsaftalen, så medarbejderne lettes for noget af deres undervisningsforpligtelse. Dette fordrer forhandling med de forhandlingsberettigede faglige organisationer.

Det anbefales, at tilførsel af midler til flere understøttende aktiviteter og et øget forældresamarbejde indgår i de kommende budgetforhandlinger.

3. Fremtidig model for vikardækning

Det anbefales, at der afprøves nye modeller for brug af vikarer. Med afsæt i erfaringer fra både skoleområdet og andre sektorområder kan en model være, at faste medarbejdere skal løse en større del af vikaropgaven. Det indebærer, at der er afsat ressourcer til opgaven. Med afsæt i det nuværende vikarforbrug er der potentiale til at fastansætte mere uddannet personale samtidig med, at der kan bibeholdes midler til eksterne vikarer i akutte situationer. Det kræver imidlertid forhandlinger med de forhandlingsberettigede faglige organisationer.

Forvaltningen vil fremlægge særskilt sag herom til Børne- og Skoleudvalget senere i efteråret.

4. Skolernes individuelle skolerapporter – alle otte skoler

Det anbefales, at skolernes arbejde med indholdet af egen skolerapport indgår som et centralt element i de årlige skoleudviklingssamtaler.

5. Styrket kommunikation

Forvaltningen vil i den kommende tid sætte særsigt fokus på at øge kommunikationen både internt på skolerne og eksternt med relevante interessenter.

Vedhæftet sagen er følgende bilag:

- Bilag 1 – Rambølls Hovedrapport
- Bilag 2 – Rambølls metodebilag
- Bilag 3 – Fakta- og Statusnotat, sammenlagte skoler
- Bilag 4 – Økonomiske gevinster af skolestruktur
- Bilag 5 – Opsamling på Medarbejderkommentarer på informationsmøder
- Bilag 6 – Opsamling på forældrekommentarer på informationsmøder
- Bilag 7 – Opsamling Fælleselevråd

Indstilling

Direktionen foreslår,

- 1) At Børne- og Skoleudvalget tager Rambølls rapport med en status- og temperaturmåling for alle skoler til efterretning,
- 2) At Børne- og Skoleudvalget drøfter tilpasningsforslagene for de fire sammenlagte skoler, og oversender dem til videre behandling i budgetforhandlingerne,
- 3) At Børne- og Skoleudvalget drøfter tiltagene 1-2 for alle otte skoler, og oversender dem til videre behandling i budgetforhandlingerne,
- 4) At Børne- og Skoleudvalget godkender, at forvaltningen indleder forhandlinger om en ny vikarmodel for skolerne og fremlægger sag herom på kommende møde,
- 5) At Børne- og Skoleudvalget godkender, at skolernes egne statusrapporter oversendes til de kommende skoleudviklingssamtaler.

Vedtagelse i Børne- og Skoleudvalget den 14-09-2022

BØRNE- OG SKOLEUDVALGET tiltræder Direktionens forslag.

Bilag

Hovedrapport, Rudersdal Kommune, Juni v.2

Metodebilag, Rudersdal Kommune, juni.pdf

Fakta- og statusnotat sammenlagte skoler - 090922.docx

Økonomiske gevinster af skolestruktur_0909.docx

Opsamling_Medarbejderkommentarer_informationsmøder_RambøllTemperaturmåling_2022_.pdf

Opsamling informationsmøder med forældre.pdf

Opsamling Fælleselevråd 05092022.pdf

Birkerød Skole - Opsamling fra dialogmøder med forældre

Punkt 6: Skyttebjerg børnehave - ansøgning om drift som privatinstitution

22/9038

Resumé

Den selvejende institution Forældrekrædsens Børnehave Skyttebjerg, beliggende Skyttebjerg 58, 2850 Nærum – kaldt ”Skyttebjerg Børnehave” har fremsendt ansøgning, om at overgå fra selvejende institution til privatinstitution med virkning snarest muligt.

Med en gensidig aftale om at fravige driftsoverenskomstens opsigelsesperiode, vil privat drift være muligt fra 1. november 2022.

Ansøgningen forelægges Børne- og Skoleudvalget til godkendelse.

Sagsfremstilling

Bestyrelsen for Skyttebjerg Børnehave har ansøgt om, at blive godkendt som privat institution efter dagtilbudslovens § 19, stk. 5, til at modtage op til 24 børnehavebørn.

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

Den selvejende institutions økonomi

Børne- og Skoleudvalget er tidligere blevet orienteret om den personalemæssige og økonomiske situation for den selvejende børnehave Forældrekrædsens Børnehave. Børne- og Skoleudvalget blev orienteret første gang i august 2020 og herefter i maj, juni, august og december 2021 og endelig under punktet meddelelser d. 4. maj 2022.

Skyttebjerg Børnehave havde i regnskab 2019, et underskud på 200.000 kr. svarende til 12% af institutionens budget. Ifølge Ramme for tilsyn på Dagtilbudsområdet må et underskud maksimalt udgøre 5% af budgettet. Herefter skal underskud afvikles inden for maksimalt tre år.

Bestyrelsen har i januar 2022 afleveret et regnskab for 2021, der viser et underskud på ca. 400.000 kr. Bestyrelsen har tilkendegivet overfor forvaltningen, at den forventer et underskud på mindst 500.000 kr. med udgangen af 2022. Budgetoverskridelsen er således ikke blevet reduceret siden 2019 – det er aktuelt blevet betydeligt forværret. Børnehaven stod derfor i en alvorlig situation.

Ved overgang til drift som privat institution, vil de seneste års merforbrug blive afregnet af den nye private institution, og kommunens økonomiske tilsyn ophører. Forvaltningen har derfor ikke foretaget yderligere opfølgende skridt i forhold til det økonomiske tilsyn.

1. Kapacitet, optagelse og åbningstid

Institutionen søger om godkendelse til at optage op til 24 børnehavebørn. Forvaltningen oplyser, at bygningen jf. bygningsreglementet har plads til maksimalt 28 børn, ved minimumskravet.

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

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

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

2. Forældreindflydelse

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

3. Økonomi

En privatinstitution fastlægger selv sin forældrebetaling og opkræver selv betaling. Bestyrelsen har ikke i ansøgningen oplyst deres kommende takster.

Hvis institutionen godkendes som privat institution, vil institutionen have et lovfastsat krav på et årligt driftstilskud, et årligt administrationstilskud og et bygningstilskud. Driftstilskuddet og administrationsbidraget korrigeres for åbningstid og lukkedage. Driftstilskuddet svarer til det beløb, som tildeles de kommunale og selvejende børnehuse i kommunen.

Såfremt det kommunale tilskud anvendes til formålet, er det bestyrelsens opgave, at sikre det nødvendige økonomiske fundament for institutionen. Et eventuelt fremtidigt underskud er Rudersdal kommune uvedkommende.

Bygning og grund

Den selvejende børnehave Skyttebjerg ejer bygning og grund, som er erhvervet og betalt hovedsageligt af kommunale tilskud. Ved oprettelsen af Skyttebjerg som privat institution har bestyrelsen oplyst forvaltningen, at bygningen overdrages til deres administrationselskab Landsorganisationen Danske Daginstitutioner (LDD). Bestyrelsen sørger selv for godkendelse af dette hos Civilstyrelsen.

Underskudsgaranti ved afvikling af den selvejende institution

Bestyrelsen oplyser i forbindelse med Skyttebjerg børnehaves skift til privat drift, at institutionen vil indfri det forventede mellemværende mellem Rudersdal Kommune og Skyttebjerg i form af de seneste års merforbrug. Dette afregnes til kommunen i forbindelse med overgangen til privat institution. De nærmere vilkår for dette aftales nærmere med bestyrelsen. Indfrielsen af de seneste års merforbrug er en betingelse for godkendelse af Skyttebjerg som privatinstitution.

4. Pædagogiske læreplaner

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

5. Godkendelse

Forvaltningen vurderer, at institutionen generelt opfylder kriterierne i Kommunalbestyrelsens krav til oprettelse af private institutioner og de politiske beslutninger forbundet hermed, og at institutionen derfor skal godkendes i henhold til etableringsretten, som er fastlagt i dagtilbudsloven.

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

6. Ikrafttræden

Det fremgår af den indgåede driftsoverenskomst mellem den selvejende institution og Rudersdal Kommune, at aftalen kan opsiges med ni måneders varsel til den første i en måned. Forvaltningen anbefaler, at Børne- og Skoleudvalget godkender, at opsigelsen kan træde i kraft med et forkortet varsel, således at den private institution kan etableres med virkning fra 1. november 2022.

Børn med plads i institutionen

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

Der er i september 2022 indmeldt 20 børn i institutionen.

Indstilling

Direktionen foreslår,

1) at ønsket om et forkortet opsigelsesvarsel for opsigelse af driftsoverenskomst som selvejende institution imødekommes, og

2) at Forældrekredsens Børnehave Skyttebjerg bliver godkendt som privat daginstitution efter dagtilbudslovens § 19 stk. 5 pr. 1. november 2022, under forudsætning af, at det aktuelle merforbrug indfries.

Vedtagelse i Børne- og Skoleudvalget den 14-09-2022

BØRNE- OG SKOLEUDVALGET tiltræder Direktionens forslag.

Punkt 7: Forslag til takster på Dagtilbudsområdet 2023

22/11247

Resumé

Kommunalbestyrelsen skal hvert år i forbindelse med budgetvedtagelsen, fastsætte det kommende års forældrebetalingstakst for dagtilbud for 0-5 årige børn.

Forslaget til takster er beregnet ud fra budgetforslaget til budget 2023, og fordelingen af puljen til minimumsnormeringer, der blev vedtaget i Kommunalbestyrelsen den 1. september 2021. Der beregnes en særskilt takst for den forældrefinansierede frokostordning for de børnehuse, hvor forældrene ikke har fravalgt ordningen.

Taksterne for 2023 stiger med 5-7%. Stigningerne skyldes hovedsageligt den generelle pris- og lønfremskrivning samt stigningen i tilførslen af statslige og kommunale midler til indførelse af minimumsnormeringer.

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

Sagsfremstilling

I forbindelse med vedtagelsen af budget 2023 er Kommunalbestyrelsen forpligtet til senest den 1. december 2022, at fastlægge det kommende års takster på dagtilbudsområdet.

Forældrebetalingen er beregnet ved, at der opkræves 25 % af den årlige budgetterede udgift til en plads uden frokostordning. Forældrebetalingen til frokostordningen er 100 % af den budgetterede udgift.

En samlet oversigt over det foreslåede takster er vedlagt sagen.

Forslag til takster i 2023

- Taksten for en dagplejeplads stiger med 3% og er 3.560 kr. pr. måned i 12 måneder. Taksten for dagpleje er inkl. frokost og mellemmåltider
- Taksterne for de 0-2-årige i daginstitution stiger med 6% og er 3.440 kr. pr. måned i 12 måneder
- Taksterne for de 3-5-årige i daginstitution stiger med 7% og er 1.920 kr. pr. måned i 12 måneder
- Taksterne for de 3-5-årige skovbørnehavebørn stiger med 5% og er 2.190 kr. pr. måned i 12 måneder.

Ændringerne skyldes hovedsageligt den almindelige pris- og lønfremskrivning, samt tilførslen af ekstra kommunale midler besluttet i budgetaftalen for 2022 samt øgede midler fra den statslige pulje til indførelse af minimumsnormeringer. Dagplejens budget er kun påvirket af pris- og lønfremskrivning, hvorfor denne takst stiger mindre end de øvrige.

Der er beregnet en særskilt takst for den frokostordning, som kommunen er forpligtet til at tilbyde i alle daginstitutioner. Forældretaksten for frokostordning er beregnet for hver aldersgruppe med fuld forældrefinansiering.

Frokosttaksten stiger ca. 5% for alle børn i forhold til 2022. Dette skyldes den almindelige pris- og lønfremskrivning. Særligt udgifterne til råvarer er steget i løbet af 2022.

- Frokosttaksten for de 0-2 årige er i 2023 600 kr. pr. måned i 12 måneder
- Frokosttaksten for de 3-5 årige er i 2023 660 kr. pr. måned i 12 måneder
- Frokosttaksten for de 3-5 årige skovbørnehavebørn er i 2023 770 kr. pr. måned i 12 måneder

Andre takster

Børne- og Skoleudvalget besluttede den 15.08.2018 grundlaget for beregning af takst for de 30 timers deltidspladser, som kommunen er forpligtet til at tilbyde i medfør af dagtilbudsloven. Taksterne for deltidspladser fremgår af sagens bilag.

Takster for kombinationspladser bliver beregnet ud fra det konkrete tilbud, jf. Børne- og Skoleudvalgets beslutning 15.08.2018.

Kommunalbestyrelsen er ligeledes forpligtet til at beslutte en ramme for og maksimal betaling af forældrearrangerede frokost- og madordninger. Der kan maksimalt opkræves en takst for forældrearrangerede frokostordninger svarende til taksten for den kommunalt initierede frokostordning. Kommunalbestyrelsen traf beslutning herom den 29.09.2010.

Videre proces

Forslag til takster er vedlagt som bilag. Forslaget bygger på det nuværende budgetforslag for 2023. Hvis der i forbindelse med budgetforhandlingerne foretages ændringer i det nuværende budgetforslag, der ændrer på driftsudgiften, vil der skulle foretages en administrativ tilretning af taksterne svarende til de besluttede ændringer.

Når budgettet for 2023 er endeligt godkendt, beregnes tilskud til de private pasningsordninger og private institutioner. Tilskuddene offentliggøres herefter på Rudersdal.dk og sendes til de private institutioner.

Økonomi

Sagen medfører ikke ændringer i det fremlagte budgetforslag.

Indstilling

Direktionen foreslår indstillet, at forslaget til takster på dagtilbudsområdet for 2023 godkendes.

Vedtagelse i Børne- og Skoleudvalget den 14-09-2022

BØRNE- OG SKOLEUDVALGET indstiller Direktionens forslag tiltrådt.

Bilag

Forslag til takster på Dagtilbudsområdet 2023

Punkt 8: Takst for Børnehuset Rudegårds Allé 2023

22/12116

Resumé

Taksterne for sociale dag- og skoletilbud er beregnet i overensstemmelse med Styringsaftalen, der er en del af Rammeaftalen for det specialiserede socialområde for Region Hovedstaden.

Styringsaftalen følger Social- og Ældreministeriets bekendtgørelse nr. 1017 af 19. august 2019, om finansiering af ydelser og tilbud efter lov om social service.

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

Sagsfremstilling

Takster for 2023 er beregnet på grundlag af budgetforslaget for 2023-2026. Specialbørnehaven Rudegårds Allé er ikke omfattet af KKR's rammeaftale. Det er dog besluttet, at taksterne fastsættes efter de samme principper som tilbud omfattet af aftalen.

Specialbørnehaven Rudegårds Allé har en normering på 22 børn i 2023, hvilket svarer til normeringen i 2022.

Forslag til takst i 2023

Dagtilbud	2022 (22-pl)		2023 (23-pl)	
	Pr. år	Pr. døgn	Pr. år	Pr. døgn
Børnehaven Rudegårds Allé	453.491	1.242	469.361	1.286

Stigningen i taksten følger pris- og lønudviklingen.

Indstilling

Direktionen foreslår indstillet, at forslag til takst for Rudegårds Allé for 2023 under politikområdet Dagtilbud godkendes.

Vedtagelse i Børne- og Skoleudvalget den 14-09-2022

BØRNE- OG SKOLEUDVALGET indstiller Direktionens forslag tiltrådt.

Punkt 9: Takster på specialklasserækkerne på Skovlyskolen i 2023

22/8764

Resumé

Specialklasserækken på Skovlyskolen er et takstfinansieret tilbud, hvor kommunalbestyrelsen skal godkende taksterne for 2023, herunder godkende de budgetmæssige konsekvenser.

Taksterne for sociale dag- og skoletilbud er beregnet i overensstemmelse med Styringsaftalen, der er en del af Rameaftalen for det specialiserede socialområde for Region Hovedstaden for 2021-2022.

Specialklasserækken på Skovlyskolen hører under politikområde Børn og Unge med særlige behov.

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

Sagsfremstilling

Takster for 2023 er beregnet på grundlag af budgetforslaget for 2023-2026, og er baseret på følgende forudsætninger:

Normering

0.-4. klasse: 32 elever

5.-9. klasse: 40 elever

SFO: 43 børn

Forslag til takst i 2023

Undervisning- og fritidstilbud	2023 (23-pl)		2022 (22-pl)	
	Pr. år	Pr. døgn	Pr. år	Pr. døgn
0.-4. klasse	258.878	709	252.823	693
5.-9. klasse	333.789	914	326.058	893
SFO	62.913	172	61.239	168

Det er tidligere godkendt i kommunalbestyrelsen, at specialklasserækken på Skovlyskolen ikke følger den af Rudersdal Kommune vedtaget model for regulering af antallet af pladser med 70% af de direkte udgifter, da specialklasserækken på Skovlyskolen har egen budgettildelingsmodel.

Den økonomiske konsekvens af takstberegningen er, at der netto forventes færre indtægter end det der pt. er lagt til grund i budgetforslag 2023-2026, svarende til 178.318 kr. årligt.

Indstilling

Direktionen foreslår indstillet,

- 1) at de foreslåede takster for 2022 for specialklasserækken godkendes, og
- 2) at der til budget 2023 og efterfølgende år gives en positiv tillægsbevilling netto på 173.318 kr. årligt, fordelt med -32.879 kr. til politikområdet Administration under Økonomiudvalget og 206.197 kr. til politikområde Børn og unge med særlige behov under Børne- og Skoleudvalget, finansieret af kassebeholdningen.

Vedtagelse i Børne- og Skoleudvalget den 14-09-2022

BØRNE- OG SKOLEUDVALGET indstiller Direktionens forslag tiltrådt.

Punkt 10: Underskriftsark