

REFERAT Børne- og Skoleudvalget d. 13-09-2023

Mødedato Onsdag d. 13. september 2023 kl. 09:00

Mødested Trørødskolens SFO

Mødedeltagere Anne Christiansen (L), Malene Barkhus (V), Julie Quass (Løsgænger), Nicola Emily Larsen (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
Besøg på Trørøds skolen - Tema: SFO og SFK.....	4
Lov- og cirkulæreprogrammet 2024-27 for Børne- og Skoleudvalget.....	5
Forslag til Budget 2024-2027 for Børne- og Skoleudvalget.....	8
Ændring af startalder i børnehave.....	12
Forslag til takster på Dagtilbudsområdet 2024.....	14
Takst for Børnehuset Rudegårds Allé 2024.....	16
Ændret sagsbehandlingstider i Børn og Familie.....	17
Anlægsregnskab projekt 200098 - Køb af Flintehøj.....	20
Ændring i tilskudsmodel til tandregulering ved frit-valg.....	21
Etablering af 10. klasse tilbud i Rudersdal Kommune - genoptagelse efter høring.....	23
Forslag til nye skoledistrikter for Trørøds skolen og Vedbæk Skole.....	29
Fordeling af Børne- og Skoleudvalgets pulje til læremidler.....	31
Takster for 2024 for specialklasserækkerne på Skovlyskolen.....	34
Udmøntning af tværgående besparelser.....	36
Indsats vedr. projekt Åben og Rolig for Unge.....	38
Underskriftsark.....	40

Punkt 1: Meddelelser

Resumé

Skolechef Martin Gredal orienterede om følgende:

- Opfølgning på til- og afgang af elever på skolerne fordelt på klassetrin og skole

Kommunaldirektør Birgitte Lundgren orienterede om følgende:

- Ny konstitueret Direktør Malene Toscani

Bilag

Meddelsespunkt til- og afgang på skole- og årgangsniveau.docx

Punkt 2: Besøg på Trørødskolen - Tema: SFO og SFK

23/12947

Resumé

Børne- og Skoleudvalget besluttede på mødet den 12.04.23 en årsplan for udvalgets mødeaktivitet, herunder med et ønske om en temadrøftelse om skolefritidsordning og skolefritidsklub (SFO og SFK).

Udvalget er med denne sag inviteret til Trørødskolen for at drøfte dette tema, med fokus på dagligdagen og den pædagogiske praksis på skolens SFO og SFK, samt indblik i tendenser og relevante data på området.

Sagen forelægges til drøftelse.

Sagsfremstilling

Når børn i Rudersdal Kommune starter i skole, tilbydes de også plads på skolens skolefritidsordning (SFO) og senere i skolefritidsklub (SFK). SFO er for børn fra 0. til 3. klasse. SFK er for børn i 4. og 5. klasse. Forældrene opkræves en særskilt takst for henholdsvis SFO og SFK.

I SFO og SFK tilbydes en række aktiviteter både ude og inde med udgangspunkt i børnenes almene udvikling med fokus på det enkelte barns behov. Som led i den pædagogiske praksis arbejdes med, at børnene lærer sociale samspilsregler, konflikthåndtering, at udvise omsorg for andre og deltage aktivt i sociale fællesskaber.

Gennem de pædagogiske aktiviteter har SFO'er og SFK'er fokus på at skabe helhed og sammenhæng mellem skole og fritidstilbud. Medarbejderne arbejder efter at motivere og skabe tryghed hos børnene og tilpasse på baggrund af individuelle behov og forudsætninger.

Pædagogisk afdelingsleder for SFO/SFK og 0. klasse på Trørødskolen Michael Hørdum vil under besøget fortælle om den daglige pædagogiske praksis, herunder de pædagogiske indsatser og fokusområder.

Skolechef Martin Gredal vil præsentere tendenser og relevant data for fritidstilbuddene i Rudersdal Kommune.

Indstilling

Direktionen foreslår, at sagen forelægges til drøftelse.

Vedtagelse i Børne- og Skoleudvalget den 13-09-2023

BØRNE- OG SKOLEUDVALGET tiltræder Direktionens forslag

Marlene Barkhus (V) deltog ikke under punktets behandling.

Bilag

Data om SFO og SFK på folkeskolerne i Rudersdal 2023.pdf

Punkt 3: Lov- og cirkulæreprogrammet 2024-27 for Børne- og Skoleudvalget

23/9747

Resumé

Sagen indeholder forslag til indarbejdelse af de økonomiske konsekvenser af lov- og cirkulæreprogrammet (LCP) i budgettet for perioden 2024-27 samt større forhold vedrørende indeværende budgetår 2023.

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

Sagsfremstilling

Som led i aftale om kommunernes økonomi for 2024 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 2024 til 2027 samt for indeværende år.

Forvaltningen har foretaget en vurdering af de budgetmæssige virkninger af de enkelte punkter på lov- og cirkulæreprogrammet i perioden 2024-27. 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 udgør 19.863 t.kr. i budgetperioden 2024-2027, hvilket holder sig indenfor den centralt reserverede pulje til virkninger af lov- og cirkulæreprogrammet i budgetforslaget for 2024-27. Dertil kommer en budgetvirkning på indeværende års budget på 1.187 t.kr. jf. tabel 1.

Det er især midler til indførsel af Barnets Lov på det specialiserede børne- og ungeområde, der træder i kraft d. 1. januar 2024, der dækker over den relativt store budgetvirkning i budgetperioden.

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

(i 1.000 kr.)	2023	2024	2025	2026	2027	2024-27
Børne- og Skoleudvalget	160	2.897	2.901	2.949	2.949	11.695
Børn og unge med særlige behov	160	1.430	1.434	1.482	1.482	5.827
Dagtilbud	0	1.234	1.234	1.234	1.234	4.936
Undervisning	0	233	233	233	233	932
Erhvervs- og Beskæftigelsesudvalget	0	250	359	390	390	1.389
Beskæftigelse	0	250	359	390	390	1.389
Social- og Sundhedsudvalget	167	210	-412	-1.374	-1.374	-2.949
Voksne med særlige behov	167	210	-412	-1.374	-1.374	-2.949

Økonomiudvalget	859	2.237	1.957	2.867	2.667	9.728
Administration	859	2.237	1.957	2.867	2.667	9.728
I ALT	1.187	5.593	4.805	4.833	4.633	19.863
- Heraf indenfor servicerammen	1.023	5.173	4.281	4.277	4.077	17.808

Note: Et positivt tal betyder, at området tilføres midler, mens et negativt tal indikerer en negativ budgetregulering.

Note: 2023-beløb i 2023-pl, 2024-2027 i 2024-pl.

Note: 2027 er en videreførelse af reguleringerne for 2026, 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.)	2023	2024	2025	2026	2027	2024-27
Børn og unge med særlige behov	160	1.430	1.434	1.482	1.482	5.827
Pkt. 16: Barnets Lov 1)	0	1.430	1.434	1.482	1.482	5.827
Pkt. 47: Aftale om 10-årsplan for psykiatrien og mental sundhed	160	0	0	0	0	0
Dagtilbud	0	1.234	1.234	1.234	1.234	4.936
Pkt. 30: Afskaffelse af store bededag som helligdag	0	1.234	1.234	1.234	1.234	4.936
Undervisning	0	233	233	233	233	932
Pkt. 30: Afskaffelse af store bededag som helligdag	0	233	233	233	233	932
Børne- og Skoleudvalget i alt	160	2.897	2.901	2.949	2.949	11.695

Note: 2023-beløb i 2023-pl, 2024-2027 i 2024-pl.

Note: 2027 er en videreførelse af reguleringerne for 2026, justeret for reguleringer der stopper.

Ad punkt 16) Barnets Lov 1)

Barnets Lov indføres som ny hovedlov for det specialiserede børne- og ungeområde. Loven træder i kraft den 1. januar 2024, og medfører en lang række ændringer i forbindelse med anbringelser mv. Implementeringen af loven vil både betyde flere udgifter til foranstaltninger på hovedkonto 5 (sociale opgaver og beskæftigelse) og flere udgifter til personale på hovedkonto 6 (fællesudgifter og administration), hvorfor reguleringen fremgår både på politikområde Børn og unge med særlige behov under Børne- og Skoleudvalget, samt på politikområde Administration under Økonomiudvalget.

Ad punkt 30) Afskaffelse af store bededag som helligdag

Som følge af, at store bededag ikke længere vil være en helligdag fra 1. januar 2024, kompenseres kommunen for øgede udgifter til én yderligere åbningsdag i dagtilbud, fritidstilbud, særlige dagtilbuds- og fritidstilbud samt øgede udgifter til sygedagpenge. Reguleringen fremgår derfor både på politikområderne Dagtilbud og Undervisning under Børne- og Skoleudvalget, samt på politikområde Beskæftigelse under Erhvervs- og beskæftigelsesudvalget.

Ad punkt 47) Aftale om 10-årsplan for psykiatrien og mental sundhed

De faglige rammer for "Aftale om en 10-års plan for psykiatrien" er i gang med at blive fastlagt af en arbejdsgruppe bestående af ministerier, styrelser, KL, faglige selskaber og organisationer under Sundhedsstyrelsen. I 2023 bliver kommunen kompenseret med midler til at starte op med at opbygge tilbud i forlængelse af initiativet "Opbygning af let tilgængelige tilbud i kommunerne til børn og unge i psykisk mistrivsel".

Indstilling

Direktionen foreslår indstillet,

1. at der gives en positiv tillægsbevilling på 160 t.kr. i 2023 til Børne- og Skoleudvalgets budget finansieret af centralt afsat pulje i 2023, og
2. at Børne- og Skoleudvalgets budget i perioden 2024-2027 tilpasses med en positiv tillægsbevilling på hhv. 2.897 t.kr. i 2024, 2.901 t.kr. i 2025, samt 2.949 t.kr. i efterfølgende år finansieret af den centralt afsatte pulje til lov- og cirkulæreprogrammet i budgetforslaget for 2024-2027.

Vedtagelse i Børne- og Skoleudvalget den 13-09-2023

BØRNE- OG SKOLEUDVALGET indstiller Direktionens forslag tiltrådt

Marlene Barkhus (V) deltog ikke under punktets behandling.

Vedtagelse i Kommunalbestyrelsen den 27-09-2023

KOMMUNALBESTYRELSEN tiltræder Børne- og Skoleudvalgets indstilling.

Punkt 4: Forslag til Budget 2024-2027 for Børne- og Skoleudvalget

23/12981

Resumé

Som det fremgår af tidsplanen for budgetlægningen, skal fagudvalgene behandle budgetforslaget for 2024-2027 på møderne den 13.09.2023. Frem til nu har budgetforslaget været til 1. behandling i Økonomiudvalget d. 23.08.2023 og i Kommunalbestyrelsen den 30.08.2022.

Budgetforslaget har været i høring i perioden 18.08.2023 til 04.09.2023. De indsendte høringssvar er vedlagt dagsordenen og behandles i de relevante udvalg.

Siden budgetforslaget blev udarbejdet har regeringen besluttet at tilføre kommunerne et løft af servicerammen på 650 mio. kr. med tilhørende finansiering, hvilket skønnes at give et rammeløft for Rudersdal Kommune på 6,6 mio. kr. Det reducerer behovet for at finde besparelser tilsvarende. Efter kommunalbestyrelsens behandling er der derudover udmeldt nye foreløbige skøn for udskrivningsgrundlaget for grundskyld, som har betydning for kommunens indtægter og likviditet. Sidstnævnte har ikke betydning for servicerammens størrelse og skønnes dermed ikke at have betydning for fagudvalgets 1. behandling af sagen.

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

Sagsfremstilling

Forslag til Børne- og Skoleudvalgets budgetter for både drift og anlæg er beskrevet i de områdespecifikke kapitler i Budgetforslag 2024-2027. Derudover er der et afsnit med sammenligning af nøgletal for f.eks. nettodriftsudgifter pr. elev, pædagogandel, karaktergennemsnit, takster mv. i kapitlet 'Nøgletalsammenligning'.

Direktør og områdechefer vil på mødet gennemgå udvalgets budget på udvalgets politikområder. Derudover gennemgås konsekvenserne af ændringer i de økonomiske forudsætninger siden budgetforslaget blev offentliggjort.

Der er indkommet 22 høringssvar på Børne- og Skoleudvalgets område fra bl.a. områdeinstitutioner, selvejende institutioner, skolebestyrelser, Rudersdalkredsen samt decentrale MED-udvalg, som er vedlagt dagsordenen. Derudover har Handicaprådet afgivet høringssvar, der også vedrører tiltag på Børne- og Skoleudvalgets område. Høringssvar fra Handicaprådet er derfor også vedlagt dagsordenen. Handlekatalog samt sektoranalyse for ældreområdet blev sendt ud til eksterne høringsberettigede i forbindelse med høringen af budgetforslaget. Høringssvarene vedrører således i høj grad tiltag i Handlekataloget.

Børne- og Skoleudvalget behandlede på mødet d. 16.8.2023 høringssvar fra OmrådeMed til Handlekataloget. Disse høringssvar kan genfindes under dagsordenen fra mødet d. 16.8.2023.

Udgangspunkt for Budget 2024-2027

Budgetforslaget tager udgangspunkt i Budget 2023-2026, 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 6.7.2023.

Der blev udmeldt reviderede skøn for udskrivningsgrundlag for grundskyld og dækningsafgift d. 30. august. De reviderede skøn er indregnet i den opdaterede budgetoversigt, som er vedlagt dagsordenspunktet.

For budgetperioden som helhed er der indregnet mindreudgifter på knap 40 mio. kr. (2023-priser) som følge af en anden befolkningsudvikling end forudsat sidste år, jf. Budgetstatus 2024-2027, som blev forelagt for Økonomiudvalget den 21.6.2023. Mindreudgifterne kan især henføres til et lavere børnetal end tidligere forventet.

Omvendt er der indregnet et samlet udgiftsløft på 163 mio. kr. i budgetperioden som følge af tekniske korrektioner, jf. Budgetstatus 2024-2027. De tekniske korrektioner vedrører især færre nettoindtægter fra køb og salg af plejehjemspladser, øgede udgifter til voksne med særlige behov og øgede udgifter til seniorpension og førtidspension.

Samtidigt indgår der i budgetforslaget et permanent løft af budgettet til det specialiserede børneområde på 37 mio. kr. Budgetløftet skal ses i lyset af, at et stigende aktivitetsniveau har medført store overskridelser på budgetterne de seneste år. Sammen med en målrettet indsats for at reducere omkostningerne til blandt andet eksterne tilbud skal budgetløftet bidrage til, at det specialiserede børneområde fremover har bæredygtige og holdbare budgetter i balance

Serviceudgifter

Serviceudgifterne udgør over 80 procent af kommunens driftsudgifter. Der er både i Rudersdal Kommune og i landet som helhed et stort opadgående pres på serviceudgifterne, særligt på ældreområdet og de specialiserede områder for børn, unge og voksne.

På grundlag af økonomiaftalens loft over kommunernes samlede serviceudgifter og KL's vejledning vedrørende servicerrammen er der beregnet en vejledende ramme for Rudersdal Kommunes serviceudgifter i 2024. Serviceudgifterne i budgetforslaget udfylder den beregnede ramme på 3.088 mio. kr. Som følge af regeringens beslutning om at tilføre kommunerne 650 mio. kr. ud over Økonomiaftalen for 2024 ventes rammen at blive øget med ca. 6,6 mio. kr. for Rudersdal Kommune. Det fremgår af konstitueringsaftalen og af de politiske mål i budgettet, at kommunens budget skal overholde rammerne for serviceudgifter og anlægsudgifter.

Overholdelsen af servicerrammen forudsætter, at der gennemføres budgetforbedringer på 3,4 mio. kr. under servicerrammen (efter der er korrigeret for de "nye" 6,6 mio.kr.), og at de resterende puljer til budgetforbedringer vedrørende kultur fra budget 2023-26 på 4,6 mio. kr. udmøntes. Den samlede budgetudfordring er således ca. 8 mio. kr.

Der er under Økonomiudvalget afsat 7,25 mio. kr. i 2024, 6,75 mio. kr. i 2025 og 4,25 mio. kr. om året i 2026 og 2027 som beregnede merudgifter som følge af nye love og regler (lov- og cirkulæreprogrammet). Kommunerne bliver under ét kompenseret for merudgifter som følge af lov- og cirkulæreprogrammet via det statslige bloktilskud. Fagudvalget behandler på dette møde en særskilt sag, der udmønter konsekvenserne af lov- og cirkulæreprogrammet, og som holder sig inden for den afsatte pulje.

Anlægsudgifter

KL har beregnet en vejledende anlægsramme for Rudersdal Kommune på 160,6 mio. kr. i 2024. Anlægsrammen er på niveau med rammen for 2023, men væsentligt lavere end rammen i tidligere år. Derfor er anlægsudgifterne blevet gennemgået nøje med henblik på at nedbringe udgifterne, så anlægsloftet kan overholdes.

Anlægsrammen gælder for anlægsudgifterne (brutto) ekskl. ældreboliger og forsyningsvirksomhed. Disse udgifter udgør 161 mio. kr. i det fremlagte anlægsbudget og udfylder således anlægsrammen fuldt ud.

Blandt de større anlægsprojekter i budgetforslaget er investeringer i nyt børnehus, indretning af læringsmiljøer på skolerne og samling af udskolingen og implementering af klimahandlingsplanen. Endvidere indeholder anlægsbudgettet en række projekter vedrørende cykelstier (herunder cykelstien på Hørsholm Kongevej) og andre trafikforbedringer samt forbedringer af kommunens idrætsfaciliteter. Derudover er der blandt andet flere investeringer til gavn for miljøet og klimaet.

Indtægter og kassebeholdning

I budgetforslaget er der budgetteret med det statsgaranterede udskrivningsgrundlag for 2024, som beregningerne af udskrivningsgrundlaget i overslagsårene tager afsæt i.

I overensstemmelse med Budgetaftalen for 2023 er der desuden indregnet provenuet fra en stigning i skatteprocenten på 0,04 pct. til 23,25 procent. Det svarer til 8,4 mio. kr. i 2024 stigende til 9,5 mio. kr. i 2027.

Kommunen kan sanktionsfrit hæve skatteprovenuet i 2024 og igen i 2025 med 23 mio. kr. årligt svarende til kommunens tab på udligningsreformen som beregnet af Indenrigs- og Boligministeriet. Som følge heraf er der indregnet to finansieringspuljer under driftsudgifterne, der enten kan udmøntes via skattestigninger eller andre budgetforbedringer.

Det er endnu ikke afklaret hvordan de opdaterede skøn for grundskyld og dækningsafgift, der blev udsendt d. 31/8 skal håndteres budgetlægningsmæssigt. Men de vil alt andet lige kun have betydning for den skønnede likviditetsudvikling i budgetoversalgsårene. Serviceringen er upåvirket.

Langsigtede politiske mål

Udvalgene drøftede de langsigtede politiske mål på møderne i maj. Målene i budgetforslaget er revideret i forlængelse af drøftelserne i maj og udgør udvalgets forslag til kommunalbestyrelsens mål på området.

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 13-09-2023

BØRNE- OG SKOLEUDVALGET indstiller Direktionens forslag tiltrådt.

Marlene Barkhus (V) deltog ikke under punktets behandling.

Bilag

Budgetforslag 2024-27 endelig.pdf

Handlekatalog Budget 2024.pdf

Sektoranalyse ældreområdet_inkl bilag om tilbudsviften.pdf

Høringssvar skoleområdet.docx

Høringsnotat skoleområdet.docx

Høringsnotat og høringssvar Dagtilbud.pdf

Høringssvar handicaprådet.DOCX

Punkt 5: Ændring af startalder i børnehave

23/10839

Resumé

Folketinget vedtog i forbindelse med loven om minimumsnormeringer en ændring af Dagtilbudsloven, som betyder, at børn fra 1. januar 2024 indgår i normeringerne som vuggestuebørn til og med den måned hvor barnet fylder 3 år. Det betyder, at barnet skal tildeles normering som vuggestuebarn til og med denne måned. I Rudersdal Kommune regnes børn i dag for børnehavebørn i den måned de fylder 3 år. Det betyder altså, at børnene skal gå i vuggestue 1 måned længere end de hidtil har gjort i Rudersdal Kommune.

Ændringen betyder, at der er behov for ca. 50 ekstra 0-2 års pladser i kommunens kapacitet, og tilsvarende 50 færre 3-5 års pladser.

Ændringen medfører en udgift på ca. 2,6 mio. kr. til den højere tildeling for 0-2 årige i den ene måned. Forvaltningen foreslår dette finansieret ved at ændre i fordelingen af midler fra de tilførte statslige midler til indførelse af minimumsnormeringer på 15,2 mio. kr., således er der ikke nogen samlet merudgift for kommunen ved ændringen.

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

Sagsfremstilling

Folketinget vedtog i forbindelse med loven om minimumsnormeringer en ændring af Dagtilbudsloven, som betyder, at børn fra 1. januar 2024 indgår i normeringerne som vuggestuebørn til og med den måned hvor barnet fylder 3 år. Det betyder, at barnet skal tildeles normering som vuggestuebarn til og med denne måned. I Rudersdal Kommune regnes børn i dag for børnehavebørn i den måned de fylder 3 år. Lovændringen betyder altså, at børnene skal gå i vuggestue 1 måned længere end de hidtil har gjort i Rudersdal Kommune, med højere normering.

Økonomi

Forskellen på kommunens udgift til et 0-2 års barn og et 3-5 års barn er ca. 52.000 kr. Da der med ovennævnte omlægning bliver 50 flere helårs 0-2 årige børn, bliver den samlede udgift umiddelbart 2,6 mio. kr.

Kommunalbestyrelsen besluttede d. 1.9.2021 en fordeling af den statslige minimumsnormeringspulje og den deraf afledte øgede forældrebetaling. Heri besluttedes det at bruge i alt ca. 12,9 mio. kr. af pengene til pædagogisk personale i daginstitutionerne (udover dette afsattes der penge til søskende- og fripladstilskud, overhead, tilskud til private institutioner, pædagogiske studerende samt øget ledelsestid). På baggrund af ændringer i demografien kommunerne imellem, er den endelige pulje fra staten blevet reguleret siden 2021. Dette betyder, at der i 2024 er 12,5 mio. kr. afsat til pædagogisk personale.

Forvaltningen foreslår, at omlægningen finansieres indenfor Dagtilbudsområdet samlede ramme, ved at der af ovenstående pulje bruges 2,6 mio. kr. til at finansiere de ca. 50 ekstra 0-2 årige helårspladser. De resterende 9,9 mio. kr. i puljen fordeles efter samme fordelingsnøgle som hidtil.

Omlægningen vil således ikke betyde en øget udgift for kommunen, og i et barns samlede institutionstid vil normeringen være den samme.

Det er forvaltningens vurdering, at kommunens institutioner fortsat vil have midler til at opfylde kravet om hhv. 3 og 6 børn pr. voksen.

Kapacitet

Der er ca. 600 børn på en årgang i Rudersdal Kommune. Den ekstra måneds vuggestuenormering betyder, at der hver måned skal bruges gennemsnitligt 50 (600/12 måneder) ekstra 0-2 pladser i kommunen fra 1. januar 2024. Tilsvarende skal der bruges 50 færre 3-5 pladser.

Det er forvaltningens vurdering, at ændringer som følge af behovet for 50 ekstra 0-2 års pladser vil kunne håndteres indenfor de nuværende kapacitetsmæssige rammer, evt. ved mindre justeringer i børnehusenes børnetal.

Indstilling

Direktionen foreslår indstillet:

1. at startalderen for børn i børnehave ændres til måneden efter et barn fylder 3 år, gældende fra 1. januar 2024.
2. at den øgede udgift til ekstra 0-2 årige finansieres af puljen til minimumsnormeringer som beskrevet i sagen.

Vedtagelse i Børne- og Skoleudvalget den 13-09-2023

BØRNE- OG SKOLEUDVALGET indstiller Direktionens forslag tiltrådt.

Marlene Barkhus (V) deltog ikke under punktets behandling.

Bilag

Bilag - Ændring af startalder i børnehave

Punkt 6: Forslag til takster på Dagtilbudsområdet 2024

23/12668

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 2024, og sagen om ændret startalder i børnehave, som Børne- og Skoleudvalget behandler i samme møderække. Der beregnes en særskilt takst for den forældrefinansierede frokostordning.

Taksterne for 2024 stiger med 2-3 %. Taksten for frokostordningen stiger med ca. 5 %. Stigningerne skyldes hovedsageligt den generelle pris- og lønfremskrivning.

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

Sagsfremstilling

I forbindelse med vedtagelsen af budget 2024 er Kommunalbestyrelsen forpligtet til senest den 1. december 2023, 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 2024

- Taksten for en dagplejeplads stiger med 2,2 % og er 3.640 kr. pr. måned i 12 måneder. Taksten for dagpleje er inkl. frokost og mellemmåltider
- Taksterne for de 0-2-årige i daginstitution stiger med 2,5 % og er 3.510 kr. pr. måned i 12 måneder
- Taksterne for de 3-5-årige i daginstitution stiger med 1,0 % og er 1.940 kr. pr. måned i 12 måneder
- Taksterne for de 3-5-årige skovbørnehavebørn stiger med 2,7 % og er 2.250 kr. pr. måned i 12 måneder.

Ændringerne skyldes hovedsageligt den almindelige pris- og lønfremskrivning, samt mindre justeringer i tildelingsmodellen. Derudover betyder finansiering af den ændrede startalder i børnehaven at taksterne påvirkes lidt nedad. Taksten for dagplejen påvirkes af den almindelige pris- og lønfremskrivning, dog stiger taksten lidt mindre end forventet pga. den nye tildelingsmodel for dagplejen, hvor der administrationen er blevet reduceret.

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

Frokosttaksten stiger ca. 5% for alle børn i forhold til 2023. Dette skyldes den almindelige pris- og lønfremskrivning. Særligt udgifterne til råvarer er steget i løbet af 2023.

- Frokosttaksten for de 0-2 årige er i 2024 630 kr. pr. måned i 12 måneder
- Frokosttaksten for de 3-5 årige er i 2024 690 kr. pr. måned i 12 måneder
- Frokosttaksten for de 3-5 årige skovbørnehavebørn er i 2024 810 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 2024. 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 2024 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 2024 godkendes.

Vedtagelse i Børne- og Skoleudvalget den 13-09-2023

BØRNE- OG SKOLEUDVALGET indstiller Direktionens forslag tiltrådt.

Marlene Barkhus (V) deltog ikke under punktets behandling.

Bilag

Forslag til takster på Dagtilbudsområdet 2024

Punkt 7: Takst for Børnehuset Rudegårds Allé 2024

23/12762

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 2024 er beregnet på grundlag af budgetforslaget for 2024-2027. 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 2024, hvilket svarer til normeringen i 2023.

Forslag til takst i 2024:

Dagtilbud	2023 (23-pl)		2024 (24-pl)	
	Pr. år	Pr. døgn	Pr. år	Pr. døgn
Børnehaven Rudegårds Allé	469.361	1.286	490.692	1.344

Stigningen i taksten følger pris- og lønudviklingen.

Indstilling

Direktionen foreslår indstillet,

- 1) at forslag til takst for Rudegårds Allé for 2024 under politikområdet Dagtilbud godkendes.

Vedtagelse i Børne- og Skoleudvalget den 13-09-2023

BØRNE- OG SKOLEUDVALGET indstiller Direktionens forslag tiltrådt.

Marlene Barkhus (V) deltog ikke under punktets behandling.

Punkt 8: Ændret sagsbehandlingstider i Børn og Familie

23/11404

Resumé

På mødet den 24. februar 2010 vedtog kommunalbestyrelsen frister for afgørelser vedrørende de sagsområder, som hører under Børn og Familie - Myndighedsområdet.

Siden da er der sket en lang række lovændringer med betydning for fristerne, og derfor fremlægges et forslag til en ajourført oversigt over sagsbehandlingsfrister, der er i overensstemmelse med den aktuelle lovgivning.

Sagen forelægges Børne- og Skoleudvalget og Kommunalbestyrelsen til godkendelse.

Sagsfremstilling

Lov om retssikkerhed og administration på det sociale område (retssikkerhedsloven) fastsætter, at en kommune skal behandle spørgsmål om hjælp så hurtigt som muligt med henblik på at afgøre, om der er ret til hjælp og i så fald hvilken.

Af Retssikkerhedslovens § 3, stk. 2 fremgår det,

- at kommunalbestyrelsen på de enkelte sagsområder skal fastsætte frister for, hvor lang tid der må gå fra modtagelsen af en ansøgning, til afgørelsen skal være truffet,
- at fristerne skal offentliggøres, og
- at ansøgeren skriftligt skal have besked om, hvornår ansøgeren kan forvente en afgørelse, hvis fristen ikke kan overholdes i en konkret sag.

Kommunalbestyrelsen har senest fastsat frister for sagsbehandling i 2010. Forvaltningen fremlægger derfor et forslag til en ajourført oversigt - i overensstemmelse med gældende lovgivning - over frister for afgørelser vedrørende de sagsområder, som vedrører børn og unge med handicap samt børn og unge med særlige behov.

Ændringer ift. tidligere sagsbehandlingsfrister:

§ serviceloven	Nuværende	Foreslås ændret til
§ 11	4-8 uger	4 uger
§ 32a – hjemmetræning	4 uger	4-6 måneder
§ 32a, stk. 6 træningsredskaber ifm. hjemmetræning	Ny	4 uger
§ 41 – merudgifter	4 uger	8 uger
§ 42 – tabt arbejdsfortjeneste	4 uger	8 uger
§ 43 – supplerende ydelse	4 uger	Uændret
§ 44, jf. §§ 83, 84 og 86 personlig hjælp og pleje, aflastning og vedligeholdelsestræning	8 uger	Uændret

§ 45 ledsagerordning	4 uger	Uændret
§ 50 Børnefaglig undersøgelse	4 måneder	Uændret (lovbestemt)
§ 52 foranstaltninger	4-6 uger	4 uger
§ 54 støtteperson	4 uger	Uændret
§ 76 Hjælp til unge 18-22 år	4 uger	Uændret
§ 78 Privat døgnpleje	4 uger	Uændret
§ 101 misbrugsbehandling	Ny	2 uger (lovbestemt)
Dagtilbudsloven § 43, stk. 1, nr. 4	Ny	8 uger

Forvaltningen vurderer det nødvendigt at udvide sagsbehandlingsfristen for så vidt angår §§ 41 merudgifter og 42 tabt arbejdsfortjeneste til 8 uger, da denne type sager kræver indhentning af lægeerklæringer, udtalelse fra skole/daginstitution mm. Da der typisk forekommer lang svartid fra praktiserende læger, speciallæger, hospital mm. er en sagsbehandlingstid på 4 uger ikke realistisk i praksis.

For så vidt angår behandling af ansøgninger om 32a hjemmetræning kræver denne type ansøgning udarbejdelse af børnefaglig undersøgelse forud for afgørelse. En børnefaglig undersøgelse har en lovgivningsbestemt sagsbehandlingsfrist på 4 måneder, hvilket er et retvisende billede for tiden det tager at udarbejde en fyldestgørende undersøgelse, hvorfor fristen foreslås at være 4-6 måneder.

Der vil ske en konsekvensrettelse af materialet i forbindelse med ikrafttrædelsen af Barnets Lov pr. 1. januar 2024. I fald der sker ændringer med betydning for sagsbehandlingstider forelægges disse for Børne- og Skoleudvalget.

Forslaget har været sendt i høring i Handicaprådet, der har afleveret vedlagte høringssvar af 7. august 2023. Handicaprådet er bekymret for den forlængede sagsbehandlingstid for hjemmetræning. Forvaltningen er opmærksom på de bekymringer som handicaprådet påpeger. Forslaget til sagsbehandlingsfrister samt Handicaprådets bemærkninger er vedlagt i bilag.

Såfremt oversigten godkendes, offentliggøres sagsfristerne på kommunens hjemmeside i overensstemmelse med Retssikkerhedsloven.

Indstilling

Direktionen foreslår indstillet, at forslaget til afgørelsesfrister på det sociale børneområde godkendes.

Vedtagelse i Børne- og Skoleudvalget den 13-09-2023

BØRNE- OG SKOLEUDVALGET ønsker sagen genoptaget med et revideret forslag til sagsbehandlingsfrister på et kommende udvalgsmøde i 2023, og beder i den forbindelse forvaltningen vurdere om der for de sagstyper, hvor sagsbehandlingsfristen foreslås udvidet, kan laves differentierede sagsbehandlingsfrister, således at "lette" sager har en kortere frist end "komplicerede" sager.

Marlene Barkhus (V) deltog ikke under punktets behandling.

Bilag

Oversigt over sagsbehandlingstider

Høringssvar Handicaprådet

Punkt 9: Anlægsregnskab projekt 200098 - Køb af Flintehøj

23/12177

Resumé

Kommunalbestyrelsen vedtog d. 20. juni 2018 at købe børnehuset Flintehøj, beliggende på Flintemarken 5 i Vedbæk af boligselskabet Lejerbo. Der blev givet en anlægsbevilling på 4,000 mio. kr. efterfulgt af en supplerende bevilling på 0,740 mio. kr. d. 24. april 2019 til projekt 200098 – Køb af Flintehøj.

Projektet er nu afsluttet og anlægsregnskabet sendes til godkendelse i Børne og Skoleudvalget, Økonomiudvalget og Kommunalbestyrelsen.

Sagsfremstilling

Kommunen har, siden 1976, lejet børnehuset Flintehøj, beliggende Flintemarken 5, Vedbæk af Boligselskabet Lejerbo. I 2018 blev det besluttet at købe bygningen, og udmatrikulere grunden fra den almene boligorganisation. Herefter er huset og grunden renoveret og moderniseret.

Købet af bygningen er nu afsluttet og regnskabet kan afsluttes.

Afsat rådighedsbeløb: 4,547 mio. kr.

Forbrug: 5,056 mio. kr.

Merforbrug: 0,509 mio. kr.

Merforbruget skyldes at Lejerbo har betalt grundskylden til kommunen i perioden mellem aftalt salg og endeligt køb. Der er derfor betalt for meget grundskyld af Lejerbo, hvorfor beløbet er refunderet fra anlægget som en del af refusionsopgørelsen.

Indstilling

Direktionen forslår indstillet

1. at regnskabet for projekt 200098 – Køb af Flintehøj godkendes og
2. at der gives en positiv tillægsbevilling til rådighedsbeløbet på 0,509 mio. kr. finansieret af kommunes grundskyldsbudget til dækning af merforbruget, som følge af tilbagebetaling af for meget opkrævet grundskyld til LejerBo.

Vedtagelse i Børne- og Skoleudvalget den 13-09-2023

BØRNE- OG SKOLEUDVALGET indstiller Direktionens forslag tiltrådt.

Marlene Barkhus (V) deltog ikke under punktets behandling.

Punkt 10: Ændring i tilskudsmodel til tandregulering ved frit-valg

23/12003

Resumé

Den kommunale Tandpleje i Rudersdal er efter gældende lovgivning forpligtet til at yde tilskud til tandreguleringsbehandling til børn og unge, der benytter frit-valgs-ordning og vælger tandregulering hos privatpraktiserende tandlæge. Det er ikke lovreguleret, hvordan kommunen skal beregne behandlingstilskuddet.

Den Kommunale tandpleje i Rudersdal vurderer, at tildelingsmodellen fremadrettet skal ske med afsæt i et konkret behandlingsoverslag.

Sagen forelægges med henblik på godkendelse af svar til Ankestyrelsens tilsyn vedrørende beregning af tilskud til tandreguleringsbehandling.

Sagen behandles som orienteringssag i Børne- og Skoleudvalget og til godkendelse i Kommunalbestyrelsen.

Sagsfremstilling

Den kommunale Tandpleje i Rudersdal Kommune modtog d. 5. juni 2023 en udtalelse fra Ankestyrelsens tilsyn, vedrørende beregning af tilskud til tandregulering for børn og unge, der har valgt at benytte sig af retten til frit valg af tandlæge i forbindelse med tandregulering. Udtalelsen er et svar på Tandplejens henvendelse for at få rådgivning vedrørende den hidtil anvendte tilskudsmodel, da det ikke er lovreguleret, hvordan kommunen skal beregne behandlingstilskuddet. Behandlingstilskud er siden 2020 foretaget på baggrund af en gennemsnitsberegning.

Den 15. december 2021 kontaktede Rudersdal Kommune Ankestyrelsen tilsyn telefonisk, med henblik på rådgivning i forhold til aktuelle kommende afgørelser om beregning af tilskud til tandreguleringsbehandling. Ankestyrelsens tilsyn oplyste, at kommunen skulle træffe afgørelse efter den i kommunen gældende praksis.

Ankestyrelsens tilsyn har efterfølgende i ovennævnte udtalelse den 5. juni 2023 vurderet, at denne praksis for beregning af kommunalt tilskud til tandregulering for børn og unge, der har benyttet sig af retten til frit valg af børne- og ungdomstandpleje er i strid med gældende regler i sundhedsloven.

Ankestyrelsens tilsyn bad i udtalelsen af den 5. juni 2023 Rudersdal Kommune om

inden tre måneder at oplyse, om dennes udtalelse giver anledning til at genvurdere afsluttede sager vedr. beregning af tilskud til tandregulerings behandling i forbindelse med frit valg.

Beregning af tilskud

I vejledning om omfanget af og kravene til den kommunale tandpleje fremgår det bl.a. af afsnit 3.1.1, at der i lovgivningen ikke er taget konkret stilling til beregningsgrundlag eller dokumentationskrav i forbindelse med fastlæggelsen af, hvilken behandlingspris der kan opnå kommunens godkendelse. Kommunen er dog forpligtet til at dokumentere, at den pågældende behandling kan foretages til en given pris.

Tandplejen udarbejdede i 2020 to forskellige tildelingsmodeller, der baserede sig på henholdsvis en gennemsnitspris og en individuel beregning. Rudersdal benyttede herefter en tilskudsmodel, hvor tilskud til tandreguleringsbehandling blev beregnet ud fra en gennemsnitspris.

Genvurdering af afsluttede sager

På baggrund af udtalelsen fra Ankestyrelsens tilsyn den 5. juni 2023 genvurderer Tandplejen nu afsluttede sager, svarende til ca. 30 sager. I disse sager, samt fremadrettet i nye sager vil tandplejen anvende en individuel beregningsmodel til beregning af tilskuddets størrelse.

På baggrund af konkrete beregninger, vil Tandplejen orientere de berørte forældre om sagens genvurdering på det nye beregningsgrundlag, herunder at den ikke nødvendigvis fører til et højere tilskud. Hvis beregningen fører til et lavere tilskud, vil der ikke blive fremsat krav om tilbagebetaling.

Vedhæftet som bilag er henvendelsen fra Ankestyrelsens tilsyn samt forslag til svar til Ankestyrelsens tilsyn.

Indstilling

Direktionen foreslår indstillet, at:

1. tandplejen genvurderer afsluttede sager vedr. beregning af tilskud til tandregulerings behandling i forbindelse med frit valg, og
2. svar til ankestyrelsen godkendes.

Vedtagelse i Børne- og Skoleudvalget den 13-09-2023

BØRNE- OG SKOLEUDVALGET tiltræder Direktionens forslag.

Marlene Barkhus (V) deltog ikke under punktets behandling.

Bilag

Tilsynsudtalelse fra Ankestyrelsens tilsyn.pdf

Svar til ankestyrelsens tilsyn, beregning af tilskud til tandregulering, september 2023.docx

Punkt 11: Etablering af 10. klassestilbud i Rudersdal Kommune - genoptagelse efter høring

23/11654

Resumé

Børne- og Skoleudvalget besluttede på mødet den 16.08.2023 at udskyde behandlingen af sagen med henblik på først at høre, om en af kommunens skoler ønsker at drive et tilbud inden for den givne budgetramme. Sagen genoptages her med resultatet af den ønskede rundspørge, hvor forvaltningens tilføjelser til sagen står med normal tekst.

Der er i forbindelse med budgetforhandlingerne til Budget 2023-2026 rejst et ønske om, at forvaltningen undersøger elevgrundlaget for et 10. klassestilbud.

Med denne sag forelægges Børne- og Skoleudvalget, Økonomiudvalget og Kommunalbestyrelsen det forventede elevgrundlag og økonomiske konsekvenser ved at oprette et 10. klassestilbud i Rudersdal Kommune.

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

Sagsfremstilling

Forvaltningen har på baggrund af beslutningen i Børne- og Skoleudvalget den 16.08.2023 spurgt kommunens otte folkeskoler, om en af skolerne ønsker at drive et 10. klassestilbud inden for den givne budgetramme. Ud over at sagen er opdateret med resultatet af rundspørgen, er der lavet en yderligere kvalificering af den forventede økonomi ved hjemtagningen.

Rundspørgen viser, at der er skoler, der kunne være interesserede, men alene hvis der medfølger en tildeling af den fulde estimerede udgift ved hjemtagningen uanset tilslutning. Derudover er tilbagemeldingen fra skolerne, at en tildeling ved en eventuel hjemtagning skal være klassebaseret, således at skolens økonomi ikke vil afhænge af den konkrete søgning de enkelte år, men vil være økonomisk bæredygtig for den pågældende skole selv med en lav klassekvotient, så 10. klassestilbuddet ikke belaster skolens øvrige drift.

Den nuværende budgetramme er 62.100 kr. per elev, som svarer til Rudersdal Kommunes nuværende udgift per elev i et alment 10. klassestilbud jævnfør det vedhæftede bilag om etablering af 10. klassestilbud i Rudersdal Kommune. Sidstnævnte indebærer en justering i Tabel 6 og resulterer i en samlet estimeret udgift ved hjemtagningen på årligt 2,6 mio. kr. frem for tidligere estimeret til 2,1 mio. kr. årligt.

Foruden yderligere justeringer i økonomiafsnittet og i indstilling gengives sagen her i kursiv som forelagt Børne- og Skoleudvalget den 16.08.2023.

Rudersdal Kommune har med virkning fra skoleåret 2017/2018 haft et tværkommunalt samarbejde først med Furesø Kommune og efterfølgende med Lyngby-Taarbæk og Hillerød Kommune om 10. klassestilbud. Samarbejdet følger af en beslutning om at nedlægge det daværende 10. klassestilbud på den daværende Toftevangsskole. Beslutningen blev truffet på baggrund af en vigende efterspørgsel både i kommunen og i de omkringliggende kommuner samt, at Rudersdal Kommunes egne elever fyldte mindre og mindre og at kommunen dermed i stigende grad drev tilbuddet for andre kommuners børn. Reglerne omkring 10. klassestilbud er beskrevet i det opdaterede bilag, som er vedlagt sagen.

Målgruppen

Der er kan være flere grunde til, at unge vælger 10. klasse. Der kan generelt peges på nedenstående bevæggrunde, der ofte er i spil på samme tid.

Tabel 1. Bevæggrunde for valg af 10. klasse

? Fagligt niveau. Eleven føler sig selv fagligt usikker på et eller flere områder eller lever ikke op til de formelle optagelseskrav til den ønskede uddannelse.

? Usikkerhed om uddannelsesvalg. Den unge føler sig ikke tilstrækkeligt afklaret i forhold til valg af ungdomsuddannelse og ønsker at bruge 10. klasse til yderligere afklaring gennem for eksempel vejledning, praktik eller brobygningsforløb.

? Modenhed. Der er stor forskel på elevernes modenhed, når de er i denne fase af puberteten og nogle ønsker derfor at bruge et år mere på at modne i forhold til de krav de forventer at møde i en kommende ungdomsuddannelse.

? Særinteresser. Nogle elever vælger et 10. klassetilbud, der kommer deres særinteresser i møde. Dette gælder måske i særdeleshed efterskolerne, der tilbyder idræts-, teater-, kunstlinjer o.l.

Kilde: Danmarks Evalueringsinstitut, Valget af 10. klasse, 2018

Der er relativt stor forskel i vægtningen mellem bevæggrundene afhængigt af om eleven søger almen 10. klasse eller efterskole, hvor det faglige niveau og usikkerhed om ungdomsuddannelse typisk er mest fremtrædende hos elever, der vælger almen 10. klasse.

De unge, der har benyttet et kommunalt 10. klassetilbud, går ofte videre til en ungdomsuddannelse. Søgemønstret for kommunens unge i årgangene 2019/2020, 2020/2021 og 2021/2022, der er gået ud af 10. klasse fremgår af Tabel 2.

Tabel 2. Søgemønster for unge, der har gennemført et kommunalt 10. klassetilbud

Årgang	Forberedende grunduddannelse	Gymnasial uddannelse	Erhvervsuddannelse	Øvrige ungdomsuddannelse	Ingen uddannelse	I alt
2019/20	6	13	8	4	7	38
2020/21	6	20	7		6	39
2021/22		13	7		13	33

Kilde: Uddannelsesstatistik.dk / Ansøgning og overgang til ungdomsuddannelser / Tilmelding til ungdomsuddannelse, 10. klasse og øvrigt

Tabel 3 viser fordelingen af unge i Rudersdal Kommune, som har benyttet et 10. klassetilbud på en kommunal skole, og hvilken ungdomsuddannelse de er i gang med et år efter at have afsluttet 10. klasse.

Tabel 3. Fordelingen af elever i Rudersdal Kommune, der har gennemført et kommunalt 10. klassestilbud et år efter afsluttet 10. klasse.

Årgang	Forberedende grunduddannelse	Gymnasial uddannelse	Erhvervsuddannelse	Øvrige ungdomsuddannelse	Ingen uddannelse	I alt
2019/20		19	7	12		38
2020/21		20	10	5		35

Kilde: Uddannelsesstatistik.dk / Ansøgning og overgang til ungdomsuddannelser / Tilmelding til ungdomsuddannelse, 10. klasse og øvrigt

Note: Opgørelsen for årgang 21/22 et år efter er endnu ikke opdateret af UVM.

Som det fremgår af Tabel 3 er samtlige unge, der er opgjort i statistikken, der ikke var startet på en uddannelse samt elever fra forberedende grunduddannelse (FGU) startet efter et år. Unge, der startede på den forberedende grunduddannelse, er ligeledes rykket videre til andre uddannelser. Faldet fra 39 til 35 for årgang 2020/21 hænger sammen med, at elever, der har valgt at afbryde deres ungdomsuddannelse midt i et skoleår, ikke tæller med i statistikken.

Nuværende og historisk søgning til 10. klasse i Rudersdal Kommune

Forud for nedlæggelsen lå søgningen til 10. klasse til andre kommuner, efterskoler og privatskoler betydeligt over søgningen til kommunens eget 10. klassestilbud. I skoleåret 2016/2017 gik i alt 44 elever i et 10. klassestilbud i folkeskole enten i eller uden for kommunen. Heraf lå antallet af egne elever på den daværende Toftevangsskolen på 19 ud af i alt 258 Rudersdalelever i et 10. klassestilbud. Samtidig havde Rudersdal 25 elever indskrevet i 10. klasse i andre kommuner. De resterende 214 elever var indskrevet i 10. klasse på efterskoler eller privatskoler.

Den faldende tendens i søgningen til 10. klasse i folkeskolen er fortsat efter Rudersdal nedlagde eget 10. klassestilbud. Tabellen nedenfor viser, at der fortsat er størst tilgang til 10. klasse på efterskoler. Af 294 unge med bopæl i kommunen har 15 elever i 2023 søgt 10 klasse på en folkeskole. Dette skal ses i sammenligning med de i alt 44 elever i skoleåret 2016/2017.

Tabel 4. Unge med bopæl i kommunen, som har søgt 10. klasse i henholdsvis folkeskoler, privatskoler, efterskoler og øvrige, 2020 - 2023

	2020	2021	2022	2023
Folkeskoler	15	20	27	15
Privatskoler	15	23	16	22
Efterskoler	151	179	185	234
Øvrige	20	24	18	23
I alt	201	246	246	294

Kilde: UVM-data, Tilmelding til ungdomsuddannelser, ansøgningsårene 2020 - 2023

På den baggrund indikerer søgningen ikke en stor interesse for en 10. klasse i almen folkeskole. Tendensen peger i højere grad på, at 10. klasse bruges som springbræt til en ungdomsuddannelse frem for som et sidste år i folkeskolen.

Prognosen for søgning til 10. klasse i elevtalsprognosen viser en relativ stabil forventning på 21 elever der søger almentilbud i andre kommuner. Det forventes, at denne gruppe vil være den primære målgruppe for et tilbud i egen kommune.

Tabel 5. Unge med bopæl i kommunen, som forventes at søge 10. klasse i henholdsvis folkeskoler, privatskoler, efterskoler og øvrige, elevtalsprognose 2023

	2024/25	2025/26	2026/27	2027/28	2028/29
Folkeskoler	22	21	23	21	20
Privatskoler	27	5	30	26	25
Efterskoler	215	200	228	203	198
Øvrige	3	4	4	3	3
I alt	267	230	285	253	246

Kilde: Elevtalsprognose 2023, Cowi

Det nuværende søgemønster indikerer, at der med en forventet søgning fra 15 elever kun skal oprettes en klasse, hvilket ikke vurderes økonomisk bæredygtigt eller attraktivt for den enkelte elev.

Forvaltningen vurderer umiddelbart, at de unge er mere motiverede for et skift efter 9. klasse til større campuslignende skoletilbud med tæt kobling til erhvervsrettede undervisningsmiljøer, og at der ikke vil være en stor interesse for et 10. klassestilbud i forbindelse med en almen folkeskole.

Økonomi

Dette afsnit og nedenstående Tabel 6 er opdateret med en yderligere kvalificering af den estimerede økonomi ved hjemtagningen. Dette indebærer, at udgiften ved hjemtagningen nu estimeres til en årlig udgift på 2,6 mio. kr. sammenholdt med 1,4 mio. kr., som Rudersdal Kommune i dag betaler med den nuværende ordning.

Der er nu som led i den yderligere kvalificering ved hjemtagningen medregnet udgifter til både at drive eget 10. klassestilbud samt fortsat at afholde udgifter til elever, der fortsat ønsker at benytte sig af udenbys tilbud. Estimatet nedenfor hviler på en forventning om, at halvdelen af det gennemsnitlige antal elever, der vælger at søge optag i en 10. klasse i en folkeskole, fortsat vælger et tilbud uden for Rudersdal Kommune. Dette bygger på erfaringen fra perioden, hvor Rudersdal Kommune havde eget 10. klassestilbud og en vurdering af, at de unge er mere motiverede for et skift efter 9. klasse til større campuslignende skoletilbud med tæt kobling til erhvervsrettede undervisningsmiljøer.

Der er derudover medregnet en skønnet forventning om en prisstigning på 10 procent for de andre lovpligtige tilbud, som Rudersdal Kommune fortsat skal købe ifølge Folkeskolelovens §19 a-j. Dette gælder samarbejdet med henholdsvis Hillerød og Lyngby-Taarbæk Kommune om specialklasse, modtageklasse (M3) til sent ankomne tosprogede elever og eud10 med brobygning til erhvervsskoler, som kommunen også skal tilbyde. Vedlagte bilag uddyber Folkeskolelovens bestemmelser om 10. klasse. De nuværende priser for 10. klasse i Hillerød er 62.100 kr. pr. elev, mens en elev i tilbuddet i Lyngby koster 71.300 kr. Prisen for 10. klasse i Hillerød baserer sig på den mellemkommunale betalingsaftale, hvor en ny aftale er på vej. Den nuværende aftale med Hillerød Kommune forudsætter, at der afregnes for minimum seks elever i forhold til almindelig 10. klasse.

Der er endelig et lettere opdateret afsnit om, at beregningerne forudsætter, at der fortsat er den samme store andel af de unge i Rudersdal, der vælger efterskole som et 10. klassestilbud.

Det bemærkes, at det pt. er uvist om kommunen kan løsnes fra samarbejdet med henholdsvis Hillerød og Lyngby-Taarbæk Kommune om et alment 10. klassestilbud og samtidig fortsætte samarbejdet om de øvrige lovpligtige tilbud. Der tages derudover forbehold for, at den forventede prisstigning er et skøn og ikke hviler på en faktisk dialog med de to kommuner.

I forbindelse med indfasningen forventes der etableringsomkostninger til indkøb af inventar på samlet 150.000 kr.

Nedenstående Tabel 6 er derudover opdateret, så den omfatter perioden 2024-2027 mod perioden 2023-2026 i den tidligere version.

Estimatet er opgjort svarende til opstart med skoleåret 2024/2025. Derfor opgøres de estimerede udgifter i 2024 med 7/12 på den eksisterende ordning og 5/12 med hjemtagning.

Der er i nedenstående estimat i Tabel 6 medtaget en række forventede øvrige udgifter ved hjemtagning foruden afviklingen af den lovpligtige undervisning. Det drejer sig for eksempel om etableringsomkostninger, øgede personaleudgifter, udgifter til administration og supplerende støttebehov. Estimatet forudsætter, at fagdækningen kan planlægges lige så effektivt som fagdækningen i øvrigt. Beregningsgrundlaget fremgår af vedlagte bilag.

Tabel 6 nedenfor angiver de forventede udgifter ved nuværende ordning og estimerede udgifter ved hjemtagning (opdateret)

Tabel 6. Estimat på udgifter ved hjemtagning af 10. klassestilbud sammenholdt med eksisterende ordning

1.000 kr.	2024	2025	2026	2027	2024- 27
Driftsudgifter, serviceramme – eksisterende ordning	-571	-1.369	-1.369	-1.369	-4.678
	787	1.889	1.889	1.889	6.454
Driftsudgifter, serviceramme – hjemtagning					
– mellemkommunal refusion for elever der vælger 10. klasse uden for Rudersdal	300	721	721	721	2.463
Etableringsomkostninger					
	150				150
Meromkostninger ved hjemtagning, Nettodriftsudgifter	517	1.241	1.241	1.241	4.240

Det bemærkes, at Rudersdal Kommune muligvis vil kunne indgå samarbejder med andre kommuner om at sælge pladser ved en eventuel hjemtagning. Da gevinsten ved dette er usikker på nuværende tidspunkt, er dette ikke medregnet i tabellen ovenfor.

Estimatet tager udgangspunkt i det nuværende søgemønster, hvor den største andel af kommunens unge i 10. klasse vælger efterskole. Såfremt en eventuel hjemtagning vil påvirke søgningen og tiltrække flere unge til at blive i et 10. klassestilbud i Rudersdal Kommune, vil det potentielt medføre en merudgift. Hjemtagningen er beregnet på en klassetildeling, men under forudsætning af en klassekvotient på 21 elever, er den estimerede udgift per elev for at drive et 10. klassestilbud i Rudersdal Kommune og ved 21 elever i klassen på 89.961 kr. årligt. Til sammenligning udgør det kommunale bidrag til elever på efterskole 39.862 kr. for 2023.

Forvaltningens anbefaling

Ud fra ovenstående faglige og økonomiske betragtninger anbefaler forvaltningen at bibeholde den eksisterende ordning og ikke at hjemtage 10. klassestilbuddet. Fagligt er det nuværende og fremtidige elevgrundlag for snævert til at skabe et attraktivt tilbud og det vurderes, at størstedelen af unge foretrækker et større campuslignende skoletilbud med tæt kobling til erhvervsrettede undervisningsmiljøer. Den nuværende ordning estimeres derudover mere økonomisk bæredygtig.

Såfremt en hjemtagning ønskes, anbefaler forvaltningen, at merudgiften bringes ind i de kommende budgetforhandlinger. Dertil anbefales, at tildelingen bliver klassebaseret, således at skolens økonomi ikke vil afhænge af den konkrete søgning og elevtal de enkelte år men vil være økonomisk bæredygtig for den pågældende skole selv med en lav klassekvotient.

Der er vedlagt et bilag til sagen, der udfolder Folkeskolelovens bestemmelser vedrørende 10. klasse samt forvaltningens beregningsgrundlag ved den nuværende ordning og en eventuel hjemtagning. Bilaget er opdateret med de yderligere kvalificeringer af beregningerne.

Såfremt udvalget ønsker det, kan der foretages en yderligere analyse af, hvad kommende 10. klasseelever efterspørger samt en tilfredshedsundersøgelse af rudersdalelever i de nuværende 10. klassestilbud i andre kommuner.

Indstilling

Direktionen foreslår indstillet, at der ikke etableres eget 10. klassestilbud inden for den givne budgetramme.

Vedtagelse i Børne- og Skoleudvalget den 13-09-2023

BØRNE- OG SKOLEUDVALGET ønsker sagen genoptaget på et kommende møde med et revideret forslag til et attraktivt 10. klasser-skoletilbud i Rudersdal, med start i skoleåret 2025/26.

Marlene Barkhus (V) deltog ikke under punktets behandling.

Bilag

Bilag - Etablering af et 10. klassestilbud i Rudersdal Kommune

Punkt 12: Forslag til nye skoledistrikter for Trørøds skolen og Vedbæk Skole

23/13052

Resumé

Børne- og Skoleudvalget godkendte på deres møde den 14.06.2023 at udsende et forslag til skoledistriktsændring for Trørøds skolen og Vedbæk Skole i høring i skolernes bestyrelser og MED-udvalg.

Sagen forelægges Børne- og Skoleudvalget og Kommunalbestyrelse til godkendelse af distriktsændringen.

Sagsfremstilling

Den årlige elevtalsprognose, som blev forelagt Børne- og Skoleudvalget den 10.05.2023, forudser en u hensigtsmæssig elevtalsudvikling på tværs af Trørøds skolens og Vedbæk Skoles distrikt. Den forventede elevtalsudvikling for de to skoler vil medføre få elever per klasse også kaldet en lav klassekvotient.

Ved en lav klassekvotient er der færre ressourcer til ekstra indsatser, som kan styrke fællesskaberne og den enkelte elevs læring og trivsel ved for eksempel holddannelse og øget undervisningsdifferentiering. Dertil er en høj klassekvotient forbundet med flere sociale muligheder for børnene og mindre risiko for på et senere tidspunkt at være nødt til at sammenlægge klasser.

Af den årsag anbefaler forvaltningen en distriktsændring, hvor følgende vejnavne overgår fra Trørøds skolens distrikt til Vedbæk Skoles distrikt fra det kommende skoleår 2024/25:

Bastager, Birkekæret, Bueager, Caroline Mathilde Sti, Caroline Mathildevej, Frydenlund Park, Frydenlunds Alle, Frydenlundsvej, Gøngehusvej (til og med nr. 85), Gøngesletten, Gøngetofte n, Holmebjerg (nr. 2-14), Hyldeageren, Højagervej, Kastanietofte n, Kettebakke n, Krumninge n, Køromvej, Lampeager, Langagervej (nr. 25-31+ nr.30-36), Lindevangsvej, Rosenvej, Rønnebærtofte n, Skovringe n, Skovvej, Troldager, Trørødlund, Trørødvej (op til og med nr. 59) og Trørødvænget.

Anbefalinge n af dette område hviler på hensynet til afstand, trafiksikre veje og søskende i området, som er omfattet af søskende garanti e n. Justeringe n forventes at skabe højere klassekvotienter og dermed e n mere stabil klassedanne nse på skole rne.

Både Trørøds skolens og Vedbæk Skoles skolebestyrelser har indgivet høringssvar. Begge skolebestyrelser anerkende r formålet med at sikre robuste og bæredygtige klasser. Skolebestyrelse n på Trørøds skolen bemærke r, at det kan være utilfredsstillende for de berørte borgere bosat i Trørød fremadrettet at tilhøre Vedbæk Skoles distrikt. Skolebestyrelse n på Trørøds skolen rejse r derudover, at de nye skoleveje skal være trafiksikre for børn i alle aldre og at det frie skolevalg på tværs af skole rne fortsat er gældende.

Skolebestyrelse n på Vedbæk Skole bakke r positivt op om den foreslåede distriktsændring og anerkende r forslaget s forventede virkning og de kriterier, som ligger til grund for forslaget.

Den videre proces

Såfremt distriktsændringe n godkende s, vil forvaltninge n gennemgå de nye skoleruter og iværksætte tiltag, hvis

nødvendigt, så de nye skoleruter bliver trafik sikre for alle aldre fra skoleåret 2024/25.

Forvaltningen vil i så fald desuden have en opmærksomhed på at få kommunikeret distriktsændringen både til de omkringliggende børnehuse, så kommende skolestartende børn i området informeres, tillige via kommunens hjemmeside.

Høringssvarene er vedlagt sagen som bilag.

Indstilling

Direktionen foreslår indstillet, at følgende veje overgår fra Trørødskolens distrikt til Vedbæk Skoles distrikt fra skoleåret 2024/2025: Bastager, Birkekæret, Bueager, Caroline Mathilde Sti, Caroline Mathildevej, Frydenlund Park, Frydenlunds Alle, Frydenlundsvej, Gøngehusvej (til og med nr. 85), Gøngesletten, Gøngetofte, Holmebjerg (nr. 2-14), Hyldeageren, Højagervej, Kastanietofte Kettebakken, Krumningen, Kørøvej, Lampeager, Langagervej (nr. 25-31+ nr.30-36), Lindevangsvej, Rosenvej, Rønnebærtøfte, Skovringen, Skovvej, Trolldager, Trørødlund Trørødvej (op til og med nr. 59) og Trørødvænget.

Vedtagelse i Børne- og Skoleudvalget den 13-09-2023

BØRNE- OG SKOLEUDVALGET indstiller Direktionens forslag tiltrådt.

Marlene Barkhus (V) deltog ikke under punktets behandling.

Vedtagelse i Kommunalbestyrelsen den 27-09-2023

KOMMUNALBESTYRELSEN tiltræder Børne- og Skoleudvalgets indstilling.

Khaled Mustapha (L) og Randi Mondorf (V) deltog ikke sagens behandling.

Bilag

Høringssvar til ændring af skoledistrikter for Trørødskolens og Vedbæk Skole. Trørødskolens skolebestyrelse.

Høringssvar til ændring af skoledistrikter for Trørødskolens og Vedbæk Skole. Vedbæk Skoles skolebestyrelse.

Punkt 13: Fordeling af Børne- og Skoleudvalgets pulje til læremidler

23/12952

Resumé

Børne- og Skoleudvalget fordeler årligt puljen til læremidler. For 2023 er puljen på samlet 852.884 kroner, og forvaltningen foreslår indkøb af læremidler til understøttelse af indsatserne guided reading, pædagogisk bordrollespil, skolestyrken, ordblindhed, Learnlab og materiale til modelleringskompetence i naturfag.

Sagen forelægges Børne- og Skoleudvalget til godkendelse.

Sagsfremstilling

Børne- og Skoleudvalgets pulje til understøttelse af ekstraordinære læremidler er i 2023 på i alt 852.884 kroner.

Som led i kataloget af akutopbremsningstiltag blev det i tiltag 3.6 foreslået at reducere den årlige pulje i 2023 med 500.000 kroner., som blev behandlet i Børne- og Skoleudvalget, Økonomiudvalget og Kommunalbestyrelsen i juni 2023. Det blev her besluttet at fastholde puljens budgetramme, og sagen behandles derfor med den fulde budgetramme men med en let forsinkelse sammenlignet med tidligere år.

De foreslåede indkøb bidrager til indfrielsen af Børne- og ungepolitikken og de langsigtede politiske mål, der blev besluttet i Børne- og Skoleudvalget den 10.05.2023. Som led i kommunens øgede opmærksomhed på at styrke inklusionskraften understøtter en del af indsatserne og læremidlerne deltagelsesmuligheder for alle børn.

Efter dialog med skolerne foreslår forvaltningen, at midlerne fordeles til understøttelse af følgende indsatser.

- Guided reading
- Pædagogisk bordrollespil
- Skolestyrken
- Ordblindhed
- Learnlab
- Styrket modelleringskompetence i naturfag

Læremidlerne og indsatserne er kort beskrevet herunder.

Guided reading

Guided reading er differentieret læseundervisning og anvendes i almenundervisningen og i dansk som andetsprog-undervisningen. Eleverne tilbydes i guided reading en læse- og litteraturundervisning, der støtter og udvikler den enkelte elevs læsekompetence og læselyst. Guided reading er kendetegnet ved at skabe en aktiv læringssituation, hvor alle elever kommer til orde i samtalerne om det læste. I guided reading arbejdes der analogt og digitalt med fortolkning og undersøgelse af tekstens budskaber i mindre læringsfællesskaber.

Der ansøges om midler til indkøb af engagerende analoge bøger med forskellige sværhedsgrader.

Materialekasser til pædagogisk bordrollespil

Pædagogisk bordrollespil er et pædagogisk værktøj, der understøtter børn i at udvikle sociale kompetencer i et fællesskab.

Bordrollespil spilles med en voksen som spil-leder og fem-otte børn, der hver især spiller en helt i historien. Igennem den rammesatte kollektive fortælling kan børn øve sig i at tage ansvar, træffe svære valg, møde konsekvenser af sine handlinger m.m. På opfordring fra medarbejdere i skolernes SFO'er og SFK'er ansøges der om indkøb af materialekasser til alle 12 skolematrikler.

Pilotprojekt på en skole med "Skolestyrken"

Skolestyrken er et skoletrivselsprogram, der er udviklet i et samarbejde mellem Mary Fonden, Børns Vilkår og Red Barnet.

Skolestyrken tilbyder én samlet skoleindsats til at fremme trivsel, styrke skabelsen af trygge fællesskaber og forebygge samt håndtere mobning og andre handlinger, der indvirker negativt på skolens kultur.

Ordblindhed

Som led i skoleområdets fokus på ordblindhed søges om midler til programmet SubReader, læse-skrive materialer til elever med ordblindhed, Spil med ord og Mit liv som ordblind.

SubReader er et program, der hjælper ordblinde elever ved at oplæse undertekster, når der indgår film på engelsk og tysk. Læse-skrive materialer dækker over en række analoge og online materialer, som styrker indsatsen omkring eleven.

Spil med ord er et læremiddel, der skaber variation og differentiering i undervisningen af elever med ordblindhed. Spil med Ord kan anvendes fra 3. klasse og fremefter.

Mit liv som ordblind. Hvordan bruger jeg mine it-hjælperedskaber bedst? Her præsenterer en rollemodel med ordblindhed, hvordan han/hun bruger it-hjælpemidler i sin dagligdag samt fortæller om sit liv med ordblindhed.

Learnlab

Learnlab er en digital platform, der giver eleverne AI-generet feedback og forslag til næste skridt i deres læringsproces. Målgruppen for Learnlab er mellemtrinnet og udskolingens.

Materiale til styrket modelleringskompetence i naturfag

En del af naturfagsundervisningen handler om at opbygge todimensionelle og simple tredimensionelle modeller som led i elevernes læringsproces og differentieret undervisning. Der ansøges om yderligere materialer, der kan understøtte, at modellerne kan være både bevægelige og flerdimensionelle.

Økonomi

Børne- og Skoleudvalgets pulje til læremidler foreslås udmøntet således. Tabel nedenfor angiver henholdsvis indsats og læremidler samt den foreslåede økonomiske prioritering.

Tabel 1. Foreslået udmøntning af Børne- og Skoleudvalgets pulje til læremidler med angivelse af henholdsvis prioriteret indsatser/læremidler samt økonomi i kroner.

Indsats/læremidler	Økonomi
Guided reading	456.000
- Udskoling	- 165.000
- Melletrin	- 165.000
- Dansk som andet sprog (udskoling)	- 42.000
- Dansk som andet sprog (melletrin)	- 84.000
Pædagogisk bordrollespil	36.000
Skolestyrken	65.000
Ordblindhed	189.884
- Subreader	- 24.000
- Læse-skrive-materialer	- 135.084
- Spil med ord	- 10.800
- Mit liv som ordblind	- 20.000
Learnlab	50.000
Naturfag – materiale til modelleringskompetence	56.000
I alt	852.884

Indstilling

Direktionen foreslår, at Børne- og Skoleudvalget godkender ovenstående fordeling af pulje til læremidler i 2023.

Vedtagelse i Børne- og Skoleudvalget den 13-09-2023

BØRNE- OG SKOLEUDVALGET tiltræder Direktionens forslag.

Marlene Barkhus (V) deltog ikke under punktets behandling.

Punkt 14: Takster for 2024 for specialklasserækkerne på Skovlyskolen

23/9648

Resumé

Specialklasserækken på Skovlyskolen er et takstfinansieret tilbud, hvor kommunalbestyrelsen skal godkende taksterne for 2024, herunder godkende de budgetmæssige konsekvenser.

Taksterne for specialklasserækkerne tager udgangspunkt i styringsdelen i rammeaftalen i KKR Hovedstaden. Der har af forskellige årsager ikke tidligere været medtaget alle direkte udgifter, men disse er indarbejdet i taksten for 2024.

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 2024 er beregnet på grundlag af budgetforslaget for 2024-2027, og er baseret på følgende forudsætninger:

Normering

0.-4. klasse: 32 elever

5.-9. klasse: 40 elever

SFO: 43 børn

Forslag til takst i 2024

Undervisning- og fritidstilbud	2024 (24-pl)		2023 (23-pl)	
	Pr. år	Pr. døgn	Pr. år	Pr. døgn
0.-4. klasse	285.159	779	258.878	709
5.-9. klasse	365.657	999	333.789	914
SFO	72.794	199	62.913	172

Taksten i 2024 er beregnet på 366 dage, da 2024 er et skudår.

Af forskellige årsager har alle direkte udgifter ikke været indregnet i taksten. Disse udgifter er nu medregnet. Dette afstedkommer en stigning i taksten for skoledelen på ca. 10% og på SFO-delen på ca. 16% fra 2023 til 2024.

Den økonomiske konsekvens af takstberegningen er, at der netto sker en forbedring af kommunens økonomi på 1.107.410 kr. årligt, da der forventes flere indtægter, men også flere udgifter til egne børn i tilbuddet.

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.

Indstilling

Direktionen foreslår indstillet,

- 1) at de foreslåede takster for 2024 for specialklasserækken godkendes, og

- 2) at der til budget 2024 og efterfølgende år gives en neaktiv tillægsbevilling netto på 1.107.410 kr. årligt, fordelt med 113.097 kr. til politikområdet Administration under Økonomiudvalget og 994.313 kr. til politikområde Børn og unge med særlige behov under Børne- og Skoleudvalget, som tilføres kassebeholdningen.

Vedtagelse i Børne- og Skoleudvalget den 13-09-2023

BØRNE- OG SKOLEUDVALGET indstiller Direktionens forslag tiltrådt.

Marlene Barkhus (V) deltog ikke under punktets behandling.

Punkt 15: Udmøntning af tværgående besparelser

23/12993

Resumé

Denne sag udmønter dele af de tværgående administrative besparelser der blev vedtaget med budget 2023.

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

Sagsfremstilling

Med budgetaftalen for 2023 blev der vedtaget tværgående og administrative besparelser. Besparelserne blev i første omgang lagt ind som en central budgetpulje under ØU og forvaltningen har efterfølgende arbejdet med at identificere de konkrete administrative besparelser. Med denne sag udmøntes besparelserne i indeværende år. Det indebærer budgetkorrektioner på tværs af alle politikområder, og forudsætter dermed også en politisk godkendelse, jf. delegationsplanen.

Tabel: Budgetkorrektioner i 2023

1.000 kr.	Budgetreduktion - Varekøb Permanent	ERP-automatiske betalingsløsninger og bedre kontrolmiljø	Indkøb – Kontraktstyring (CM)	Moms	I alt
Rudersdal Kommune	-1.000	-660	-1.499	-1.600	-4.759
Børne- og Skoleudvalget	-392	-449	-618	-1.299	-2.758
Børn og unge med særlige behov	-4	-35	-171	-1.299	-1.509
Dagtilbud	-127	-189	-169	0	-485
Undervisning	-261	-225	-278	0	-764
Erhvervs- og Beskæftigelsesudvalget	0	0	0	-195	-195
Beskæftigelse	0	0	0	-195	-195
Kultur- og Fritidsudvalget	-172	-127	-78	0	-377
Kultur, Fritid og Idræt	-172	-127	-78	0	-377
Klima- og Miljøudvalget	-229	-59	-118	0	-406
Veje og grønne områder mv.	-229	-59	-118	0	-406
Social- og Sundhedsudvalget	-176	-284	-224	-306	-990

Sundhed	0	-46	0	0	-46
Voksne med særlige behov	-33	-90	-67	-306	-496
Ældre	-143	-148	-157	0	-447
Økonomiudvalget	-31	259	-461	200	-33
Administration	-31	259	-461	200	-33

Flere af forslagene har stigende beløbsprofil i 2024 og overslagsårene. Korrektionerne for 2024 og overslagsår er allerede indregnet i budgetforslaget. Med nærværende sag godkendes korrektionerne for 2023.

Indstilling

Direktionen foreslår indstillet,

- at der for politikområde Børn og Unge med særlige behov ydes en negativ tillægsbevilling på 1.509 t.kr. i 2023 for at imødekomme udmøntningen af de tværgående besparelser
- at der for politikområde Dagtilbud ydes en negativ tillægsbevilling på 485 t.kr. i 2023 for at imødekomme udmøntningen af de tværgående besparelser
- at der for politikområde Undervisning ydes en negativ tillægsbevilling på 764 t.kr. i 2023 for at imødekomme udmøntningen af de tværgående besparelser

Vedtagelse i Børne- og Skoleudvalget den 13-09-2023

BØRNE- OG SKOLEUDVALGET indstiller Direktionens forslag tiltrådt.

Marlene Barkhus (V) deltog ikke under punktets behandling.

Vedtagelse i Kommunalbestyrelsen den 27-09-2023

KOMMUNALBESTYRELSEN tiltræder Børne- og Skoleudvalgets indstilling.

Punkt 16: Indsats vedr. projekt Åben og Rolig for Unge

23/12592

Resumé

Social- og Sundhedsudvalget forelægges forslag om at udvide samarbejdet med Fonden Mental Sundhed med et pilotprojekt om "Åben og Rolig" for Unge. Projektet er finansieret af Ebbefos Fonden og forløber i perioden oktober 2023 til maj 2024.

Sagen forelægges Kultur- og Fritidsudvalget og Børne- og Skoleudvalget til orientering, og Social- og Sundhedsudvalget til godkendelse.

Sagsfremstilling

Fonden Mental Sundhed og Rudersdal Kommune har igennem de seneste år haft et tæt samarbejde om at implementere stressforløbet Åben og Rolig til voksne med alvorlig stress. Forvaltningen foreslår at udvide samarbejdet til også at omhandle kommunens yngre borgere, som oplever symptomer på stress og mistrivsel ud fra gode erfaringer i Aalborg Kommune.

Fonden Mental Sundhed har et strategisk fokus på unges mentale sundhed og stress og har i samarbejde med Aalborg Kommune udviklet Åben og Rolig for Unge – et seks ugers kursus til unge mellem 15-25 år. Kurset viser meget positive resultater og vandt sølvmedalje ved KL's Innovationspris i 2019. Åben og Rolig for Unge tilbydes på nuværende tidspunkt på alle Aalborgs ungdomsuddannelser og i en række andre kommuner.

På den baggrund har Fonden Mental Sundhed fået midler fra Ebbefos Fonden til at indfri tre overordnede mål:

- At samarbejde med Rudersdal Kommune om opstart af Åben og Rolig for Unge i perioden oktober 2023 til maj 2024
- At forbedre synligheden af Åben og Rolig for Unge
- At evaluere indsatsen på tværs af Aalborg, Sønderborg, Gladsaxe og Rudersdal kommuner med henblik på at klargøre Åben og Rolig for Unge til skalering og almennyttig udbredelse.

Åben og Rolig for Unge er et evidensbaseret og gruppebaseret kursus til unge med moderat til alvorlige grader af stress. Åben og Rolig arbejder med et helhedsorienteret syn på mental sundhed og ud fra en forståelse af, at mental sundhed både kan forbedres gennem kropslige, psykiske og sociale tiltag. På kurset vil de unge blive præsenteret for og lære sig en række strategier og værktøjer som kan hjælpe med at reducere stress og øge forståelsen af, hvad der er vigtigt for den enkelte og kan være hjælpsomt i forebyggelsen af stress og mistrivsel.

Der er ingen brugerbetaling på Åben og Rolig for Unge. Visitationskriterierne er, at den unge skal være mellem 15-25 år og opleve stress eller symptomer på stress. I fald den unge har svære psykosociale problemstillinger udover symptomer på stress, vil Åben og Rolig for Unge ikke være det rette tilbud og i så fald henvises til Åben Rådgivning i det nye samlede Socialområde.

Rekrutteringen til Åben og Rolig for Unge sker i et samarbejde mellem Birkerød Gymnasium og Rudersdal Kommune v. Borger og Erhvervsservice, Ung i Rudersdal, Social Indsats og Social Forebyggelse.

Økonomi

Indenfor rammerne af projektet, som finansieres af Ebbefos Fonden, gennemføres der to kurser med plads til i alt 28 deltagere og opstart i henholdsvis november og februar. Projektet afsluttes og evalueres i maj 2024, hvorefter der skal

tages stilling til eventuel finansiering og videreførelse af Åben og Rolig for Unge. Udvidelsen med pilotprojektet har ingen økonomiske konsekvenser, da finansieringen kommer fra Ebbefos Fonden.

Indstilling

Direktionen foreslår, at Åben og Rolig udvides med to kurser til unge 100% finansieret af Ebbefos Fonden.

Vedtagelse i Børne- og Skoleudvalget den 13-09-2023

BØRNE- OG SKOLEUDVALGET tiltræder Direktionens forslag.

Marlene Barkhus (V) deltog ikke under punktets behandling.

Punkt 17: Underskriftsark