

REFERAT Børne- og Skoleudvalget 2018-2021 d. 07-03-2018

Mødedato Onsdag d. 07. marts 2018 kl. 08:15

Mødested Børnehuset Honningkrukken

Mødedeltagere Daniel E. Hansen (V), Jens Darket (V), Jakob Kjærsgaard (C), Randi Mondorf (V), Kristine Thrane (A), Kirstine Flarup Tofthøj (B), Trine Dybkjær (L), Henning Bach Christensen, Dorte Bloch Olsen, Martin Tinning, Martin Garling

Indholdsfortegnelse

Meddelelser.....	3
Overførsel af mindre-/merforbrug vedr. driftsudgifter fra regnskab 2017 til budget 2018 - Børne- og	4
Revision af Masterplan for de fysiske rammer på daginstitutionsområdet 2018 - genoptagelse af sag	8
Ny driftsoverenskomst for den selvejende områdeinstitution Ruderen.....	10
Oprettelse af stilling som naturpædagog.....	12
Genanskaffelse af digitale redskaber i skoler og dagtilbud.....	14
Orientering om "Alle børn skal lære at lære mere".....	16
Ansøgning om forlængelse af klubtilbud for 6. klasse på Sjælsøskolen.....	17
Lukket: Andenbehandling af Kvalitetsrapport for skoleårene 2015/2016 og 2016/2017.....	19
Lukket: Licitationsresultat for renovering af børnehuset Honningkrukken.....	20

Punkt 1: Meddelelser

Resumé

Mødet starter med en rundvisning i Børnehuset Honningkrukken.

Orientering om klager vedrørende skoleindskrivning for skoleåret 2018/19. Statusnotat fra Skoleområdet blev omdelt.

Skoleleder på Vangeboskolen Jesper Wass går på pension pr. 01.08.2018. Stillingen slås op.

Karin Grüttner er ansat som ny skoleleder på Toftevangskolen pr. 01.04.2018.

Dagtilbudschef Dorte Bloch Olsen orienterede om Dagtilbudsreform, der forventes at træde i kraft pr. 01.07.2018. Børne- og Skoleudvalget forelægges en sag om reformen på deres møde i maj 2018.

Skolechef Martin Tinning orienterede om, at der er et beredskab i forbindelse med en evt. kommende strejke eller lockout på skole – og dagtilbudsområdet.

Bilag

Status til BSU marts 2018

Punkt 2: Overførsel af mindre-/merforbrug vedr. driftsudgifter fra regnskab 2017 til budget 2018 - Børne- og Skoleudvalget

18/844

Resumé

Kommunalbestyrelsen har i de vedtagne principper for økonomistyring samt i forbindelse med godkendelse af budgettet godkendt regler for overførsel af mindre-/merforbrug.

Overførselsadgangen er indført for at give institutioner mv. mulighed for at fordele forbruget hensigtsmæssigt, herunder planlægning af aktiviteter ud over det enkelte budgetår.

Muligheden for overførsel af mindre-/merforbrug omhandler alene budgetområder, hvor det er muligt at påvirke aktivitetsniveauet.

Det vurderes samlet set, at overførslerne fra 2017 ikke kan afholdes inden for den samlede serviceramme for 2018 isoleret set. Men det forventes, at der vil kunne ske overførsel af et tilsvarende beløb fra regnskab 2018 til budget 2019, hvorved de faktisk forventede driftsudgifter i 2018 ikke forventes at blive forøget som følge af overførselsmuligheden.

Under hensyntagen til institutionernes mulighed for på et tidligt tidspunkt at disponere overførslerne, foreslås de opsparede midler fra 2017 derfor frigivet.

Der søges på Børne- og Skoleudvalgets område om overførsel af i alt 27.780.000 kr. fra regnskab 2017 til budget 2018.

Ansøgning om overførsel forelægges Børne- og Skoleudvalgets, Økonomiudvalget samt Kommunalbestyrelsen til godkendelse.

Sagsfremstilling

Med baggrund i det endelige forbrug for regnskabsåret 2017 og de gældende regler, forelægges forslag til overførsel af konstateret mindre-/merforbrug fra 2017 til 2018.

I henhold til Rudersdal Kommunes vedtagne principper for økonomistyring, kan overførsel til efterfølgende budgetår ikke udgøre mere end overskuddet på det samlede aktuelle politikområde inkl. ikke overførbare udgifter.

Det betyder, at der ikke kan overføres et mindreforbrug på eks. 1,0 mio. kr., hvis der ikke er et tilsvarende eller større mindreforbrug på det samlede politikområde.

De negative tal udviser et merforbrug, og de positive tal udviser et mindreforbrug.

For Børne- og Skoleudvalgets politikområder viser 2017 et mindreforbrug inkl. såvel overførbart som ikke overførbart på 33.555.000 kr., som er sammensat således:

	Mindreforbrug/ merforbrug
Politikområde Undervisning	9.228.000 kr.
Politikområde Tilbud til børn og unge med særlige behov	5.944.000 kr.
Politikområde Børn	18.384.000 kr.
I alt	33.555.000 kr.

Med baggrund i det endelige forbrug for regnskabsåret 2017 og de gældende regler, kan det konstateres, at der er følgende beløb til overførsel fra 2017 til 2018:

Mindreforbrug /
merforbrug

Politikområde Undervisning

Folkeskoler, fællesudgifter 10.129.000 kr.

Mindreforbrug på undervisningsområdets fælleskonti vedr. bl.a. disponerede midler til indvendig vedligeholdelse, Skole-IT, kompetencepuljer fra UVM.

I 2017 opleves et merforbrug på digitale læremidler. Dette skyldes, at vi endnu ikke har fået tilskud fra UVM, samt den endelige afregning med skolerne er udskudt til 2018.

I 2017 blev der sat projekter i gang vedr. indvendig vedligeholdelse og de resterende midler er disponerede og udgifterne vil derfor løbe ind i 2018.

Der kører to selvstændige projekter på skolerne. Det er Guided Reading og Differentieret Matematik, der tilsammen har en positiv overførsel på 630.000 kr., som BSU har afsat til disse projekter.

Budgettet bruges undervejs til undervisningsmaterialer mv.

Samtlige skoler inkl. SFO -5.375.000 kr.

Overførslerne varierer markant fra skole til skole. For skoler med negativ overførsel på mere en 1. mio.kr. (inkl. SFO) udarbejdes konkrete aftaler vedr. afvikling af underskud indenfor 3 år.

Skolefritidsordninger, fællesudgifter -309.000 kr.

Merforbruget vedrører primært fortsat øgede udgifter til PAU-elever

Eksterne projekter 2.843.000 kr.

Overførslen vedr. disponerede midler til 3K-samarbejdet, hvor Rudersdal Kommune igen i 2018 administrere samarbejdet.

I alt Undervisning 7.288.000 kr.

Der er på politikområdet Undervisning et overskud på 9.228.000 kr. Overførslen kan således gennemføres i henhold til gældende regler.

Mindreforbrug/
merforbrug

Politikområde Tilbud til børn og unge med særlige behov

Syge- og hjemmeundervisning 105.000 kr.

Mindreforbruget skyldes, at vedtaget tilpasning for 2017 er effektueret i 2016

Pædagogisk Psykologisk rådgivning m.v. 685.000 kr.

Mindreforbrug skyldes bl.a. en vakant psykologlederstilling

03.22.08 Kommunale specialskoler og interne skoler -3.068.000 kr.

Merforbruget vedrører specialklasserækken Egely. Børn og Familie er i dialog med skolen med henblik på konkret plan for afvikling af merforbruget.

04.62.85 Tandplejen 1.873.000 kr.

Mindreforbruget skyldes at udskiftning af materiel ikke er tilendebragt i 2017 samt et mindreforbrug på specialtandplejen. Specialtandplejen er lukket pr. 1.1.2018

05.28.21	Familiehuset	13.000 kr.
----------	--------------	------------

I alt	Tilbud til børn og unge med særlige behov	-392.000 kr.
-------	---	--------------

Der er på politikområdet Tilbud til børn og unge med særlige behov et overskud på 5.944.000 kr. Overførslen kan således gennemføres i henhold til gældende regler.

Mindreforbrug/
merforbrug

Politikområde Børn

04.62.89	Kommunal sundhedstjeneste	174.000 kr.
----------	---------------------------	-------------

05.25.10	Sprogstimulering for tosprogede børn i førskealderen	58.000 kr.
----------	---	------------

Mindreforbruget er nedbragt planmæssigt i forhold til 2016 regnskabet.

05.25.10	Daginstitutioner, fælles formål	15.984.000 kr.
----------	---------------------------------	----------------

Mindreforbruget på en række af Børneområdet fælleskonti skyldes, at Børneområdet er blevet forsinket i udmøntningen af en række byggeprojekter. Mindreforbruget kan specificeres således:

- It digitaliseringskonto: De resterende midler er disponeret, men ikke udmøntet 0,45 mio.kr.
- Uddannelsesmidler: Disponeret til udmøntning af den nye dagtilbudsreform, som er blevet forsinket, samt til friinstitutionsprojekt og fælles uddannelsesaktiviteter i 4K-regi. 3 mio. kr.
- Ikke forbrugte budgetmidler til:
- Husleje til Egehegnsinstitutionerne (reserveret til køb af bygningen) 3,4 mio.kr.
- Opstart af nye forårsgrupper samt opstart af nye vuggestuegrupper 1,3 mio.kr.
- Indvendig vedligeholdelse i 4-5 huse i alt 3,4 mio.kr.
- Disponerede midler til legepladser til 3-5 huse 0,6 mio.kr.
- Reserveret midler til opstart af en række børnegrupper og børnehuse som følge af det stigende børnetal og det deraf følgende øgede behov for pladser 3,2 mio.kr.
- Vakante stillinger i konsulentgruppen som besættes 0,8 kr.
- Merforbrug til dækning af PAU-uddannelsen på 0,66 mio.kr.
- Vedligeholdelse - ikke disponerede midler 0,4 mio.kr.

05.25.11	Dagplejen, netto	400.000 kr.
----------	------------------	-------------

05.25.14	Daginstitutioner	3.419.000 kr.
----------	------------------	---------------

05.28.25	Børnehaven Rudegaards Allé	849.000 kr.
----------	----------------------------	-------------

Mindreforbruget skyldes, at der har været usikkerhed omkring antallet af indskrevne børn i 2. halvår 2017. Der er nu varigt ansat

medarbejdere.

I alt	Børneområdet	20.884.000 kr.
-------	--------------	----------------

Dagtilbud har således et overskud på 20.884.000 kr. Der er imidlertid et underskud på ca. 2.500.000 kr. på områdets konti uden overførsel. Efter de gældende overførselsregler har Dagtilbud således samlet set kun et overskud på 18.384.000 kr., hvilket betyder, at Dagtilbud ikke kan få sit fulde overskud med.

Underskuddet på konti uden overførsel skyldes bl.a., at der er et underskud på 3.100.000 kr. på områdets mellemkommunale betalinger. Underskuddet vedrører den indgåede aftale mellem Region Hovedstaden og de tilhørende kommuner pr. 1.1.2017, hvori der aftales, at mellemkommunale regninger skal afregnes i regnskabsåret, hvor ydelsen forfalder. Opkrævninger har tidligere år været meget forsinket. Aftalen har medført, at alle kommuner nu har fremsendt regninger for 2017. Merudgiften vil kun være for 2017, da der fremadrettet kun vil være mellemkommunale betalinger for det indeværende regnskabsår.

Derfor foreslås at overførsel på 20.884.000 kr. gennemføres.

Bilag

Overførsel af mindre-/merforbrug fra regnskab 2017 – Børne- og Skoleudvalget. Hvor det er muligt at sammenligne overførsler fra tidligere år, er disse anført i skemaet.

Indstilling

Direktionen foreslår indstillet,

- 1) at der vedr. politikområdet Undervisning ydes en positiv tillægsbevilling på 7.288.000 kr.,
- 2) at der vedr. politikområdet Tilbud til børn og unge med særlige behov ydes en negativ tillægsbevilling på 392.000 kr. og
- 3) at der vedr. politikområde Børn ydes en positiv tillægsbevilling på 20.884.000 kr.

Vedtagelse i Børne- og Skoleudvalget den 07-03-2018

BØRNE- OG SKOLEUDVALGET indstiller Direktionens forslag tiltrådt.

Bilag

Overførsel af mindre- eller merforbrug fra regnskab 2017 - Børne- og Skoleudvalget.pdf

Punkt 3: Revision af Masterplan for de fysiske rammer på daginstitutionsområdet 2018 - genoptagelse af sag

17/2011

Resumé

Børne- og Skoleudvalget sendte 29.11.2017 "Forslag til revideret Masterplan for de fysiske rammer på daginstitutionsområdet" i høring i alle forældre- og institutionsbestyrelser samt i Dagtilbudsområdets OmrådeMED. Det foreslås, at Børne- og Skoleudvalget tager drøftelsen over to møder, således at sagen behandles første gang den 7. marts 2018 og anden gang den 11. april 2018.

Materialet er udarbejdet efter en omfattende inddragelsesproces, hvor der siden 10. maj 2017 har været nedsat lokale arbejdsgrupper og været afholdt møder om særskilte dilemmaer beskrevet i planen.

Det er hensigten, at Masterplanen de kommende fem år skal fungere som planlægningsværktøj for prioriteringen af de fysiske rammer på Dagtilbudsområdet. Børne- og Skoleudvalget og Kommunalbestyrelsen skal hvert år træffe særskilte beslutninger om, hvorvidt den beskrevne prioritering i Masterplanen skal fastholdes, eller om der skal ske ændringer i prioriteringerne. Det sker i forbindelse med budgetbehandlingen.

Masterplanen beskriver et fremtidigt udgiftsbehov på i alt ca. 148 millioner for den femårige periode. Der er i den femårige periode afsat 147,5 mio. kr.

På det nuværende prognosegrundlag dækker Masterplanen behovet for pladser frem til ca. 2022.

Sagen forelægges Børne- og Skoleudvalget til drøftelse 07. marts 2018 og 11. april 2018 med efterfølgende forelæggelse i Økonomiudvalget og Kommunalbestyrelsen til godkendelse.

Sagsfremstilling

Børne- og Skoleudvalget sendte 29. november 2017 et forslag til revision af Masterplan i høring i institutions- og forældrebestyrelser, samt Børneområdet MED-udvalg.

Høringssvar fra institutions- og forældrebestyrelser

Høringssvarene samt en opsamling af dem vedlægges sagen.

Generelt er der opbakning fra bestyrelserne til Masterplanen som et langsigtet planlægningsværktøj. Bestyrelserne udtrykker et stort behov for renovering og modernisering af de pædagogiske læringsmiljøer. Bestyrelserne udtrykker et stort ønske om mangfoldighed i tilbuddene.

Til de mere konkrete forslag udtrykkes der opbakning til etablering af nye pladser i Firkløveren og Nordstjernen, udbygning af Skovlyhuset i Holte samt 2. del af Egebakken.

Bestyrelsen for Nærum Menighedsbørnehave bakker også op om en udvidelse af Nærum Menighedsbørnehave dog helst en mindre udvidelse.

Bestyrelsen for Bøgebakken udtrykker ønske om at afvikle 0-2 års pladserne i Tudsen, og ønsker ikke at udbygge hverken Flintehøj eller Bøgehøjen.

Bestyrelsen for Holte udtrykker ikke opbakning til etablering af et nyt børnehus på Vangeboled 1-9.

Desuden er der opbakning til at etablere fysiske rammer til legestue- og vikargrupper for dagplejen i forbindelse med renoveringer.

Prognosematerialet

I forhold til det forslag til revision af Masterplan, som blev sendt i høring, er prognosematerialet i vedlagte forslag til Masterplan opdateret med nyeste prognose baseret på indbyggertallet 1. januar 2018. Derfor vil tallene variere i forhold til de tidligere udsendte forslag til Masterplan. Den nye befolkningsprognose er endnu ikke behandlet i Økonomiudvalget, og der må tages forbehold for Økonomiudvalgets godkendelse af prognosen den 14. marts 2018.

Den nye prognose viser fortsat et stigende børnetal i de kommende år dog lidt mindre end tidligere forudsat.

Ændringer i Masterplansforslaget i forhold til Børne- og Skoleudvalgets forslag fra den 29. november 2017

I forhold til det forslag, som blev udsendt i høring 29. november 2017, er der på baggrund af høringssvarene foretaget en række ændringer i forslaget til Masterplan 2018.

- Forslag om etablering af nyt børnehus på Vangeboled 1-9 bortfalder. Vangeboled 7-9 reserveres til eventuel fremtidig bebyggelse og kan endvidere benyttes i etableringen af nye løsninger på trafikforhold.
- Forslaget om etablering af et nyt samlet produktionskøkken bortfalder. Det prioriteres at bruge anlægsmidler til etablering af de nødvendige pladser samt renovering af læringsmiljøer.
- Forslag om udbygning af Flintehøj og Bøgehøjen bortfalder. Ligeledes bortfalder forslaget om en sammenlægning af Gøngehuset og Bøgehøjen.
- Forslaget om omlægning i Lyngborghave bortfalder. Der samarbejdes med børnehuset om fleksibel indskrivning af børn. Det samme gælder øvrige 0-5 års børnehuse.
- Der er afsat en pulje til fornyelse af bygningsmassen i budgetperiodens efterfølgende år. Dette kan ske ved nybygning af et børnehus eller ved ny-/ombygning af eksisterende børnehus.
- Der er et nyt forslag om at fjerne de sidste af ”forårspadserne” i de 6 børnehuse, hvor de stadig bruges. Dette vil medvirke til at imødekomme nogle af de oprindelige intentioner fra Visionen om at skabe mere lys og luft.
- Efter forslag fra bestyrelsen er der forslag om afvikling af vuggestueafdelingen i Tudsen.
- Endelig er der forslag om at genetablere den femte områdeinstitution for at sikre ledelsesopgaven ikke bliver for stor i områderne Bøgebakken og Holte.

Økonomiafsnit

Som det ses af afsnit 12 i Masterplanen er udgiftsbehovet på ca. 148 mio. kr. i Masterplanen finansieret af det nuværende afsatte anlægsbudget i 2018-2021.

Dog vil der være behov for at fremrykke de afsatte 18 mio. kr. i 2020 og 10 mio. kr. i 2021 til 2018 og 2019 til at dække udgifterne til Firkløveren, Nærum Menighedsbørnehave samt til renovering af køkkener.

Fremtidige revisioner af Masterplanen

Dagtilbudsområdet vil på baggrund af Børne- og Skoleudvalgets drøftelser i foråret 2018 forlægge et forslag til proces for de fremtidige revisioner af Masterplanen i efteråret 2018.

Kommende sager

Som en konsekvens af Masterplanen vil Dagtilbudsområdet i 2018 forelægge Børne- og Skoleudvalget en række dagsordenssager:

- Sag om projektering af udbygning af Nærum Menighedsbørnehave og afvikling af 0-2 års pladser i Tudsen (forventet maj 2018)
- Sag om genetablering af en 5. områdeinstitution (forventet maj 2018)
- Sag om projektering og ombygning af Firkløveren og evt. Nordstjernen (afhængig af Bistrupskolens undersøgelser) (forventet maj 2018)
- Sag om procesforløbet for fremtidige revisioner af Masterplanen (forventet september 2018)

For at lette Børne- og Skoleudvalgets drøftelser foreslår forvaltningen, at Børne- og Skoleudvalget drøfter det endelige forslag til Masterplan over to møder, og at sagen genoptages på udvalgets møde i april.

Specialkonsulent fra Dagtilbudsområdet Jakob Vilstrup deltager ved punktets behandling.

Indstilling

Direktionen foreslår,

- 1) at Børne- og Skoleudvalget drøfter forslaget til revision af Masterplanen,
- 2) at sagen genoptages ved møde i Børne- og Skoleudvalget den 11. april 2018

Vedtagelse i Børne- og Skoleudvalget den 07-03-2018

BØRNE- OG SKOLEUDVALGET tiltræder Direktionens forslag.

Bilag

Høringssvar til Masterplan 2018 - Samlet

Opsamling på høringssvar og andet drøftet

Forslag til revision af Masterplan på Dagtilbudsområdet 2018

Punkt 4: Ny driftsoverenskomst for den selvejende områdeinstitution Ruderen

18/2984

Resumé

Institutionsbestyrelsen for den selvejende områdeinstitution Ruderen og institutionsbestyrelsen for den selvejende institution Sct. Georg Gårdens Vuggestue ønsker en sammenlægning under Ruderen med virkning fra 1. marts 2018. Der er derfor udarbejdet forslag til ny driftsoverenskomst.

Børne- og Skoleudvalget behandlede den 10.01.2018 en sag om flytning af Børnehaven Skovmærket. Det fremgik blandt andet af sagen, at en midlertidig aftale om flytning skulle afløses af en varig aftale, når Masterplanen var besluttet. Da ingen børn overflyttedes til Egebakken, og forslaget til Masterplan ikke indeholder forslag om etablering af et nyt børnehus ved Vangeboled, har personalet ønsket kommunal ansættelse fra 1. maj.

På den baggrund har institutionsbestyrelsen for områdeinstitution Ruderen og Dagtilbudsområdet aftalt, at Børnehaven Skovmærket i henhold til den eksisterende driftsoverenskomst § 16, lukkes med virkning fra 1. maj 2018 samt at brugsret til bygning og grund Øverødvej 136, 2840 Holte bortfalder for Ruderen fra samme dato.

Der fremlægges forslag til ny driftsoverenskomst mellem Rudersdal Kommune og institutionsbestyrelsen for Ruderen med dertil hørende dokumenter, som grundlag for de to beslutninger om henholdsvis optagelse af Sct. Georg Gårdens Vuggestue og lukning af Børnehaven Skovmærket.

Sagen forelægges Børne- og Skoleudvalget til godkendelse.

Sagsfremstilling

Lovgrundlag for driftsoverenskomsten

Det fremgår af dagtilbudslovens § 19 stk. 3, at en kommunalbestyrelse kan lade en privat leverandør drive en daginstitution som selvejende institution. I så fald skal kommunalbestyrelsen og den selvejende institution indgå en driftsaftale.

I henhold til vejledningen til dagtilbudsloven punkt 215 og 219 baseres driften af en selvejende daginstitution på en aftale mellem kommunen og bestyrelsen for den selvejende institution.

Før, eller senest samtidig med at kommunalbestyrelsen indgår aftale med en selvejende institution, skal kommunalbestyrelsen sikre sig, at daginstitutionen har en vedtægt, der er i overensstemmelse med dansk rets almindelige regler. Vedtægten skal godkendes af kommunalbestyrelsen.

Det fremgår endvidere af punkt 223 i vejledningen, at hvis den selvejende daginstitution og kommunalbestyrelsen er enige om det, vil en ændring af en driftsoverenskomst kunne ske med fravigelse af de aftalte opsigelsesvarsler.

I den konkrete sag er der tale om, at den eksisterende driftsoverenskomst mellem institutionsbestyrelsen for Ruderen og Rudersdal Kommune ændres på en række punkter i forbindelse med optagelsen.

Parterne er derfor enige om, at fravige opsigelsesbestemmelserne for:

- Opsigelse af driftsoverenskomst for Sct. Georg Gårdens Vuggestue
- Ændring af driftsoverenskomst for Ruderen med optagelse af Sct. Georg Gårdens Vuggestue
- Lukning af Børnehaven Skovmærket pr. 1. maj 2018.

Godkendelse af Civilstyrelsen

Det fremgår af dagtilbudsloven, at en selvejende institution kan være oprettet som fond eller som selvejende institution efter fondsloven. Forvaltningen har rettet henvendelse til Civilstyrelsen, som godkender nedlæggelse, sammenlægninger eller lukninger af denne type selvejende daginstitutioner. Civilstyrelsen har oplyst, at en nedlæggelse af Sct. Georg Gårdens Vuggestue og sammenlægning med Ruderen ikke giver anledning til, at sagen skal godkendes i Civilstyrelsen.

Vedtægterne

Dagtilbudsområdet har ingen bemærkninger til de to forslag til vedtægter for henholdsvis områdeinstitutionen og børnehusene.

Godkendelse af dokumenter i sagen

De dokumenter, der skal godkendes, omfatter:

- Driftsoverenskomst mellem institutionsbestyrelsen for den selvejende områdeinstitution Ruderen omfattende børnehuse Keilstruplund, Fredsholm, Ellesletten og Sct. Georg Gårdens Vuggestue og Rudersdal Kommune
- Vedtægt for den selvejende institution Ruderen
- Vedtægt for forældrebestyrelserne
- Tillæg til driftsoverenskomst for selvejende daginstitutioner, der har til huse i kommunale bygninger i Rudersdal Kommune – aftale om brugsret.
- Aftale mellem institutionsbestyrelsen for den selvejende områdeinstitution Ruderen, den selvejende institution Sct. Georg Gårdens Vuggestue og Dagtilbudsområdet, Rudersdal Kommune.

Økonomiske forhold

Lukningen af Børnehaven Skovmærket vil medføre en mindre udgift til flytning af inventar mv. Det fremgår af aftalen mellem Dagtilbudsområdet og institutionsbestyrelsen for Ruderen, at Dagtilbudsområdet vil finansiere denne udgift indenfor områdets ramme.

I forhold til de to resterende ansatte i Børnehaven Skovmærket, har de ansatte tilkendegivet, at de ønsker kommunal ansættelse pt. ved område Holte i Egebakken, hvor de kan medvirke til udvidelsen af børnehuset. Der kan forventes en mindre, midlertidig ekstra lønudgift for de to ansatte, som finansieres indenfor Dagtilbudsområdets budgetafsættelse til udvidelse af kapaciteten.

Ikrafttræden

Institutionsbestyrelsen for Ruderen og for Sct. Georg Gårdens Vuggestue ønsker, at Rudersdal Kommune godkender, at alle aftaler træder i kraft pr. 1. marts 2018.

Dagtilbudsområdet har tilkendegivet, at det jævnfør tidligere sager med godkendelser af denne art vil være muligt.

Indstilling

Direktionen foreslår, at ny driftsoverenskomst for den selvejende områdeinstitution Ruderen; de to forslag til vedtægter og aftaler, jf. de oplistede dokumenter godkendes med virkning fra 1. marts 2018.

Vedtagelse i Børne- og Skoleudvalget den 07-03-2018

BØRNE- OG SKOLEUDVALGET tiltræder Direktionens forslag.

Bilag

Ny driftsoverenskomst for den selvejende områdeinstitution Ruderen

Vedtægt for forældrebestyrelserne i Ruderen

Vedtægt for den selvejende institution Ruderen

Aftale mellem parterne

Eksisterende drifts OK, vedtægt for Ruderen , brugsret og civilstyrelsesgodkendelse

Drifts OK, vedtægt for Sct. Georg Gårdens Vuggestue

Tillæg til driftsOK brugsretsaftale Vangeboled 1

Punkt 5: Oprettelse af stilling som naturpædagog

18/2596

Resumé

I forbindelse med tilbageførsel af en række besparelser for budget 2018 og frem, vedtog Kommunalbestyrelsen at afsætte 400.000 kroner årligt til finansiering af en stilling som naturpædagog for Skole- og Dagtilbudsområdet.

Forvaltningen har udarbejdet et forslag til, hvordan stillingen kan understøtte målene i Børn- og Ungepolitikken, det politiske ønske om fokus på natur og udeliv samt dagtilbudslovens krav om at skabe god overgang fra dagtilbud til skole.

Stillingen foreslås etableret som en fælles stilling for de to områder med organisatorisk tilknytning til dagtilbudsområdet og hovedarbejdsplads på naturskolens lokaliteter.

Sagen forelægges Børne- og Skoleudvalget til godkendelse.

Sagsfremstilling

Formål med stillingen:

Stillingen skal styrke natur- og science arbejdet for indskoling, SFO og dagtilbud.

Opgaver:

Opgaven for naturpædagogen vil være opdelt i tre hovedklumper:

- Indgår i perioden fra 1. marts til 1. august hvert år i natur- og udelivsprojekterne for skolestartgrupperne og SFO, hvor vedkommende medvirker, tilrettelægger og afvikler forløb efter aftale med områdeledere og skoleledere i områderne og i skolernes SFO i samarbejde med de lokale ledere.
- Tilrettelægger og afvikler i perioden fra 1. august til 1. marts hvert år natur- og science forløb ud fra
 - o De pædagogiske læreplaner på dagtilbudsområdet
 - o SFO læseplansmålene
- Børnehaveklassens læseplansmål
- Mål for 1. og 2. klasse
- Forløbene tilbydes klasser i indskoling, SFO, de selvejende institutioner og de kommunale børnehuse
- Tilrettelægger og afvikler kompetenceforløb for ansatte i skoler og dagtilbud.

Den konkrete fordeling af de tre hovedopgaver lægges som tre timerammer. Den konkrete fordeling indenfor timerammerne aftales med lederen af konsulentgruppen.

Stillingens placering og reference

Den ansatte referer til dagtilbudsområdets leder af konsulentgruppen.

Stillingen vil være fysisk placeret på Naturskolen med arbejdsopgaver i både Rude Skov og Rådvad, samt hvor skolestartgrupperne arbejder.

Der sikres koordinering til den øvrige pædagogiske planlægning og indsats på de to områder.

Faciliteter

Det aftales med Naturskolens leder, hvordan samarbejdet skal foregå herunder aftaler om brug af Naturskolens remedier og faciliteter. Skoleområdet og Dagtilbudsområdet tilfører årligt et mindre beløb til aktivitetspulje for naturpædagogen. Dette aftales konkret.

Stillingsopslag

Der er i budgettet afsat 400.000 kroner årligt til funktionen. Afhængigt af anciennitet mv., forventer forvaltningen, at stillingen kan opslås på mellem 33 og 37 timer ugentligt.

Stillingen opslås snarest muligt efter Børne- og Skoleudvalgets behandling af sagen.

Der nedsættes et fælles ansættelsesudvalg, hvor lederen af Naturskolen samt lederen af konsulentgruppen blandt andre indgår.

Budgettet er økonomisk placeret hos Dagtilbudsområdet.

Indstilling

Direktionen foreslår, at ramme og opgaver for naturpædagogstillingen godkendes.

Vedtagelse i Børne- og Skoleudvalget den 07-03-2018

BØRNE- OG SKOLEUDVALGET tiltræder Direktionens forslag.

Punkt 6: Genanskaffelse af digitale redskaber i skoler og dagtilbud

17/6760

Resumé

Med afsæt i ”Kommissorium for analyse og evaluering af genanskaffelse af digitale læremidler for skoler og dagtilbud” drøftede Børne- og Skoleudvalget den 13.09.2017 og den 04.10.2017 genanskaffelse af digitalt hardware på skole og dagtilbudsområdet.

Børne- og Skoleudvalget godkendte at genanskaffe iPads som digitalt redskab i skole og dagtilbud, og at sagen skulle genoptages i 2018 med henblik på bevilling, og at forvaltningen skulle vende tilbage med en model, der ligger indenfor det afsatte budget med henblik på en endelig bevilling.

Forvaltningen fremlægger en model der kan rummes indenfor det afsatte budget.

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

Sagsfremstilling

Anskaffelserne i 2013

Kommunalbestyrelsen godkendte 19.06.2013 ”den gode digitale skole”, hvor Rudersdal Kommune overgik til en 1:1 strategi på skolerne. Strategien betød i praksis, at Rudersdal Kommune stillede iPads til rådighed for eleverne i forholdet 1:3 i indskoling (bh.kl. – 2. kl.) og 1:1 fra 3.-8. kl. samt en Bring your own Device (BYOD strategi i 9. kl., hvor eleverne som udgangspunkt medbragte egen digitale enhed). For de elever, som ikke ønskede eller ikke havde egen digital enhed, er der indkøbt devices, således at de kunne lånes på skolen i skoletiden.

Som supplement til hardware strategien blev skolernes internetforbindelser opgraderet, og der blev indkøbt supplerende udstyr (Data.loggers, særligt hardware og skærme til f.eks. design mm). Endvidere blev der indkøbt bærbare enheder til lærere og pædagoger med undervisningsopgaver og afsat midler til årlige løbende driftsudgifter software.

Samlet blev der i perioden fra 2013 til 2015 afsat 51,8 mio. kr. Heri indgik en reducere af Skoleområdet konto til digitale enheder med 3 mio. kr. årligt, og skolernes elevrelaterede kronebeløb blev samlet reduceret med 1,75 mio. kr. årligt.

Nyanskaffelser i 2018

I budget 2018 og efterfølgende år blev der udarbejdet 3,0 mio. kr. årligt til finansiering af skole-IT. Ved budgetforhandlingerne blev der suppleret med yderligere 8,0 mio. kr. i 2018, og der blev fremrykket 1,0 mio. kr. fra 2020 og 2021 til 2018, således at der samlet blev afsat 20 mio. kr. til skole-IT og Dagtilbud.

Bevilling til digital genanskaffelse (mio.kr.)

	2018	2019	2020	2021	Samlet
Afsat til genanskaffelse digitalisering	13,0	3,0	2,0	2,0	20,0

Der henvises i øvrigt til de bilag, der indgik i sagen i Børne- og Skoleudvalgets møde den 13.09.2017 og 04.10.2017, herunder særligt ”Sammenfattende evaluering – Den Gode Digitale Skole, Børneområdet, Elevernes evaluering”.

Model for genanskaffelse

I vedlagte notat ”Notat vedrørende endelig indstilling til genanskaffelse af hardware for skoler og dagtilbud” beskrives en model, der kan rummes indenfor det afsatte budget.

Modellen koster anslået 20.212.701 kr.

I denne model er der arbejdet videre med den oprindelige model, som udvalget drøftede i november 2017. Den største forskel er, at der indføres BYOD-device fra 8. Klasse, hvor det i dag er fra 9. klasse.

I modellen indgår:

- Dagtilbud 1:1 iPads til pædagoger og ledere
- Klasesæt af iPads 0.-2. klasse (1:3)

- iPads 3.- 7. klasse (1:1)
- BYOD i 8.- 9. klasse
- iPads til lærere og skolepædagoger (1:1)
- MacBooks til lærere og ledere (1:1)

Forvaltningen anbefaler ovenstående model.

Finansiering

Den afledte drift på 1.745.800 kr. årligt over fire år til reparationer af skærme, batteriskift, udgifter til udskiftning af laderkabler, strømforsyninger og VGA-adaptore er lagt ud til skoler og dagtilbud.

Fremadrettet genanskaffelse

Forvaltningen indarbejder i kommende budgetter 5 mio. kr. årligt til digitalisering, og de afledte udgifter heraf i skoler og dagtilbud.

Ny digitaliseringsstrategi

Der arbejdes videre med en samlet digitaliseringsstrategi for Skole- og Dagtilbudsområdet, som vil blive forelagt til politisk behandling i efteråret 2018. I den forbindelse vil forvaltningen foreslå, at der besøges en af kommunens skoler, hvor udvalget kan få demonstreret forskellige anvendelsesmuligheder af digitalisering i skolen.

AULA

Der vil blive fremlagt en særskilt sag om indførelse AULA, som er den nye nationale kommunikationsplatform, som skal indføres i skoler og dagtilbud.

Sagen vil blive gennemgået på mødet af konsulent Christina Skovgaard Petersen, Skoleområdet og konsulent Pelle Sebastian Ussing, Dagtilbudsområdet.

Indstilling

Direktionen foreslår indstillet, at genanskaffelse af digitale enheder på Skole- og Dagtilbudsområdet godkendes, jf. ovenstående model.

Vedtagelse i Børne- og Skoleudvalget den 07-03-2018

BØRNE- OG SKOLEUDVALGET indstiller Direktionens forslag tiltrådt med 6 stemmer for (Daniel E. Hansen (V), Kristine Thrane (A), Randi Mondorf (V), Jens Darket (V), Jakob Kjærsgaard (C) og Kirstine Flarup Tofthøj (B)) og 1 stemme i mod (Trine Dybkjær (L)).

Trine Dybkjær (L) afgav følgende stemmeforklaring: "Lokallisten mener ikke, at genanskaffelsen af iPads dækker udkolings behov især indenfor matematik".

Forinden bortfaldt ændringsforslag fremsat af Trine Dybkjær (L):

"iPads bør tilbydes 1:1 fra 4. klasse op til og med 7.klasse. I 8.klasse bør tilbydes pc'ere 1:1. MacBooks til lærere kan evt. erstattes af pc'ere, hvis det er nødvendigt i forhold til finansieringen." med 6 stemmer imod (Daniel E. Hansen (V), Kristine Thrane (A), Randi Mondorf (V), Jens Darket (V), Jakob Kjærsgaard (C) og Kirstine Flarup Tofthøj (B)) og 1 stemme for (Trine Dybkjær (L)).

Børne- og Skoleudvalget vil i forbindelse med de kommende budgetbehandlinger prioritere at finansiere de afledte driftsudgifter på 1.745.800 kr på skole- og dagtilbudsområdet.

Børne og Skoleudvalget vil på et kommende møde få forelagt en sag omkring forsikring af de digitale redskaber på skole- og dagtilbudsområdet.

Bilag

Notat vedrørende endelig indstilling til genanskaffelse af hardware for skoler og dagtilbud

Punkt 7: Orientering om "Alle børn skal lære at lære mere"

18/3087

Resumé

I 2014 indgik Gentofte, Gladsaxe, Lyngby-Taarbæk og Rudersdal kommuner et samarbejde om udviklingsforløbet "Alle elever skal lære at lære mere". De 4 kommuner ansøgte og modtog 7 mio. kroner i støtte fra A.P. Møller Fonden til forløbets 1. fase på to et halvt år, med afslutning i juni 2017.

Gentofte, Gladsaxe og Rudersdal kommuner har valgt at fortsætte samarbejdet og har modtaget 3 mio. kr. til kompetenceforløb til ledelse og ressourcepersoner samt 12 mio. kr. til kompetenceforløb for lærere og pædagoger. Dermed har kompetenceforløbet samlet modtaget 22 mio. kr. fra A.P. Møller Fonden. Heraf de 15 mio. kr. til fase 2, der går frem til 2020.

I denne sag gives en status for udviklingsforløbet i Rudersdal Kommune og for det videre arbejde over de næste to år.

Sagen forelægges Børne- og Skoleudvalget til orientering

Sagsfremstilling

Udviklingsforløbet "Alle elever skal lære, at lære mere" udsprang af ønsket i de 4 kommuner Gentofte, Gladsaxe, Lyngby-Taarbæk og Rudersdal om at styrke implementeringen af folkeskolereformen pædagogisk og ledelsesmæssigt. Udviklingen skulle bygge på en evidens og forskningsbaseret praksis, der bedst understøtter elevernes læring og trivsel, der skal blive en naturlig integreret del af al skolens praksis.

Udviklingsforløbet skal endvidere understøtte og udvikle det professionelle samarbejde mellem skolens ansatte. Effekten af samme skal fortløbende afdækkes. Endelig skal udviklingsforløbet hjælpe eleverne med at udvikle kompetencer til at håndtere fremtidens vilkår, udfordringer og muligheder.

I vedlagte notat er en overordnet beskrivelse af udviklingsforløbet. Endvidere er vedlagt den eksterne evaluering af fase 1 gennemført af Danmarks Evalueringsinstitut.

Skoleleder Kristine Juel Sklander og konsulent Morten Kliim-Due vil på mødet orientere om, hvad eleverne konkret vil opleve og få ud af kompetenceforløbet for ledere og medarbejdere.

Projektansøgninger og EVA's evaluering af fase 1, kan ses via linket: <http://skolespring.dk/status-paa-projektet-boern-skal-laere-mere/>

Forvaltningen foreslår, at Børne- og Skoleudvalget på et kommende møde besøger en skole, og ser hvordan "Alle børn skal lære at lære mere" udfoldes i praksis.

Indstilling

Direktionen foreslår, at sagen forelægges til orientering.

Vedtagelse i Børne- og Skoleudvalget den 07-03-2018

BØRNE- OG SKOLEUDVALGET tiltræder Direktionens forslag.

Bilag

Notat til Dagsordenssag Synlig Læring Marts 2018

Punkt 8: Ansøgning om forlængelse af klubtilbud for 6. klasse på Sjælsøskolen

18/1300

Resumé

Børne- og Skoleudvalget godkendte den 08.06.2016, at Sjælsøskolen i en forsøgsperiode på to år fik lov til at etablere en SFK ordning for 6. classes elever.

Tilbuddet har nu eksisteret i 2 år og godkendelsen udløber med udgangen af indeværende skoleår.

Skolebestyrelsen for Sjælsøskolen har ansøgt om en forlængelse af forsøgsordningen for en periode på 3 år.

Ansøgningen fremlægges for Børne- og Skoleudvalget til godkendelse.

Sagsfremstilling

Sjælsøskolen ansøgte oprindeligt om godkendelse til at oprette et klubtilbud for 6. klasser. Begrundelsen var de særlige omstændigheder skolen har ved modtagelse af eleverne fra Høsterkøb Skole på 6. klassetrin.

Forsøgsordningen blev givet for en 2-årig periode med den forudsætning, at tilbuddet alene finansieres af forældrebetalingen, der blev fastsat til at følge taksten for 4.-5. klasse SFK. Regler for søskenderabat og friplads gælder også for dette tilbud og disse har været reguleret i Sjælsøskolens indtægter fra forældrebetalingen.

Skolebestyrelsen for Sjælsøskolen har ansøgt om en forlængelse af ordningen med 3 år. Skolen har fremsendt en evaluering af forsøgsordningen, den vedlægges sagen som bilag.

Skolebestyrelsen begrundes ansøgningen med den særlige omstændighed, at skolens klasser nydannes ved start af 6. klasse, samtidig med at eleverne fra Høsterkøb Skole overgår til Sjælsøskolen. Dertil kommer mulighed for større fastholdelse af klubbørn på 5. årgang. Skolen søger om en forlængelse på 3 år, da skolen mener, at det vil give den nødvendige tid til implementering og kontinuitet, som kan understøtte ambitionen om at skabe stærke inkluderende børnefællesskaber.

Det første år var 16 % af 6. classes eleverne tilmeldt tilbuddet. I indeværende år er andelen 36 %. Sjælsøskolen oplyser, at der alene er få tidligere Høsterkøb elever, der har indmeldt sig. Sjælsøskolen oplyser, at det er en udfordring skolen gerne vil arbejde videre med for at sikre, at eleverne fra Høsterkøb Skole får den bedste begyndelse på Sjælsøskolen.

Sjælsøskolen oplever, at 6. classes tilbuddet har medført at 4. og 5. årgang fastholdes længere i SFK. Samlet set er der derfor flere elever, der er tilmeldt klubtilbuddet.

Forudsætningen for forsøget var som beskrevet, at tilbuddet alene finansieres af forældrebetalingen. Sjælsøskolen oplyser i deres evaluering, at det har kostet skolen flere personaleressource i form af omlægning til flere klubaftener. Personaleressourcerne er taget fra både SFO og SFK. Derudover har skolen haft etableringsomkostninger til lokaler. Skolen vurderer, at tilbuddet hænger bedre økonomisk sammen i indeværende år, da der dels ikke er etableringsudgifter dels er flere indmeldte og dermed flere indtægter.

Skolen fremhæver, at såfremt forsøget fortsætter skal det finansieres udelukkende via forældrebetaling reguleret for søskenderabat og friplads.

Forvaltningen anbefaler, at forsøgsordningen forlænges med et år, men at en efterfølgende forlængelse vil forudsætte, at tilbuddet alene finansieres af forældrebetalingen, hvilket dokumenteres gennem et selvstændigt regnskab for tilbuddet. Endvidere forudsættes det, at en væsentlig større andel af eleverne, der kommer fra Høsterkøb Skole, er tilmeldt tilbuddet, således at forsøgets formål i højere grad opfyldes.

Indstilling

Direktionen foreslår,

- 1) at Sjælsøskolens ansøgning imødekommes ved at forsøgsperioden forlænges til skoleåret 2018/19,
- 2) at en evt. yderligere forlængelse vil forudsætte at tilbuddet finansiere sig selv, og

3) at Sjælsøskolen udarbejder en evaluering til behandling på Børne- og Skoleudvalgets møde i marts 2019.

Vedtagelse i Børne- og Skoleudvalget den 07-03-2018

BØRNE- OG SKOLEUDVALGET tiltræder direktionens forslag med den tilføjelse, at forsøgsordningen godkendes for 3 år. Der udarbejdes en evaluering til Børne- og Skoleudvalget til marts 2019 med særligt fokus på egenfinansiering og tilslutning fra Høsterkøb-eleverne.

Bilag

Ansøgning om forlængelse af forsøgsordning med 6. klasses klubtilbud

Evaluering af 6. klasses klub tilbud

Punkt 9: Lukket: Andenbehandling af Kvalitetsrapport for skoleårene 2015/2016 og 2016/2017

18/796

Punkt 10: Lukket: Licitationsresultat for renovering af børnehuset Honningkrukken

16/13028