

REFERAT Børne- og Skoleudvalget d. 15-05-2024

Mødedato Onsdag d. 15. maj 2024 kl. 09:00

Mødested Kulturcenter Mariehøj, Lokale Ib Spang Olsen

Mødedeltagere Anne Christiansen (L), Malene Barkhus (V), Julie Quass (V), Nicola Emily Larsen (C), Thomas Lesly Rasmussen (A), Court Møller (B), Lisette Jespersen (Ø), Kirsti Schou Tornøe, Martin Gredal, Christina Olsen, Malene Toscani, Maria Fuglsang-Frederiksen

Indholdsfortegnelse

Godkendelse af dagsorden.....	3
Meddelelser.....	4
Langsigtede politiske mål til budget 2025.....	5
Bevillingsmæssige konsekvenser af opbremsning af forbrug under servicerammen i 2024 - BSU.....	7
Budgetopfølgning pr. 31.03.24 - Børne- og Skoleudvalget.....	9
Udviklingsplan for fysiske rammer og kapacitet på Dagtilbudsområdet.....	18
Regelforenkling på Dagtilbudsområdet.....	21
Regelforenkling på Skoleområdet.....	24
Orientering om aftale i folkeskoleforligskredsen.....	26
Elevtalsprognose 2024-2036.....	28
Beslutningsprotokol og underskriftsark.....	31

Punkt 1: Godkendelse af dagsorden

Vedtagelse i Børne- og Skoleudvalget den 15-05-2024

Dagsordenen blev godkendt.

Malene Barkhus (V) deltog ikke i sagens behandling.

Punkt 2: Meddelelser

Sagsfremstilling

Områdechef for Social Myndighed og Rådgivning Christina Olsen orienterede om:

- Forlænget sagsbehandlingstid på børnemyndighedsområdet pga. vakante stillinger

Dagtilbudschef Kirsti Schou Tornøe orienterede om:

- Pilegården, opfølgning efter opfølgende tilsyn og forældremøde 25.4
- Fredsholm, opfølgning på indsats og forældresamarbejde
- National undersøgelse kvalitetsundersøgelse 3-5 år:
- Forventningsafstemning børns tøj ift. selvhjulpenhed

Skolechef Martin Gredal og sekretariatschef Jessica Maria Sampson Thierry orienterede om:

- Styrelsesvedtægt: Kort status om at den nu er i høring blandt alle skolebestyrelser og baggrund herfor
- Birkerød Skole: Status på dialog med Banedanmark omkring Hegn.
- Søholmskolen: Opfølgning på henvendelse fra skolebestyrelsen til BSU med forslag om frisættelse fra/justering af kommunens digitaliseringsstrategi for skolerne
- Status på udskolingsprojekterne ift. ibrugtagning
- Holte Skole: Ny organisering på Holte Skole er påbegyndt implementeret
- Holte Skole: BSU skal informeres om at et skolebestyrelsesmedlem ønsker at træde ud (jf. delegationsplanen)

Punkt 3: Langsigtede politiske mål til budget 2025

24/5742

Resumé

I kommunens budget indgår politiske mål for de enkelte fagudvalg. Målene, der skal indgå i budgetforslag 2025-2028, skal jf. tidsplanen for budgetprocessen drøftes i de enkelte udvalg i maj med henblik på eventuel genoptagelse på junimødet. De politiske mål godkendes endeligt af kommunalbestyrelsen sammen med budgettet til oktober.

Sagen forelægges Arkitektur- og Byplanudvalget, Børne- og Skoleudvalget, Erhvervs- og Beskæftigelsesudvalget, Klima- og Miljøudvalget, Kultur- og Fritidsudvalget, Social- og Sundhedsudvalget samt Økonomiudvalget til godkendelse.

Sagsfremstilling

I forbindelse med budgettet for 2023-26 gennemførte den nytiltrådte kommunalbestyrelse en større revision af de langsigtede mål og målene blev i begrænset omfang justeret i forbindelse med budget 2024-28

Af tidsplanen for budgetprocessen for udarbejdelse af budget 2025-2028 fremgår, at de stående udvalg skal drøfte de langsigtede politiske mål for de enkelte fagudvalg på deres møder i maj til eventuel genoptagelse på møderne i juni måned. Det sker med henblik på at lade de reviderede langsigtede politiske mål indgå i det budgetforslag, der offentliggøres efter sommerferien.

Det bemærkes, at drøftelserne sker før der foreligger en afklaring af de økonomiske rammer og dermed det budgetmæssige råderum, som først kendes efter sommerferien. De enkelte udvalg har mulighed for at genbesøge de langsigtede mål på møderne i september i forbindelse med behandlingen af budgetforslaget.

De eksisterende politiske mål fra budget 2024-2027 er vedlagt som bilag. Derudover henvises til beskrivelserne af de enkelte politikområder i det senest vedtagne budget, som kan findes her: [Budget 2024-2027](#).

Indstilling

Direktionen foreslår Børne- og Skoleudvalget, at de politiske mål for udvalget fastholdes.

Vedtagelse i Børne- og Skoleudvalget den 15-05-2024

BØRNE- OG SKOLEUDVALGET tiltræder Direktionens forslag.

Bilag

Langsigtede politiske mål - budgetforslag 2024-2027.docx

Punkt 4: Bevillingsmæssige konsekvenser af opbremsning af forbrug under servicerammen i 2024 - BSU

24/3607

Resumé

Ved fagudvalgsmøderne i april måned vedtog udvalgene tiltag til at bremse forbruget under servicerammen. Den politiske beslutning følges nu op af de bevillingsmæssige konsekvenser.

De vedtagne opbremsningstiltag indebærer dels, at der flyttes budgetmidler fra de enkelte politikområder til kassen, og dels at driftsmidler i visse tilfælde omgøres til anlægsmidler.

Sagen forelægges til beslutning i Kultur- og Fritidsudvalget, Børne- og Skoleudvalget, Klima- og Miljøudvalget samt Økonomiudvalget og Kommunalbestyrelsen.

Sagsfremstilling

Tabellen nedenfor giver et overblik over opbremsningstiltag der vedrører bevillinger på Børne- og Skoleudvalgets område og den forventede økonomiske effekt.

Forvaltningen foreslår, at midlerne tilgår kassen med henblik på at medfinansiere nødvendige tillægsbevillinger i forbindelse med budgetopfølgningen pr. 31/3, som udvalgene behandler på samme møde.

Undtaget herfra er tiltag, hvor driftsmidler omgøres til anlægsmidler. I det tilfælde flyttes midlerne blot fra drift til anlæg, men midlerne fastholdes på det oprindelige politikområde.

Udvalg	Emne	Beskrivelse	Drift (service- ramme)	Anlæg
			Mio. kr.	
BSU, Dagtilbud	Indvendige vedligeholdelsesmidler over driften kan konverteres til anlæg på dagtilbudsområdet	Det er muligt at konvertere driftsmidler for 2 mio. kr. til anlæg. Midlerne vil fortsat være målrettet Dagtilbudsområdet.	-2,000	2,000
BSU, Dagtilbud	Tilbageholdenhed på kompetenceudviklingen på dagtilbudsområdet	Der udvises tilbageholdenhed for 500 t.kr. ud af et samlet budget på ca. 1,7 mio. kr. Det skal ses i lyset af at tildelinger fra en statslig pulje gør det muligt at opretholde områdets strategi for kompetenceudvikling.	-0,500	-

BSU, Børn og unge med særlige behov	Midlertidig reduktion i lønbudget	Der har været en midlertidig vakance i tandplejen. Dermed kan der afleveres budget svarende til 121 t.kr., uden det påvirker opgavevaretagelsen.	-0,121	-
BSU, Børn og unge med særlige behov	Midlertidig reduktion i lønbudget	Grundet vakancer mv. er det muligt at reducere lønbudgettet midlertidigt i Familiehuset, uden det påvirker opgavevaretagelsen.	-0,206	-
I alt			-2,827	2,000

Som en del af opbremsningen indgår et tværgående forslag om billigere indkøb, som går på tværs af områderne. Forslaget kan have betydning for forbruget under Børne- og Skoleudvalget, men er endnu ikke klar til udmøntning og indgår derfor ikke i denne sag.

Indstilling

Direktionen foreslår indstillet til Børne- og Skoleudvalget,

1. at der for politikområde Børn og Unge med særlige behov gives en negativ tillægsbevilling til driften på samlet 0,327 mio. kr.
2. at der for politikområde Dagtilbud gives en negativ tillægsbevilling til driften på samlet 2,5 mio. kr.
3. at der for politikområde Dagtilbud afsættes et rådighedsbeløb og tilhørende anlægsbevilling på samlet 2 mio. kr.
4. og at der tilgår kassen 0,827 mio. kr. med henblik på at medfinansiere budgetopfølgningen pr. 31/3.

Vedtagelse i Børne- og Skoleudvalget den 15-05-2024

BØRNE- OG SKOLEUDVALGET indstiller Direktionens forslag tiltrådt.

Punkt 5: Budgetopfølgning pr. 31.03.24 - Børne- og Skoleudvalget

24/5578

Resumé

Forvaltningen har gennemført årets første store budgetopfølgning med udgangspunkt i forbrugstallene pr. 31. marts 2024. I sagen gives et overblik over den samlede budgetopfølgning for hele kommunen. Dertil beskrives forventningen til regnskab 2024 på udvalgets område med en gennemgang af de områder, hvor der ses de største budgetudfordringer. Endelig fremlægges de tillægsbevillinger, der foreslås på baggrund af budgetopfølgningen på udvalgets politikområder.

Overordnet set bekræfter budgetopfølgningen vurderingen efter regnskab 2023 af, at der fortsat er større udfordringer med budgetoverholdelsen på særligt de specialiserede socialområder og på ældreområdet. Det vurderes samtidig, at de opbremsningstiltag, der er sat i værk, bidrager til at reducere presset på servicerammen som ønsket. Dermed giver nærværende budgetopfølgning ikke anledning til at anbefale yderligere initiativer til at reducere forbrugspresset.

Den fremlagte sag er fuldt finansieret, hvilket betyder, at den ikke indebærer et træk på kassebeholdningen. Sagen medfører derimod i sin helhed en mindre opjustering af gennemsnitslikviditeten i 2024 på ca. 5 mio. kr.

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

Sagsfremstilling

Forvaltningen har gennemført årets første store budgetopfølgning med udgangspunkt i forbrugstallene pr. 31. marts 2024. Jævnfør tidsplanen for budget og budgetopfølgninger, der blev behandlet på Økonomiudvalgets møde d. 24. januar 2024, forelægges fagudvalgene vurderingen af det forventede regnskab i 2024, samt de heraf afledte foreslåede tillægsbevillinger for deres politikområder.

De indmeldte forbrugsforventninger i budgetopfølgningen er lavet med udgangspunkt i det korrigerede budget og på samtlige driftsudgifter, som både omfatter driftsudgifter der ligger indenfor og udenfor servicerammen. Der skelnes desuden mellem konti med og uden overførselsadgang.

Overordnet set bekræfter budgetopfølgningen vurderingen efter regnskab 2023 af, at der fortsat er større udfordringer med budgetoverholdelsen på særligt de specialiserede socialområder og på ældreområdet. Det vurderes samtidig, at de opbremsningstiltag, der er sat i værk, bidrager til at reducere presset på servicerammen som ønsket. Dermed giver nærværende budgetopfølgning ikke anledning til at anbefale yderligere initiativer til at reducere forbrugspresset.

Den fremlagte sag er fuldt finansieret, hvilket betyder, at den ikke indebærer et træk på kassebeholdningen. Sagen medfører derimod i sin helhed en mindre opjustering af gennemsnitslikviditeten i 2024 på ca. 5 mio. kr. i forhold til likvidetsprognosen, der blev forelagt Økonomiudvalget og Kommunalbestyrelsen i februar.

Overordnet status på kommunens samlede økonomi

Budgetopfølgningen viser samlet set et forventet merforbrug på 54,501 mio. kr. på kommunens driftsside, jf. tabel 1 (kolonne 4). Det svarer til 1,4 pct. af korrigeret budget. Af de 54,5 mio.kr. i forventet merforbrug udgør 18,9 mio. kr. merudgifter på renovationsområdet, der indhentes via taksterne og dermed ikke belaster kommunens økonomi. Det bemærkes i den forbindelse at dette merforbrug allerede er indregnet i likviditetsprognoserne. Dermed udgør det underliggende forventede merforbrug på driften 35,6 mio. kr. Det afspejler flere modsatrettede forhold af både større og

mindre karakter. Der er som varslet på ØU-mødet d. 21.02.24, punkt 3 (foreløbigt regnskab) især et stort forventet merforbrug på det specialiserede børneområde som følge af fortsat aktivitetsvækst og flere, dyrere sager samt større budgetubalancer på kontiene for køb og salg af plejehjemspladser, der bidrager til det samlede forventede merforbrug. Disse forhold er uddybet i udvalgssagerne til hhv. Børne- og Skoleudvalgt (fsva. politikområdet Børn med særlige behov) samt Social- og Sundhedsudvalget (fsva. politikområdet Ældre).

På de finansielle konti forventes nu en samlet netto merindtægt på 9,215 mio. kr. Det kan overvejende henføres til aktuelt højere renter end forudsat ved budgetlægningen, der medfører øgede renteindtægter.

Tabel 1. Forventet resultat på drift og finansielle konti

1.000 kr.	Forventet regnskab 2024 (2)	Korr. Budget 2024 (3)	Forventet afvigelse ((2)-(3)) (4)	Tillægs- bevilling (5)
(1)				
Rudersdal Kommune	-208.855	-254.141	45.286	22.627
Drift	3.847.120	3.792.619	54.501	31.842
Finansielle konti	-4.055.975	-4.046.760	-9.215	-9.215

Note: Negativt fortegn i kolonne 4 indikerer et mindreforbrug, mens et positivt fortegn indikerer et merforbrug. I kolonne 5 angiver et positivt beløb, at der gives en bevilling der øger det tildelte budget, mens et negativt beløb angiver at der lægges penge i kassen.

Tillægsbevillingsbehovet ved budgetopfølgningen pr. 31. marts 2024

Med budgetopfølgningen pr. 31. marts 2024 indstilles tillægsbevillinger for samlet set 31,842 mio. kr. på driften (jf. kolonne 5, linjen ”drift”). Dette dækker bl.a. over store tillægsbevillinger til det forventede merforbrug på det specialiserede børneområde samt budgetubalancerne på ældreområdet vedrørende køb og salg af plejehjemspladser, jf. tabel 2. Omvendt bidrager færre børn end forudsat ved budgetlægningen på de demografiregulerede aktiviteter under politikområderne Dagtilbud og Undervisning til finansieringen med negative tillægsbevillinger.

Ved budgetopfølgningen gives der som udgangspunkt kun tillægsbevillinger på konti uden overførselsadgang, idet mer- og mindreforbrug på konti med overførselsadgang håndteres i overførselssagerne til marts 2025. I år, som sidste år, er der dog visse undtagelser, hvorfor der indstilles enkelte tillægsbevillinger med denne budgetopfølgning. Disse gennemgås mere detaljeret i de relevante udvalgssager.

Det bemærkes også her, at på de ikke-overførselsbelagte områder, hvor der ansøges om større tillægsbevillinger, er indlagt en forsigtighedsmargin. Det betyder, at der ansøges om tillægsbevillinger på 85 pct. af det forventede merforbrug for året. Det afspejler, at der dels er en vis usikkerhed om prognoserne og dels, at det fortsat er muligt at iværksætte tiltag til at begrænse merforbruget.

Tabel 2. Forventet resultat og foreslåede tillægsbevillinger pr. udvalgsområde

1.000 kr.

	Forventet regnskab 2024 (2)	Korr. Budget 2024 (3)	Forventet afvigelse ((2)-(3)) (4)	Tillægs- bevilling (5)
(1)				
Rudersdal Kommune	3.847.120	3.792.619	54.501	31.842
Arkitektur- og Byplanudvalget	9.554	5.676	3.878	0
Klima- og Miljøudvalget	157.764	141.231	16.533	750
Kultur- og Fritidsudvalget	149.359	150.103	-744	-300
Børne- og Skoleudvalget	1.217.807	1.195.799	22.008	22.141
Social- og Sundhedsudvalget	1.374.313	1.352.909	21.403	12.048
Erhverv- og Beskæftigelsesudvalget	473.283	474.016	-734	-734
Økonomiudvalget	465.041	472.885	-7.845	-2.064

Note: Negativt fortegn i kolonne 4 indikerer et mindreforbrug, mens et positivt fortegn indikerer et merforbrug. I kolonne 5 angiver et positivt beløb, at der gives en bevilling der øger det tildelte budget, mens et negativt beløb angiver at der lægges penge i kassen.

Ud over de finansieringsforhold, der er identificeret i budgetopfølgningen, kan forvaltningen pege på yderligere finansiering for samlet set 31,8 mio. kr., som dækker over flere forhold. Af de administrative opbremsningstiltag på 18 mio. kr., er knap 4 mio. kr. allerede indregnet i forbrugsforventningen mens tiltag for 14,03 mio. kr. endnu ikke er indregnet, og de kan derfor indregnes som yderligere finansiering. Derudover bidrager den del af de politiske opbremsninger, der lægges i kassen på samme møde med 4,267 mio. kr., de forventede merindtægter på de finansielle poster bidrager med 9,2 mio. kr., mens en række øvrige identificerede budgetposter under ØUs område bidrager med samlet set 4,33 mio. kr.

Tabel 3. Øvrige finansieringselementer under ØUs område

	Mio. kr.
Effekt administrative opbremsningstiltag	-14,030
Politiske opbremsningstiltag (det beløb sagen lægger i kassen)	-4,267
Merindtægter finansielle konti	-9,215
Øvrige budgetposter	-4,330
Samlet ekstra finansiering	-31,842

Det samlede tillægsbevillingsbehov finansieres således gennem andre negative tillægsbevillinger og den forventede merindtægt på finansielle konti. Påvirkningen for de enkelte politikområder fremgår af tabel 2.

Servicerammen:

Budgetopfølgningen bekræfter de tidligere vurderinger af presset på servicerammen i indeværende år. Der ses således merforbrug på det specialiserede børneområde på niveau med forventningen samt kendte budgetubalancer på ældreområdet vedrørende køb og salg af pladser. Som ventet er der desuden flere overførte merforbrug fra regnskab 2023, det vil tage nogle år at indhente.

Det bemærkes, at man ikke kan aflæse presset på servicerammen direkte ud af budgetopfølgningens resultat. Det skyldes to forhold. For det første vedrører budgetopfølgningen alle driftsudgifter, også dem der er udenfor servicerammen. Dertil kommer, at det oprindelige budget udgør sigtepunktet for overholdelse af servicerammen, mens budgetopfølgningen sker med afsæt i det korrigerede budget. Årsagen til det lavere korrigerede budget kan primært henføres til overførselssagen, hvor overførte merforbrug nedskrev en række budgetter, der således giver et korrigeret budget, der er lavere end oprindeligt budget.

Forvaltningen vurderer på nuværende tidspunkt, at de opbremsningstiltag, der er aftalt politisk og iværksat administrativt er et meget væsentligt bidrag til at sikre overholdelse af servicerammen. Der er dog behov for fortsat stram styring i løbet af året og forvaltningen vil følge forbrugsudviklingen tæt.

Likviditetsprognose

Forvaltningen fremlagde på mødet i Økonomiudvalget den 21. februar en prognose for gennemsnitslikviditeten i 2024-2027. Den var baseret på regnskab 2023 og de på daværende tidspunkt kendte ændringer til budgettet, herunder indfrielse fra borgerne til lån til betaling af ejendomsskatter og de ekstra opkrævninger fra Norfors på renovation. Der er en del korrektioner af budgettet i budgetopfølgningen, men da behovet for tillægsbevillingerne finansieres af opbremsende tiltag mv., ændrer budgetopfølgningen kun i begrænset omfang på likviditetsprognosen. Det forventes, at gennemsnitslikviditeten i 2024 vil ende på ca. 160 mio. kr. mod den tidligere prognose på ca. 155 mio. kr. Opjusteringen skyldes de forventede merindtægter på renter samt at renovationsområdet påvirker gennemsnitslikviditeten mindre negativt end forudsat i februar. Gennemsnitslikviditeten påvirkes af, hvornår på året betalinger og indtægter falder. Derfor vil prognoser for gennemsnitslikviditet altid være forbundet med et vist element af usikkerhed.

Udvalgets budgetopfølgning

I nedenstående afsnit fremgår det forventede regnskab i 2024 for fagudvalgets politikområder, hvor de største afvigelser gennemgås. I bilag 1 fremgår en mere detaljeret oversigt over det forventede regnskab i 2024. Dertil fremgår de tillægsbevillinger – både positive og negative, som vedrører udvalget.

Budgetopfølgning pr. 31. marts 2024 på Børne- og Skoleudvalget

Budgetopfølgningen pr. 31. marts 2024 viser et samlet forventet merforbrug på 22,008 mio. kr. i 2024 for Børne- og Skoleudvalget, hvilket fremgår i nedenstående tabel 4 (jf. kolonne 4). Det svarer til 1,8 pct. af udvalgets samlede budget.

Tabel 4. Budgetopfølgning pr. 31. marts for Børne- og Skoleudvalget

1.000 kr.

	Forventet regnskab 2024 (2)	Korr. Budget 2024 (3)	Forventet afvigelse ((2)-(3)) (4)	Tillægs- bevilling (5)
(1)				

Børne- og Skoleudvalget	1.217.807	1.195.799	22.008	22.141
Børn og unge med særlige behov	367.317	334.434	32.884	28.221
Overførselsadgang	126.911	126.585	326	365
Ikke overførselsadgang	240.406	207.849	32.558	27.856
Undervisning	536.134	538.592	-2.458	-3.700
Overførselsadgang	511.694	514.394	-2.699	0
Ikke overførselsadgang	24.440	24.199	241	-3.700
Dagtilbud	314.355	322.773	-8.418	-2.380
Overførselsadgang	409.348	418.293	-8.945	-2.380
Ikke overførselsadgang	-94.993	-95.519	527	0

Note: Negativt fortegn i kolonne 4 indikerer et mindreforbrug, mens et positivt fortegn indikerer et merforbrug. I kolonne 5 angiver et positivt beløb, at der gives en bevilling der øger det tildelte budget, mens et negativt beløb angiver at der lægges penge i kassen.

Politikområde Børn og unge med særlige behov

Politikområdet viser et samlet forventet merforbrug på 32,884 mio. kr. i 2024. Overordnet set er forbruget på politikområdet præget af en stor stigning i børn med mistrivsel og behov for specialpædagogisk bistand. Der ses flere og flere børn, som modtager specialpædagogisk bistand på alle niveauer af indsatsstrappen. En afledt effekt af børn i mistrivsel er bevilling af kompenserende sociale og støttende indsatser fra Myndighedsområdet, som f.eks. tabt arbejdsfortjeneste til forældre, aflastning og kontaktperson. I nedenstående gennemgås de væsentlige afvigelser for politikområdet på de to overførselsadgange.

Overførselsadgang:

Der forventes et merforbrug på samlet 0,326 mio. kr. på politikområdets overførselsbelagte konti, der altovervejende kan henføres til Tandplejen, hvor der er et forventet merforbrug i forbindelse med betaling af yderligere 50 børn, der modtager tandregulering hos privatpraktiserende specialtandlæge.

Ikke-overførselsadgang:

Der forventes et merforbrug på samlet 32,558 mio. kr. på politikområdets ikke-overførselsbelagte konti, der hovedsageligt kan henføres til følgende:

- et samlet merforbrug på 17,261 mio. kr. vedrørende Specialundervisning, hvilket generelt kan henføres til en stigning i helårsbørn, samt stigende gennemsnitspriser pr. barn. De største merforbrug ses primært som følge af flere børn i kommunens egne specialklassetilbud, oprettelse af to yderligere co-teaching klasser i kommunens folkeskoler (Holte og Ravnholm), samt flere helårsbørn på dagbehandlingsskoler og interne skoler.

- et samlet merforbrug på 9,013 mio. kr. på eksternt køb af forebyggende foranstaltninger, som primært kan henføres til socialpædagogisk behandling til børn på dagbehandlingsskoler og kontaktpersonordninger til børn og familier med udfordringer. Stigningen i udgifterne til socialpædagogisk behandling følger det stigende antal børn på dagbehandlingsskoler.
- et samlet merforbrug på 4,136 mio. kr. på befordring af elever i grundskoler, grundet flere elever som befordres til eksterne og egne tilbud samt højere udgifter pr. barn end forventet.
- et samlet merforbrug på 3,906 mio. kr. til anbragte børn, hvilket primært kan henføres til 3,5 flere anbragte børn end forventet, samt en højere gennemsnitspris, som særligt skyldes en højere kompleksitet i enkelte sager og dermed brugen af dyrere tilbud.
- et samlet merforbrug på 2,068 mio. kr. til sociale formål, hvilket primært kan henføres til et merforbrug vedrørende udbetaling af tabt arbejdsfortjeneste, som følge af en stigning i antal modtagere.
- modsatrettet forventes der en samlet merindtægt på 4,103 mio. kr. som følge af en højere forventning til statsrefusion for særligt dyre enkeltsager, estimeret på baggrund af de øgede forventede udgifter i 2024.

Politikområde Undervisning

Politikområdet viser et samlet forventet mindreforbrug på 2,458 mio. kr. i 2024. I nedenstående gennemgås de væsentlige afvigelser for politikområdet på de to overførselsadgange.

Overførselsadgang:

Der forventes et mindreforbrug på samlet 2,699 mio. kr. på politikområdets overførselsbelagte konti, der hovedsageligt kan henføres til følgende:

- et forventet merforbrug på samlet 4,183 mio. kr. på kommunens folkeskoler. Merforbruget er sammensat af et merforbrug på seks skoler, mens to skoler forventer et mindreforbrug i 2024. Holte Skole, Trørøds skolen og Søholmskolen tegner sig for de største forventede merforbrug på samlet 5,9 mio. kr. Både Holte Skole og Trørøds skolen fik overført merforbrug fra 2023, og der arbejdes med handleplaner for at få nedbragt merforbruget indenfor de kommende par år. Søholmskolen forventer et merforbrug på 2,0 mio. kr., der primært er sammensat af udgifter til nyansættelser i forbindelse med hjemsendelsen af to afdelingsledere samt udgifter til lån af medarbejdere. Både Skovlyskolen og Vedbæk skole forventer merforbrug i en mindre størrelsesorden i 2024. Begge skoler fik med overførselssagen nulstillet deres merforbrug fra 2023, ligesom deres ramme for 2024 fik et ekstraordinært løft svarende til det beregnede budgetløft som en overgang til en klassetildelingsmodel ville medføre for de to skoler i det første år. De resterende skoler forventer enten mindre væsentlige merforbrug (Rude Skov Skole) eller mindreforbrug (Birkerød Skole og Ravnholm Skole) i 2024.
- modsatrettet et mindreforbrug på de centrale konti vedrørende administration og central skoledrift på samlet 4,009 mio. kr., der primært skyldes et forventet mindreforbrug på projektmidlerne modtaget fra Børne- og Undervisningsministeriet, mindreforbrug vedrørende Skole-IT, samt at der udestår at udmønte budgetbeløb til skolerne, blandt andet til løft af lederlønninger, på samlet 1,3 mio. kr. De 1,3 mio. kr. skal ses i sammenhæng med det ovenstående forventede resultat for skolerne, som forventes tilsvarende reduceret.

- et mindreforbrug på eksterne projekter på samlet 1,751 mio. kr., som primært kan henføres til 3K-projektet Synlig Læring, der drives sammen med Gentofte kommune og Gladsaxe kommune samt A.P. Møller Fonden. Mindreforbrug på de eksterne projekter skal enten tilbagebetales til fonden eller videreføres til det kommende år.

Ikke-overførselsadgang:

Der forventes et merforbrug på samlet 0,241 mio. kr. på politikområdets ikke-overførselsbelagte konti, der hovedsageligt kan henføres til følgende:

- et samlet mindreforbrug på de centrale reguleringskonti på 1,853 mio. kr., som er sammensat af en række modsatrettede effekter. Der forventes et mindreforbrug på den centrale regulering af kommunens egne folkeskoler som følge af færre elever end forudsat ved demografireguleringen, og omvendt tegner der sig et merforbrug på kontiene vedr. udgifter til privat- og efterskoler. Samtidig forventes et merforbrug på forældrebetalingen for SFO/SFK, hvor indtægtsforventningen er budgetlagt for højt.

- et merforbrug på 2,081 mio. kr. på udgifter til drift af M3-klassen på Trørødskolen samt tolkebistand.

Politikområde Dagtilbud

Politikområdet viser et samlet forventet mindreforbrug på 8,418 mio. kr. i 2024. I nedenstående gennemgås de væsentlige afvigelser for politikområdet på de to overførselsadgange.

Overførselsadgang:

Der forventes et mindreforbrug på samlet 8,945 mio. kr. på politikområdets overførselsbelagte konti, der hovedsageligt kan henføres til følgende:

- et mindreforbrug på øvrige fællesudgifter på 0,963 mio. kr. som vedrører flere forhold. Dels konverteres driftsmidler for 2,0 mio. kr. til anlæg og der er et mindreforbrug på 0,080 mio. kr. som skyldes tilbageholdenhed, jf. opbremsningssagen på ØU d. 17.04.2024. Derudover forventes et mindreforbrug på 0,380 mio. kr., der er reserveret til uforudsete udgifter f.eks. i forbindelse med en forsinket opførelse af daginstitutionen Svanen. Endelig forventes et merforbrug på 1,500 mio. kr. vedr. institutionssystemet, da budgettet ved en fejl ikke blev overført fra IT til Dagtilbud i 2024.

- et mindreforbrug på 0,838 mio. kr. som primært skyldes tilbageholdenhed på kompetenceudviklingen på dagtilbudsområdet, jf. opbremsningssagen på ØU d. 17.04.2024.

- et mindreforbrug på fordelingspuljer på 4,113 mio. kr., som primært skyldes et mindreforbrug på 3,800 mio. kr. som vedrører flexpuljen som anvendes til at håndtere afvigelser mellem fremskrivninger af budgetter og den politisk vedtagne tildelingsmodel over flere år, samt et mindreforbrug på 0,330 mio. kr. vedr. opstart af mellemformer og ekstra støttetimer.

- Et mindreforbrug vedr. kommunale daginstitutioner på 2,319 mio. kr. overvejende som følge af rekrutteringsudfordringer i forhold til pædagoger, og der derfor er ansat pædagogmedhjælpere i stedet.

- et mindreforbrug vedrørende Selvejende daginstitutioner på 0,06 mio. kr. Der forventes et merforbrug på Sct. Georgs Gården på 0,196 mio. kr. som skyldes færre børn end forventet i budget 2024. Der er iværksat tiltag i forhold til tilpasning af udgifter på Sct. Georgs Gården.

- Et forventet mindreforbrug på 0,302 mio. kr. på dagplejen som vedrører barselsrefusioner og generel tilbageholdenhed.

Ikke-overførselsadgang:

Der forventes en mindreindtægt på 0,527 mio. kr. på politikområdets ikke-overførselsbelagte konti, der primært kan henføres til færre indmeldte børn end normeret.

Udvalgets tillægsbevillinger

Forvaltningen indstiller til, at der ydes nedenstående tillægsbevillinger på udvalgets politikområder. Tillægsbevillingerne fremgår også af tabel 4.

Politikområde Børn og unge med særlige behov

Det foreslås, at der ydes en positiv tillægsbevilling på samlet 28,221 mio. kr. til politikområdet. Heraf vedrører 0,365 mio. kr. det overførselsbelagte område, hvor der skal finansieres tandregulering til 50 børn hos privatpraktiserende specialtandlæge, mens de resterende 27,856 mio. kr. vedrører de forventede merforbrug under ikke-overførselsbelagte område, som følge af den store stigning i børn med brug for specialpædagogisk bistand, som gennemgået i tidligere afsnit. Det bemærkes her, at den foreslåede tillægsbevilling på det ikke-overførselsbelagte område er indarbejdet med et forsigtigt skøn, svarende til 85 pct. af det forventede merforbrug, da der er usikkerhed omkring skønnet så tidligt på året, ligesom et kontinuerligt fokus på at få nedbragt udgifterne også kan have effekt på årets resultat.

Politikområde Undervisning

Det foreslås, at der samlet ydes en negativ tillægsbevilling på 3,700 mio. kr. til politikområdets ikke-overførselsbelagte konti som følge af den demografiske udvikling, hvor der er færre børn end forventet i budgettet for 2024.

Politikområde Dagtilbud

Der foreslås, at der samlet ydes en negativ nettotillægsbevilling på 2,380 mio. kr. til politikområdet. Tillægsbevillingen udgøres henholdsvis af en positiv tillægsbevilling på 1,500 mio. kr. til institutionssystemet, der ved en fejl ikke blev overført fra IT til Dagtilbud i 2024, og modsatrettet en negativ tillægsbevilling på 3,800 mio. kr., som følge af ikke disponerede midler i 2024 på Dagtilbuds flexpulje, samt en negativ tillægsbevilling på 0,080 mio. kr. som skyldes tilbageholdenhed, jf. den administrative del af opbremsning (jf. ØU 17.04.2024).

Det bemærkes, at i nedenstående indstilling er bevillingerne for både de overførsels- og ikke-overførselsbelagte områder lagt sammen for hvert politikområde.

Indstilling

Direktionen foreslår indstillet,

- At der for politikområde Børn og unge med særlige behov ydes en positiv tillægsbevilling på samlet 28,221 mio. kr., som finansieres af kassebeholdningen.
- At der for politikområde Undervisning ydes en negativ tillægsbevilling på samlet 3,700 mio. kr., der lægges i kassen.
- At der for politikområde Dagtilbud ydes en negativ tillægsbevilling på samlet 2,380 mio. kr., der lægges i kassen.

Vedtagelse i Børne- og Skoleudvalget den 15-05-2024

BØRNE- OG SKOLEUDVALGET indstiller Direktionens forslag tiltrådt.

Bilag

Bilag 1 - Børne- og Skoleudvalget.docx

Punkt 6: Udviklingsplan for fysiske rammer og kapacitet på Dagtilbudsområdet

24/5549

Resumé

Børne- og Skoleudvalget godkendte den 14. juni 2023 Dagtilbudsområdets udviklingsplan for de fysiske rammer og kapacitet til budget 2024. På baggrund af Økonomiudvalgets godkendelse af en ny befolkningsprognose den 13. marts 2024 har forvaltningen udarbejdet en ny udviklingsplan for Dagtilbudsområdet med henblik på behov og muligheder i forhold til budget 2025.

Udviklingsplanen skal sikre den nødvendige kapacitet på området og kan samtidig anvendes til prioritering af vedligeholdelse af de eksisterende bygninger på området.

Realiseringen af udviklingsplanen kan ske i takt med, at Rudersdal Kommunes økonomi muliggør dette. Planen lægges frem inden budgetprocessen, så det kan besluttes, hvad der realiseres og finansieres i den kommende budgetperiode.

Udviklingsplanen viser, at med den forventede udvikling i børnetallet er der en overkapacitet af pladser i kommunen de kommende år. Befolkningsprognosens børnetal skal således ses i sammenhæng med udviklingen i fertiliteten, som der er stor usikkerhed om, og sandsynligheden taler for at det realiserede børnetal kan blive lavere end det dette års prognose viser. Samtidig står en række børnehuse med behov for renovering.

Forvaltningen foreslår, at der med udgangspunkt i den besluttede "Vision for planlægning af daginstitutionernes fysiske rammer og placering", udarbejdes en procesplan for en reduktion af kapaciteten i kommunen, som forelægges Børne- og Skoleudvalget i juni 2024.

Sagens forelægges Børne- og Skoleudvalget til godkendelse.

Sagsfremstilling

Forvaltningen følger udviklingen i børnetallet tæt i løbet af året for at sikre, at den nødvendige kapacitet er til rådighed for kommunens borgere, for bl.a. at sikre at kommunen kan overholde pasningsgarantien og kan den ikke opfyldes får det store økonomiske konsekvenser for kommunen. Hertil kommer at det er nødvendigt af hensyn til en god økonomistyring i kommunens børnehuse. På baggrund af Økonomiudvalgets godkendte befolkningsprognose udarbejder Dagtilbudsområdet en ny dagtilbudsprognose for behovet for pasning i kommunen. Denne prognose opdateres 2-3 gange i løbet af året.

Udviklingsplanen beskriver de kapacitetsmæssige og strukturelle udfordringer, som dagtilbudsområdet står over for de kommende år. Udviklingsplanen beskriver samtidig det vedligeholdelsesbehov, der er for at sikre bygningsmassen på dagtilbudsområdet, så kommunens dagtilbud sikres ordentlige og tidssvarende bygningsmæssige rammer, også på lang sigt.

Udviklingen i børnetal

Antallet af 0-5 årige toppede i 2022 med 3.985 børn. I løbet af 2022 og 2023 er børnetallet faldet lidt, og det ser ud til at fortsætte et svagt fald i 2024. I prognosen forventes der nu et nogenlunde stabilt børnetal de kommende år. Dog skal det bemærkes, at der både nationalt og lokalt er en særlig stor usikkerhed omkring udviklingen i fertiliteten i disse år.

Prognoserne har hidtil forudsat en markant stigning i fertiliteten, men fertiliteten er reelt faldet de seneste år frem for at stige som ventet. Befolkningsprognosen indebærer fortsat en stigning i fertiliteten, men den forventede stigning er nedjusteret betydeligt med dette års prognose. Som beskrevet i vedlagte notat vurderer forvaltningen, at fertilitetsudviklingen i befolkningsfremskrivningen snarere er for optimistisk end for pessimistisk, altså at sandsynligheden taler for at det realiserede børnetal kan blive lavere end dét dette års prognose viser. En del af usikkerheden om prognosen kan afklares, når Danmarks Statistik medio 2024 offentliggør deres vurdering af, hvor meget prognosen for udviklingen i fertiliteten skal nedjusteres på landsplan.

Afhængig af, hvor forsigtigt et skøn, der anlægges for fertiliteten, betyder det, at der på længere sigt vil være en større overkapacitet end beskrevet i udviklingsplanen her.

Allerede justeret kapacitet på dagtilbudsområdet

Siden børnetallet toppede i 2022, hvor kommunen oplevede en uforudset stor tilflytning til kommunen, har Dagtilbudsområdet løbende afviklet de ca. 110 midlertidige pladser (overbelægning), som var oprettet i børnehuse for at håndtere den kraftige stigning i børnetallet frem mod 2022. Desuden har en private institution Rønnebærhuset indstillet driften af institutionen pr. 30. april 2024, og brugen af tilskud til private pasningsordninger er ligeledes faldet de seneste år.

Siden børnetallet toppede i 2022 er kapaciteten på dagtilbudsområdet således løbende blevet reduceret med samlet ca. 145 pladser svarende nogenlunde til det oplevede fald i børnetallet fra 2022 til 2024.

Fysiske rammer

Rudersdal Ejendomme har i efteråret 2022 foretaget bygningssyn af alle kommunens børnehuse. Ejendomme har i bygningssynet vurderet det enkelte hus' klimaskærm samt lavet et økonomisk estimat over forventede udgifter over en 10-årig periode. Ejendomme har, i samarbejde med Dagtilbudsområdet, vurderet og prioriteret husene efter størst behov for renovering både inde og ude. Både bygningernes struktur og deres pædagogiske funktion er taget med i vurderingen.

Udviklingsplanen viser, at der er otte børnehuse, der har et stort behov for indvendig og udvendig renovering, da husene ikke længere kan vurderes som tidssvarende hverken i forhold til tilstand eller anvendelse. Samlet er skønnet et renoveringsbehov på knap 128 mio. kr. de kommende fem år. Erfaringerne fra de seneste års byggerier i kommunen viser, at skønnede udgifter ved projektstart har været for lavt estimeret.

Hertil kommer at yderligere fem børnehuse har behov for renovering de næste 10 år. Den skønnede udgift hertil er 67 mio. kr.

Realiseringen af udviklingsplanen kan ske i takt med, at Rudersdal Kommunes økonomi muliggør dette. Planen lægges frem inden budgetprocessen, så det kan besluttet, hvad der realiseres og finansieres i den kommende budgetperiode.

Renoveringsbehovet skal ses i lyset af kapacitetsbehovet de kommende år.

Konklusion

Da befolkningsprognosen forventer et stabilt til vigende børnetal de kommende år, er behovet for at planlægge med en stor buffer blevet reduceret. Tidligere år har været planlagt med 30 0-2 års pladser og 60 3-5 års pladser i hvert af de to

pasningsområder. I denne prognose for dagtilbudsområdet er kapacitetsbufferen fastsat til 25 0-2 års pladser og 30 3-5 års pladser i hvert af de to pasningsområder.

I Pasningsområde 1 (Birkerød, Bistrup) vil det baseret på den nuværende prognose være muligt at reducere kapaciteten med ca. 90 3-5 års pladser i alt.

I Pasningsområde 2 (Holte, Nærum, Vedbæk) forventes på kort sigt et kapacitetsoverskud på ca. 50 0-2 årspladser og ca. 100 3-5 årspladser.

Da forvaltningen vurderer, at befolkningsprognosen er optimistisk i forhold til de kommende års fertilitet, vurderes det muligt at reducere et større antal pladser i Pasningsområde 2 både på kort og på lang sigt.

Forvaltningen foreslår, at der med udgangspunkt i den besluttede ”Vision for planlægning af daginstitutionernes fysiske rammer og placering” (vedlagt sagen) udarbejdes en procesplan for at reducere kapaciteten i kommunen, ved at reducere antallet af børnehuse.

Ved at reducere antallet af børnehuse vil der være en driftsøkonomisk gevinst på ca. 0,5 mio. kr. pr. børnehus, afhængig af størrelse. Det vil endvidere frigives bygningsmasse, og derved reducere behovet for anlægsmidler til renovering og vedligehold samt eventuelt give en engangsindtægt ved salg.

Alternativet til at reducere i antallet af børnehuse vil være at nedskrive børnetallet i eksisterende børnehuse, for at sikre børnehusenes effektive økonomistyring. Derved fastholdes en stor fysisk reservekapacitet. Dette har ingen driftsøkonomisk effekt, og vil ikke reducere behov for anlægsmidler de kommende år jf. Udviklingsplanen.

Forvaltningen foreslår, at der med udgangspunkt i den besluttede ”Vision for planlægning af daginstitutionernes fysiske rammer og placering” (vedlagt sagen), udarbejdes en procesplan for en reduktion af kapaciteten i kommunen, som forelægges Børne- og Skoleudvalget i juni 2024.

Indstilling

Direktionen foreslår, at der med udgangspunkt i den besluttede ”Vision for planlægning af daginstitutionernes fysiske rammer og placering”, udarbejdes en procesplan for en reduktion af kapaciteten i kommunen, som forelægges Børne- og Skoleudvalget i juni 2024.

Vedtagelse i Børne- og Skoleudvalget den 15-05-2024

BØRNE- OG SKOLEUDVALGET tiltræder Direktionens forslag med den tilføjelse, at der i sagen, som forelægges BØRNE- OG SKOLEUDVALGET juni 2024 indgår en uddybende beskrivelse af de kriterier, der lægges til grund for lukning af en institution, foruden en beskrivelse af procesplanen.

Bilag

Udviklingsplan for fysiske rammer og kapacitet på Dagtilbudsområdet til budget 2025

Visuel gennemgang af børnehuse med større renoveringsbehov inden for 5 år

Bidrag til daginstitutionsprognosen vedr. fertilitet i befolkningsfremskrivningen

Vision for planlægning af daginstitutionernes fysiske rammer og placering

Punkt 7: Regelforenkling på Dagtilbudsområdet

24/4593

Resumé

Regeringen har netop offentliggjort forslag til regelforenkling på dagtilbudsområde med henblik på at understøtte kommunernes arbejde med at nedbringe udgifterne til administration og udvikle de borgernære velfærdsområder, bl.a. dagtilbudsområdet.

I lyset af denne nationale dagsorden foreslås det allerede nu at igangsætte en lokal inddragende proces med det formål at vurdere, om der er steder på dagtilbudsområdet, hvor der lokalt kan ske en forenkling af administrativ dokumentation. I den forbindelse vil der særligt blive set på de lokale dokumentationskrav, der er i Børne- og Ungepolitikken fra 2014 vedr. sprog- og dialogvurderinger, hvor de lokale dokumentationskrav ligger udover dokumentationskravene i dagtilbudsloven.

Det foreslås derfor, at forvaltningen igangsætter en inddragende proces, hvor der i forlængelse heraf bliver udarbejdet forslag til at forenkling af dokumentationskrav i forhold til børnenes læring, trivsel og sundhed. Sagen genoptages herefter med konkret forslag til, hvorledes der kan ske en forenkling af de lokale dokumentationskrav.

Sagen forelægges Børne- og Skoleudvalget til godkendelse.

Sagsfremstilling

Regeringen har i marts besluttet at arbejde med en række regelforenklinger på dagtilbudsområdet. Forslagene er udarbejdet med input fra KL. Forenklingen forventes implementeret med en ændring af Dagtilbudsloven, hvor lovændring fremsættes i efteråret 2024.

I lyset af den nationale dagsorden med regelforenkling foreslås det, at igangsætte en lokal inddragende proces med det formål at vurdere om der er steder på dagtilbudsområdet, hvor der lokalt kan ske en forenkling af administrativ dokumentation.

Forvaltningen har konstateret, at Rudersdal Kommune på dette område har et højere serviceniveau, end det er nødvendigt ifølge den nuværende lovgivning. Formålet med processen er på baggrund af erfaringer at vurdere om de ressourcer, der anvendes, står mål med effekten. Eventuel forenkling af administrativ dokumentation vil ske, så det sikres at der tages hånd om børn i udsatte positioner.

På baggrund af den gennemførte proces vil forvaltningen fremlægge forslag til reviderede og nye forenklede tilgange til at arbejde med administrativ dokumentation.

I Rudersdal Kommune har Børne- og Skoleudvalget den 3. december 2014 i forbindelse med Børne- og Ungepolitikken besluttet hvilken dokumentation der skal udarbejdes som opfølgning på de kommunale mål. Det blev besluttet at indføre sprogvurdering af alle 3-årige og 5-årige samt årlige dialogvurderinger, hvor børns generelle udvikling vurderes i forhold til dagtilbudslovens seks læreplanstemaer.

Fire år efter vedtagelsen af Børne- og Ungepolitikken besluttede Folketinget en lovreform på dagtilbudsområdet. I 2018 blev indført den styrkede pædagogiske læreplan, hvor der arbejdes med børnenes trivsel, læring, udvikling og dannelse.

Temaerne understøtter og indeholder målene fra Børne- og Ungepolitikken. Loven indeholder ingen dokumentationskrav for arbejdet med læreplanstemaerne på enkelt barns niveau. De lokale vedtagne dokumentationskrav i forbindelse med Børne- og Ungepolitikken ligger derfor ud over loven.

Målene i Børne- og Ungepolitikken er som nævnt indeholdt i Dagtilbudsloven, hvorfor der allerede arbejdes med målene i dagtilbuddene via arbejdet med de seks læreplanstemaer

Sprog- og dialogvurderinger

Sprogvurderingen vurderer børns talesproglige og før-skriftlige kompetencer. Alle børn i Rudersdal Kommune sprogvurderes af pædagogerne to gange i daginstitutionstiden. Den første sprogvurdering finder sted, når barnet er omkring tre år og den anden, når barnet er fem år.

I henhold til dagtilbudslovens §11 skal 3-årige sprogvurderes, hvis sproglige, adfærdsmæssige eller andre forhold, der giver formodning om, at barnet kan have behov for sprogvurdering. Hertil kommer at alle 3-årige der ikke er indskrevet i et dagtilbud skal sprogvurderes.

Rudersdal Kommune har et højere serviceniveau end det loven foreskriver, da alle børn sprogvurderes som 3. og 5. årige.

Dialogvurderinger danner bl.a. udgangspunkt for forældresamtalerne i børnehusene, hvor pædagogerne vurderer barnets trivsel, udvikling. Sprogvurderinger indgår afhængig af, om vurderingen viser behov for indsats.

Dialogvurderingen er med til at styrke samarbejdet mellem forældre og dagtilbud om barnets trivsel, læring, udvikling og dannelse og sker med afsæt i de seks læreplanstemaer fra dagtilbudsloven (Alsidig personlig udvikling, Social udvikling, Kommunikation og sprog, Krop, sanser og bevægelse, Natur, udeliv og science samt Kultur, æstetik og fællesskab. Hertil kommer et ekstra spørgsmål om barnets relationer til andre børn (venner som barnet leger med dagligt og kammerater som barnet leger med jævnligt)

Proces

For at sikre det faglige perspektiv og forældre-perspektiv ind i overvejelserne om, hvordan der kan arbejdes med dokumentation af børnenes trivsel, læring, udvikling og dannelse på en lettere administrativ måde, foreslås en proces hvor medarbejdere, ledere, forældreråd, forældrebestyrelser, faglige organisationer og MED systemet inddrages og høres.

Indstilling

Direktionen foreslår, at Børne- og Skoleudvalget godkender, at forvaltningen igangsætter en inddragende proces med det formål at vurdere, om der er steder på dagtilbudsområdet, hvor der lokalt kan ske en forenkling af administrativ dokumentation af børnenes trivsel, læring, udvikling og dannelse med særlig fokus på de sprog- og dialogvurderinger, hvor de lokale dokumentationskrav ligger udover dokumentationskravene i dagtilbudsloven.

Vedtagelse i Børne- og Skoleudvalget den 15-05-2024

BØRNE- OG SKOLEUDVALGET tiltræder Direktionens forslag.

Bilag

Bilag til BSU sag

Punkt 8: Regelforenkling på Skoleområdet

24/5722

Resumé

Regeringen og Kommunernes Landsforening (KL) blev i marts 2024 enige om 56 regelforenklinger, der er blevet identificeret som led i det flerårige samarbejdsprogram mellem regeringen og KL, der blev etableret med Aftale om kommunernes økonomi for 2024. En række af regelforenklingerne vedrører Skoleområdet, hvor blandt andet uddannelsesparathedsvurderingen afskaffes. Med afskaffelsen af uddannelsesparathedsvurderingen skal kommunerne beskrive, hvordan de vil tilrettelægge en særligt målrettet skole- og vejledningsindsats for de elever, som har behov herfor.

Sagen genoptages i efteråret 2024 med en orientering om, hvordan forvaltningen vil tilrettelægge en sådan særligt målrettet skole- og vejledningsindsats.

Sagen forelægges Børne- og Skoleudvalget til godkendelse.

Sagsfremstilling

Regeringen og KL er nået til enighed om 56 regelforenklinger, der skal spare på de administrative opgaver svarende til et trecifret millionbeløb, så der bliver mere tid til borgerne. Aftalen har blandt andet til formål at styrke den lokale frihed i folkeskolen. Denne sag behandles parallelt med anden sag på mødet i Børne- og Skoleudvalget 15. maj 2024, hvor der orienteres om folkeskoleforligskredsens aftale om folkeskolens kvalitetsprogram – ”Frihed og fordybelse”.

På folkeskoleområdet betyder aftalen en forenkling af følgende regler:

- Ensretning af regler vedr. opkrævning af tilbagebetalingsbeløb for børn i fritidshjem/SFO mv
- Delvis afskaffelse af bindingerne på timetallene for folkeskolens fag
- Serviceeftersyn af det nationale tilsyn med folkeskolen
- Afskaf mål om 95 procent kompetencedækning i folkeskolen
- Ensretning af regler om revisitation af børn, der endnu ikke har påbegyndt skolegangen
- Samtykke til at hente barn i klassen til behandling i tandplejen
- Evaluering af Styrelsen for Undervisning og Kvalitets praksis for folkeskoletilsyn
- Afskaffelse af uddannelsesparathedsvurdering i skolen

Den 8. februar 2024 afskaffede et enigt folketing uddannelsesparathedsvurderingen med virkning fra skoleåret 2024/25. Afskaffelsen af uddannelsesparathedsvurderingen betyder, at der ikke længere er centralt fastsatte regler for vurdering og registrering af elevernes personlige, sociale og praksisfaglige forudsætninger for at begynde på og gennemføre en ungdomsuddannelse. Dette erstattes af lokal frihed til, at lærere, skoleledere og vejledere kan tilrettelægge en vejledningsproces, som er målrettet den enkelte elev. For at understøtte, at eleverne fortsat får den undervisning og vejledning, der skal til for, at de kan vælge, påbegynde og gennemføre en ungdomsuddannelse, skærpes kravene til den kommunale sammenhængende plan for vejledning. Herunder skal kommunerne beskrive, hvordan de vil tilrettelægge en særlig målrettet skole- og vejledningsindsats for de elever, som har behov herfor.

I Rudersdal Kommune skal der derfor såvel som i landets øvrige kommuner tilrettelægges en særlig målrettet skole- og vejledningsindsats for de elever, som har behov herfor. Forvaltningen arbejder videre med et forslag til en model, og sagen genoptages i efteråret 2024 med en orientering om, hvordan forvaltningen foreslår en sådan særligt målrettet skole- og vejledningsindsats tilrettelagt.

Indstilling

Direktionen foreslår, at Børne- og Skoleudvalget godkender, at sagen genoptages til efteråret med en orientering om, hvordan forvaltningen vil tilrettelægge en sådan særligt målrettet skole- og vejledningsindsats.

Vedtagelse i Børne- og Skoleudvalget den 15-05-2024

BØRNE- OG SKOLEUDVALGET tiltræder Direktionens forslag.

Punkt 9: Orientering om aftale i folkeskoleforligskredsen

24/5723

Resumé

Den 19. marts 2024 indgik folkeskoleforligskredsen aftale om folkeskolens kvalitetsprogram – ”Frihed og fordybelse”. Med aftalen er ønsket, at folkeskolen sættes fri og der skabes fokus på elevernes faglige udvikling, dannelse og trivsel.

På mødet i Børne- og Skoleudvalget orienteres om aftalens forventede betydning for folkeskolerne i Rudersdal Kommune.

Sagen forelægges Børne- og Skoleudvalget til orientering.

Sagsfremstilling

Med folkeskoleforligskredsens aftale om folkeskolens kvalitetsprogram – ”Frihed og fordybelse” igangsættes nu nationalt 33 initiativer, som prioriteres årligt med 740 mio. kr., når fuldt indfaset, til at styrke folkeskolen foruden en række engangsinvesteringer. De 33 initiativer er knyttet op på tre overordnede temaer:

- Frihed, fordybelse og kvalitet
- Valgfrihed og mere praktisk undervisning
- Ro og rammer

Af vedlagte bilag fremgår initiativerne, tidsplan for ikrafttrædelse af initiativerne og overblik over investeringerne i folkeskolerne. Projektchef Jeppe Gordon vil præsentere aftalens betydning for folkeskolerne i Rudersdal Kommune, herunder deres samspil med igangværende indsatser og fokusområder.

Initiativerne vil træde i kraft i løbet af de kommende fire skoleår med igangsættelsen af de første indsatser fra den 1. januar 2025. Af vedhæftede ikrafttrædelsesoversigt fremgår, hvornår de enkelte initiativer forventes at blive igangsat. Igangsættelsen kan ske ved bevilling, lovændring eller andet.

Aftalen har blandt andet til formål at styrke den lokale frihed i folkeskolen. Denne sag behandles parallelt med anden sag på dette møde, hvor der orienteres om en aftale mellem Regeringen og Kommunernes Landsforening om en række regelforenklinger herunder på Skoleområdet.

Indstilling

Direktionen foreslår, at sagen forelægges Børne- og Skoleudvalget til orientering.

Vedtagelse i Børne- og Skoleudvalget den 15-05-2024

BØRNE- OG SKOLEUDVALGET tiltræder Direktionens forslag.

Bilag

Bilag. Aftale om folkeskolens kvalitetsprogram - frihed og fordybelse og faktaark.pdf

Punkt 10: Elevtalsprognose 2024-2036

24/5744

Resumé

Skoleområdet udarbejder en årlig elevtalsprognose på baggrund af befolkningsfremskrivningen for Rudersdal Kommune fra 2024 til 2036, som er godkendt af Økonomiudvalget den 13. marts 2024. Elevtalsprognosen for 2024 forventer et fald i antallet af elever i folkeskolen samt antallet af 6-15-årige børn i Rudersdal Kommune frem til og med det kommende skoleår, hvorefter der forventes en svag stigning og stabilisering af elev- og børnetallet.

Sagen forelægges Børne- og Skoleudvalget til orientering.

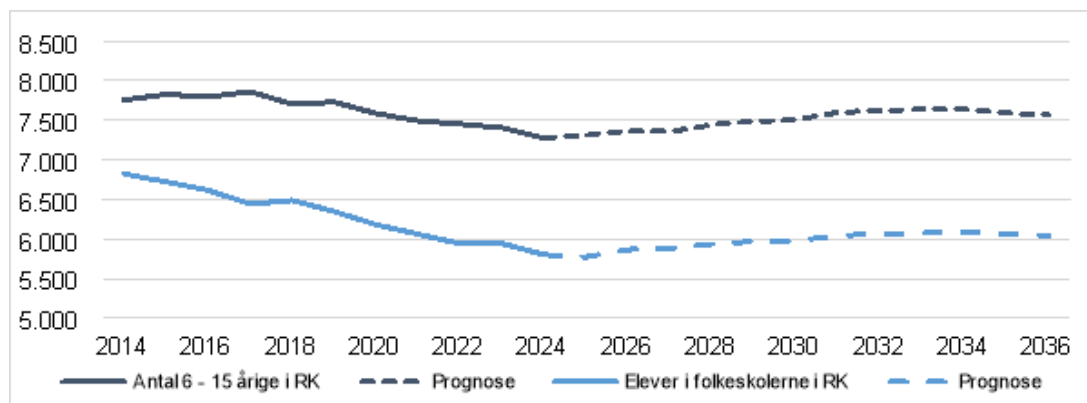
Sagsfremstilling

De overordnede tendenser i elevtalsprognosen for 2024-2036 er:

- Der forventes en samlet stabilisering af elevtallet på tværs af skolerne fra skoleåret 2024/25 til 2035/36
- Andelen af privatskolelever forventes at stige med omkring et procentpoint i prognoseperioden fra 15,6 procent til 16,5 procent af det samlede antal børn i skolealderen.

Nedenstående graf viser den faktiske udvikling i børnetal og antal elever i folkeskolerne i Rudersdal Kommune samt prognosens forventede udvikling frem til 2036.

Graf 1. Faktisk og forventet udvikling i børnetal og elevtal på folkeskolerne i Rudersdal Kommune.



Graf 1 viser et forventet fortsat fald til og med det kommende skoleår, hvorefter både børnetal og elevtal i folkeskolerne forventes at stabilisere sig omkring henholdsvis 7.500 børn i skolealderen og 6.000 børn i folkeskolerne i Rudersdal Kommune.

Det bemærkes i den forbindelse, at der er særligt stor usikkerhed knyttet til fremskrivningen af fertiliteten i dette års befolkningsprognose, og der er en risiko for, at fertiliteten og dermed antallet af børn vil blive nedjusteret. Denne usikkerhed påvirker især dagtilbudsprognosen og først elevtalsprognosen fra 2030. Ved prognoseperiodens slutning er det således kun halvdelen af skoleårgangene, der endnu ikke er født, og dermed kan påvirkes af antagelserne om fertiliteten.

Nedenstående tabel viser den forventede elevtalsudvikling for de enkelte skoler frem til 2028/29, hvor prognosens forventninger er mest valide. Tabellen viser den forventede udvikling for det samlede Birkerød-distrikt og for Birkerød Skole, Rude Skov Skole og Søholmskolen særskilt.

Tabel 1. Forventet elevtalsudvikling på folkeskolerne i Rudersdal Kommune 2023/24 - 2028/29

	2023/24	2024/25	2025/26	2026/27	2027/28	2028/29	Ændring fra 2023/24 – 2028/29 i %
Det samlede distrikt Birkerød	2188	2162	2205	2191	2189	2208	0,9
Birkerød Skole	757	737	768	776	780	781	3,2
Holte Skole	905	876	910	913	933	935	3,3
Ravnholm Skole	828	848	869	874	890	894	8,0
Rude Skov Skole	624	617	620	603	606	624	0,0
Skovlyskolen	395	395	397	414	410	413	4,6
Søholmskolen	807	808	817	812	803	803	-0,5
Trørødsken	994	992	968	966	971	970	-2,4
Vedbæk Skole	491	501	519	528	544	548	11,6
I alt	5.801	5.774	5.868	5.886	5.937	5.968	2,9

Note. I vurderingen af elevtalsudviklingen for Birkerød Skole, Rude Skov Skole og Søholmskolen tages der udgangspunkt i skolernes distrikter forud for forsøgsordningen. Forsøgsordningen vil medføre en grad af omfordeling mellem skolerne, som ikke afspejles i ovenstående tabel.

Inden for de næste fem år forventes de største stigninger i elevtallet på Ravnholm Skole og Vedbæk Skole. Det skyldes blandt andet distriktsændringen besluttet i Kommunalbestyrelsen den 27. september 2023 hvor en del af Trørødsken distrikt per skoleåret 2024/25 overgår til Vedbæk Skole. Det afspejler sig også i et fald i elevtallet på Trørødsken. Denne prognose har dog ikke haft mulighed for at tage højde for distriktsændringens betydning for søgemønstrene samt søskendegarantien, der er givet til de berørte adresser, hvorfor udviklingen ikke nødvendigvis kommer til at stemme overens med fremskrivningen i tabellen.

Det bemærkes, at tabellen angiver den forventede udvikling uden den omfordeling mellem elever, der aktuelt er mulig med den igangværende forsøgsordning med et fælles distrikt for de tre skoler i Birkerød, der løber frem til og med 2027/28. Som det fremgår af tabellen, bekræfter den forventede elevtalsudvikling på Birkerød Skole behovet for forsøgsordningen, eftersom skolen alene har fysisk kapacitet til tre spor. Den forventede udvikling forventes at fortsætte, så hvis ikke ansøgningen om forsøgsordningen forlænges, vurderes det nødvendigt med tiltag, der kan imødekomme stigningen i antallet af børn i Birkerød Skoles distrikt.

I den vedlagte rapport Elevtalsprognose Rudersdal Kommune 2024-2036 findes en mere detaljeret gennemgang af det forventede elevtal i kommunen og på de enkelte skoler, elevtalsudviklingen i de enkelte distrikter, klassedannelse og klassekvotienter på skolerne samt søgemønstre i de otte skoledistrikter. Søgemonsteret viser til dels, hvorfra den enkelte skoles elever optages, og dels hvortil de enkelte distrikters elever søger. I den vedlagte tabel sammenlignes distrikternes skolebørn fordelt på skoletilbud i procent.

Elevtalsprognosen vil blive præsenteret af skolechef Martin Gredal. Datakonsulent Linda Meng Milling vil deltage under punktets behandling.

Indstilling

Direktionen foreslår, at sagen forelægges Børne- og Skoleudvalget til orientering.

Vedtagelse i Børne- og Skoleudvalget den 15-05-2024

BØRNE- OG SKOLEUDVALGET tiltræder Direktionens forslag.

Bilag

Andel af distrikternes skolebørn fordelt på skoletilbud, i procent (tabel)

Elevtalsprognose 2024.pdf

Punkt 11: Beslutningsprotokol og underskriftsark