

REFERAT Børne- og Skoleudvalget d. 16-08-2023

Mødedato Onsdag d. 16. august 2023 kl. 09:00

Mødested Holte Skole afd. Grünersvej

Mødedeltagere Anne Christiansen (L), Malene Barkhus (V), Julie Quass (Løsgænger), Nicola Emily Larsen (C), Thomas Lesly Rasmussen (A), Court Møller (B), Christoffer Emil Jexen (Ø), Birgitte Lundgren, Kirsti Schou Tornøe, Martin Gredal, Christina Olsen, Philip Riis Frederiksen

Indholdsfortegnelse

Meddelelser.....	3
Temadrøftelse om fremme af god orden i folkeskolen.....	4
Forbedringer på Holte Skole og fremtidig placering af Dronninggårdklasserne.....	5
Handlekatalog til budgetforhandlingerne 2024.....	12
Justering af administration i dagplejens tildelingsmodel.....	16
Retningsgivende principper for analyse af økonomisk tildelingsmodel for skolerne.....	18
Etablering af et 10. klassestilbud i Rudersdal Kommune.....	23
Lukket: Dispensation for klassestørrelse på Rude Skov Skole.....	28
Dispensation for klassestørrelse på Trørøds skolen.....	29
Statistik over Ankestyrelsens omgjorte klagesager (Danmarkskort) på socialområdet.....	30
Orientering om Børn og Families klageredegørelse 2022.....	34
Underskriftsark.....	36

Punkt 1: Meddelelser

Resumé

Dagtilbudschef Kirsti Schou Tornøe orienterede om:

- Personalesag

Skolechef Martin Gredal orienterede om:

- Midler til iPad
- Af- og tilgang af elever
- Opfølgning på antal elever der fik afslag på 1. prioritet i Birkerød-distriktet i skoleindskrivningen

Kommunaldirektør Birgitte Lundgren orienterede om:

- Status på ombygningssager på matrikel Toftevang og Nærum

Punkt 2: Temadrøftelse om fremme af god orden i folkeskolen

23/11646

Resumé

Børne- og Skoleudvalget har ønsket en temadrøftelse om anvendelsen af bekendtgørelsen om fremme af god orden i folkeskolen i Rudersdal Kommune.

Sagen forelægges Børne- og Skoleudvalget til drøftelse.

Sagsfremstilling

Den seneste bekendtgørelse om fremme af god orden i folkeskolen trådte i kraft den 1. januar 2021. Bekendtgørelsen og den medfølgende vejledning udgør rammen for de foranstaltninger, som skolens leder kan tage i brug over for elever, der ikke overholder skolens ordensregler samt almindelig god opførsel. Der kan også bruges mindre indgribende foranstaltninger end dem, som bekendtgørelsen opremser.

Skolerne fastsætter selv ordensregler og værdiregelsæt, som skal medvirke til at sikre et trygt og godt læringsmiljø. Børne- og undervisningsministeriet fastsætter reglerne for reaktionsmuligheder, som skolerne kan gøre brug af ved elevers tilsidesættelse af ordensreglerne.

Vedhæftede notat skitserer bekendtgørelsens muligheder for foranstaltninger og sanktioner i forbindelse med brud på ordensreglerne, samt skolelederens ansvar og kompetence ved sanktioner efter ordensbekendtgørelsen.

Skoleleder for Trørøds skolen, Jesper Lykkegaard, vil på mødet præsentere erfaringer med anvendelse af bekendtgørelsen og dens samspil med øvrig lovgivning.

Indstilling

Direktionen foreslår, at sagen forelægges til drøftelse.

Vedtagelse i Børne- og Skoleudvalget den 16-08-2023

BØRNE- OG SKOLEUDVALGET tiltræder Direktionens forslag, med den bemærkning at udvalget ønsker punktet drøftet på et kommende møde i Skoleforum

Bilag

Notat om ordensregler og sanktioner på folkeskoler

Punkt 3: Forbedringer på Holte Skole og fremtidig placering af Dronninggårdklasserne

23/11655

Resumé

Børne- og Skoleudvalget besluttede på mødet den 10.05.23, at forvaltningen til mødet i august 2023 skal udarbejde en sag med faglige, økonomiske og tidsmæssige konsekvenser af de foreslåede scenarier 2 og 3 for en fremtidig placering af Dronninggårdklasserne, samt bygningsmæssige forbedringer på Holte Skoles afdeling Rønnebærvej.

Der blev herudover bestilt en række andre analyser, som besvares i denne sag.

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

Sagsfremstilling

Børne- og Skoleudvalget besluttede på mødet den 10.05.23, at Børne- og Skoleudvalget til august 2023 skulle forelægges en opdateret sag med faglige, økonomiske og tidsmæssige konsekvenser af de to scenarier.

Børne- og Skoleudvalget bestilte på samme møde også en vurdering af adgangs- og trafikforhold, muligheden for at sælge villaen på Rønnebærvej 39, en plan for inddragelse af Dronninggård Børnehus samt en vurdering af alternative placeringer af Dronninggårdklasserne.

De faglige, økonomiske og tidsmæssige konsekvenser ved de to scenarier samt disse bestillinger behandles i denne sag og udfoldes i vedlagte bilag.

Den ny organisering af Holte Skole gennemføres som planlagt per skoleåret 2024/2025

Indledningsvist er det vigtigt at pointere, at den ny organisering af Holte Skole vil blive gennemført som planlagt per skoleåret 2024/2025, hvor indskolingen samles på Rønnebærvej og udskolingen på Grünersvej.

For at sikre de bedst mulige vilkår for elever og medarbejdere opstartes et forpligtigende samarbejde mellem medarbejdere på årgangene allerede fra begyndelsen af dette skoleår. I vedlagte bilag 1 beskrives den planlagte overgang mod den nye organisering for medarbejdere, elever og ledelse.

Eftersom en eventuel ombygning og renovering først vil blive gennemført i skoleåret 2025/26 (scenarie 2 afsluttes i 2026/2027) vil elever og medarbejdere have mulighed for at lande i den nye organisering forud for en ombygningsproces.

Forvaltningen har en særlig opmærksomhed på at afhjælpe trafikken på Rønnebærvej også i perioden fra skoleåret 2024/25 og til en eventuel ombygning og renovering er gennemført. I denne periode vil både børnehuset, indskolingen og Dronninggårdklasserne være samlet på Rønnebærvej, hvilket forventes at belaste trafikken yderligere. Forvaltningen udarbejder en række mulige løsninger, som vil blive præsenteret for Børne- og Skoleudvalget i en særskilt sag i løbet af efteråret 2023.

Der er i begge scenarier afsat budget til at løfte både indvendige og udvendige rammer både for almenskolen på Rønnebærvej, Dronninggårdklasserne og i scenarie 2 desuden Dronninggård Børnehus.

Nedenfor fremgår en kort beskrivelse af de to alternative scenarier og besvarelse af de enkelte bestillinger. Vedlagte bilag 1 udfolder besvarelserne.

Scenarie 2

I scenarie 2 samles Dronninggårdklasserne i hele nordfløjen på afdeling Rønnebærvej. Dette indebærer, at Dronninggård Børnehus skal omplaceres fra den nuværende placering på afdeling Rønnebærvej til afdeling Grünersvej, som får ledige lokaler i forbindelse med samlingen af indskolingen på afdeling Rønnebærvej.

Scenarie 2 tilfører Dronninggårdklasserne en overkapacitet, som kan anvendes på forskellige måder, herunder i undervisnings- eller forberedelsessammenhænge eller som buffer til en eventuel elevtilgang. I den sammenhæng er det oplagt at afdække mulighederne for at indgå forpligtende samarbejder med andre kommuner om køb af pladser til understøttelse af et både fagligt og økonomisk bæredygtigt tilbud. Endelig kan lokalerne anvendes som buffer ved en eventuel stigning i søgningen til almenskolen.

Dronninggård Børnehus vil med en omplacering til Grünersvej blive udvidet med 200 kvadratmeter med egen udgang til legeplads. De ekstra kvadratmeter vurderes at øge børnehusets kapacitet med 20-25 pladser. De ekstra pladser vil således bidrage til at indfri anbefalingen forelagt Børne- og Skoleudvalget den 14.04.23 om at etablere flere pladser i pasningsområde 2 samt skabe en bufferkapacitet frem mod 2027. Det bemærkes dog, at der med en omdisponering ikke forventes at kunne etableres ligeså mange pladser og i det lokalområde, som forventes at få den største kapacitetsudfordring.

Faglige konsekvenser:

Forvaltningen vurderer, at scenarie 2 skaber de bedste rammer for Dronninggårdklasserne ud fra en faglig vurdering af både det fysiske læringsmiljø, udemiljøet, general placering og fysisk arbejdsmiljø. Herunder vurderes scenariet at skabe bedst mulighed for en fleksibel anvendelse af kvadratmeterne både inde og ude og dermed de bedste rammer til at tilgodese elevernes forskellige behov og forudsætninger. Forvaltningen rejser dog en opmærksomhed på, at forældrene i Dronninggård Børnehus har rejst en række bekymringer ved en omplacering til Grünersvej.

Økonomiske konsekvenser:

Scenarie 2 indebærer en omplacering af Dronninggård Børnehus og er mere omkostningstungt end scenarie 3. Scenariet estimeres at koste samlet 78,8 mio. kr., hvoraf der pt. er afsat 31 mio. kr. i årene 2024-2026 til renovering af afdeling Rønnebærvej (PL-2024), jf. investeringsoversigten i budgetforslaget til 2024-2027. Forvaltningen forudsætter, at disse midler i overensstemmelse med budgetaftalen for 2023 skal prioriteres til istandsættelse af almenskolen på Rønnebærvej.

Der tages et generelt forbehold for prisudviklingen.

Forvaltningen foreslår at scenarie 2 medfinansieres ved at omprioritere projekt fra Politikområde Dagtilbuds anlægsramme på 34,9 mio. kr. (PL-2024). Beløbet er afsat til etablering af børnehus i Trørød. Som følge af kommunens vigende børnetal vurderes det forsvarligt at udskyde dette projekt til et tidspunkt til beslutning i den kommende budgetaftale.

Såfremt medfinansieringsforslaget besluttet, udestår en finansiering på 12,9 mio. kr. Scenarie 2 vil således belaste kommunens anlægsramme og likviditet med tilsvarende 12,9 mio. kr. ud over allerede planlagte anlægsprojekter. Forvaltningen vurderer, at dette er uhensigtsmæssigt set i lyset af kommunens begrænsede anlægsramme af hensyn til det økonomiske råderum. Finansieringen vil skulle findes i de kommende budgetforhandlinger og vil formentlig kræve en omprioritering fra andre projekter.

Der er heri afsat budget til at løfte både indvendige og udvendige rammer både for almenskolen på Rønnebærvej, Dronninggårdklassernes placering på Rønnebærvej samt for omplaceringen af Dronninggård Børnehus til Grünersvej.

Forvaltningen anbefaler, at finansieringen indgår i de kommende budgetforhandlinger.

Tidsmæssige konsekvenser:

En ombygning efter scenarie 2 estimeres ud fra den nuværende tidsplan at kunne været gennemført per primo 2027. Ombygningen efter scenarie 2 estimeres at tage cirka et halvt år mere end scenarie 3.

Inddragelse af Dronninggård Børnehus:

Forvaltningen har en stor opmærksomhed på at inddrage forældre og medarbejdere i Dronninggård Børnehus i den videre proces. Den videre inddragelse og information vil ske, hvis aktuelt, i takt med sagens udvikling og beslutningsproces.

Scenarie 3

I scenarie 3 deles Dronninggårdklasserne i henholdsvis de frigivne lokaler på afdeling Grünersvej og lokalerne over Dronninggård Børnehus på afdeling Rønnebærvejs nordfløj.

Faglige konsekvenser:

Forvaltningen vurderer, at scenarie 3 vil give gode forudsætninger for det fysiske læringsmiljø for Dronninggårdklasserne. Udearealet forbedres for de elever, som rykkes til afdeling Grünersvej, hvor der vil være god adgang til et separat udeareal. Dog ser forvaltningen også en række ulemper i den faglige vurdering af scenariet. Adgangen til og selve udearealet forbedres ikke for de Dronninggårdklasse-elever, som bliver på Rønnebærvej.

Forvaltningen rejser derudover den faglige opmærksomhed, at en opdeling af Dronninggårdklasserne på to matrikler kan medføre en forringelse af det faglige fællesskab og vanskeliggøre planlægningen af hold og timer. Derudover rejses den opmærksomhed, at dette scenarie indebærer et skift for en børnegruppe, der har brug for stabilitet, og som i forvejen typisk har oplevet et eller flere skift. Endelig vil det ikke på samme måde som i scenarie 2 være muligt at skalere op og sælge pladser til andre kommuner.

Økonomiske konsekvenser:

Scenariet estimeres til at koste samlet 45 mio. kr., hvor der pt. er afsat 31 mio. kr. til renovering af afdeling Rønnebærvej (PL-2024). Der udestår derfor en finansiering på 14 mio. kr. Scenariet vil således belaste kommunens anlægsramme og likviditet med tilsvarende 14 mio. kr. ud over det allerede planlagte anlægsprojekter. Forvaltningen vurderer, at dette er uhensigtsmæssigt set i lyset af kommunens begrænsede anlægsramme af hensyn til det økonomiske råderum.

Finansieringen vil skulle findes i de kommende budgetforhandlinger og vil formentlig kræve en omprioritering fra andre projekter.

Der er heri afsat budget til at løfte både indvendige og udvendige rammer både for almenskolen på Rønnebærvej samt Dronninggårdklasserne på henholdsvis Rønnebærvej og Grünersvej.

Forvaltningen anbefaler, at finansieringen indgår i de kommende budgetforhandlinger.

Tidsmæssige konsekvenser:

En ombygning efter scenarie 3 estimeres ud fra den nuværende tidsplan at kunne været gennemført i tredje kvartal af 2026. Ombygningen efter scenarie 3 estimeres at tage cirka et halvt år kortere end scenarie 2.

Adgangs- og trafikforhold

Forvaltningen vurderer, at den besluttede nye organisering af Holte Skole og samlingen af indskolingen på afdeling Rønnebærvej vil medføre et behov for etableringen af omtrent 35 parkeringspladser, fem afsætningspladser og en vendemulighed på afdeling Rønnebærvej.

Ved scenarie 2 med omplaceringen af børnehuset aflastes trafikken ved Rønnebærvej og forvaltningen vurderer, at der i dette scenarie ikke bliver behov for at etablere nye parkeringspladser. Ved scenarie 3 vurderes det fortsat nødvendigt at etablere 35 parkeringspladser og fem afsætningspladser og en vendeplads ved Rønnebærvej. De 45 mio. kr. til scenarie 3 inkluderer derfor cirka 4 mio. kr. til parkeringsforhold.

Der er pt. ikke-anvendte parkeringspladser ved Grünersvej og der er derfor ikke i nogen af scenarierne behov for at etablere nye parkeringspladser der.

Forvaltningen har særlig opmærksomhed på at aflaste parkeringsforholdene fra skoleåret 2024/2025, hvor indskolingen samles på Rønnebærvej, og når ombygningen og renoveringen af Holte Skole forventes afsluttet. Forvaltningen udarbejder en række mulige løsninger, som vil blive præsenteret for Børne-og Skoleudvalget i en særskilt sag i løbet af efteråret 2023.

Vurdering af muligheden for salg af villaen Rønnebærvej 39

Villaen på Rønnebærvej 39 benyttes som natur- og kulturhus af 19 børnehuse i den sydlige og østlige del af kommunen. Dette tilbud skal ved et eventuelt salg etableres i en anden bygning eller nedlægges. Det anbefales ikke på nuværende tidspunkt at frasælge, men et salg vil kunne genvurderes ved behov.

Eventuelle alternative placeringer af Dronninggårdklasserne

Med afsæt i ønsker til placering fra forældre og eleverne har forvaltningen vurderet eventuelle alternative placeringer på andre skolematrikler. Arbejdsgruppen har gennemgået samtlige skolematrikler og vurderer ikke, at der på den baggrund er

andre relevante placeringsmuligheder.

Økonomi

Der er i budgetaftalen for 2023-2026 afsat 30 mio. kr. til bygningsmæssige forbedringer på Holte Skole afdeling Rønnebærvej. I Budgetforslaget for 2024-2027 er tallene opgjort i PL-2024, hvorfor den samlede anlægsbevilling fremgår som nedenfor som 31 mio. kr. Hertil er periodiseringen ændret i Budgetforslaget for 2024-2027.

Tabel 1. Afsatte midler i investeringsoversigten til budgetforslaget 2024-2027 til bygningsmæssige forbedringer på Holte Skole afdeling Rønnebærvej, politikområde Undervisning, i 1.000 kr. (PL-2024)

1.000 kr.	2023	202	2026	2027	2024-27
Dronninggårdskolen, renovering	3.000	7.635	20.366	0	31.000

Finansiering

Forvaltningen vurderer, at scenarie 2 kan gennemføres med en delvis finansiering fra Politikområde Dagtilbuds anlægsramme med en omdisponering af 34,9 mio. kr., der pt. er afsat til ombygning af Børnehus i Trørød (PL-2024), jf. investeringsoversigten i budgetforslaget 2024-2027. Anlægsrammen til dette projekt fremgår af Tabel 2.

Tabel 2. Anlægsbudget til eventuel medfinansiering til omplacering af Børnehus Dronninggård og ombygning efter scenarie 2, i 1.000 kr. (PL-2024)

1.000 kr.	2023	2024	2025	2026	2022-26
Børnehus i Trørød (Ombygning)	500	10.741	23.699	0	34.940

Note. Det bemærkes her, at ovenstående er opgjort i 2023-pl, mens i Investeringsoversigten i Budgetforslaget for 2024-2027 er tallene opgjort i 2024-pl, hvorfor den samlede anlægsbevilling fremgår som 35 mio. kr. Hertil er periodiseringen ændret i Budgetforslaget for 2024-2027.

Nedenstående Tabel 3 angiver forvaltningens samlede estimat på udgifterne ved henholdsvis scenarie 2 og 3, mulig finansiering samt forventede udestående finansiering. Der tages forbehold for prisudviklingen.

Tabel 3. Estimerede udgifter for scenarie 2 og 3 og udestående finansiering for de to scenarier, i 1.000 kr. (PL-2024)

Scenarie	Estimerede udgifter	Finansiering, afsat på Budget 2023	Mulig finansiering, politikområde Dagtilbud	Estimeret udestående finansiering
Scenarie 2	78.800	31.000	34.940	12.860
Scenarie 3	45.000	31.000	0	14.000

Tabel 3 viser, at den samlede forventede udgift for scenarie 2 estimeres at være 78,8 mio. kr. Den samlede forventede udgift for scenarie 3 estimeres at være 45 mio. kr. Der tages højde for prisudviklingen og den præcise beskrivelse og fordeling af økonomien skal kvalificeres nærmere i en egentlig projektering.

Såfremt det besluttes at finansiere scenarie 2 med en omdisponering af 34,9 mio. kr. fra politikområde Dagtilbud, estimerer forvaltningen, at der til scenarie 2 udestår en finansiering på 12,9 mio. kr.

For at realisere scenarie 3 udestår en finansiering på estimeret 14 mio. kr.

For begge scenarier anbefaler forvaltningen, at finansieringen bringes ind i de kommende budgetforhandlinger.

Forvaltningens anbefaling

Det er forvaltningens samlede vurdering, at scenarie 2 vil være den løsning, der bedst muligt fremtidssikrer de pædagogiske, personalemæssige og fysiske rammer for både Holte Skole, Dronninggårdklasserne, og Dronninggård Børnehus.

Her lægges særlig vægt på, at scenariet vurderes at leve bedst op til de kriterier, som forældre og medarbejdere på Dronninggårdskolen har efterspurgt. Dertil muliggør scenariet en fleksibel anvendelse af dele af afdeling Rønnebærvejs areal, som kan komme både Dronninggårdklasserne og Holte Skoles almene del til gode. Ydermere muliggør scenariet en øget kapacitet for børnehuset på mellem 20-25 børn i et område, som har et øget kapacitetsbehov, ligesom trafiksituationen med aflevering af primært mindre børn deles på to matrikler.

Videre proces

Forvaltningen anbefaler, at den udestående finansiering bringes ind i de kommende budgetforhandlinger og at sagen i forlængelse deraf genoptages til oktober 2023 med henblik på godkendelse af finansieringen, nedsættelse af byggeudvalg og frigivelse af anlægsmidler.

Vedlagte bilag udfolder forvaltningens vurdering af de faglige, økonomiske og tidsmæssige konsekvenser ved de to scenarier samt udfolder en vurdering af adgangs- og trafikforhold, muligheden for at sælge villaen på Rønnebærvej 39, en plan for inddragelse af Dronninggård Børnehus samt en vurdering af alternative placeringer af Dronninggårdklasserne. Under de tidsmæssige konsekvenser udfoldes ligeledes skolens plan for overgangen til den nye organisering med start dette skoleår og frem mod at den nye organisering træder i kraft i skoleåret 2024/25. Der er desuden særskilt vedlagt en samling af de bilag, der blev forelagt Børne- og Skoleudvalget den 10.05.23. Disse bilag indeholder tegninger af scenarierne og input fra forældre, elever og medarbejdere.

Indstilling

Direktionen foreslår indstillet,

- 1) At Holte Skole og Dronninggårdklasserne ombygges og renoveres med afsæt i scenarie 2
- 2) At den endelige finansiering bringes ind i de kommende budgetforhandlinger
- 3) At sagen genoptages efter budgetforhandlingerne blandt andet med henblik på godkendelse af den endelige finansiering.

Vedtagelse i Børne- og Skoleudvalget den 16-08-2023

BØRNE- OG SKOLEUDVALGET indstiller Direktionens forslag tiltrådt ad punkt 2 og 3, samt følgende tillægsforslag som et punkt 4 fremsat af L, A, B, C og Ø:

At udvalget inviterer skolebestyrelsen og øvrige interessenter til en dialog forud for budgetforhandlingerne

BØRNE- OG SKOLEUDVALGET indstiller Direktionens forslag tiltrådt ad punkt 1 med 5 stemmer for (L, Ø, A, B og C). V og Julie Quass (løsgænger) stemte i mod.

V og Julie Quass (løsgænger) afgav følgende mindretalsudtale:

V og Julie Quass ønsker, at inddrage vores lokale bestyrelser på henholdsvis skoler og børnehus forud for en endelig politisk beslutning. Vi ønsker ikke at gentage sidste års manglende inddragelse af de relevante interessenter forud for vedtagelsen af placeringen af henholdsvis Dronninggårdklasserne og Dronninggård Børnehus

Vedtagelse i Økonomiudvalget den 23-08-2023

ØKONOMIUDVALGET indstiller Børne- og Skoleudvalgets indstilling tiltrådt ad punkt 2 og 2 samt

ØKONOMIUDVALGET indstiller Børne- og Skoleudvalgets indstilling tiltrådt ad punkt 1 med 6 stemmer for (L, Ø, B, F og C) og én stemme imod Malene Barkhus (V).

Økonomiudvalget indstiller følgende tillægsforslag som et punkt 4 med 6 stemmer for (C, L, Ø, F og B) og 1 stemme imod (Malene Barkhus (V)) "At udvalget inviterer skolebestyrelsen og øvrige interessenter til en dialog forud for budgetforhandlingerne"

Malene Barkhus afgav følgende stemmeforklaring. Venstre ønsker, at inddrage vores lokale bestyrelser på henholdsvis skoler og børnehus forud for en endelig politisk beslutning. Vi ønsker ikke at gentage sidste års manglende inddragelse af de relevante interessenter forud for vedtagelsen af placeringen af henholdsvis Dronninggårdklasserne og Dronninggård Børnehus

Jens Ive (V) og Kristine Thrane (A) deltog ikke i punktets behandling.

Bilag

Bilag 2. Analyse af placering af Dronninggårdklasserne og ombygning af afd. Rønnebærvej.pdf

Bilag 1. Bygningsmæssige forbedringer på Holte Skole og fremtidig placering af Dronninggårdklasserne.pdf

Punkt 4: Handlekatalog til budgetforhandlingerne 2024

23/11722

Resumé

Udvalget forelægges hermed direktionens handlekatalog med budgetforbedrende tiltag til brug for budgetforhandlingerne om Budget 2024-2027.

Handlekataloget indeholder samlet set forslag for op til 132,4 mio. kr. i budgetperiodens fire år. Der er forslag på alle politikområder og langt de fleste forslag vil frigøre serviceramme. Der er forslag, som vedrører nærværende udvalg.

Sagen forelægges udvalget med henblik på at udvalget drøfter forslagene. Eventuelle bemærkninger indgår i forhandlingerne om næste års budget.

Sagsfremstilling

Kommunen overskred servicerammen i 2022 og servicerammeoverholdelsen er fortsat udfordret i 2023, om end minimeret med de akutopbremsningstiltag, der blev vedtaget af kommunalbestyrelsen d. 28. juni.

Der vil ligeledes være pres på servicerammen i 2024 og forvaltningen vurderer det nødvendigt at træffe beslutning om tiltag, der kan frigøre serviceramme, både for at sikre servicerammeoverholdelse og for at kunne omprioritere midler til nye indsatser.

På den baggrund forelægges udvalget forvaltningens handlekatalog med budgetforbedrende tiltag til brug for budgetforhandlingerne om Budget 2024-2027. Handlekataloget indeholder forslag, der langt overvejende frigør serviceramme og dækker bredt over politikområderne. Der er samlet set forslag for op imod 132,4 mio. kr. i budgetperioden, jf. tabel 1. Heraf vedrører en andel af forslagene nærværende udvalg.

Tabel 1.Oversigt over budgetvirkning af forslag i handlekataloget

1.000 kr.		2024	2025	2026	2027	2024-27
Klima- og miljøudvalget		-3.023	-2.623	-2.623	-2.623	-10.892
Kultur- og fritidsudvalget		-5.881	-5881	-5881	-5881	-23.524
Børne- og skoleudvalget	fra	-13.628	-12.425	-12.925	-12.925	-51.903
	til	-14.058	-12.855	-13.355	-13.355	-53.623
Social- og sundhedsudvalget	fra	347	-7.090	-10.728	-10.978	-28.449
	til	-1.253	-9.793	-13.431	-13.681	-38.158
Økonomiudvalget	fra	-987	-987	-1.987	-1.987	-5.948
	til	-1.054	-1.054	-2.054	-2.054	-6.216
I alt, lav		-23.172	-29.006	-34.144	-34.394	-120.716
I alt, højt		-25.269	-32.206	-37.344	-37.594	-132.413

Sagen forelægges udvalget med henblik på at udvalget drøfter forslagene. Eventuelle bemærkninger indgår herefter i forhandlingerne om næste års budget.

Handlekataloget har været behandlet i relevante MED-udvalg, og der vedlægges høringsvar.

Herudover har HovedMED behandlet det samlede katalog og afgivet følgende udtalelse:

HovedMED beklager, at det generelt er nødvendigt at foretage tilpasninger som foreslået i handlekataloget, men anerkender, at der er tale om svære, nationale rammevilkår. HovedMED opfordrer til, at der politisk tages ansvar for at sikre, at kommunen også fremover er en god kommune at være både borger og medarbejder i.

Børne- og Skoleudvalget

Der er samlet set forslag i handlekataloget på Børne – og Skoleudvalgets område for mellem 51,9 og 53,6 mio.kr. i budgetperioden. Forslagene 3.1-3.4 samt 3.1.3 skal ses i sammenhæng, da de alle er indsatser, der skal understøtte den nye organisering af det specialiserede socialområde, der træder i kraft 1/9, og herunder de faglige pejlemærker for området. Forslagene i overskriftsform er angivet i tabel 2 nedenfor og uddybes yderligere i bilagene til sagen.

Tabel 2. Oversigt over forslag på Børne- og Skoleudvalgets område

1.000 kr.	2024	2025	2026	2027	2024-27
Børn med særlige behov*:					
3.1 Færre visitationer til eksterne skole-dagbehandling	-825	-1.980	-1.980	-1.980	-6.765
3.2 Mindre køb af eksternt	-1.500	-2.467	-2.467	-2.467	-8.901
3.3 Tabt arbejdsfortjeneste	-500	-500	-1.000	-1.000	-3.000
3.4 Kontaktpersoner – reduktion i antal sager	-650	-650	-650	-650	-2.600
Dagtilbud					
3.5 Serviceniveau § 86	-450- 580	-450- 580	-450- 580	-450- 580	-1.800- 2.320
3.6 Forældrebetaling af bleer i daginstitution	-675	-675	-675	-675	-2.700
3.7 Reduktion af tilskud til §80 – private pasningsordninger	-130	-130	-130	-130	-520
3.8 Afskaffelse af obligatorisk ordning om formiddags- og eftermiddagsmad i børnehaver (der i dag indgår som en del af taksten)	-1.200	-1.200	-1.200	-1.200	-4.800

3.9 Reduktion af budget til indkøb i dagpleje og børnehuse	-200	-200	-200	-200	-800
3.10 Budgettilpasning – renovation i børnehuse	-200-500	-200-500	-200-500	-200-500	-800-2.000
Undervisning					
3.11 Reduktion af budgetrammen til befordring	-200	-200	-200	-200	-800
3.12 Reduktion af Børne- og Skoleudvalgets ramme til læremidler Politikområde Undervisning	-600	-600	-600	-600	-2.400
3.13 Målretning centrale og decentrale midler til kompetenceudvikling	0	0	0	0	0
3.14 Forhøjelse af den månedlige takst for SFO	-2.523	-2.523	-2.523	-2.523	-10.092
3.15 Tilpasning på FTR og AMR budget	-75	-75	-75	-75	-300
3.16 Tilbagerulning af rammebeløbet til flere naturskoleaktiviteter	-125	-300	-300	-300	-1.025
3.17 Tilpasning på skolebiblioteker og fællessamling	-175	-175	-175	-175	-700
3.18 Reduktion af puljen, skolepatruljer	-100	-100	-100	-100	-400
3.19 Drift til anlæg, renovering af skoler	-3.500				-3.500
Forslag i alt, laveste interval	-13.628	-12.425	-12.925	-12.925	-51.903
Forslag i alt, højeste interval	-14.058	-12.855	-13.355	-13.355	-53.623

Indstilling

Direktionen foreslår, at udvalget drøfter direktionens handlekatalog med henblik på, at udvalgets eventuelle bemærkninger indgår i forhandlingerne om budget 2024-2027.

Vedtagelse i Børne- og Skoleudvalget den 16-08-2023

BØRNE- OG SKOLEUDVALGET tiltræder Direktionens forslag

Bilag

Handlekatalog

Sektoranalyse ældreområdet_inkl bilag om tilbudsviften

Dagtilbud OmrådeMED_høringssvar

Skoleområdet_OmrådeMEDs høringssvar

Sektoranalyse_oplæg_budgetseminar_marts23

Punkt 5: Justering af administration i dagplejens tildelingsmodel

23/11166

Resumé

Børne- og Skoleudvalget godkendte i juni 2017 en tildelingsmodel for Dagplejen i Rudersdal Kommune. Som en del af denne tildelingsmodel var tid afsat til ledelse, administration og pædagogisk konsulentarbejde. Dette svarede i 2017 til ca. 2,5 fuldtidsstillinger. På daværende tidspunkt bestod dagplejen af 18 dagplejere. Siden er antallet af dagplejere faldet til aktuelt 11 dagplejere. Med 11 dagplejere tildeles i alt 1,9 fuldtidsstillinger i Dagplejens administration.

Det er forvaltningens vurdering, at det nuværende antal dagplejere næppe bliver større de kommende år, snarere tværtimod. Med det nuværende antal dagplejere vurderer Dagtilbudsområdet, at den personalemæssige og faglige ledelsesopgave kan håndteres af områdelederen og den pædagogiske konsulent.

Forvaltningen foreslår en justering af tildelingsmodellen for Dagplejens administration. Sagen forelægges Børne- og Skoleudvalget til beslutning.

Sagsfremstilling

Børne- og Skoleudvalget godkendte i juni 2017 en tildelingsmodel for Dagplejen i Rudersdal Kommune. Som en del af denne tildelingsmodel var tid afsat til ledelse, administration og pædagogisk konsulent. I tildelingsmodellen indgik nedenstående elementer:

- 0,600 stilling til den daglige leder af dagplejen
- 0,140 stilling til områdeledelse
- 0,270 stilling til administrativ bistand
- 0,020 stilling pr. plads til dagplejekonsulent (1,440 stilling ved 18 dagplejere)

Dette svarede i 2017 til ca. 2,5 fuldtidsstillinger i Dagplejens administration. På daværende tidspunkt bestod dagplejen af 18 dagplejere. På trods af en stor rekrutteringsindsats de seneste år er antallet af dagplejere siden 2017 faldet til aktuelt 11 dagplejere. Med 11 dagplejere tildeles i alt 1,9 fuldtidsstillinger i Dagplejens administration.

I marts 2023 tog direktionen initiativ til en opbremsning af de administrative udgifter i forvaltningen for at imødegå en servicerammeoverskridelse i 2023. Dagtilbudsområdets andel af besparelsen på i alt 1,5 mio. kr. var 207.000 kr. Initiativerne/besparelserne blev forelagt udvalget ved budgetopfølgningen pr. 30.04.2023. Dagtilbudsområdet udmøntede denne besparelse så afdelingen forblev så godt rustet som muligt til at løse opgaver, der består efter tilpasningen af budgettet, hvilket medførte en tilpasning af personalet i Dagplejens administration. I forlængelse heraf forelægges forslag til justering af tildelingsmodellen for Dagplejens administration.

Forslag til ny tildelingsmodel for Dagplejens administration

Det er Dagtilbudsområdets vurdering, at det nuværende antal dagplejere næppe bliver større de kommende år, snarere tværtimod. Til grund for denne vurdering ligger, at det har været meget vanskeligt at rekruttere nye dagplejere de seneste år, og forvaltningen ser ikke tegn på, at denne tendens vender. Samtidig forventes en del af de nuværende dagplejere at gå på pension indenfor de kommende år.

Med det nuværende antal dagplejere vurderer Dagtilbudsområdet, at den personalemæssige og faglige ledelsesopgave kan håndteres af områdelederen og den pædagogiske konsulent.

Da der tidligere var betydeligt flere børn i Dagplejen var tildelingen af timer til dagplejekonsulent afhængigt af børnetallet. Med det nuværende antal dagplejere tildeles mindre end 1 fuldtidsstilling, og det er vanskeligt at justere timerne med blot 1 fastansat medarbejder. Det foreslås derfor, at der fremover tildeles 1,000 stilling til dagplejekonsulent og administration, uafhængigt af børnetallet.

I den nuværende tildelingsmodel indgår ikke timer til arbejde, som inklusionspædagoger i dag udfører i dagplejen. For at få en mere retvisende beregning af taksten for en plads i dagplejen anbefaler forvaltningen, at dette inklusionsarbejde fremadrettet indgår med 7 timer til inklusionspædagogisk arbejde i dagplejens tildelingsmodel.

Forvaltningen anbefaler, at Dagplejens tildelingsmodel ændres, så der fremover indgår i alt 1,329 stilling i tildelingsmodellen for Dagplejens administration.

Funktion	Nuværende model	Foreslået model
Områdeledelse	0,140 stilling	0,140 stilling
Ledelse af Dagplejen	0,600 stilling	-
Pædagogisk konsulent, Dagpleje	0,020 stilling pr. barn	1,000 stilling
Administration	0,270 stilling	
Inklusionspædagog	-	0,189 stilling
I alt stillinger ved 44 børn	1,890 stilling	1,329 stilling
I alt kr. ved 44 børn	971.649	758.907

Økonomi

Den samlede besparelse ved ændringen på i alt 207.000 kr. i 2023 indgik i opbremsningen af de administrative udgifter, som forelagt ved budgetopfølgningen pr. 30.04.2023.

Reduktionen i dagplejens administration vil få betydning for taksten, som, alt andet lige, vil falde med ca. 100 kr. pr. måned i 2024. Forældre til børn i dagplejen betaler via taksten 25% af kommunens udgifter til drift af dagplejen.

Indstilling

Direktionen foreslår, at dagplejens tildelingsmodel ændres som beskrevet i sagen.

Vedtagelse i Børne- og Skoleudvalget den 16-08-2023

BØRNE- OG SKOLEUDVALGET tiltræder Direktionens forslag

Punkt 6: Retningsgivende principper for analyse af økonomisk tildelingsmodel for skolerne

23/5318

Resumé

I budgetaftalen for 2023-2026 ønsker budgetpartierne, at der foretages en analyse og drøftelse af den nuværende økonomiske tildelingsmodel for skolerne.

Sagen forelægges Børne- og Skoleudvalget til godkendelse af retningsgivende principper for den forestående analyse.

Sagsfremstilling

På baggrund af budgetaftalen for 2023-26 igangsættes en analyse og drøftelse af den nuværende økonomiske tildelingsmodel for skolerne. I aftaleteksten står følgende:

”Forudsætningen for at have noget at bruge friheden til er, at man har en robust økonomi at drive skole for. Derfor er partierne enige om, at der i regi af Børne- og Skoleudvalget foretages en analyse og tages en drøftelse af den økonomiske tildelingsmodel til skolerne.”

Børne- og Skoleudvalget bemærkede på deres møde den 01.02.2023, i behandlingen af sag om skoleindskrivningen 2023, at de anerkender udfordringer for nogle af skolerne og derfor ser frem til at få en fornyet drøftelse af skolernes tildelingsmodel.

Det er en grundlæggende præmis, at analysen og en eventuel justering af tildelingsmodellen ikke medfører en udgiftsglidning på Skoleområdet.

Børne- og Skoleudvalget skal med denne sag beslutte de retningsgivende principper for den forestående analyse og orienteres om etableringen af en arbejdsgruppe, der skal kvalificere den kommende analyse af økonomisk tildelingsmodel for skolerne.

Retningsgivende principper for analysen

Forvaltningen har på baggrund af workshops med skoleledere og administrative ledere den 22.11.2022 og Skoleforum den 27.11.2022, opsamlet tre gennemgående ønsker til retningsgivende principper for en kommende analyse. De tre retningsgivende principper er simpel og forudsigelig, lige rammevilkår og lokalt ledelsesrum.

Skoleledere og administrative ledere og derefter Skoleforum præsenteres for udkastet til retningsgivende principperne på møde den 29.03.2023 og den 30.03.2023 forud for behandlingen i Børne- og Skoleudvalget på dette møde.

Præsentationen fra Skoleforum er vedlagt sagen som bilag til orientering.

Forvaltningen har i nedenstående tabel beskrevet de enkelte principper samt deres styrker og udfordringer.

Tabel 1. Oplæg til retningsgivende principper for en analyse af skolernes økonomisk tildelingsmodel

Simpel og forudsigelig	Lige rammevilkår	Lokalt ledelsesrum
Beskrivelse		
Tildelingsmodellen skal være let at gennemskue og simpel at videreformidle til for eksempel skolebestyrelser. Tildelingsmodellen skal bidrage til forudsigelighed omkring den enkelte skoles budget. Det kunne for eksempel betyde at: • Skolernes budgetter for hele det kommende budgetår låses med afsæt i elevtallet den 5.9, således at skolernes budget ikke reguleres i løbet af året, men at det samlede årlige budget er kendt fra kalenderårets start • Puljer fordeles i starten af året for et helt kalenderår • En klassetildelingsmodel vil gøre en skolernes økonomi mere forudsigelig, da den ikke vil være sårbar over for mindre udsving i elevtal	Tildelingsmodellen skal tilstræbe lige rammevilkår og understøtte ensartet serviceniveau på tværs at kommunens skoler. Tildelingsmodellen skal understøtte skolernes incitament til at vælge det bedste for barnet og dermed god undervisning for alle børn. Tildelingsmodellen skal imødekomme at elever er forskellige og har forskellige behov. På samme måde skal skolernes økonomiske tildeling tilpasses et dynamisk behov. Det kunne for eksempel betyde at: • Tildelingsmodellen justeres efter forskelle i elevgrundlag (socioøkonomi, dansk som andetsprog, ordblindhed) • Skolens økonomi baserer sig på en større basistildeling, som sikrer finansiering uanset forskelle i klassestørrelse • Skolerne tildeles budgetmidler til støttebehov og særlige indsatser efter et indekseret beregningsgrundlag • Skolens budget tildeles efter antal klasser frem for elever – eventuelt i en kombination af antal klasser og elever.	Tildelingsmodellen skal understøtte skoleledelsernes ledelsesrum (manøvrerum). Det kunne for eksempel betyde at: • Både budgetansvar og kompetence placeres hos skoleledelsen • Størstedelen af det tildelte budget kan prioriteres af skolen selv
Styrker		
• Budgetgrundlaget er mere enkelt og gennemsigtigt i forbindelse med	• Det enkelte barn vil opleve lige muligheder for at blive imødekommet i sine	• Med stort ledelsesrum træffes beslutningerne af

justeringer, som har betydning for den strategiske planlægning og økonomistyring

- Lettere at administrere

forudsætninger og behov uanset skole

- Bedre balance mellem store og små skoler i forhold til råderum til andre elevaktiviteter
- Det er i højere grad muligt at kompensere og reducere virkningen af elevsammensætningen på den enkelte skole

fagprofessionelle med størst indsigt i og viden om skolens hverdag, didaktik og medarbejdere samt børnenes behov og forudsætninger

- En model, der sikrer stort ledelsesrum kan skabe stort incitament til effektiv klassesdannelse
- Større manøvre frihed på den enkelte skole til at supplere i forhold til prioriterede områder eller indsatser

Udfordringer

- Ved at ressourcerne følger budgetåret kan skolen komme til at mangle finansiering ved opgang i elevtallet.
- En simpel model understøtter i mindre grad de forskellige behov på skolerne i forhold til klassekvotienter og elevsammensætning

- Det vil være mindre simpelt og forudsigeligt, hvis en del af økonomien baseres på særlige tildelinger og den konkrete elevsammensætning
- En meget detaljeret tildelingsmodel er mere kompleks at forklare og tungere at administrere
- En kompleks model medfører risiko for uhensigtsmæssig økonomistyring og fjerner fokus fra effektiv klassesdannelse
- Skoleledelsen har et mindre økonomisk incitament til at forbedre rammevilkår
- Forudsætter at forvaltningen har den nødvendige data til at opstille fordelingsnøgler eller kan tilkøbe analyser eksternt
- Eftersom den overordnede ramme til skolernes budgettildeling fastholdes, vil en justering af en model mod en mere lige tildeling ikke

nødvendigvis opleves
som tilstrækkelig til at
imødekomme alle
elevers forskellige behov
og forudsætninger.

Det bemærkes, at de tre principper i nogen grad er gensidigt modstridende og at de i en konkret omsættelse til en tildelingsmodel ikke kan prioriteres lige højt.

Med det tredje princip om lokalt ledelsesrum vil analysen i øvrigt inddrage et hensyn til den politisk besluttede frisættelsesdagsorden under overskriften 'lokal frihed og fællesskab på tværs', der blev godkendt i Økonomiudvalget den 07.12.2022 og behandlet i Børne- og Skoleudvalget den 01.02.2023.

Arbejdsgruppe

Forvaltningen har etableret en konsulerende arbejdsgruppe med henblik på i den kommende analyseproces at sikre tæt involvering af skolerne, inddrage skolernes erfaringer og perspektiver og andre relevante fagligheder. Arbejdsgruppen består af repræsentanter for skoleledere, administrative ledere og skolebestyrelsesformænd fra skoler med forskellige grundvilkår, Koncernøkonomi, Skoleområdets Sekretariat, Sekretariatschef og Skolechef.

Kommissoriet for arbejdsgruppen er vedlagt sagen som bilag til orientering.

Den videre proces

Forvaltningen planlægger pt., at arbejdsgruppen mødes to gange og foreslår, at skole- og administrative ledere og Skoleforum herefter drøfter forvaltningens analyse af den økonomiske tildelingsmodel i juni 2023. Forvaltningen vil på den baggrund foretage eventuelle tilpasninger.

Børne- og Skoleudvalget, Økonomiudvalget og Kommunalbestyrelsen skal på deres møder i september 2023 drøfte forvaltningens analyse og mulige nye tildelingsmodeller.

En eventuel beslutning om ændring i den økonomiske tildelingsmodel vil herefter sendes i høring og forelægges til endelig godkendelse i november 2023. En eventuel ny tildelingsmodel vil have effekt fra 1. august 2024.

Økonomi

Det er en forudsætning, at skolernes overordnede budget er uforandret. Derfor er det også en grundlæggende præmis, at analysen og en eventuel justering af tildelingsmodellen ikke medfører en udgiftsglidning på Skoleområdet. En eventuel justering i tildelingsmodellen forventes dog at betyde en ændret fordeling af skolernes budgetter.

Det bemærkes, at en eventuel justering i den økonomiske tildelingsmodel fra 1. august 2024 ikke vil afspejles i det budget 2024, der sendes i høring til skolerne i 2023.

Indstilling

Direktionen foreslår, at Børne- og Skoleudvalget:

- Godkender principperne simpel og forudsigelig, lige rammevilkår og lokalt ledelsesrum som retningsgivende for en analyse af en økonomisk tildelingsmodel for skolerne.

Vedtagelse i Børne- og Skoleudvalget den 16-08-2023

BØRNE- OG SKOLEUDVALGET tiltræder Direktionens forslag

Bilag

Bilag_Kommissorium_arbejdsgruppe_tildelingsmodel_BSU_August.pdf

Bilag. Præsentation - oplæg til retningsgivende principper for den økonomiske tildelingsmodel for skolerne i Rudersdal Kommune.pdf

Punkt 7: Etablering af et 10. klassestilbud i Rudersdal Kommune

23/11654

Resumé

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

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

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

Sagsfremstilling

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

Målgruppen

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

Tabel 1. Bevæggrunde for valg af 10. klasse

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Nuværende og historisk søgning til 10. klasse i Rudersdal Kommune

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Kilde: Elevtalsprognose 2023, Cowi

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

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

Økonomi

Umiddelbart estimerer forvaltningen, at udgiften til at oprette eget 10. klassestilbud vil medføre en udgift på årligt 2,1 mio. kr. modsat 1,4 mio. kr., som Rudersdal Kommune i dag betaler med den nuværende ordning. I forbindelse med indfasningen forventes der etableringsomkostninger til indkøb af inventar på samlet 150.000 kr.

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

Der er i nedenstående estimat i tabel 2 medtaget en række forventede øvrige udgifter ved hjemtagning foruden afviklingen af den lovpligtige undervisning. Det drejer sig fx om etableringsomkostninger, øgede personaleudgifter, udgifter til administration og supplerende støttebehov. Estimatet forudsætter, at fagdækningen kan planlægges lige så effektivt som fagdækningen i øvrigt. Der er ikke indregnet udgifter til dobbeltfinansiering i forbindelse med frafald, men det vurderes at være en reel risiko ligesom der kan være merudgifter forbundet med genforhandling af samarbejdsaftalerne. Beregningsgrundlaget fremgår af vedlagte bilag.

Tabel 6 nedenfor angiver de forventede udgifter ved nuværende ordning og estimerede udgifter ved hjemtagning.

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

1.000 kr.	2023	2024	2025	2026	2023- 26
Driftsudgifter, serviceramme – eksisterende ordning	-	-571	-1.369	-1.369	-3.308
Driftsudgifter, serviceramme – hjemtagning		875	2.099	2.099	5.073
Etableringsomkostninger	-	150			150
Nettodriftsudgifter		456	732	732	1.764

Et andet forbehold for hjemtagningen og estimatet ovenfor er, at det pt. er uvist om kommunen kan løsnes fra samarbejdet med henholdsvis Hillerød og Lyngby-Taarbæk Kommune om et alment 10. klassestilbud og samtidig fortsætte samarbejdet om specialklasse, modtageklasse (M3) til sent ankomne tosprogede elever og eud10 med brobygning til erhvervsskoler, som kommunen også ifølge Folkeskolelovens §19 a-j skal tilbyde. Det er en forudsætning, at der ved en hjemtagning findes en løsning for et samarbejde om resterende lovpligtige tilbud. Vedlagte bilag uddyber Folkeskolelovens bestemmelser om 10. klasse.

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

Hvis det viser sig muligt at fortsætte samarbejdet om de resterende lovpligtige tilbud med de andre kommuner, er det pt. uvist om de to kommuner vil hæve taksterne. De nuværende priser for 10. klasse i Hillerød er 62.100 kr. pr. elev, mens en elev i tilbuddet i Lyngby koster 71.300 kr. Prisen for 10. klasse i Hillerød baserer sig på den mellemkommunale betalingsaftale, hvor en ny aftale er på vej.

Estimatet tager udgangspunkt i det nuværende søgemønster, men i det omfang en hjemtagning påvirker søgningen vil det også få betydning for den samlede økonomi på området. Til sammenligning udgør det kommunale bidrag til elever på efterskole 39.862 kr. for 2023.

Forvaltningens anbefaling

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

Såfremt en hjemtagning ønskes, anbefaler forvaltningen, at merudgiften bringes ind i de kommende budgetforhandlinger.

Der er vedlagt et bilag til sagen, der udfolder Folkeskolens bestemmelser vedrørende 10. klasse samt forvaltningens beregningsgrundlag ved den nuværende ordning og en eventuel hjemtagning.

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

Indstilling

Direktionen foreslår indstillet, at der ikke etableres eget 10. classes tilbud og at den eksisterende ordning bibeholdes.

Vedtagelse i Børne- og Skoleudvalget den 16-08-2023

BØRNE- OG SKOLEUDVALGET udskyder sagen med henblik på at udvalget ønsker, at høre om en af kommunernes skoler ønsker at drive et tilbud indenfor den angivne budgetramme

Bilag

Etablering af et 10. klassestilbud i Rudersdal Kommune

Punkt 8: Lukket: Dispensation for klassestørrelse på Rude Skov Skole

23/11991

Punkt 9: Dispensation for klassestørrelse på Trørøds skolen

23/12020

Resumé

Trørøds skolen har indsendt en ansøgning om dispensation Folkeskolelovens §17, der giver kommunalbestyrelsen mulighed for at dispensere fra det maksimale elevtal på 28 elever til maksimalt 30 elever.

Ansøgningen for skoleåret 2023/24 og gælder for den nyoprettede idrætsklasse på syvende årgang, som med dispensationen vil have 29 elever.

Sagen forelægges Børne- og Skoleudvalget til godkendelse.

Sagsfremstilling

Trørøds skolen har ansøgt om dispensation fra de gældende regler om klassestørrelse i henhold til Folkeskolelovens §17. Loven giver Kommunalbestyrelsen mulighed for, i særlige tilfælde, at tillade et højere elevtal i grundskolens klasser, dog ikke over 30 elever per klasse.

På Trørøds skolen kommer ønsket om dispensation i forbindelse med oprettelsen af idrætsklasser på syvende og ottende årgang. På syvende årgang har to tennisspillere søgt om optagelse på betingelse af, at de begge optages. Det vil medføre, at det samlede elevtal bliver 29, hvorfor der er behov for en dispensation.

Dispensationen vil medføre, at idrætsklassen på Trørøds skolens syvende årgang bliver på 29 elever for skoleåret 2023/24.

Indstilling

Direktionen foreslår, at ansøgningen om dispensation fra Trørøds skolen godkendes.

Vedtagelse i Børne- og Skoleudvalget den 16-08-2023

BØRNE- OG SKOLEUDVALGET tiltræder Direktionens forslag med 6 stemmer for (A, L, C, B, V og Julie Quass (løsgænger). Ø stemte imod.

Ø afgav følgende mindretalsudtalelse:

Det er muligt at optage de to elever og dele klassen i to robuste og bæredygtige klasser - og hvis det ønskes lokalt, kan der laves et tæt samarbejde klasserne imellem

Bilag

Dispensation fra elevloft 8. idrætsklasse Trørøds skolen.pdf

Punkt 10: Statistik over Ankestyrelsens omgjorte klagesager (Danmarkskort) på socialområdet

08/11566

Resumé

I denne sag afrapporteres det kommuneopdelte danmarkskort for 2022 med statistik over klagesager på socialområdet, der blev offentliggjort den 23. juni 2023 af Social-, Bolig- og Ældreministeriet. Link: [Danmarkskortet er opdateret med seneste omgørelsesprocenter - Social- og Ældreministeriet \(sm.dk\)](#).

Social-, Bolig- og Ældreministeriet skal hvert år inden 1. juli offentliggøre det kommuneopdelte danmarkskort med statistik over klagesager efter serviceloven og omgørelsesprocenten. Herefter skal kommunalbestyrelsen inden årets udgang behandle statistikken på et møde efter retssikkerhedslovens § 79 b.

Omgørelsesprocenten viser andelen af realitetsbehandlede klagesager i Ankestyrelsen, som ændres, ophæves eller hjemvises.

Omgørelsesprocenten fortæller derfor noget om rigtigheden af den del af kommunens afgørelser, der påklages til Ankestyrelsen, men fortæller ikke noget om den generelle kvalitet af kommunernes sagsbehandling. Ligeledes vil afgørelsen i en del af sagerne, som hjemvises, ikke nødvendigvis ændres som følge af yderligere oplysninger m.v.

Sagen skal forelægges Kommunalbestyrelsen, der i forbindelse med behandlingen skal tage stilling til, hvorvidt der er behov for at udarbejde en handlingsplan til styrkelse af den juridiske kvalitet i kommunens sagsbehandling. Beslutter kommunalbestyrelsen, at der ikke skal udarbejdes en handlingsplan, skal kommunalbestyrelsen orientere Ankestyrelsen herom.

Sagen forelægges Social- og Sundhedsudvalget, Børne- og Skoleudvalget og Kommunalbestyrelsen til orientering og godkendelse i forhold til handleplan.

Sagsfremstilling

Danmarkskortet for 2022 på socialområdet fordelte sig på landsplan på følgende måde:

9% af sagerne blev ændret eller ophævet.

28,5% blev hjemvist.

62,5% blev stadfæstet.

Omgørelsesprocenten var dermed på 37,5% i 2022.

I 2021 var omgørelsesprocenten på landsplan på 31,8%., og sagerne fordelte sig ved, at 7,7% af sagerne blev ændret eller ophævet, 24,1% blev hjemvist, og 68,2% blev stadfæstet.

Der er således tale om en national stigning på ca. 6 procentpoint på omgørelsesprocenten for de sager, der er påklaget til Ankestyrelsen.

Omgørelsesprocenten i Rudersdal Kommune er 33% for socialområdet generelt og ligger således under landsgennemsnittet. Det svarer til, at 14 af de 42 klagesager, som er blevet behandlet i Ankestyrelsen er omgjort. I 68% af disse sager er afgørelsen fra Rudersdal Kommune blevet stadfæstet.

Til sammenligning er omgørelsesprocenten i Rudersdal Kommune i 2018, 2019, 2020 og 2021 henholdsvis 34%, 41%, 34% og 27%.

Af de 42 sager, der er blevet behandlet i Ankestyrelsen i 2022, blev 6 sager ændret af Ankestyrelsen, og 8 sager blev hjemvist til fornyet behandling. Der er tale om kommunens afgørelser efter serviceloven bredt, og tallene dækker dermed over afgørelser truffet indenfor både Social og Sundhed og Børn- og Families områder.

Det skal bemærkes, at statistikken ikke forholder sig til antallet af klager set i forhold til antallet af afgørelser, som forvaltningen træffer. Rudersdal Kommune har i 2022 truffet over 2.300 afgørelser (voksen 1000 og børn 1300) inden for det sociale område generelt.

Nedenfor redegøres selvstændigt for henholdsvis børne- og voksenhandicapområdet. Området tæller kun udvalgte paragraffer og således ikke alle paragraffer efter serviceloven på de to områder.

Danmarkskortet specifikt for børnehandicapområdet

På følgende paragraffer efter serviceloven: 32, 32a, 36, 39-40, 41, 42-43 og §§ 44-45 på børnehandicapområdet fordelte sagerne på landsplan sig i 2022 ved at:

10,5% af sagerne blev ændret eller ophævet.

38,3% blev hjemvist.

51,2% blev stadfæstet.

Omgørelsesprocenten for børnehandicapområdet på landsplan var i 2022 dermed på 48,8%.

Omgørelsesprocenten var i 2021 på landsplan på 35,8%, og sagerne fordelte sig, således at 11,1% af sagerne blev ændret eller ophævet, 24,6% blev hjemvist, og 64,2% blev stadfæstet.

På børnehandicapområdet i Rudersdal Kommune har Ankestyrelsen truffet 9 afgørelser i 2022. I 2 af klagesagerne har Ankestyrelsen omgjort kommunens afgørelse. Det giver en omgørelsesprocent på 22%.

De omgjorte afgørelser består af 1 ændret/ophævet afgørelse og 1 sag, hvor Ankestyrelsen hjemviser til fornyet behandling

I 2021 var omgørelsesprocenten 36, hvor Ankestyrelsen traf 11 afgørelser, hvor de 4 blev hjemvist til fornyet behandling. Ingen af afgørelserne blev omgjorte eller ophævede.

Tallene for 2022 og 2021 er en tydelig forbedring fra tidligere og ligger langt under landsgennemsnittet. I 2020 og 2019 var omgørelsesprocenterne henholdsvis 59 og 63%.

Børn og Familie noterer sig med glæde forbedringen og arbejder aktivt på flere planer med at forbedre og styrke sagsbehandlingen. Børn og Familie bruger aktivt Ankestyrelsens afgørelser som lærings- og evalueringskilder sammen med ledere og medarbejdere. Børn og Familie har et særligt fokus på at skabe det rette oplysningsgrundlag sammen med familierne, inden afgørelserne træffes.

Der henvises til uddybning i nedenstående link omkring børnehandicapområdet under bilag.

Danmarkskortet specifikt for særlige bestemmelser på voksenhandicapområdet

På følgende paragraffer efter serviceloven 95-96, 97 og 100 fordelte sagerne på voksenhandicapområdet sig på landsplan i 2022 sig ved at:

7,7% af sagerne blev ændret eller ophævet.

31,3% blev hjemvist.

61,1% blev stadfæstet.

Omgørelsesprocenten for voksenhandicapområdet var dermed på 38,9 pct. i 2022.

I 2021 var omgørelsesprocenten på landsplan 34,3%, og sagerne fordelte sig ved, at 4,9% af sagerne blev ændret eller ophævet, 29,4% er hjemvist, og 65,7% blev stadfæstet.

Til sammenligning var omgørelsesprocent på landsplan i 2018, 2019 og 2020 henholdsvis 32%, 46% og 42,5%.

For Rudersdal kommune er 2 af de 3 klagesager, som Ankestyrelsen har behandlet omgjort. 1 sag blev ændret/ophævet (33%), mens 1 sag blev hjemvist (33%). Det svarer til en omgørelsesprocent på 67.

Til sammenligning var omgørelsesprocent i 2018, 2019, 2020 og 2021 på henholdsvis 43%, 70%, 44% og 29%.

Social og Sundhed hæfter sig ved, at der er tale om 3 sager ud af de ca. 1000 afgørelser, som voksenhandicapområdet traf i 2022.

Der henvises til uddybning i nedenstående link omkring voksenhandicapområdet under bilag.

Opsamling og læring

Det skal fremhæves, at forvaltningen til stadighed har fokus på at træffe de rigtige afgørelser på baggrund af korrekt sagsbehandling. Derfor bruges afgørelserne fra Ankestyrelsen også aktivt i forvaltningens arbejde til at skabe læring i organisationen og forsat arbejde med udvikling af kvaliteten i sagsbehandlingen. Forvaltningen forholder sig ligeledes til handicapbarometeret og praksisundersøgelser foretaget af Ankestyrelsen til videreudvikling af områderne.

Bilag:

[Omgørelsesprocenter på socialområdet i 2022 - Social- og Ældreministeriet \(sm.dk\)](#)

[Omgørelsesprocenter på børnehandicapområdet i 2022 - Social- og Ældreministeriet \(sm.dk\)](#)

[Omgørelsesprocenter på voksenhandicapområdet i 2022 - Social- og Ældreministeriet \(sm.dk\)](#)

Myndighedschef i Børn og Familie, Iben Helvik, deltager under sagens behandling i Børne- og Skoleudvalget.

Indstilling

Direktionen foreslår indstillet,

- 1) at orienteringen tages til efterretning, og
- 2) at det meddeles Ankestyrelsen, at der ikke udarbejdes en handleplan.

Vedtagelse i Børne- og Skoleudvalget den 16-08-2023

BØRNE- OG SKOLEUDVALGET tiltræder Direktionens forslag

Punkt 11: Orientering om Børn og Families klageredegørelse 2022

23/9719

Resumé

Børn og Familie har udarbejdet en redegørelse over antal afgjorte sager i 2022 samt antal sager, hvor borgeren har klaget over afgørelsen i Ankestyrelsen. Ankestyrelsen har truffet afgørelse i 22 klagesager på det specialiserede børneområde i 2022.

Børne- og Skoleudvalget forelægges redegørelsen til orientering.

Sagsfremstilling

Børn og Families opgave er blandt andet at yde social, psykologisk og pædagogisk rådgivning og bistand til børn, unge og deres familier, samt herunder at træffe afgørelse om dette inden for servicelovens rammer. Denne redegørelse omhandler klager over afgørelser truffet efter serviceloven.

Børn og Familie har udarbejdet en samlet redegørelse over antal afgjorte sager i 2022 samt om antal sager, hvor borgeren har klaget over afgørelsen i Ankestyrelsen.

Det fremgår af redegørelsen, at Børn og Familie i 2022 har truffet 1371 afgørelser i sager vedrørende Serviceloven. Ankestyrelsen har i 2022 afgjort 22 sager indenfor Børn og Families område. Ankestyrelsen har stadfæstet 17 sager, hjemvist 2 sager og ændret/ophævet 3 sager. Ankestyrelsen har afvist 7 sager i 2022.

Redegørelsen indeholder oplysninger om antal afgørelser, antal klager og resultatet af de truffe afgørelser i ankeinstansen.

I redegørelsen fremgår endvidere en beskrivelse af Børn og Families håndtering af klagesager, samt anvendelse af Ankestyrelsens principafgørelser og praksisundersøgelser.

Ankestyrelsen kan som klageindsats træffe følgende afgørelser:

1. Afgørelsen bliver stadfæstet.
2. Sagen hjemvises (hvis klageinstansen f.eks. vurderer, at sagen ikke er tilstrækkelig oplyst).
3. Afgørelsen bliver delvist stadfæstet/delvist hjemvist.
4. Afgørelsen bliver ophævet (dvs. Ankestyrelsen fjerner afgørelsens retsvirkning).
5. Afgørelsen bliver ændret.
6. Sagen bliver delvist hjemvist/delvist ændret.
7. Sagen afvises (det kan f.eks. være i tilfælde, hvor borgeren ikke har overholdt klagefristen, eller hvor Ankestyrelsen ikke har kompetence til at behandle sagen).

Faglig kvalitet i sagsbehandlingen

Børn og Familie arbejder løbende med at sikre kvaliteten af sagsbehandlingen på det specialiserede børneområde. Det gøres bl.a. gennem løbende ledelsesmæssig sagsgennemgang af de enkelte sagsbehandlers sagsstammer med henblik på dialog og sparring ift. sagsbehandlingen.

De handicapkompenserende ydelser, som omfatter tabt arbejdsfortjeneste og merudgifter er hvert år underlagt eksternt tilsyn.

Børn og Familie følger nøje Ankestyrelsens praksis, både i de konkrete klagesager og ved at følge Ankestyrelsens principafgørelser.

Sagen forelægges også Handicaprådet efter behandling i Børne- og Skoleudvalget.

Områdechef Christina Olsen vil gennemgå sagen på mødet.

Indstilling

Direktionen foreslår, at sagen forelægges til orientering.

Vedtagelse i Børne- og Skoleudvalget den 16-08-2023

BØRNE- OG SKOLEUDVALGET tiltræder Direktionens forslag

Bilag

Redegørelse vedrørende klager over afgørelser truffet i Børn og Familie i 2022.pdf

Punkt 12: Underskriftsark