

REFERAT Børne- og Skoleudvalget d. 10-04-2024

Mødedato Onsdag d. 10. april 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

Meddelelser.....	3
Opbremsning af forbrug under servicerammen i 2024 - BSU.....	4
Regnskab 2023 for Børne- og Skoleudvalget.....	9
Trafikforsøg og elevinddragelse vedr. skolevej i Nærum.....	13
Anlægsregnskab - Himmelbjerget (Nordvanggårdsvej) projekt 200102.....	16
Nyt Børnehus i Birkerød - Merforbrug under udførelse.....	18
Ombygning af produktionskøkken - Sjælsø Børnehus - budgetøgning.....	21
Renoveringsbehov 2024 - Dagtilbud - anlægsbevilling.....	23
Børne- og Skoleudvalgets IT-pulje og udskiftning af iPads i Dagtilbud - Anlægsbevilling.....	26
Bagudrettet anlægsbevilling efter budgetteknisk gennemgang.....	28
Samling af udskoling på Søholmskolen og Ravnholm Skole - Merforbrug under udførelse.....	30
Reduceret undervisningstid 2024/25.....	33
Godkendelse af styrelsesvedtægt for Skoleområdet.....	37
Orientering om teknologiforståelse og AI for skolerne i Rudersdal Kommune.....	39
Opfølgning på temadrøftelse om digitalisering og brug af digitale devices på Skoleområdet - Tids- og Underskriftsark.....	41 44

Punkt 1: Meddelelser

Sagsfremstilling

- Dagtilbudschef Kirsti Schou Tornøe orienterede om:
 - o Sag om optagelsesregler forventes på mødet i juni i stedet for maj
 - o Indsatser ift. at nedbringe personaleomsætningen, i forlængelse af at emnet er bragt op i CEPOS artikel
 - o Status på situationen i konkret daginstitution
 - o Konkret forløb i daginstitution

- Udvalgsformand Anne Christiansen orienterede om overvejelser om proces på næste Skoleforum

- Skolechef Martin Gredal orienterede om:
 - o Forslag til datoer for de kommende møder i Skoleforum for skoleåret 2024/2025 er 9. september 2024, 25. november 2024, 3. marts 2025 samt 2. juni 2025. Desuden forventes ekstraordinært møde den 22. august 2024.
 - o Der forventes sag før sommerferien med orientering om skoleforliget og opfølgning herpå
 - o Borgerhenvendelse med ønske om skolebus i Holte til Rønnebærvej

Punkt 2: Opremsning af forbrug under servicrammen i 2024 - BSU

24/3607

Resumé

Regnskabet for 2023, som behandles på samme udvalgs møde, viser en overskridelse af servicrammen på ca. 48 mio. kr. Budgetoverskridelsen er halveret i forhold til overskridelsen i 2022, men der er fortsat pres på servicrammen. For at forebygge budgetoverskridelser i 2024 anbefaler forvaltningen en opbremsning af forbruget i 2024 på 35 mio. kr.

Økonomiudvalget blev d. 13. marts 2024 orienteret om, at forvaltningen har igangsat tiltag, som kan håndteres administrativt og kan bremse forbruget i 2024 med 18 mio. kr. Forvaltningen fremlægger hermed forslag, der kan bremse forbruget med yderligere 17 mio. kr., hvis de tiltrædes.

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

Sagsfremstilling

Regnskab 2022 viste en overskridelse af servicrammen på ca. 94 mio. kr. og i regnskab 2023 ventes overskridelsen at være reduceret til ca. 48 mio. kr. I indeværende år er der også et betydeligt pres på servicrammen.

Det vurderes, at udgiftspresset på det specialiserede børneområde kan medføre en budgetoverskridelse på ca. 30 mio. kr. i år. Samtidig skønnes en budgetoverskridelse på ca. 10 mio. kr. fra institutioner, der har fået overført merforbrug i et omfang, som ikke kan indhentes på et enkelt år. Omvendt lettes presset på servicrammen af befolkningsudviklingen siden fastlæggelsen af budgettet for 2024. Det vurderes, at det lavere børnetal letter presset på servicrammen med ca. 5 mio. kr.

Samlet set vurderes servicrammen at blive overskredet med ca. 35 mio. kr., hvorfor der foreslås igangsat kompenserende tiltag i samme størrelsesorden.

I budgettet for 2024 var der indregnet en såkaldt servicebuffer på 15 mio. kr. til at håndtere uforudsete merudgifter i budgetåret. Indtil nu er 2/3 af servicebufferen brugt, hovedsageligt til at håndtere tilbagebetaling vedr. for meget opkrævet takst vedr. forplejning på plejecentrene og eftergivelse af merforbrug på skolerne i forbindelse med overførselssagen fra 2023 til 2024. På nuværende tidspunkt er der dermed 4,4 mio. kr. tilbage til at håndtere uforudsete udgifter. Forvaltningen anbefaler, at servicebufferen reserveres til at håndtere uforudsete udgifter i den resterende del af året.

For at forebygge overskridelse af servicrammen i 2024 anbefaler forvaltningen derfor at gennemføre tiltag, der kan bremse forbruget under servicrammen i indeværende år med 35 mio. kr. Der henvises i den forbindelse til Økonomiudvalgets protokollat til pkt. 9 fra mødet d. 24. januar, som lød:

”Økonomiudvalget er opmærksom [på], at det kan udfordre overholdelse af servicrammen allerede på nuværende tidspunkt at reducere den afsatte servicramme-buffer. Derfor ønsker

Økonomiudvalget af hensyn til ansvarlig kommunal økonomistyring at anmode forvaltningen

om løbende at være opmærksom på at indarbejde nødvendige opremsende tiltag for servicerammeudgifterne, således at det sikres at servicerammen for 2024 overholdes. Tiltagene fremlægges løbende for Økonomiudvalget, og følges op af nødvendige bekræftende beslutninger af udvalget.”

Forvaltningen har igangsat administrative initiativer, som skønnes at kunne bremse forbruget med 18 mio. kr. i 2024, jf. sag på ØU d. 13. marts. Med denne sag fremlægges forslag, som kan bremse forbruget med yderligere 17 mio. kr. i 2024, hvis de tiltrædes.

I det omfang forslagene godkendes af de relevante fagudvalg og Økonomiudvalget vil de bevillingsmæssige konsekvenser blive fremlagt til godkendelse af fagudvalgene, Økonomiudvalget og Kommunalbestyrelse til møderne i maj måned.

Tabellen nedenfor giver en beskrivelse af samtlige forslag med angivelse af, hvilke politikområder forslagene ligger inden for samt den skønnede budgetvirkning.

Udvalg	Emne	Beskrivelse	Drift (service- ramme) Mio. kr.	Anlæg
Flere udvalg	Driftsmidler til udvendigt vedligehold konverteres til anlægsprojekter	Der kan flyttes 10 mio. kr. fra servicerammen til anlægsbudgettet i forhold til udvendigt bygningsvedligehold (se yderligere beskrivelse under tabel)	-10,000	10,000
		Der er afsat 1,9 mio.kr. til hovedrengøring i 2024 og det foreslås at reducere budgettet med 0,6 mio. kr.		
ØU, Admini- stration	Hovedrengøring: reduktion i budgettet	Indholdet i en hovedrengøring varierer efter behov, men består typisk af opskuring af gulve, vask af vægge, afstøvning af høje flader og evt. afvaskning af inventar. Den foreslåede besparelse indskrænker ikke, hvor der foretages hovedrengøring, men der vil være en generel reduktion i standarden af hovedrengøringen.	-0,600	-

	Billigere indkøb	Smallere indkøbssortimenter og billigere standardprodukter kan reducere forbruget på indkøb på tværs af områderne.		
Tværgående	(Kan ikke på nuværende tidspunkt fordeles på områder. Udmøntning afventer)	Tiltaget vil have en positiv effekt klimaeffekt via den lavere indkøbsvolumen og ved eksempelvis at overgå til mobiltelefoner med lavere co2-fodafttryk.	-0,600	
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	Det foreslås, at 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	-
KMU, Veje og grønne områder mv.	Asfalt (slidlag): reduktion i budget	Det foreslås, at budgettet til slidlag (asfalt) reduceres med 2 mio. kr. Forslaget kan påvirke vejenes tilstand og give højere udgifter til vejdrift og udbedring af vejene i de kommende år. I budgetaftalen for 2024 blev budgettet reduceret med 1,2 mio. kr. i 2024 og 2025.	-2,000	-
		Såfremt forslaget godkendes, vil der derefter		

		være 3,5 mio. kr. til slidlag i 2024.		
KMU, Miljø	Regulativer til vandmiljø: reduktion i budget	Det er muligt at nedskrive budgettet til regulativer til vandmiljø uden at det vil påvirke opgaveløsningen, da der konstateres mindreforbrug.	-0,075	-
KFU, Kultur, Fritid og Idræt	Reduktion i tilskud på Folkeoplysningsområdet	Kulturområdet vurderer, at der kan reduceres i beløbet til tilskud på Folkeoplysningsområdet i 2024, uden at dette vil påvirke foreningsaktiviteten. Det samlede budget til folkeoplysningsaktiviteter udgør 17 mio. kr. i 2024 og anvendes primært til lokaletilskud, aktivitetstilskud og tilskud til aftenskoler. Dertil kommer en række mindre tilskudspuljer til uddannelsestilskud, tilskud til ekstraordinær vedligeholdelse samt ekstraordinære anskaffelser.	-0,300	-
KFU, Kultur, Fritid og Idræt	Færre bogindkøb i 2024 (Holte delvist lukket)	Indkøb af materialer til voksenlitteratur prioriteres stramt, hvilket bl.a. er muligt grundet periodevis lukning af Holte Bibliotek i 2024. Det samlede budget for 2024 er på 1,3 mio. kr. hvoraf ca. 0,3 mio. kr. er disponeret.	-0,200	-
KFU, Kultur, Fritid og Idræt	Kunstindkøb reduceres/færre kunstprojekter	Puljen til kunstindkøb anvendes til vedligehold af eksisterende kunst og indkøb af eller opsparing til ny kunst og kunstprojekter. Forslaget indebærer, at udgifterne til anskaffelser og etablering af nye kunstprojekter bortfalder i 2024, men der vil fortsat være midler til vedligehold.	-0,115	-
KFU, Kultur, Fritid og Idræt	Reduktion i tilskud til øvrige kultur- og fritidsaktiviteter	Kulturområdet kan reducere udgifter til kultur- og fritidsaktiviteter – herunder kommunikation om aktiviteterne – på tværs af kultur- og fritidsområdet, som ikke	-0,150	-

går ind under
folkeoplysning. Det kan
f.eks. være
ungekulturaktiviteter og
tværgående arrangementer

I alt

-16,917 12,000

Vedrørende udvendigt vedligehold

Forvaltningen foreslår, at der i 2024 flyttes planlagte udvendige vedligehold for 10 mio. kr. fra Drift til Anlæg, som planlægges gennemført i løbet af 2024. Det er tale om planlagte projekter vedrørende større renoveringsopgaver bredt på kommunens bygninger. Rudersdal Ejendomme har ansvaret for midlerne til planlagt vedligehold, som prioriteres ud fra en faglig vurdering af bygningernes stand og i samarbejde med de administrative områder. Opgaverne omfatter kloaker, facader og tage samt udskiftning af vinduespartier og ombygning af ventilationsanlæg. Konkret vil nedenstående projekter blive søgt gennemført:

1. Værkstederne og Svanen, separatkloakering
2. Sjælsøskolen, renovering af kloak
3. Mothsgården, facaderenovering
4. Rønnebærhus, renovering af tage
5. Rundforbihallen, renovering af tag
6. Børnehuset Egebakken, ombygning af ventilationsanlæg
7. Gefion, Adm. Og boliger, facaderenovering
8. Skovlyskolen, udskiftning af vinduespartier
9. Værkstederne i Rude Skov, facaderenovering
10. Birkerød skole, tag- og facaderenovering

Det bemærkes, at flytningen af 10 mio. kr. fra afsatte driftsbudget til anlæg ikke påvirker mængden eller eksekveringshastigheden af udvendig vedligeholdelse.

Indstilling

Direktionen foreslår indstillet, at de foreslåede opbremsningstiltag indenfor udvalgets område vedtages og sendes videre til behandling i Økonomiudvalget.

Vedtagelse i Børne- og Skoleudvalget den 10-04-2024

BØRNE- OG SKOLEUDVALGET indstiller Direktionens forslag tiltrådt.

Punkt 3: Regnskab 2023 for Børne- og Skoleudvalget

24/2371

Resumé

Forvaltningen fremlægger Regnskab 2023 for udvalgets politikområder til orientering og drøftelse. De væsentligste afvigelser til driftsbudgetterne gennemgås for hvert politikområde.

Der er tale om de såkaldte specifikke bemærkninger til politikområderne, som også indgår i kommunens årsregnskab for 2023. Det samlede regnskab fremlægges for Økonomiudvalget og Kommunalbestyrelsen på møderne i april.

Det samlede regnskabsresultat for Børne- og Skoleudvalget viser et forbrug på 1,153 mia. kr., hvilket er 14,171 mio. kr. mere end det korrigerede budget på 1,139 mia. kr.

Sagen forelægges Børne- og Skoleudvalget til orientering.

Sagsfremstilling

Baggrund

Regnskab 2023 forelægges for Økonomiudvalget og Kommunalbestyrelsen i april 2024, hvorefter det oversendes til revisionen.

Det har hidtil ikke været praksis at forelægge regnskabet for de stående udvalg, da de ikke har godkendelseskompetence i henhold til kommunens delegationsplan. De stående udvalg har derfor ikke haft særskilte drøftelse af regnskabsresultatet på egne politikområder. Overførselssagerne er ikke velegnede hertil, da de kun indeholder de overførselsbelagte budgetter.

Regnskabsforklaringerne synliggør i mange tilfælde udfordringer, som også kan opstå i indeværende år og i budget 2025-2028, hvorfor de kan bidrage til forståelse af udvalgets opgaver og økonomiske problemstillinger.

Udvalgets regnskabsresultat

Børne- og Skoleudvalget er opdelt i politikområderne Undervisning, Børn og unge med særlige behov og Dagtilbud, som udviser følgende regnskabsresultat:

Driftsregnskab

kr.1.000	Regnskab 2023	Oprindeligt budget 2023	Tillægs- bevillinger 2023	Korrigeret budget 2023	Mer-/mindre- forbrug 2023*
Børne- og Skoleudvalget	1.152.842	1.115.334	23.337	1.138.671	-14.171
Undervisning	514.833	518.421	-16.653	501.769	-13.065

Børn og unge med særlige behov	332.037	286.257	44.319	330.576	-1.461
Dagtilbud	305.972	310.655	-4.329	306.327	355

Note: *Positive tal er mindreforbrug, mens negative tal er merforbrug.

Politikområde Undervisning

Undervisning viser et samlet regnskab på 514,833 mio. kr., hvilket er 13,065 mio. kr. mere end korrigeret budget på 501,769 mio. kr. Der er givet negative tillægsbevillinger i løbet af året på i alt 16,653 mio. kr. De væsentligste nedreguleringer af budgettet er akutopbremsningen i 2023, hvor 5,500 mio. kr. blev indefrosset, demografireguleringen med 4,189 mio. kr. ved budgetopfølgningen pr. 30. april 2023 og en flytning af 3,750 mio. kr. vedrørende enkeltintegration til politikområde Børn og unge med særlige behov. Derudover er der i forbindelse med de tværgående besparelser ydet en negativ tillægsbevilling i 2023 på 0,8 mio. kr.

Regnskabsresultatet på Administration og Undervisning Central viser et samlet merforbrug på 4,066 mio. kr. i forhold til korrigeret budget. Merforbruget dækker over mindreforbrug til rengøring og Børne- og Skoleudvalgets undervisningsmidler samt merudgifter til privat- og efterskoler, drift af modtageklasser og en for højt budgetlagt indtægt fra forældrebetaling for SFO/SFK.

Regnskabsresultatet på Skoler viser et samlet merforbrug på 10,157 mio. kr., som dækker over et merforbrug på fem af kommunens otte skoler, som for tre af skolerne inkluderer et overført merforbrug for 2022. For enkelte skoler gælder det, at de strukturelt er udfordret på grund af deres størrelse og nuværende tildelingsmodel. For andre skoler gælder det, at de har været udfordret af manglende implementering af sammenlægningerne.

Regnskabsresultatet for Eksterne projekter viser et mindreforbrug på 1,222 mio. kr., som primært kan henføres til en periodeforskydning i afregningen på 3K-projektet af hhv. projektlederløn og administrationsbidrag for 2023.

Politikområde Børn og Unge med særlige behov

Politikområdet viser et samlet regnskab på 332,037 mio. kr., hvilket er 1,461 mio. kr. mere end korrigeret budget på 330,576 mio. kr. Der er givet tillægsbevillinger i løbet af året på i alt 44,319 mio. kr., hvilket primært kan henføres til overførsler fra 2022 på 2,430 mio. kr., ændret forventning pr. 31. marts 2023 til foranstaltninger til børn og unge med særlige behov på 26,989 mio. kr., ændret forventning pr. 30. september 2023 til foranstaltninger til børn og unge med særlige behov på 11,462 mio. kr. samt 3,750 mio. kr. til enkeltintegration i form af støttetimer til børn i almenskolen.

Regnskabsresultatet på PPR og specialundervisning viser et samlet merforbrug på 2,058 mio. kr. i forhold til korrigeret budget, hvilket primært kan henføres til udgifter til de fem oprettede Co-teaching klasser i almenskolen og flere børn i egne specialklasserækker.

Regnskabsresultatet for Myndighedsområdet viser, at der er et samlet merforbrug på 5,708 mio. kr. i forhold til korrigeret budget, hvilket vedrører udgifter til både forebyggende foranstaltninger og anbringelser.

Det har været muligt at hjemtage 4,589 mio. kr. mere i statsrefusion vedr. særligt dyre enkeltsager end budgetlagt pga. flere meget dyre sager.

Familiehuset, Tandplejen og Sundhedstjenesten viser et samlet mindreforbrug på 1,716 mio. kr., hvilket primært kan henføres til en periodeforskydning i antallet af private tandreguleringer sendt i udbud, jf. beslutning i Kommunalbestyrelsen.

Politikområde Dagtilbud

Politikområde Dagtilbud har et samlet mindreforbrug på 0,356 mio. kr.

Fællesområdet har et mindreforbrug på 2,498 mio. kr. Heraf tegner Øvrige Fællesudgifter, Fordelingspuljer dagtilbud og Minimumsnormeringer sig for 2,818 mio. kr. Mindreforbruget dækker bl.a. over midler, som blev overført til Dagtilbud i slutningen af 2023, som skal være med til at finansiere opstart af ”mellemformer” i 2024. Konkret skal midlerne anvendes til såkaldte NEST og Zebra-pladser.

På Mellemkommunale betalinger er der et merforbrug på 1,066 mio. kr., hvilket skyldes færre børn fra andre kommuner og dermed færre indtægter end forventet ift. demografimodellen.

De kommunale og selvejende daginstitutioner har et merforbrug på samlet 2,017 mio. kr. ud af et korrigeret budget på 338,231 mio. kr. svarende til 0,6 pct. Merforbruget består af en række modsatrettede afvigelser på de forskellige daginstitutioner.

Der har været ansat for mange medhjælpere i starten af året til den mængde børn, som budgettet er tildelt på baggrund af, idet børnetallet er faldet med 65. Børnehusene er udfordret af, at man ikke må oprette midlertidige medhjælperstillinger med ophør fx 30. april, hvor mange børn starter i skole. Ofte stopper medhjælperne først selv efter sommeren, når der er studiestart for deres videregående uddannelser. Dette har givet en skævvridning i sammensætningen af personale og børn.

Den selvejende daginstitution Vedbæk Børnehus har et merforbrug på 0,5 mio. kr. Vedbæk Børnehus er under skærpet økonomisk tilsyn, og skal i henhold til Rudersdal Kommunes retningslinjer have nedbragt deres merforbrug ved udgangen af 2024.

I specialbørnehaven Rudegårds Allé var der i 2023 et mindreforbrug på 1,1 mio. kr. Mindreforbruget skyldes hovedsageligt mindreforbrug på lønudgifterne på 0,7 mio. kr., som følge af generel forbrugstilbageholdenhed. Rudegårds Allé er omfattet af ”Hvile-i-sig-selv”-princippet, da institutionen er takstfinansieret og mer-/mindreforbrug skal indgå i fremadrettet regulering af taksten.

Regnskabsforklaringerne er uddybet i bilag 1, som også udgør det afsnit, der er indarbejdet i kommunens samlede årsregnskab for 2023.

Indstilling

Direktionen foreslår, at regnskabet for udvalgets politikområder forelægges til orientering

Vedtagelse i Børne- og Skoleudvalget den 10-04-2024

BØRNE- OG SKOLEUDVALGET tiltræder Direktionens forslag.

Bilag

Undervisning

Børn og unge med særlige behov

Dagtilbud

Punkt 4: Trafikforsøg og elevinddragelse vedr. skolevej i Nærum

24/547

Resumé

Vejen Fruerlund mellem Nærum Vænge og Nærumgårdsvej er i dårlig stand og står til renovering i 2024. Forvaltningen har det seneste år samarbejdet med Ravnholm Skole, afd. Nærum om inddragelse af eleverne for i forbindelse med renoveringen at gøre vejen mere sikker og tryk at færdes på for fodgængere og cyklende.

Samarbejdet har ført til et trafikforsøg, der nu gøres permanent, og en række andre nye tryghedsskabende tiltag i forbindelse med istandsættelse af vejen.

Sagen forelægges Klima- og Miljøudvalget samt Børne- og Skoleudvalget til orientering.

Sagsfremstilling

I efteråret 2022 blev forvaltningen kontaktet af Ravnholm Skole, afd. Nærum, der bl.a. udtrykte stor bekymring for mængden af biler i morgenmyldretiden foran skolens hovedindgang på vejen Fruerlund.

Ved en fælles besigtigelse blev det tydeligt, hvordan det store flow af biler frem og tilbage foran skolen kunne virke utryghedsskabende. Særligt fordi der ikke er cykelbaner- eller stier på Fruerlund.

For at gøre Fruerlund mere fredelig foran skolens hovedindgang, hvor der er cykelparkering, indførte forvaltningen i foråret 2023 et trafikforsøg med tidsbestemt indkørselsforbud foran skolen. Det gør en del af Fruerlund helt bilfri i morgenmyldretiden. Udvalget blev orienteret om forsøget i maj 2023 under meddelelser.

Inddragelse af elever

Ud over trafikforsøget blev Ravnholm Skole, afd. Nærum også udvalgt til at være en af de to skoler i kommunen, som non-profit-organisationen 'Trafik i Børnehøjde' skulle køre et elevinddragelsesforløb med. Forløbet er blevet finansieret af trafiksikkerhedsmidlerne fra 2023, der blev godkendt i Klima- og Miljøudvalget den 15. marts 2023, pkt. 11, tiltag nr. 7 ([link](#)).

Skolen blev udvalgt sammen med Søholmskolen, afd. Toftevang, fordi de to skoler lå i bunden i den seneste tryghedsundersøgelse, der er blevet foretaget blandt skolerne i kommunen.

'Trafik i Børnehøjde' har i løbet af efteråret og vinteren holdt flere workshops med 5. klasse på Ravnholm Skole, afd. Nærum. De er dels blevet brugt til at få eleverne til at pege på de steder på skolevejen, hvor de oplever utryghed, dels til at få eleverne til selv at finde på løsninger på de trafikale problematikker. Den 12. marts 2024 viste eleverne deres løsninger frem for 0. – 4. klasserne på skolen.

I den forbindelse bidrog forvaltningen med:

- Afmærkning af en cykelbane på dele af Fruerlund

- Etablering af en gangsti på forsøgsbasis rundt om skolens p-areal, så fodgængere undgår at skulle passere ind- og udkørsler

'Trafik i Børnehøjde' og eleverne fra 5. klasse bidrog med hinkeruder, cykelaktiviteter m.m.

Ny udformning af Fruerlund

Fruerlund står til renovering i løbet af 2024. Dialogen med skolen og forløbet med elevinddragelse er blevet brugt til at udpege en række tiltag i forbindelse med renoveringen:

- Det tidsbestemte indkørselsforbud foran skolen gøres permanent, da eleverne udtrykker stor tilfredshed med det
- Der etableres gennemførte fortov ved alle til- og frakørsler på vejen
- De to eksisterende bump med indsnævringer og den hævede flade erstattes med fem normale bump dimensioneret efter den anbefalede hastighedsgrænse på 30 km/t
- Der bliver anlagt cykelbaner i den ene side af Fruerlund - hhv. fra Nærum Vænge i retning mod skolen og fra Nærumgårdsvej i retning mod skolen. Der er desværre ikke plads til cykelbaner i begge sider af vejen
- Der arbejdes med et kys og kør-område på skolens p-areal
- Den interimistiske gangsti rundt om skolens p-areal gøres permanent med selvstændig belægning

Derudover flyttes fodgængerovergangen (torontoanlægget) på Nærum Vænge længere mod nord, hvor der er mere brug for det.

Alle ovenstående tiltag indgår i sagen om prioritering af trafiksikkerhedsmidler 2024, der forelægges i andet punkt på nærværende dagsorden.

Politiet har givet deres samtykke til alle tiltag.

Indstilling

Direktionen foreslår, at sagen forelægges til orientering.

Vedtagelse i Børne- og Skoleudvalget den 10-04-2024

BØRNE- OG SKOLEUDVALGET tiltræder Direktionens forslag.

Bilag

Nye tiltag ifm. istandsættelse af Fruerlund

Punkt 5: Anlægsregnskab - Himmelbjerget (Nordvanggårdsvej) projekt 200102

19/20571

Resumé

Kommunalbestyrelsen har den 28. oktober 2020 godkendt licitationsresultat for ombygning af SFO-bygningen Nordstjernen ved Bistrup Skole til daginstitutionen Himmelbjerget.

Anlægsregnskab forelægges nu Børne- og Skoleudvalget, Økonomiudvalget og Kommunalbestyrelsen til godkendelse.

Sagsfremstilling

Til ombygningen er der på projekt 200102 givet bevilling på i alt 28,459 mio. kr. inkl. pris- og lønfremskrivning.

Børnehuset Himmelbjerget blev etableret i den tidligere SFO bygning Nordstjernen, og rummer i dag 120 børn i alderen 0-6 år. Huset på ca. 1000 m² over to etager, er blevet tilpasset de mindre børn, og har bl.a. fået nyt ventilationsanlæg, nye varmekilder og en ruminddeling som understøtter arbejdet med små børn.

Arbejdet er nu afsluttet og det samlede forbrug er opgjort til 27.940.533 mio. kr. fordelt som følger:

Afsat beløb	28.459.739
Håndværkerudgifter	22.801.914
Rådgivning	3.454.680
Administrative bygherrerudgifter	479.248
Tekniske bygherrerudgifter	204.550
Inventar og øvrige bygherreleverancer	1.000.141
I alt	27.940.533
Mindreforbrug	519.206

Af det samlede forbrug udgør arbejder for 6.691 mio. kr. energirenovering, som er lånefinansieret.

Anlægsregnskabet aflægges således med et mindreforbrug på 519.206 kr. Mindreforbruget foreslås at blive lagt i kassen og herefter reserveres til finansiere en andel af merforbruget på et andet projekt under Børne- og Skoleudvalget, Projekt 200109, Nyt Børnehus i Birkerød. Der fremlægges særskilt sag om dette merforbrug på Børne- og Skoleudvalgets møde i april 2024.

Indstilling

Direktionen foreslår indstillet,

- 1) at anlægsregnskab for projekt 200102, Børnehus Nordvanggårdsvej godkendes, og
- 2) at der gives en negativ tillægsbevilling til rådighedsbeløbet på 519.206 kr. som tilføres kassen og reserveres til at finansiere en andel af merforbruget for Projektet Nyt Børnehus i Birkerød (200109).

Vedtagelse i Børne- og Skoleudvalget den 10-04-2024

BØRNE- OG SKOLEUDVALGET indstiller Direktionens forslag tiltrådt.

Punkt 6: Nyt Børnehus i Birkerød - Merforbrug under udførelse

20/30813

Resumé

Projektet Nyt Børnehus i Birkerød (200109) forventes afleveret i foråret 2024. Byggeriet, og vejprojektet i tilknytning hertil, forventes at overskride budgettet på 86,489 mio. kr. med ca. 1,187 mio. kr. Forvaltningen fremlægger her forslag til finansiering af merforbruget.

Sagen fremlægges Børne og Skoleudvalget, Økonomiudvalget og Kommunalbestyrelsen til godkendelse af finansieringen af merforbruget.

Sagsfremstilling

Projektet med at bygge nyt børnehus på Ravnsnæsvej i Birkerød er ved at nå sin afslutning. Huset forventes afleveret i marts 2024, og børnene flytter ind i løbet af foråret. I tillæg til bygning af børnehuset, skal stikvejen fra Ravnsnæsvej også udbedres, hvilket forventes afsluttet samtidig med huset hvis vejret tillader det.

Projektet har, siden sin begyndelse i 2021, været ramt af flere ændringer der har haft økonomiske konsekvenser. Efter at det oprindelige estimerede budget blev fremlagt, ønskede Børne- og Skoleudvalget at undersøge om huset kunne have en fleksibel anvendelse til fordel for flere løbeklubber i området. Dette blev behandlet i marts 2022. Herefter blev projektet, i lighed med andre byggesager, ramt af store prisstigninger pga. krigen i Ukraine. Disse stigninger blev behandlet i januar 2023, og projektet blev tilført ekstra midler.

	Dato	Beløb (Mio. kr.)	Årsag	Finansiering fra følgende anlæg
KMB	24.februar 2021	1,75	Idéoplæg (200109)	200109 (Børnehus i Birkerød)
KMB	27. oktober 2021	67,15	Estimeret budget (200109)	200109 (Børnehus i Birkerød) - 42,1 mio. kr. Budgetaftale 2022-2025 – 25,0 mio. kr.
KMB	30. marts 2022	2,253	Fleksibel anvendelse (projekt 200130)	200097 (børnehus i Trørød)
KMB	25. januar 2023	14,0	Prisstigninger og kloakledning (200109)	151062 (Kloakrenovering af kommunale Ejendomme) – 4,0 mio. kr. Kassebeholdning – 10,0 mio. kr.
		1,336	Pris og lønfremskrivninger	Budget 2023 og 2024
Samlet		86,489		

Der estimeres nu at være et yderligere merforbrug på projektet på 1,187 mio. kr. ud over det seneste budget på 86,489 mio. kr.

Kendt merforbrug

Ændringer i tilslutningen af afløb til spildevand grundet lang behandlingstid hos Novafos og evt. tidsfristforlængelse pga. dette	100.000
Forlænget byggetid inkl. rådgiverhonorar	515.000
Udbedring af vej og cykelsti	508.000
 Samlet	 1.187.000

Det samlede merforbrug kan først opgøres ved endt udførelse, så oversigten her er det forventede merforbrug.

Finansiering:

Området har meget få midler, der ikke allerede er bundet op på kontrakter med entreprenører. Midler uden tilknyttet kontrakt, er henholdsvis etablering af Naturstøttepunktet på Wesselsmindevej 7 (projekt 200132) eller Diverse renoveringer af børnehuse (projekt 200101). I tillæg hertil fremlægges der anlægsregnskab for ombygning af Nordstjernen (projekt 200102) i april, hvor der er et mindreforbrug der kan anvises dette anlægsprojekt.

Midler afsat til Naturstøttepunktet, Wesselsmindevej 7

Kommunalbestyrelsen godkendte d. 27. april 2022, at etablere et Naturstøttepunkt på Wesselsmindevej 7, Nærum, til gavn for skoler, institutioner og frivillige foreninger i nærområdet. Projektet blev forsinket grundet en klage til Planklagenævnet, som først blev afgjort i december 2023. Der er kontrakt med rådgiver, men grundet forsinkelsen skal der laves nyt udbud på udførelsen. Efter endt nedrivning samt jordforbedring, er der 1,800 mio. kr. tilbage til etablering af Naturstøttepunktet, som består af toiletfaciliteter, bålhytte, hegn, beplantning og skure. Da der ikke er indgået kontrakt, kan projektet nedlægges, og midlerne anvendes til at dække merforbruget.

Diverse renoveringer af børnehuse

I budget 2023-2026 er der afsat et rådighedsbeløb på 15,4 mio. til projekt 200101 Diverse renoveringer af daginstitutioner i 2024. I henhold til Udviklingsplanen for Dagtilbud, er midlerne afsat til at reducere efterslæbet af vedligehold, samt opdatering af pædagogiske læringsmiljøer i de ældre børnehuse. I de seneste år, er alle midler blevet anvendt til etablering af nye institutionspladser, pga. det stigende børnetal. Det har ikke samtidigt været muligt, at afsætte midler til vedligehold i større omfang. Dette har medført, at flere huse nu står til gennemgribende renoveringer, både i forhold til klimaskærm og den pædagogiske anvendelse. Midlerne afsat i budgettet for de kommende år, er derfor tildelt til renoveringer i henhold til Udviklingsplanen.

Mindre forbrug på ombygning af Nordstjernen (Himmelbjerget)

Anlægsregnskab for ombygning af Nordstjernen (Himmelbjerget) til daginstitution (projekt 200102) fremlægges også i april. Dette anlæg har et mindreforbrug på 519.206 kr. der lægges tilbage i Kommunekassen. Disse midler kan anvendes til delvis finansiering af merforbruget på det nye børnehus.

I november 2023 bad Børne- og Skoleudvalget om en uddybende økonomisk oversigt over projekt Nyt Børnehus i Birkerød, samt at der findes forskellige finansieringsmuligheder.

Finansieringen kan findes på følgende måder:

1. Projektet finansieres delvist af mindreforbruget på projekt 200102, der fremlægges på møde i Børne-og Skoleudvalget d. 10. april 2024.
2. Projektet med Naturstøttestøttet gennemføres ikke og midlerne overføres til Nyt Børnehus i Birkerød
3. Der afsættes færre midler til renovering af børnehuse og midler overføres fra projekt 200101 til Nyt Børnehus i Birkerød. Der henvises til sag om renoveringsbehov der fremlægges på samme møde, hvori det fremgår hvad der ikke udføres i 2024, hvis denne løsning vælges.

Indstilling

Direktionen foreslår indstillet,

1. at en del af merforbruget dækkes ved, at der tildeles et rådighedsbeløb på 519.206 kr. til Projekt 200109 Nyt børnehus i Birkerød finansieret af kassebeholdningen (som tilføres et tilsvarende beløb i mindreforbrug fra Projekt 200102 Ombygning af Nordstjernen (Himmelbjerget) i april 2024),
2. at det resterende merforbrug dækkes ved, at der flyttes et rådighedsbeløb på 667.794 kr. fra projekt 200101 Diverse renoveringer til Projekt 200109 Nyt børnehus i Birkerød, eller
3. at det resterende merforbrug dækkes ved, at der flyttes et rådighedsbeløb på 667.794 kr. fra projekt 200132 Naturstøttestøtte på Wesselsminde 7 Projekt 200109 Nyt børnehus i Birkerød, og
4. at der gives en anlægsbevilling på 1.187.000 kr. til Nyt Børnehus i Birkerød (200109).

Vedtagelse i Børne- og Skoleudvalget den 10-04-2024

BØRNE- OG SKOLEUDVALGET indstiller Direktionens forslag nr. 1, 2 og 4 tiltrådt.

Punkt 7: Ombygning af produktionskøkken - Sjælsø Børnehus - budgetøgning

22/13039

Resumé

Kommunalbestyrelsen vedtog d. 23. november 2022, at inddrage det nedlagte produktionskøkken i Sjælsø Børnehus til grupperum, og give en anlægsbevilling på 620.000 kr. til ombygning og renovering. Projektet har nu været i udbud med et licitationsresultat på 805.000 kr. Forvaltningen søger derfor om en budgetøgning, finansieret af rådighedsbeløbet på projekt 200121 'Tilpasning af Produktionskøkkener'.

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

Sagsfremstilling

Det tidligere produktionskøkken kan med fordel ombygges til grupperum og give bedre plads til de 100 børn der går i Sjælsø Børnehus. Samtidig renoveres det gamle anretterkøkken i fællesrummet, så det kan anvendes af børn og personale i hverdagen.

Projektet (200136) blev godkendt i november 2022, men blev forsinket og har først været i udbud i januar 2024. Licitationsresultatet er på 805.000 kr. hvilket betyder at det oprindelige budget må revideres.

Siden projektet blev udbudt, har børnehuset fået et påbud fra Brandtilsynet i forhold til deres kælder. Dette betyder at der ikke længere må være depot, printer eller personalegarderobe i kælderen, da der ikke er en flugtvej. Da der ikke er mulighed for etablering af disse funktioner andre steder i huset, vil der i det oprindelige projekt hvor køkkenet omdannes til grupperum, blive afsat m2 til garderobe og depot. Dette vil kunne udføres inden for det øgede budget der søges her. Påbuddet skal være løst inden juni 2024.

	Oprindeligt budget	Budget efter licitation
Håndværkerudgifter	450.000	806.000
Uforudsete udgifter og bygherreleverancer	94.000	78.000
Rådgiver inkl. brand, ventilation og miljøscreening	76.000	126.000
Samlet	620.000	1.000.000

Licitationsresultatet betyder at der er behov for en budgetøgning på 380.000 kr. Puljen til uforudsete udgifter er sat lavt (8%) da ombygningen ikke er omfattende.

Finansiering:

Projekt 200136 – Sjælsø Køkken er finansieret af projekt 200121 'Tilpasning af produktionskøkkener'. I 2024 er der et rådighedsbeløb for 380.000 kr. på projekt 200121. Forvaltningen foreslår at dette beløb finansierer budgetøgningen på projekt 200136 – 'Sjælsø Børnehus – renovering og ombygning'.

Indstilling

Direktionen foreslår indstillet

1. at der gives en anlægsbevilling på 380.000 kr. til 'Sjælsø Børnehus - renovering og ombygning' af det afsatte rådighedsbeløb på projekt 200121 'Tilpasning af produktionskøkkener, og
2. at midlerne overføres til projekt 200136 'Sjælsø Børnehus – renovering og ombygning', og
3. at projekt 200121 'Tilpasning af produktionskøkkener' lukkes.

Vedtagelse i Børne- og Skoleudvalget den 10-04-2024

BØRNE- OG SKOLEUDVALGET indstiller Direktionens forslag tiltrådt.

Punkt 8: Renoveringsbehov 2024 - Dagtilbud - anlægsbevilling

24/1874

Resumé

Dagtilbudsområdet har en bygningsmasse på mere end 40 bygninger, og der er derfor kontinuerligt mange forskellige renoveringsbehov. Nogle opstår akut, mens andre kan planlægges til at udføres over en længere periode. Kommunalbestyrelsen anmodede på mødet den 20. marts 2024 forvaltningen om at forelægge en sag om fremrykning af anlægsmidler fra 2025 og 2026 til 2024 til renoveringer på Dagtilbudsområdet. Budgettet til renoveringer udgør herefter 9,042 mio. kr. i 2024. I denne sag fremlægges på den baggrund forslag om anlægsbevilling til forskellige renoveringsbehov i 2024 svarende til budgettet.

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

Sagsfremstilling

Kommunalbestyrelsen anmodede på møde den 20. marts forvaltningen om at forelægge en sag om fremrykning af anlægsmidler fra 2025 og 2026 til 2024 til renoveringer på Dagtilbudsområdet. Forvaltningen blev også anmodet om at forelægge en sag med forslag til at neutralisere likviditetsvirkningen ved at udskyde andre anlægsprojekter. Endelig blev det tilkendegivet, at den fysiske stand på institutionerne skal indgå i vurderingen af forslag til konkrete renoveringer (se protokolbemærkningen til pkt. 9, Kommunalbestyrelsen, 20.03.24) I Udviklingsplanen for Dagtilbudsområdet er der en 5 og 10 års oversigt over de huse der vurderes at have de største behov for indvendig og udvendig renovering. De fremrykkede midler vil kunne imødekomme nogle af disse renoveringsbehov, om end det ikke vil være muligt at igangsætte større totalrenoveringer. En konkretisering af de specifikke projekter vil blive udarbejdet, når der er indhentet tilbud.

Lyngborghave

Kommunalbestyrelsen godkendte d. 29. juni 2022 at børnehuset Lyngborghave får en ekstra indgang til vuggestuen.

De to vuggestuegrupper deler både gangareal og garderobe, hvilket i hverdagen betyder at de mindste børn i huset ofte forstyrres af 'trafik' fra garderobe til grupperum. Ved at ændre på opdelingen af depot og garderobeområde, og etablere en ekstra indgang, kan der nemt skabes bedre forudsætninger for hverdagens praksis og pædagogik i vuggestuen.

Løsningen blev projekteret af en rådgiver i 2022, men har været forsinket og har først nu været i udbud. Den oprindelige forventning var at ændringen ville koste ca. 500.000 kr. Licitationsresultatet viser at dette var alt for lavt sat, særligt pga. mere omfattende ændringer i fundamentet under den kommende garderobe og omlægning af kloak og vandaflledning.

Håndværkerudgifter	1.115.000
Uforudsete udgifter og bygherreleverancer	187.000
Rådgiver inkl. Brand og statik	140.000
Samlet	1.442.000
Tidligere tildelt	500.000
Budgetøgning	942.000

Forvaltningen foreslår at udgiften dækkes af rådighedsbeløbet i sagen for Diverse renoveringer (projekt 200101).

Belægninger

Mange børnehuse oplever udfordringer med tilstrækkelig afvanding af deres udearealer, både på legepladser, rundt om bygninger og liggehaller, samt på parkeringsarealer. Dette er en stor udgift, der ikke kan dækkes af de afsatte årlige vedligeholdelsesmidler. Med de store regnmængder der forekommer, har flere børnehuse så store udfordringer, at de enten ikke kan anvende legepladsen, bruge liggehaller tørskoet, eller må etablere alternative adgangsveje for forældre der kommer med deres børn.

Løsninger på disse udfordringer er endnu ikke prissat, men forventes at være ca. 2.000.000 kr. samlet set. Det må dog forventes at der vil komme lignende behov fremover, og i større omfang vil blive en del af det løbende vedligehold med børnehuse.

Forvaltningen foreslår at udgiften dækkes af rådighedsbeløbet i sagen for Diverse renoveringer (projekt 200101).

Optimering af plads til børnene

I flere børnehuse er der et stort behov for at de eksisterende m² anvendes mere hensigtsmæssigt i forhold til den pædagogiske praksis. Det skal være lettere at opdele børnene i mindre grupper, hvilket alle børn har gavn af, og særligt vigtigt er det ved indsatser for specifikke børnegrupper og enkelte børn. I andre huse handler optimeringen om at få de forskellige funktionsområder til at hænge bedre sammen, og skabe flere områder hvor det er muligt at fordybe sig og lege uforstyrret af f.eks. ganglinjer. En ny ruminddeling kræver projektering af både brand- og statiske forhold, hvilket gør projekterne meget omfattende. For at kunne optimere flere eksisterende børnehuse, forventes udgiften at være ca. 3.500.000 kr.

Forvaltningen foreslår at udgiften dækkes af rådighedsbeløbet i sagen for Diverse renoveringer (projekt 200101).

Diverse vedligeholdelsesopgaver og forbedringer

I mange huse er der behov for forskellige tiltag. I nogle huse vil det være bedre garderobeforhold såsom bedre plads eller tørrerum. I andre huse er der behov for at se på akustik eller lysforhold, og endelig er der flere steder behov for gennemgang af elektriske installationer, nye gulvbelægninger, maling eller nødvendig udskiftning af inventar såsom garderober. Der er ikke indhentet pris på disse opgaver på nuværende tidspunkt, men udgiften estimeres til at være ca. 2.600.000 kr. I Udviklingsplanen for Dagtilbudsområdet fremgår det hvilke huse der har størst behov, og Forvaltningen vil derfor tage udgangspunkt i denne plan.

Økonomi

Rådighedsbeløb 2024 og 2025
(Projekt 200101) 9.042

Lyngborghave	0.942
Belægninger	2.000
Optimering af plads	3.500
Diverse vedligeholdelsesopgaver	2.600
I alt	9.042

Den samlede udgift anslås til 8.942.000 kr. Forvaltningen foreslår at udgiften dækkes af rådighedsbeløbet i sagen for Diverse renoveringer (projekt 200101).

Parallelt med denne sag forelægger forvaltningen en sag om finansiering af merforbrug på Nyt børnehus i Birkerød på 1,187 mio. kr. Hvis merforbruget finansieres af puljen til renoveringer af daginstitutioner, vil forvaltningen reducere i delbudgettet til optimering af plads, og gennemføre disse projekter med midler afsat i 2025.

Det nuværende budget på projekt 200101, Diverse renoveringer af daginstitutioner er 2,042 mio. kr. i 2024, 4,909 mio. kr. i 2025 og 8,447 mio. kr. i 2026. Jf. Kommunalbestyrelsen beslutning den 20. marts foreslår forvaltningen at fremrykke 7 mio. kr. i rådighedsbeløb til 2024 fra 2026. Forvaltningen foreslår også, at der gives en anlægsbevilling på 9,0 mio. kr. til afholdelse af de nævnte projekter.

For at neutralisere likviditetseffekten af fremrykningen vil forvaltningen på et kommende møde fremlægge forslag om udskydelse af andre anlægsprojekter på andre udvalgsområder.

Indstilling

Direktionen foreslår indstillet:

- At der fremrykkes et rådighedsbeløb på 7 mio. kr. 2026 til 2024 på projekt 200101, Diverse renoveringer af daginstitutioner,
- At der gives en anlægsbevilling på 9.042.000 kr. af rådighedsbeløbet på projekt 200101 Diverse renoveringer af daginstitutioner.

Vedtagelse i Børne- og Skoleudvalget den 10-04-2024

BØRNE- OG SKOLEUDVALGET indstiller Direktionens forslag punkt 1 og punkt 2 tiltrådt med den ændring ift. punkt 2, at anlægsbevillingen på 9.042.000 kr. nedjusteres med 667.794 kr., og med den tilføjelse ift. punkt 1 og 2, at Dagtilbud fordeler og anvender midlerne ud fra nærmere konkret vurdering af behov.

Punkt 9: Børne- og Skoleudvalgets IT-pulje og udskiftning af iPads i Dagtilbud - Anlægsbevilling

24/4257

Resumé

Børne- og Skoleudvalgets IT-pulje anvendes til løbende udskiftning af iPads til rådighed for Skoleområdet elever, til bærbare enheder til lærere og pædagoger samt til indkøb og vedligehold af skolernes Mobile Device Management-system, der giver personalet mulighed for at styre elevernes adgang til apps og websider, samt låse enhederne, når de ikke skal bruges i undervisningen på Skoleområdet. Forvaltningen søger en anlægsbevilling på 3,1 mio. kr. fra Børne- og Skoleudvalgets IT-pulje. Forvaltningen søger ligeledes en anlægsbevilling på 0,9 mio. kr. til udskiftning af iPads med mere på Dagtilbudsområdet.

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

Sagsfremstilling

For at kunne leve op til kommunens digitaliseringsstrategi på skoleområdet udskiftes skolernes bærbare devices til både elever og personale løbende i et rul hvert fjerde år. Det sikrer, at udstyret er tidssvarende og overholder gældende sikkerhedsstandarder. Indkøbet hviler på Børne- og Skoleudvalgets beslutning den 7. marts 2018 om model for genanskaffelse af digitale devices.

Herudover skaber kommunens digitaliseringsstrategi på Skoleområdet, besluttet i Børne- og Skoleudvalget den 2. december 2020, retning for det pædagogiske arbejde med digitalisering. Her blev det besluttet, at børn og unge i Rudersdal skal møde digitale teknologier i dagtilbud og skole. Digitaliseringen skal dels understøtte børn og unges læring, men også understøtte dannelse og udviklingen af digital dømmekraft. Med anvendelse af digitale redskaber øges mulighederne for undervisningsdifferentiering og løbende inddragelse af nyt undervisningsmateriale. iPads og øvrige digitale devices benyttes til dette formål

Skoleområdet

På den baggrund genindkøbes årligt cirka 25 procent nye devices. Foruden iPads til eleverne afholdes udgifter til MacBooks eller iPads til lærere og pædagoger, Apple TV i klasselokalerne og skolernes Mobile Device Management-system. Mobile Device Management er det system, der styrer elevernes iPads, og giver det pædagogiske personale en bred vifte af styringsmuligheder, herunder muligheden for at distribuere og fjerne apps og websider, samt låse enhederne når de ikke skal bruges. Disse restriktioner flugter med Styrelsen for Undervisning og Kvalitets overordnede anbefaling om "begrænsning af digitale distraktioner i skoletiden", herunder anbefaling 7 'Spær adgangen til ikke-relevante hjemmesider', der er en del af de 12 anbefalinger til brug af skærme i folkeskolen som Styrelsen for Undervisning og Kvalitet udgav den 6. februar 2024. Styrelsen for Undervisning og Kvalitets anbefalinger er vedlagt sagen som bilag.

Forvaltningen har forelagt en særskilt sag om finansiering af merforbrug på Projekt 251064 Søholmskolen (Toftevang), Indretning af fremtidige læringsmiljøer og samling af udskoling og Projekt 251065 Ravnholm Skole (Nærum), Indretning af fremtidige læringsmiljøer og samling af udskoling, hvor det foreslås, at IT-puljen bidrager med finansiering på 1,9 mio. kr. Under forudsætning af, at denne finansiering vedtages, er der 3,1 mio. kr. afsat i rådighedsbeløb til indkøb af iPads med mere i 2024.

Der søges en anlægsbevilling på det afsatte rådighedsbeløb i 2024 på 3,1 mio. kr., altså tilladelse til at indkøbe iPads mv. for de 3,1 mio. kr. der allerede er reserveret i anlægsbudgettet i 2024 på projekt 251057 Børne- og Skoleudvalgets IT-pulje. Af rådighedsbeløbet på 5,1 mio. kr. afsættes 1,9 mio. kr. til at dække merudgifter i forbindelse med færdiggørelsen af projekterne på Søholmskolens afdeling Toftevang og Ravnholm Skoles afdeling Nærum.

Dagtilbud

På Dagtilbudsområdet stilles administrerede iPads til rådighed som et arbejdsredskab for medarbejderne til arbejdet med pædagogisk planlægning og koordinering, evaluering, vurderinger af børn og det pædagogiske læringsmiljø. I forhold til vurderinger af børn, er det vigtigt med et redskab der sikrer adgang til dokumentation i digitale systemer der overholder GDPR reglerne. iPads er ligeledes væsentlige i kommunikation med forældrene via AULA og medarbejdernes mulighed for adgang til onboarding og Intranet.

Alle iPads håndteres og vedligeholdes med henblik på sikkerhed og funktionalitet et Mobile Device Management-system.

Dagtilbudsområdet har, med fokus på at bidrage til kommunens likviditet, udskudt udskiftninger af devices i 2023, hvilket afspejles i kvaliteten af de tilbageværende devices. For at sikre stabile og tidssvarende digitale enheder for medarbejderne på Dagtilbudsområdet, ses der nu et behov for en udskiftning af enheder, der bl.a. grundet slitage og funktionalitet har vanskeligt ved at leve op til funktionelle eller sikkerhedsmæssige behov.

Der søges om en anlægsbevilling til genanskaffelse af digitale devices på 929.000 kr. svarende til rådighedsbeløbet i 2024.

Indstilling

Direktionen foreslår indstillet,

1. at der gives en anlægsbevilling på 3.063.000kr. til de kommende udgifter til løbende udskiftning af iPads med mere fra projekt 251057 Børne- og Skoleudvalgets IT-pulje og,
2. at der gives en anlægsbevilling til genanskaffelse af digitale devices på Dagtilbudsområdet på 929.000 kr. fra projekt 2000124 Udskiftning af iPads i Dagtilbud

Vedtagelse i Børne- og Skoleudvalget den 10-04-2024

BØRNE- OG SKOLEUDVALGET indstiller Direktionens forslag tiltrådt med den tilføjelse ift. iPad i skolerne, at muligheden for et fremtidigt rul på fem år i stedet for fire år for udskiftning af iPads undersøges nærmere.

Bilag

Anbefalinger-grundskole-STUK.pdf

Anbefalinger-fritidstilbud-STUK.pdf

Punkt 10: Bagudrettet anlægsbevilling efter budgetteknisk gennemgang

24/4256

Resumé

Forvaltningen er efter en budgetteknisk gennemgang blevet opmærksom på, at der mangler en anlægsbevilling til afholdte udgifter på to anlægskonti. Det drejer sig om hhv. Børne- og Skoleudvalgets IT-pulje (Projekt 251057), der anvendes til løbende udskiftning af bærbare enheder til elever og personale samt på anlægskonto til Udskiftning af iPads i Dagtilbud (Projekt 200124), der anvendes til løbende udskiftning af iPads til personalet.

Forvaltningen har ved en beklagelig fejl ikke ansøgt om anlægsbevilling forud for forbrug for de to konti og søger derfor i denne sag en anlægsbevilling til allerede afholdte udgifter fra Børne- og Skoleudvalgets IT-pulje fra oprettelsen i 2021 og frem til og med 2023 på 9,2 mio. Kr. Samt til afholdte udgifter på Udskiftning af iPads i Dagtilbud på 700.000 kr. i samme periode.

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

Sagsfremstilling

En anlægsbevilling er en tilladelse til at bruge af penge, der allerede er reserveret i budgettet til et konkret projekt.

Forvaltningen er i forbindelse med en budgetteknisk gennemgang blevet opmærksom på, at der ikke er blevet ansøgt om anlægningsbevilling for midlerne afsat på hhv. Børne- og Skoleudvalgets IT-pulje (Projekt 251057) samt for Udskiftning af iPads i Dagtilbud (projekt 200124).

Med nærværende sag søges derfor om en bagudrettet anlægsbevilling vedrørende det forbrug, der allerede har været afholdt på de to konti. Forbruget overholder den afsatte budgetramme.

Midlerne på Børne- og Skoleområdet IT-pulje er brugt til at udskifte bærbare enheder til elever og personale i skolerne, som udskiftes løbende i et rul hvert fjerde år. Den løbende udskiftning sikrer, at udstyret er tidssvarende og overholder gældende sikkerhedsstandarder. Indkøbet hviler på Børne- og Skoleudvalgets beslutning den 7. marts 2018, om model for genanskaffelse af digitale devices, hvor der årligt genindkøbes cirka 25 procent nye devices. Foruden iPads til eleverne afholdes udgifter til MacBooks eller iPads til lærere og pædagoger, Apple TV i klasselokalerne og skolernes Mobile Device Management-system på denne konto.

Der søges om en anlægsbevilling på 9,2 mio. kr., for årene 2021, 2022 og 2023 som der bevillingsteknisk tidligere burde have været ansøgt om.

Ligeledes ansøges der om 700.000 kr. til udskiftning af iPads i Dagtilbud. Midlerne bruges til løbende udskiftning af personalets iPads, som de fortrinsvis bruger som arbejdsredskab ift. at tilgå Intranettet, Aula og til kommunikation med forældrene samt i mindre omfang til det pædagogiske arbejde med børnene.

Indstilling

Direktionen foreslår indstillet,

1. at der gives en anlægsbevilling på 9.177.000 til allerede afholdte udgifter i perioden 2021-2023 til løbende udskiftning af iPads med mere finansieret af det afsatte rådighedsbeløb på projekt 251057 Børne- og Skoleudvalgets IT-pulje og
2. at der gives en anlægsbevilling på 700.000 til allerede afholdte udgifter i perioden 2021-2023 til løbende udskiftning af iPads til Dagtilbud finansieret af det afsatte rådighedsbeløb på projekt 200124.

Vedtagelse i Børne- og Skoleudvalget den 10-04-2024

BØRNE- OG SKOLEUDVALGET indstiller Direktionens forslag tiltrådt.

Punkt 11: Samling af udskoling på Søholmskolen og Ravnholm Skole - Merforbrug under udførelse

24/4262

Resumé

Projekterne for indretning af fremtidige læringsmiljøer på henholdsvis Søholmskolens afdeling Toftevang (251064) og Ravnholm Skoles afdeling Nærum (251065) forventes afleveret i foråret 2024. Byggeriet forventes at overskride det samlede budget på 101,4 mio. kr. med ca. 5 mio. kr. Forvaltningen fremlægger her forslag til finansiering af merforbruget og ansøgning om anlægsbevilling.

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

Sagsfremstilling

Kommunalbestyrelsen besluttede den 23. november 2022 at igangsætte byggeriet af nye udskolingsmiljøer på Søholmskolens afdeling Toftevang og Ravnholm Skoles afdeling Nærum som led i det politiske indsatsområde om at styrke udskolingen i Rudersdal Kommune. De nye udskolingsmiljøer er ombygget med henblik på at lade undervisningen foregå i tværfaglige områder, der understøtter kreativitet, eksperimenter og differentiering i en inspirerende ramme, hvor fokus er på elevernes aktive rolle i større læringsfællesskaber.

Nedenstående tabel viser den oprindelige finansiering af byggeprojekterne på Ravnholm Skoles afdeling Nærum og Søholmskolens afdeling Toftevang.

Tabel 1. Budgettering af byggeprojekterne på Ravnholm Skole afdeling Nærum og Søholmskolens afdeling Toftevang, i 1.000 kroner.

Skole	Forbrug tidligere år	Budget 2023	Budget 2024	Total til og med 2024
Ravnholm Skole (Nærum), indretning af fremtidige læringsmiljøer og samling af udskolingen	6.803	43.499	9.538	59.840
Søholmskolen (Toftevang), indretning af fremtidige læringsmiljøer og samling af udskolingen	5.656	34.000	1.912	41.568

I forbindelse med færdiggørelsen af projekterne forventes et behov for en merbevilling på begge projekter.

Afdeling Toftevang forventes endeligt ibrugtaget i starten af april 2024. Behovet for merbevillingen vedrørende projektet på afdeling Toftevang skyldes forlænget byggetid og ekstra byggepladssomkostninger samt udbedringer af forhold, som ikke var med i entrepriseaftalen, herunder håndtering af lettere forurenede jord og etablering af udearealer. Derudover har der været en række opfølgende arbejder udenfor entreprisegrænsen i de berørte områder i form af genoprettende arbejder.

Afdeling Nærum er under udførsel og forventes afleveret i maj 2024. Der forventes en budgetoverskridelse grundet forlænget byggeperiode og flere ekstraarbejder end forventet og beskrevet i entreprise – heriblandt ekstra udgifter til

midlertidig bygningsafstivning og håndtering af lettere forurenede jord. Derudover har projektet også håndteret, at de eksisterende kloakforhold vist sig anderledes end projekteret samt fugtsikring af opfuget gavl ved nye musiklokaler.

Tabel 2. Oversigt over ekstrabevillinger på Toftevang og Nærum i 1.000kr.

Ekstra bevilling Toftevang	1.275
Ekstra bevilling Nærum	3.650
I alt	4.925

Det samlede merforbrug kan først opgøres ved endt udførelse, så oversigten her er det forventede merforbrug.

Finansiering

Til at finansiere merbevillingen anbefaler forvaltningen, at der godkendes en overførsel af midler fra projekterne, som fremgår af tabel 2 samt gives en anlægsbevilling på de tilsvarende beløb.

Tabel 3. Anbefaling til finansiering af merbevilling til færdiggørelsen af projekterne om samlingen af udskolingerne på Ravnholm Skole og Søholmskolen, i 1.000 kroner.

Projekter	Budget 2024
251093 Handlekatalog 3.19 - Drift til anlæg, skolerenoveringer	3.000
251057 Børne- og Skoleudvalgets IT-pulje	1.925
I alt	4.925

Konkret flyttes de 3,0 mio. kr. fra Projekt 251093 til Ravnholm Skole (Nærum), mens der fra Projekt 251057 flyttes 0,650 mio. kr. til Ravnholm Skole (Nærum) og 1,275 til Søholmskolen (Toftevang).

Såfremt forbruget viser sig at blive lavere end forventet, tilbageføres de uforbrugte midler.

Endelig ansøges om en anlægsbevilling på i alt 4,9 mio. kr. til de to udskolingsprojekter.

Indstilling

Direktionen foreslår indstillet,

1. at der flyttes et rådighedsbeløb på 3.000.000 kr. i 2024 fra Projekt 251093 Handlekatalog 3.19 - Drift til anlæg, skolerenoveringer til Projekt 251065 Ravnholm Skole (Nærum), Indretning af fremtidige læringsmiljøer og samling af udskoling,
2. at der flyttes et rådighedsbeløb på 650.000 kr. i 2024 fra Projekt 251057 Børne- og Skoleudvalgets IT-pulje til Projekt 251065 Ravnholm Skole (Nærum), Indretning af fremtidige læringsmiljøer og samling af udskoling,
3. at der flyttes et rådighedsbeløb på 1.275.000 kr. i 2024 fra Projekt 251057 Børne- og Skoleudvalgets IT-pulje til Projekt 251064 Søholmskolen (Toftevang), Indretning af fremtidige læringsmiljøer og samling af udskoling,

4. at der gives en anlægsbevilling på 3.650.000 kr. på Projekt 251065 Ravnholm Skole (Nærum), Indretning af fremtidige læringsmiljøer og samling af udskoling, og
5. at der gives en anlægsbevilling på 1.275.000 kr. på Projekt 251064 Søholmskolen (Toftevang), Indretning af fremtidige læringsmiljøer og samling af udskoling.

Vedtagelse i Børne- og Skoleudvalget den 10-04-2024

BØRNE- OG SKOLEUDVALGET indstiller Direktionens forslag tiltrådt.

Punkt 12: Reduceret undervisningstid 2024/25

24/4259

Resumé

Skolerne kan årligt søge om reduceret undervisningstid efter Folkeskolelovens § 16.

Kommunalbestyrelsen skal godkende skolernes ansøgninger om reduceret undervisningstid. Denne kompetence er delegeret til Børne- og Skoleudvalget.

Sagen forelægges Børne- og Skoleudvalget til godkendelse.

Sagsfremstilling

Folkeskolelovens § 16 giver skolerne mulighed for at ansøge Kommunalbestyrelsen om afkorting af skoledagen gennem en reduktion af den understøttende undervisning. Reduktionen af undervisningstiden skal ske med henblik på tilrettelæggelse af andre aktiviteter, som udløser et tilsvarende personaleforbrug, for eksempel:

- To-voksenundervisning tilpasset elevernes faglige udvikling
- Talent- og turboforløb for særlige elevgrupper
- Ekstra ressourcer i forbindelse med åben skole eller bevægelse

Forvaltningen anbefaler på grund af disse muligheder, at skolerne udnytter mulighederne for reduceret undervisningstid.

Ligeledes kan skolerne søge om at placere konfirmationsforberedelsen inden for den samlede undervisningstid.

Ansøgning om reduceret undervisningstid sendes af skoleledelsen og skal være godkendt af skolebestyrelsen og skolernes MED-udvalg.

Regeringen indgik den 17.11.2023 sammen med Liberal Alliance, Det Konservative Folkeparti, Radikale Venstre og Dansk Folkeparti en aftale om forlængelse af frihedsgrader på folkeskoleområdet i skoleåret 2024/25. Således er det muligt for skolerne at ansøge om reduceret undervisningstid efter Folkeskolelovens § 16e for skoleåret 2024/25.

Ansøgninger

Skoleområdet har i år modtaget ansøgninger fra alle skoler i Rudersdal. Nedenstående skema viser en oversigt over det antal timer, som skoledagens længde søges nedsat med.

Skole	Nedsættelse af timetallet
	4.- 7. klassetrin: 2 timer per uge
Birkerød Skole	8. klassetrin: 0 timer per uge
	9. klassetrin: 2 timer per uge
Holte Skole	0. klassetrin: 2,25 timer per uge
	1. klassetrin: 2,25 timer per uge
	2. klassetrin: 1,5 time per uge

	3. klassetrin: 0,75 timer per uge
	4. klassetrin: 4,5 timer per uge
	5. klassetrin: 3 timer per uge
	6. klassetrin: 3 timer per uge
	7. klassetrin: 2,25 timer per uge
	8. klassetrin: 1,5 timer per uge
	9. klassetrin: 3 timer per uge
Ravnholm Skole	0. - 9. klassetrin: 2 timer per uge
Rude Skov Skole	0. - 9. klassetrin: 2 timer per uge
	0. klassetrin: 2,75 timer per uge
	1. klassetrin: 2,00 timer per uge
	2. klassetrin: 1,25 timer per uge
	3. klassetrin: 0,50 timer per uge
Skovlyskolen	4. klassetrin: 4,25 timer per uge
	5. klassetrin: 1,83 timer per uge
	6. klassetrin: 2,58 timer per uge
	7. klassetrin: 2,92 timer per uge
	8. klassetrin: 0,67 timer per uge
	9. klassetrin: 1,42 timer per uge
	0. klassetrin: 3,75 timer pr. uge
	1. klassetrin: 3,75 timer pr. uge
	2. klassetrin: 2,25 timer pr. uge
	3. klassetrin: 2,25 timer pr. uge
Søholmskolen	4. klassetrin: 3,00 timer pr. uge
	5. klassetrin: 2,25 timer pr. uge
	6. klassetrin: 2,25 timer pr. uge
	7. klassetrin: 2,25 timer pr. uge
	8. klassetrin: 1,50 timer pr. uge
	9. klassetrin: 2,25 timer pr. uge
Trørødsken	0. - 3. klassetrin: 1 timer per uge
	4. - 9. klassetrin: 3 timer per uge
Vedbæk Skole	0. - 2. klassetrin: 2,4 timer per uge
	3. klassetrin: 0,8 timer per uge

- 4. klassetrin: 1,9 timer per uge
- 5. klassetrin: 1,5 timer per uge
- 6. klassetrin: 3,5 timer per uge
- 7. klassetrin: 3,6 timer per uge
- 8. klassetrin: 2,8 timer per uge
- 9. klassetrin: 2,8 timer per uge

Af det vedlagte bilag fremgår de enkelte skolars ønske om nedsættelse af skoledagens længde, samt en beskrivelse af hvorledes den frigjorte ressource anvendes på de enkelte skoler.

Konfirmationsforberedelse

Folkeskolelovens §16d giver også skolerne mulighed for at placere konfirmationsforberedelsen inden for den samlede skoledag. Det giver skolerne mulighed for at afkorte den understøttende undervisning i 8. klasse, hvor konfirmationsforberedelsen finder sted, for at gøre plads til konfirmationsforberedelsen.

Undervisningstiden vil kunne afkortes med op til 60 undervisningstimer årligt, svarende til i gennemsnit to lektioner om ugen, dog således, at der på 8. klassetrin skal være minimum 90 timer årligt til den understøttende undervisning. Det svarer til gennemsnitligt tre ugentlige lektioner. Hvis skolerne anvender denne mulighed, vil skolen være forpligtet til at stille et frivilligt undervisningstilbud til rådighed for de elever, der ikke deltager i konfirmationsforberedelse.

Alle skoler, foruden Birkerød Skole, Holte Skole, Søholmskolen og Skovlyskolen, ønsker at placere konfirmationsforberedelsen inden for den reducerede skoledag.

Forvaltningen anbefaler, at skolernes ansøgninger om nedsættelse af undervisningstiden godkendes på baggrund af Folkeskolelovens §16.

Skolernes samlede ansøgninger er vedlagt sagen som et bilag.

Indstilling

Direktionen foreslår, at Børne- og Skoleudvalget godkender skolernes ansøgninger om reduceret undervisningstid.

Vedtagelse i Børne- og Skoleudvalget den 10-04-2024

BØRNE- OG SKOLEUDVALGET tiltræder Direktionens forslag.

Bilag

Samlede ansøgningsskemaer 2024.pdf

Punkt 13: Godkendelse af styrelsesvedtægt for Skoleområdet

24/4261

Resumé

Børne- og Skoleudvalget godkendte den 8. november 2023, at de foreslåede justeringer af styrelsesvedtægten for Skoleområdet blev udsendt i høring.

Skolebestyrelserne på Holte Skole, Ravnholm Skole og Søholmskolen samt Rudersdalkredsen har benyttet sig af muligheden for at afgive høringssvar.

På baggrund af høringssvarene og erfaringerne fra seneste skoleindskrivning er der foretaget en række justeringer i den foreslåede styrelsesvedtægt.

Sagen forelægges Børne- og Skoleudvalget og Kommunalbestyrelsen til godkendelse.

Sagsfremstilling

Børne- og Skoleudvalget godkendte den 8. november 2023, at de foreslåede justeringer af styrelsesvedtægten for Skoleområdet blev udsendt i høring. De foreslåede justeringer fremgår af vedhæftede bilag. Justeringerne udspringer af budgetaftalen for 2023, samt et behov for, at rammerne for skoleindskrivningen og retningslinjerne for suspension af det frie skolevalg fremgår mere tydeligt. Justeringer, der blev udsendt i høring, er markeret med grøn i vedlagte reviderede styrelsesvedtægt.

Styrelsesvedtægten fremstår nu med yderligere justeringer, der er tilkommet på baggrund af høringssvarene samt erfaringerne fra den seneste skoleindskrivning.

Høringssvar

Forvaltningen har modtaget høringssvar fra skolebestyrelserne på Holte Skole, Ravnholm Skole og Søholmskolen samt Rudersdalkredsen.

På tværs af høringssvarene fremgår et ønske om, at rettigheder og pligter blandt Skoleområdets aktører formuleres tydeligt, så vedtægterne bliver mere anvendelige. Nogle rejser et ønske om at få mere lokal bestemmelse og oplever, at nogle af de udsendte justeringer indskrænker ledelsesrummet lokalt. Forvaltningen tager disse opmærksomhedspunkter til efterretning, og vil bringe dem med i det videre forløb og dialog med Skoleforum. Justeringer, der er tilgået på baggrund af høringssvarene, fremgår af vedlagte bilag med blå.

Enkelte høringssvar lægger op til videre drøftelse i relevante fora, herunder Skoleforum. Det gælder blandt andet betydningen af ”ny syntese-metoden” som strategisk forståelses- og udviklingsramme og ledernes ansvarsområder og opgaveoversigt. Metoden vil blive drøftet på et kommende møde i Skoleforum.

Øvrige justeringer på baggrund af seneste skoleindskrivning

På baggrund af erfaringer fra dette års skoleindskrivning har forvaltningen foretaget en række yderligere justeringer af styrelsesvedtægtens bilag 3, som ikke fremgik af versionen udsendt i høring.

Forvaltningen har på givet foranledning erfaret, at der manglede en beskrivelse af fordelingsprincippet for elever med mere end 2,5 kilometer til alle skoler i distriktet. Der er nu tilføjet, at der i sådanne tilfælde og hvor der ikke er plads til alle, der ønsker det, fordeles efter 1) søskende, 2) afstand, som også er ånden i fordelingsprincipperne i øvrigt.

Derudover er der justeret, således at børn med en søskende i et visiteret skoletilbud (specialrækkerne, co-teaching-klasserne eller dansk som andetsprogstilbud) nu har garanti om optag på samme skole også når barnet bor uden for skolens distrikt. Det er ikke tilfældet med de nugældende styrelsesvedtægter, hvor søskende til børn i et visiteret skoletilbud alene kan tilbydes optag, hvis der er ledige pladser. Det bemærkes, at der er en risiko for afledte merudgifter ved denne justering, da det kan risikere at betyde oprettelsen af flere klasser. Forvaltningen vurderer dog, at justeringen er hensigtsmæssig af hensyn til børnenes og familiernes trivsel, som ellers kan udfordres ved at være nødt til at have søskende på forskellige skoler.

Endelig er der tilgået en beskrivelse af konsekvenserne af at indskrive sit barn uden for den fastsatte tidsperiode. Her foreslås det, at barnet kan tilbydes plads på den ønskede skole, hvis der er plads og at barnet ellers optages på forvaltningens venteliste på baggrund af de øvrigt gældende fordelingsprincipper, altså 1) søskende og 2) afstand.

Justeringer på baggrund af seneste skoleindskrivning er markeret i vedlagte bilag med gul.

Høringssvar, forslag til revideret styrelsesvedtægt samt overblik over forvaltningens håndtering af de enkelte bemærkninger i høringssvarene er vedlagt sagen som bilag.

Sekretariatschef Jessica Sampson Thierry vil præsentere justeringerne på mødet.

Indstilling

Direktionen foreslår indstillet, at Børne- og Skoleudvalget og Kommunalbestyrelsen godkender justeringerne af styrelsesvedtægten for Skoleområdet.

Vedtagelse i Børne- og Skoleudvalget den 10-04-2024

BØRNE- OG SKOLEUDVALGET indstiller Direktionens forslag tiltrådt med den bemærkning, at når lovændringerne i forlængelse af ”Aftalen om folkeskolens kvalitetsprogram - Frihed og fordybelse” indgås i folkeskoleforligskredsen foreligger, genoptages sagen mhp at se på mulighederne for mindre detailstyring.

Bilag

Bilag. Overblik over høringssvar styrelsesvedtægt april.pdf

Bilag. Revideret styrelsesvedtægt for Skoleområdet april.pdf

Bilag. Høringssvar styrelsesvedtægt for Skoleområdet april 2024.pdf

Punkt 14: Orientering om teknologiforståelse og AI for skolerne i Rudersdal Kommune

24/4543

Resumé

Med aftalen ”Frihed og Fordybelse” af den 19. marts 2024 blev teknologiforståelse introduceret som et fag, der skal integreres i de eksisterende fag samt udbydes som et nyt valgfag i udskolingen. I Rudersdal Kommune arbejdes der allerede med, at børn og unge også lærer ved brug af digitale teknologier og dannes til et digitaliseret samfund, bl.a. med afsæt i den digitale strategi for børn dagtilbud og skole.

Senest har udviklingen af stadig mere effektive og tilgængelige AI-værktøjer skabt nye muligheder for lærere og elever i undervisningen samt et behov for at ruste eleverne til en hverdag med AI. Som en del af aftalen ”Frihed og Fordybelse” nedsættes en ekspertgruppe der skal bidrage til en lettelse af ”prøvetrykket” i folkeskolen, herunder også evaluere og videreudvikle prøverne. I det arbejde vil AI som element i fremtidens prøver også indgå.

På mødet i Børne- og Skoleudvalget vil udvalget blive præsenteret for muligheder og opmærksomhedspunkter og overvejelser i forbindelse med anvendelsen af AI i undervisningen.

Sagen forelægges Børne- og Skoleudvalget til orientering.

Sagsfremstilling

Den 19. marts 2024 indgik regeringen og Liberal Alliance, Det Konservative Folkeparti, Radikale Venstre og Dansk Folkeparti en aftale om folkeskolens kvalitetsprogram – ”Frihed og fordybelse”. Som led i aftalen indføres teknologiforståelse som ny faglighed i Folkeskolen både i udvalgte eksisterende fag fra 1. til 9. klasse og uddybes som et nyt toårigt praktisk/musisk valgfag i udskolingen. I Rudersdal Kommune arbejdes der allerede med teknologiforståelse som led i den digitale strategi for dagtilbud og skole. Strategien har følgende mål:

- At alle børn og unge lærer at lære mere i samspil med digitale teknologier
- At alle børn og unge trives i fællesskaber, både i analoge og digitale fællesskaber
- At alle børn og unge dannes til et digitaliseret samfund.

Udviklingen og brugen af kunstig intelligens (AI) i alle dele af samfundet har været i stor udvikling de seneste år. Senest har åben adgang til generativ AI, som kan anvendes til tekst- billede- og videogenerering, øget anvendeligheden af AI i hverdagen. Denne udvikling giver nye muligheder i undervisningen og behov for at danne børn og unge til et digitaliseret samfund. Derfor tænkes brugen af AI også ind i arbejdet med videreudviklingen af folkeskolens prøver som følge af aftalen ”Frihed og Fordybelse”.

Brugen af AI indgår som et blandt flere elementer i det videre arbejde med digitalisering og brug af digitale devices, som indgår i anden sag på møde i Børne- og Skoleudvalget den 10. april 2024.

Digitaliseringskonsulent Kim Byrding og afdelingsleder Morten Fellbo vil på mødet præsentere de muligheder AI giver for undervisningen, samt de problematikker der kan være forbundet hermed. Herunder vil der være eksempler på, hvordan AI kan tænkes ind i undervisningen, der dels fremmer elevernes kritiske sans, men også understøtter den enkelte elevs læring og deltagelsesmuligheder gennem AI-genererede hjælpemidler og feedback. AI vil efter planen indgå som et naturligt element i realiseringen af den digitale strategi for Rudersdal Kommune samt teknologiforståelse som faglighed og fag.

Indstilling

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

Vedtagelse i Børne- og Skoleudvalget den 10-04-2024

BØRNE- OG SKOLEUDVALGET tiltræder Direktionens forslag.

Bilag

Oplæg om AI på BSU 10 april 2024.pdf

110324-guide-til-offentlige-myndigheder-om-ansvarlig-anvendelse-af-generativ-kunstig-intelligens.pdf

Punkt 15: Opfølgning på temadrøftelse om digitalisering og brug af digitale devices på Skoleområdet - Tids- og procesplan

24/4260

Resumé

På baggrund af drøftelse om digitalisering og brug af digitale devices i folkeskolen på mødet den 29. november 2023 besluttede Børne- og Skoleudvalget, at forvaltningen i første kvartal 2024 skulle fremlægge et forslag til en proces for udarbejdelse af en fælles kommunal politik for brug af digitale devices i folkeskolen med udgangspunkt i to spor, henholdsvis brugen af digitale devices i og uden for den lærerstyrede undervisning, samt at der i forbindelse hermed skal være en dialog med forældre, skolebestyrelser og Rudersdal Fælleslevråd.

Siden mødet den 29. november 2023 har Styrelsen for Undervisning og Kvalitet (STUK) udgivet nationale anbefalinger for skærmbrug i grundskolen og i fritidstilbud. På den baggrund vender forvaltningen som aftalt nu tilbage med et forslag til en tids- og procesplan for dialog om brug af digitale devices i folkeskolen.

Sagen forelægges Børne- og Skoleudvalget til godkendelse.

Sagsfremstilling

Den 2. december 2020 godkendte Børne- og Skoleudvalget en digitaliseringsstrategi for dagtilbud og skole. Strategien hviler på viden om læreprocesser, og hvordan digitale devices kan understøtte undervisningsdifferentiering, andre organiseringsformer og øget motivation hos eleverne.

Børne- og Skoleudvalget drøftede på mødet den 29. november 2023 digitalisering og brug af digitale devices i folkeskolen på baggrund af en undersøgelse af den digitale praksis på folkeskolerne. Lektor og ph.d. ved Nationalt Center for Skoleforskning og Afdeling for Fagdidaktik Simon Skov Fougtholdt på mødet et oplæg, der fremlagde de nationale rammer for brugen af IT og medier, nuancerede fordele og ulemper ved brug af digitale devices i undervisningen, samt belyste nogle af udfordringerne ved brug af IT i den ikke-lærerstyrede tid i skolen. Et tema her var, hvordan børn og unges trivsel sikres med den stadigt større eksponering for skærme og sociale medier i deres fritid. Endvidere præsenterede daværende skoleleder for Søholmskolen Jeppe Gordon og afdelingsleder for Vedbæk Skole Sune Rasmussen perspektiver på brugen af devices i en skolehverdag i Rudersdal.

Styrelsen for Undervisning og Kvalitet (STUK) kom efterfølgende den 6. februar 2024 med 12 anbefalinger til brug af skærme i folkeskolen og 9 anbefalinger til brug af skærme i fritidstilbud. STUK har i udarbejdelsen af anbefalingerne inddraget eksterne eksperter og praktikere med viden om og erfaring med pædagogik, didaktik, digital og analog læring samt klasseledelse. Derudover har styrelsen talt med børn og unge og inddraget Sundhedsstyrelsens anbefalinger til skærmbrug generelt.

Forvaltningen præsenterer med denne sag som aftalt et forslag til en tids- og procesplan for dialog om brug af digitale devices på skolerne i Rudersdal. Det foreslås at anvende styrelsens anbefalinger som ramme for den kommende dialog. STUKs anbefalinger er vedlagt sagen som bilag.

Tekniske restriktioner på devices er i gang

Børne- og Skoleudvalget blev på mødet den 29. november 2023 orienteret om diverse muligheder for restriktioner på elevernes devices for at mindske uhensigtsmæssig brug. I den forbindelse er Skoleområdet i gang med at skifte MDM-løsning (Mobile Device Management). MDM er det system, der styrer elevernes iPads, og det er også omtalt i de to sager om anlægsbevilling til iPads. Den nye MDM-løsning giver det pædagogiske personale en bred vifte af

styringsmuligheder, herunder muligheden for at distribuere og fjerne apps og websider, samt låse enhederne når de ikke skal bruges. Disse restriktioner flugter med STUKs overordnede anbefaling om “begrænsning af digitale distraktioner i skoletiden”, herunder anbefaling 7 ’Spær adgangen til ikke-relevante hjemmesider’.

Forslag til tids- og procesplan for dialog om brug af digitale devices i folkeskolen

Formålet med forslaget til tids- og procesplanen, der er skitseret nedenfor, er at skabe tid og rum til en dialog blandt alle relevante aktører på skolerne om brugen af digitale devices med henblik på at styrke trivsel og læring for eleverne. Dialogen foreslås at tage afsæt i STUKs anbefalinger samt nyeste viden om brug af digitale devices i og uden for den lærerstyrede undervisning. En særlig opmærksomhed vil her være, hvordan elevernes læring og trivsel sikres, og hvordan mistrivsel i relation til skærme og sociale medier undgås.

Forvaltningen foreslår, at sagen genoptages ultimo 2024/primo 2025 med henblik på at drøfte input fra processen samt forslag til, hvordan vi i Rudersdal vil efterleve anbefalingerne fra STUK med henblik på at styrke trivsel og læring for eleverne. Det foreslås, at opfølgningen vil foregå med afsæt i rammen Lokal frihed og fællesskab på tværs besluttet i Økonomiudvalget den 7. december 2022 og frisættelsesprincipperne for Skoleområdet som behandlet i Børne- og Skoleudvalget den 1. februar 2023 med henblik på en beslutning om, i hvor høj grad, der skal være en fælles politik i Rudersdal, eller om STUKs anbefalinger skal udmøntes i lokale retningslinjer på den enkelte skole.

Forår/sommer 2024. Forberedelse og kvalificering af proces og indholdselementer for et temamøde med Skoleforum og med invitation til alle skolebestyrelser.

Efteråret 2024. Fælles temamøde om anvendelse af digitale devices i folkeskolen og SFO/SFO

Inviterede deltagere: Kommunalbestyrelsen, skolebestyrelser, skoleledelser, elevråd, Rudersdal Fælleselevråd, medarbejderrepræsentanter, faglige organisationer, kontaktforældre og øvrige interesserede forældre og medarbejdere

Foreløbige indholdselementer på temamødet:

Fagligt oplæg om STUKs anbefalinger

Ekspertoplæg om brug af digitale devices i den lærerstyrede undervisning

Ekspertoplæg om brug af digitale devices uden for den lærerstyrede undervisning

Tematiserede drøftelser og debat i mindre grupper

Idégenerering og løsningsforslag: Hvordan omsætter vi anbefalingerne fra STUK i Rudersdal?

Efterår/ultimo 2024. Drøftelser i alle skolers skolebestyrelser, herunder af STUKs anbefaling 6 om at indføre mobilfri skole. Forvaltningen understøtter denne drøftelse ved at samle en pakke med relevant materiale fra temamødet samt inspiration til drøftelsesspørgsmål.

Ultimo 2024/primo 2025. Drøftelse i Skoleforum forud for genoptagelse i Børne- og Skoleudvalget

Ultimo 2024/primo 2025. Genoptagelse af sag i Børne- og Skoleudvalget.

Indstilling

Direktionen foreslår Børne- og Skoleudvalget,

- 1) at tids- og procesplan for dialog om brug af digitale devices i folkeskolen godkendes, og
- 2) at sagen genoptages efter gennemførslen af tids- og procesplanen.

Vedtagelse i Børne- og Skoleudvalget den 10-04-2024

BØRNE- OG SKOLEUDVALGET tiltræder Direktionens forslag.

Bilag

Digitaliserings strategi - Rudersdal Skole og Dagtilbud.pdf

Anbefalinger-grundskole-STUK.pdf

Anbefalinger-fritidstilbud-STUK.pdf

Punkt 16: Underskriftsark