

REFERAT Børne- og Skoleudvalget 2018-2021 d. 14-04-2021

Mødedato Onsdag d. 14. april 2021 kl. 09:00

Mødested Kulturcenter Mariehøj - Mødelokale Ib Spang Olsen

Mødedeltagere Daniel E. Hansen (V), Jens Darket (V), Jakob Kjærsgaard (C), Maiken Gjerrow Andersen (V), Kristine Thrane (A), Court Møller (B), Trine Dybkjær (L), Henning Bach Christensen, Kirsti Schou Tornøe, Martin Tinning, Helene Thorn, Christian Abildløkke Rasmussen

Indholdsfortegnelse

Meddelelser.....	3
Arealanalyse af Rude Skov Skole, afdeling Sjælsø.....	4
Arealanalyse af Holte Skole.....	7
Haver til Maver - Udviklingsprojekt med Rudersdal Museer og skolerne.....	13
Fordeling af midler til fagligt løft og trivsel for børn og unge.....	17
Opdatering af prognosegrundlag.....	20
Afdækning af mulige scenarier for Børnehuset Tudsen.....	24
Minimumsnormeringer og forældrebetaling i 2021.....	28
Kommunalbestyrelsens mødekalender 2022-2025.....	32

Punkt 1: Meddelelser

Resumé

Forvaltningen orienterede om status på coronasituationen.

Dagtilbudschef Kirsti Schou Tornøe orienterede om status for model for beregning af minimumsnormeringer.

Chef for Børn og Familie Helene Thorn orienterede om tandregulering

Forvaltningen orienterede, at Smørhullet under renovering replaceres på 1. sal i Nordvangsgårdsvej

Forvaltningen orienterede om ledelsessituationen på Søvej.

Bilag

Minimumsnormering i daginstitutioner

Punkt 2: Arealanalyse af Rude Skov Skole, afdeling Sjælsø

21/6319

Resumé

Børne- og Skoleudvalget godkendte den 06.05.2020 kommissoriet for en masterplan for skolernes fysiske udvikling.

Masterplanen skal samtidig sikre en opfyldelse af Økonomiudvalgets mål om en 10% samlet arealreduktion.

RUBOW arkitekter har på opfordring fra forvaltningen udarbejdet en arealanalyse af Rude Skov Skole, afdeling Sjælsø.

Sagen forelægges Børne- og Skoleudvalget til orientering.

Sagsfremstilling

Masterplanen skal fungere som et langsigtet besluthingsgrundlag for udvikling og renovering af skolernes fysiske rammer for de næste 10 år.

Forvaltningen har anmodet RUBOW arkitekter om at udarbejde arealanalyser af skolerne med udgangspunkt i udviklingen i elevtallet, som blev forelagt Børne- og Skoleudvalget i elevtalsprognosen den 06.05.2020.

RUBOW arkitekters analyser skal understøtte Rudersdal Kommunes principper for fremtidige læringsmiljøer, som blev behandlet på Børne- og Skoleudvalgets møde den 13.01.2021.

Derudover skal arealanalyserne medvirke til at realisere de politiske mål for en styrket udskoling, som blev godkendt af Børne- og Skoleudvalget den 09.10.2019.

Rude Skov skole er en sammenlagt skole. På Rude Skov skole er udskoling allerede samlet fra 6. klasse på afdeling Sjælsø, hvorfor analyse af samling af udskoling ikke har været nødvendig. Endelig er der indgået en afdækning af mulighederne for en arealreduktion, hvor dele af skolens arealer kan anvendes til andre formål.

Arealanalysens forslag

Rubow arkitekter har udarbejdet 3 forskellige forslag (A, B og C) til ombygninger på Sjælsøskolen. Scenarierne bygger kun på "nice to", idet udskoling allerede er samlet på afdeling Sjælsø, og derfor alene beskriver forslag til at skabe mere nutidige og forbedrede læringsmæssige rammer.

Forslag A

Ved scenariet styrkes udskolingsmiljøet, de flowmæssige sammenhænge, ligesom skolen får et nyt central fagligt hjerte.

Udskoling starter i dag fra 6. årgang, hvorfor 6. årgang i scenariet er inkluderet i udskolingsmiljøet, hvor der iht. arealkrav i bygningsreglementet er tilstrækkelige kvadratmeter til rådighed.

Rumligt vurderes det mindre hensigtsmæssigt at inkludere 6.-klasserne i det nye fleksible udskolingshus, og den rumlige struktur på skolen lægger op til at etablere 3 a°rgangsomra°der jf. indskoling, mellemtrin og udskoling.

Det vurderes at nye og direkte adgange til parterre vil styrke sammenhængene mellem basisomra°der og faglokaler.

Forslag B

Scenarie B indeholder en yderligere styrkelse af de faglige sammenhænge i den centrale del af bygningen ift. scenarie A. Der etableres et nyt praktisk værkstedsomra°de, mens pauserum og supplerende personalefaciliteter placeres i parterre med udgang til det fri.

Det vurderes, at der skabes særligt gode tværfaglige sammenhænge og høj grad af synlig læring/ visuel kontakt til faglokaler i den centrale bygning.

Forslag C

Scenarie C indeholder en styrkelse af de faglige sammenhænge i den centrale del af bygningen, samt en styrkelse af læringsmiljøet for alle årgange. Desuden integreres klub og SFO i a°rgangshuse, og personale og administration placeres synligt og centralt i skolen.

Det vurderes, at der skabes særligt gode tværfaglige sammenhænge og høj grad af synlig læring/ visuel kontakt til faglokaler i den centrale bygning, ligesom der opnås stærke faglige sammenhænge i a°rgangsomra°der for indskoling.

I scenarie C kan afgives større arealer i parterre. Det er angivet, at der kan afgives ca. 914 m² i parterre, hvor den nuværende tandklinik på ca. 355 m² kan relokaliseres. Dette er ikke prissat i økonomien. Herved afgives ca. 560 m² i alt. Derudover er der stadig restkapacitet i stueetagen, og det kan overvejes om samlingsrummet skal nedlægges og musik flyttes op i stueplan, så° der afgives yderligere ca. 490 m². Denne sidstnævnte rokade er ikke del af det økonomiske scenarie.

Økonomi

RUBOW arkitekters analyse rummer et økonomisk overslag på de tre scenarier inklusiv øvrige omkostninger på 45 %. Overslaget indeholder ikke en vurdering af skolens renoveringsbehov, der analyseres i forbindelse med udarbejdelse af Masterplanen.

Skolen har god rumlig kapacitet ift. nuværende og fremtidigt elevantal. Derfor er alle ombygninger i afd. Sjælsø kategoriseret som "nice to have". "Nice to have"-overslaget rummer også en vurdering af, hvad det koster at styrke læringsmiljøerne og de faglige sammenhænge. Beløbet er Need + Nice.

	Need to have	Nice to have
Scenarie A	0,00	16,4 mio. kr.
Scenarie B	0,00	23,9 mio. kr.

Scenarie C 0,00 39,8 mio. kr.

Skolen har et større renoveringsbehov, og det vurderes at der kan opnå's god synergi og nogen grad af økonomiske optimering, hvis ombygning og renovering foretages samtidig.

RUBOW arkitekter har præsenteret arealanalyserne for skoleleder og skolebestyrelsesformand forud for BSU's behandling

RUBOW arkitekter vil præsentere arealanalyserne på mødet.

Arealanalysen for Rude Skov Skole afdeling Sjælsø er vedlagt, se bilag s. 54-71.

Den videre proces

Arealanalyserne indgår som en del af den samlede Masterplan for skolernes fysiske rammer, som forelægges for Børne- og Skoleudvalget medio 2021.

Indstilling

Direktionen foreslår, at sagen forelægges til orientering.

Vedtagelse i Børne- og Skoleudvalget den 14-04-2021

BØRNE- OG SKOLEUDVALGET tiltræder Direktionens forslag.

Bilag

STYRK 2020_ Præsentation_Sjælsø_SMALL.pdf

Punkt 3: Arealanalyse af Holte Skole

21/6319

Resumé

Børne- og Skoleudvalget godkendte den 06.05.2020 kommissoriet for en masterplan for skolernes fysiske udvikling.

Masterplanen skal samtidig sikre en opfyldelse af Kommunalbestyrelsens mål om en 10 % samlet arealreduktion.

Børne- og Skoleudvalget godkendte d. 14.08.2019, at der skulle igangsættes arealanalyser, som grundlag for placeringen af udskoling på sammenlagte skoler.

Arealanalyserne for Søholmskolen og Ravnholm skole blev præsenteret for Børne- og Skoleudvalget d. 15.01.2020.

Sagen forelægges Børne- og Skoleudvalget til godkendelse af forslag om udarbejdelse af et nyt kommissorie for Holte Skole.

Sagsfremstilling

Masterplanen skal fungere som et langsigtet grundlag for udvikling og renovering af skolernes fysiske rammer for de næste 10 år.

RUBOW arkitekter har på opdrag fra forvaltningen udarbejdet en arealanalyse af Holte Skole.

Arealanalysen er udført med udgangspunkt i udviklingen i elevtallet, som blev forelagt Børne- og Skoleudvalget i elevtalsprognosen den 06.05.2020.

RUBOW arkitekters analyser skal understøtte Rudersdal Kommunes principper for fremtidige læringsmiljøer, der blev behandlet på Børne- og Skoleudvalgets møde d. 13.01.2021.

Derudover skal arealanalyserne medvirke til at realisere de politiske mål for en styrket udskoling som blev godkendt af Børne- og Skoleudvalget den 09.10.2019.

Endelig er der indgået en afdækning af mulighederne for en arealreduktion, hvor dele af skolens arealer kan anvendes til andre formål.

Særlige forhold omkring Holte Skole

Samling af udskoling på Holte Skole er udfordret af det nuværende høje elevtal i skolens ældste klasser, hvor udskoling er 5-6 sporet i de kommende skoleår.

Fra skoleåret 2023/24 forventes udskoling at bevæge sig mod en 4-5 sporet udskoling, hvilket Rubow arkitekter har lagt til grund for arealanalysen. I vedlagte bilag 2 ses den forventede elevtalsprognose for Holte skole, der er baseret på den seneste befolkningsprognose suppleret med tidligere års søgemønstre.

På grund af de mange udskolingselever vurderes det ikke hensigtsmæssigt og muligt at samle udskoling på 1 matrikel før tidligst fra 2024/25.

Der er således tid til også at få et overblik over både en god løsning og for vedligeholdelsesbehovet i den kommende Masterplan, inden der skal beslutning om ombygning/renovering.

Arealanalysens forslag

Analysen bygger på det politiske beslutningsgrundlag om at have indskoling fra 0.-5. klasse på begge matrikler og udskoling samlet på én af de to matrikler.

På den baggrund har Rubow Arkitekters afdækket arealanalyse på begge matrikler

- Placering af indskoling fra bh.kl. – 5. kl. med 2 spor.
- Placering af indskoling fra bh.kl. – 5.kl. med 2 spor samt samlet udskoling fra 6.-9. kl. med 4-5 spor.

Der er således 4 scenarier – 2 for hver matrikel: Et scenarie A, hvor kun indskolingens 2 spor placeres på matriklen og et scenarie B, hvor indskoling med 2 spor samt samlet udskoling med 4-5 spor placeres på matriklen.

Arealanalyse Rønnebærvej

Matrikel Rønnebærvej er en sammensat bygningsmasse med smalle bygningskroppe der er underopdelt af trappeta^orne, udnyttede tagetager med skra^o vægge m.v.

Rubow vurderer det generelt svært at opna^o tilgængelighed pa^o hele skolen pa^o en enkel ma^ode.

Udover almenklasserne er der 9 specialklasser; 'Dronningga^ordklasserne'. Specialklasserne er i dag fordelt og spredt pa^o 3 etager med egen indgang og udeareal. Det vurderes svært at skabe optimale forhold for Dronningga^ordklasserne, særligt hvis der skal frigøres et samlet areal til anden anvendelse.

Festsalen er bevaret i alle scenarier.

Indskolingsbygningen (til og med 3. a^organg) er etableret i forbindelse med ombygning i 2001 og vurderes at være velfungerende og arealmæssigt godt udnyttet og er bibeholdt i begge scenarier.

Scenarie A (Indskoling bh.kl.-5. kl. 2-spor)

Der er disponeret med værkstedsområde i parterre med begrænset loftshøjde. Administration og personale ligger ikke i umiddelbar synlighed fra indgangen, hvorfor forkontoret er flyttet.

I scenarie A frigøres ca. 1.536 m² over den nuværende børnehave, som vurderes at være særligt anvendelige ift. daginstitution, såfremt der laves tilgængelighed og sikres tilstrækkeligt udeareal.

Derudover frigives over 1000 m² svært anvendelige kvadratmeter i tagetagen.

Scenarie B (indskoling bh.kl.-5.kl. og udskoling 6.-9. kl. 4-5 spor)

Der er disponeret med værkstedsområde i parterre med begrænset loftshøjde. Administration og personale ligger ikke i umiddelbar synlighed fra indgangen, hvorfor forkontoret er relokaliseret. Børnehave i den nordlige længe beholdes.

Udskoling etableres i fagområder i både nordfløjen og hovedbygningen på 2. 3. og 4. sal. Det vurderes, at der kan tilvejebringes plads svarende til udskolingsens elevantal. Men scenarie B muliggør ikke en forbedring af de rumlige sammenhænge og styrkelse af det faglige miljø, som det er tilstræbt i "Fremtidige læringsmiljøer i Rudersdal Kommune".

Arealanalyserne på Rønnebærvej viser, at hverken scenarie A eller B præsenterer en optimal udnyttelse af eksisterende fysiske rammer, da der enten afgives mange svært anvendelige kvadratmeter, eller det er svært at pege på, hvordan det læringsfaglige miljø i udskolingen kan styrkes. Det er derfor forvaltningens vurdering, at det vil være uhensigtsmæssigt, at arbejde videre med et scenarie, hvor udskolingen samles på matrikel Rønnebærvej

Arealanalyse Grünersvej

Den oprindelige Ny Holte skole består af en klassefløj, en fagfløj og et personalehus, hvoraf klassefløjen har den bedste struktur ift. til at tilvejebringe et varieret fagligt miljø.

Scenarie A (indskoling fra bh.kl – 5.kl. 2-spor)

Det vurderes muligt at etablere en fungerende indskoling, også hvis indskolingen skal være til og med 6. årsgang.

Scenariet virker ikke hensigtsmæssig ift. til at skabe faglige sammenhænge for indskolingen, når den opdeles på flere huse og etager.

Det vurderes, at der kan afgives areal/ klokke tid i idrætssale, da der reelt kun er timeforbrug svarende til én idrætssal.

Det vurderes, at der kan frigives ca. 1.125 m² ved et scenarie med indskoling til og med 5. årsgang.

Scenarie B (indskoling bh.kl. – 5. kl. 2 spor samt udskoling 6.-9. kl. 4-5 spor)

Scenariet med samling af udskoling på Grünersvej forudsætter flytning af motoriktilbud og tandlæge, hvilket ikke er prissat i det økonomiske scenarie.

Scenariet forudsætter ophævelse af hjemklasseprincippet i udskoling fra 6. a°rgang.

I scenariet er anvist kvadratmeter til fælles praktiskfagligt omra°de. Det vurderes at være mindre anvendeligt/tilgængeligt, og en redisponering af det samlede oprindelige personalehus bør foretages. Sa°fremt kantinen nedlægges, kan der skabes øget kapacitet.

I dette scenarie skal det overvejes om der er behov for mindre tilbygning. Indskoling samles i fagfløjen. SFO-relateret areal minimeres som fuldt integreret i forhold til skolearealer. Der vurderes at være i underkanten af sekundære arealer og teamfaciliteter til dette omra°de. Det vurderes også at teamfaciliteterne i udskolingen skal være større.

En samling af udskolingen vil først kunne realiseres, når skolen er 4-sporet i udskolingen

Rubow arkitekters samlede vurdering af scenarie A og B på de to matrikler

På baggrund af de samlede analyser anser Rubow arkitekter opgaven for at være særligt kompleks set ud fra ba°de et areal- og læringsfagligt perspektiv. Herudover har det pa° begge matrikler vist sig svært at udnytte de eksisterende rammer optimalt, ligesom begge matrikler har vanskelige ankomstforhold og udearealer.

Rubow arkitekter foreslår på baggrund af ovennævnte, at der udføres en ny arealanalyse/ ideoplæg, der med udgangspunkt i et bredere kommissorie, belyser mulighederne for at realisere Rudersdal Kommunes politiske mål for skolen.

Arealanalyserne på Gru°nersvej viser, at understøttende faciliteter som teamforberedelse, administration og personaleomra°der ikke er fuldt klarlagt. Der er nogen usikkerhed/risiko omkring budgetteringen, da den nye campusstruktur kræver en del ombygning herunder i tunge bærende vægge.

Økonomi for nærværende analyser

RUBOW arkitekters analyse rummer et økonomisk overslag på de to scenarier inklusiv øvrige omkostninger på 45 %. Overslaget indeholder ikke en vurdering af skolens renoveringsbehov, der analyseres i forbindelse med udarbejdelse af Masterplanen.

I prisoverslaget arbejdes med "Need to have" og "Nice to have".

Need to have-overslaget udgør de helt nødvendige omkostninger for at kunne lave ombygningen. Nice to have-overslaget rummer en vurdering af, hvad det koster at styrke læringsmiljøerne og de faglige sammenhænge.

For begge scenarier A (indskoling fra bh.kl.-5. kl.) vil det være muligt at frigive arealer. På Rønnebærvej ca. 2.500 m2. og på Grünersvej ca. 1.100 m2.

Rønnebærvej

	Need to have	Nice to have
Scenarie A	4,622 mio. kr.	3,911 mio. kr.
Scenarie B	9,660 mio. kr.	0,634 mio.kr.

Grünersvej

Skolen har rumlig kapacitet ift. nuværende og fremtidigt elevantal. Derfor er alle ombygninger på afd. Grünersvej kategoriseret som "nice to have".

	Need to have	Nice to have
Scenarie A	0,00	0,33 mio. kr.
Scenarie B	0,00	15,4 mio.kr.

I Masterplanen vil fremgå de estimerede renoveringsbehov for Holte skoles udvendige vedligeholdelse, renoveringsbehov på udearealer og energirenoveringsbehov.

Anbefaling og videre proces

Rubow arkitekter og forvaltningen vurderer ikke, at nogle af arealanalysens scenarier medvirker til at skabe løsninger, der lever op til det opstillede kommissorie.

Forvaltningen og RUBOW arkitekter har præsenteret arealanalyserne for skoleleder og skolebestyrelsesformand for Holte Skole forud for møde i Børne- og Skoleudvalgets møde.

Skoleleder og skolebestyrelsesformand var enige i Rubow arkitekter og forvaltningens vurdering.

Det anbefales derfor, at der i samarbejde med skolen udarbejdes forslag til et nyt kommissorie for en ny lokaleanalyse. Rammen for det nye kommissorie foreslås at være:

- Gældende politiske mål og principper.
- Anden fordeling af klasser på de 2 matrikler pga. kort afstand mellem de 2 matrikler.
- Mulighed for at samle skolen på én matrikel skal indgå.
- De særlige trafikforhold, adgangsveje og udeareal på begge matrikler skal indgå.
- Projekt "Ny idrætshal placeret ved Dronninggårdsskolen" skal indgå.
- Mulighed for en forøgelse af dagtilbudskapaciteten på Rønnebærvej skal indgå.
- Størst mulig bæredygtig (gen-)anvendelse af bygningsmassen.

Et sådan nyt kommissorium vil blive udarbejdet sammen med skolen og forelagt Børne- og Skoleudvalget i august 2021.

RUBOW arkitekter vil præsentere arealanalyserne på udvalgmødet.

Indstilling

Direktionen foreslår, at Børne- og Skoleudvalget godkender, at der udarbejdes forslag til et nyt kommissorium med ovenstående ramme for arealanalyser på Holte skole til behandling på Børne- og Skoleudvalgets møde i august 2021.

Vedtagelse i Børne- og Skoleudvalget den 14-04-2021

BØRNE- OG SKOLEUDVALGET tiltræder Direktionens forslag.

Bilag

STYRK 2020_ Præsentation_Holte skole_SMALL rev 01.pdf

Forventet elevtalsprognose for Holte Skole

Punkt 4: Haver til Maver - Udviklingsprojekt med Rudersdal Museer og skolerne

21/5477

Resumé

Kommunalbestyrelsen har afsat 150.000 kr. i henholdsvis 2021 og 2022 til en udvidelse af projekt Haver til Maver. Lokalforeningen Haver til Maver; Birkerød har aktivitet i haven ved Gl. Præstegård i Birkerød i et samarbejde om flere klassetrin på Søholm Skole, afdeling Toftevang.

Haver til Maver, Birkerød har efter forespørgsel fra Kulturområdet oplyst, at de ikke har mulighed for at udvide projektet til at omfatte andre skoler i kommunen.

Kulturområdet fremsætter forslag om at der etableres en indsats og et projekt i Mothsgårdens have således, at der i regi af Rudersdal Museer skabes et undervisningstilbud til skoler og øvrige institutioner ud fra Haver til Maver konceptet og med udgangspunkt i Mothsgårdens historie.

Sagen fremlægges for Kultur- og Fritidsudvalget til orientering, samt for Børne- og Skoleudvalget til godkendelse.

Sagsfremstilling

Formål

Formålet med projekt Haver til Maver er at få noget til at gro i fællesskab. At dyrke en have sammen, høste sammen og lave mad sammen styrker børnenes evne til at tage vare på sig selv, hinanden og i sidste ende planeten. Haver til Maver er en anden måde at lege, lære og leve på, og en måde at arbejde sammen på tværs af personligheder, baggrunde og kundskaber.

Meget af læringen i folkeskolen foregår indendørs. Et haveprojekt vil give skolebørn mulighed for at komme ud, arbejde med jorden, lære om forskellige planter, om at dyrke jorden og at tilberede et måltid mad sammen af egne grøntsager.

I haveprojektet får eleverne i grupper deres eget jordstykke i Mothsgårdens have, som de løbende passer og dyrker. Børnene lærer at tilberede økologiske grøntsager sammen med fagpersoner fra museet og med engagerede, frivillige ældre, der brænder for natur, økologisk have dyrkning, madlavning og fremfor alt har en lyst til meningsfulde fællesskaber med børn og andre ældre. Mothsgårdens køkken vil danne base for tilberedningen af råvarerne, hvor der kan koges suppe, lave mad og bages brød i det gamle brændekomfur. Havens bær og frugter vil endvidere bidrage til aktiviteterne.

Mothsgårdens haveareal vil være velegnet at etablere som køkkenhave. Der er sol det meste af dagen, og der er der let adgang til formidlingskøkkenet.

Partnerskaber med skoler om faste forløb

I Haver til Maver på Mothsgården er det tanken, at museet indgår i et fast partnerskab for en hel havesæson med nogle af kommunens skoler. Målet med de faste forløb er, at udvalgte klasser besøger og arbejder praktisk i haven i løbet af en sæson fra marts til slut september. Have-besøgene vil være koblet på undervisningsforløb på egen skole.

Via Åben Skoles formidling via den digitale skoletjeneste – vil museets skoletjeneste basere undervisning på tilgængeligt materiale og som supplement hertil udvikler Skoletjenesten undervisning, der er specifikt tilpasset Mothsgårdens unikke historie, bl.a. som hjem for Matthias Moth, der var meget have- og planteinteresseret. På hans tid bestod haven af en stor køkkenhave, adskillige frugttræer og en stor pryd- / lysthave. Som uddannet læge havde Moth bl.a. indsigt i lægeplanter, deres funktion og virkning og var selv forfatter til en (upubliceret) havebog.

Al formidling og undervisning i haven på Mothsgården tilpasses de enkelte skolars læreplaner og trinmål i fagene naturteknik, dansk, matematik og hjemkundskab, samt, som noget helt særligt for Haver til Maver på Mothsgården, bindes disse fag sammen med historie og kulturhistorie.

I de faste forløb undervises børnene hele sæsonen. Sæsonen kulminerer med, at klasserne arrangerer et åben have arrangement for andre skolebørn – en høstfest, som børnene selv skal stå for med invitationer og historiefortællinger og ikke mindst præsentation af haven.

Åben Skole

Haver til Maver på Mothsgården vil være et tilbud i Åben Skole regi – også for skoler og klasser, som ikke har mulighed for at forpligte sig til en hel sæson

I fritiden - Børn og børnefamilier

Børn og børnefamilier vil endvidere inviteres til arrangementer i museets Haver til Maver -univers i weekender og ferier. Museet vil tilbyde prøv-selv aktiviteter med mulighed for pasning af have, fremstilling af havens afgrøder, lære mere om planter, økologi og bæredygtighed.

Mothsgårdens Havelaug

Rudersdal Museer vil involvere interesserede frivillige og der søges etableret et havelaug.

Havelauget kan bestå af frivillige ældre, der enten har personlig interesse for eller erhvervserfaring med havedyrkning, madlavning, pædagogik m.v. Lauget er tænkt som en selvkørende gruppe, dog med instruktion til Haver til Maver konceptet. Museet har det faglige ansvar, for havens udformning og med det pædagogiske ansvar.

Der har allerede været kontakt med flere interesserede lokale foreninger og frivillige med henblik på et fremtidigt samarbejde.

ÆldreSagen Rudersdal og Danske Seniorer, Rudersdal har f.eks. begge givet tilsagn om at indgå i projektet.

Foreningen Haver til Maver, Birkerød vil gerne bistå med rådgivning fortælle om egne erfaringer.

Frivilligcentret har tilkendegivet at være behjælpelige med at etablere kontakt og match til interesserede frivillige.

Myndighedsforhold

Såfremt projektet imødekommes som foreslået, vil der efterfølgende ske sikring af, at myndighedsmæssige forhold overholdes og indfris.

Projektøkonomi

2021	Beløb
Lønudgift til projektleder fra 01.08.2021	170.000
Anlæg af køkkenhave incl. redskaber og plantefrø	50.000
I alt	220.000

2022	Beløb
Lønudgifter	200.000
Videreudvikling af køkkenhave incl. redskaber og plantefrø	50.000
Indtægter fra skoleforløb (ikke skolepartnerskaber der er gratis)	-10.000
Indtægter fra familiearrangementer	-10.000
I alt	230.000

Økonomi

Der er afsat et årligt beløb på 150.000 kr. på Børne- og Skoleudvalgets driftsbudget i årene 2021 og 2022.

Der søges endvidere fondsmidler til finansiering af de resterende 70.000 kr. i 2021 og de 80.000 kr. i 2022.

Såfremt der ikke ydes tilskud fra fonde m.v. finansieres beløbet inden for museets driftsbudget, subsidiært foretages en reduktion i udgifterne.

Indstilling

Direktionen foreslår,

1) at forslaget om at anlægge nyttehaver i haven ved Mothsgården godkendes under forudsætning af, at myndighedsforholdene sikres, og

2) at finansiering sker som foreslået.

Vedtagelse i Børne- og Skoleudvalget den 14-04-2021

BØRNE- OG SKOLEUDVALGET besluttede at udsætte sagen.

I BØRNE- OG SKOLEUDVALGETS behandling indgik henvendelse med bilag fra Ejvind Slottved, medlem af Haver til Maver Birkerød og Jytte Emanuelsson, formand af Haver til Maver Birkerød, af 11. april.

Vedtagelse i Kultur- og Fritidsudvalget den 14-04-2021

KULTUR- OG FRITIDSUDVALGET besluttede at udsætte sagen.

I KULTUR- OG FRITIDSUDVALGETS behandling indgik henvendelse med bilag fra Ejvind Slottved, medlem af Haver til Maver Birkerød og Jytte Emanuelsson, formand af Haver til Maver Birkerød, af 11. april.

Bilag

HtM vedr Mothsgårdens skolehaveplaner

Punkt 5: Fordeling af midler til fagligt løft og trivsel for børn og unge

21/6779

Resumé

Regeringen og Folketingets partier indgik den 18. februar 2021 en aftale om en række indsatser, som skal understøtte et fagligt løft og trivsel for børn og unge i forlængelse af nedlukninger grundet Covid-19. Med aftalen blev samlet afsat 600 mio. kr. hvoraf 164,5 mio. kr. tilgår kommunerne. Retningslinjerne for anvendelsen af de tilførte midler blev udmeldt til kommunerne den 25. marts 2021.

I denne sag fremlægger forvaltningen forslag til fordeling og anvendelse af de tildelte midler.

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

Sagsfremstilling

Som opfølgning på socialt og fagligt efterslæb i forlængelse af nedlukningerne, så har kommunerne fået tilført ekstra ressourcer til at understøtte et fagligt løft og trivsel hos kommunens børn og unge. Landets kommuner har fået tildelt ressourcerne på baggrund af den enkelte kommunes samlede befolkningstal og ikke andelen af børn og unge.

Der er afsat øremærkede ressourcer til følgende 4 områder, der har fået tildelt følgende beløb:

Elever i folkeskolen	980.105 kr.
PPR til elever i mistrivsel	428.674 kr.
Klubber opsøgende arbejde mod unge i mistrivsel	146.139 kr.
Elevråd	47.739 kr.
Samlet tildeling	1.602.657 kr.

De tilførte ressourcer skal anvendes inden udgangen af juli måned 2021. Forudsætningen for modtagelsen af de afsatte midler er, at kommunen senest d. 7. maj 2021 redegør for den forventede lokale fordeling blandt kommunens skoler, PPR, klub og elevråd. Kommunerne skal endvidere bekræfte at tilskuddet lægges oven i de kommunale budgetter for folkeskoler, PPR og klubber. Endelig skal kommunerne redegøre for det realiserede forbrug af rammen med udgangen af 3. kvartal 2021.

Midler til fagligt løft i folkeskolen

De afsatte 980.105 kr. til skolerne er til fagligt løft og kan blandt andet anvendes til ekstraundervisning, tolærerordninger, turboforløb, øget åbningstid eller lignende, alt efter, hvad der vurderes at være relevant lokalt. Endelig kan rammen anvendes til finansiering af øget åbningstid i SFO ved konvertering af understøttende undervisning. Rammen skal hovedsageligt fordeles til folkeskoleelever i 9. klasse, men elever på øvrige klassetrin kan også prioriteres. På den baggrund foreslår forvaltningen, at eleverne i 9. klasse tæller dobbelt i forhold til øvrige elever i forbindelse med fordeling af puljen til kommunens skoler. Specialklasserne har ikke været berørt af nedlukningen idet der har været skoletilbud for disse elever. Derfor indgår de ikke i denne tildeling, men eleverne i disse klasser kan være omfattet af tildelingen fra PPR.

Med baggrund i dette vil skolerne få følgende tildeling til fagligt løft:

Birkerød skole	115.589 kr.
Holte skole	174.927 kr.
Ravnholm skole	128.909 kr.
Rude Skov skole	131.195 kr.
Skovlyskolen	66.598 kr.
Søholmskolen	137.198 kr.
Trørødsken	147.059 kr.
Vedbæk skole	79.032 kr.
Samlet	980.105 kr.

Midler afsat til elevråd

Rudersdal kommune er tildelt 47.739 kr. til ligelig fordeling mellem skolernes elevråd til understøttelse af tiltag, der kan bidrage til elevernes trivsel. På den baggrund tildeles der 5.739. kr. til hvert af skolernes elevråd.

Midler afsat til PPR

Rudersdal kommune er tildelt 428.674 kr. til indsatser i PPR-regi. Målgruppen for indsatsen er elever, som mistrives eller er i øget risiko for mistrivsel som følge af nedlukningen. Målgruppen for indsatserne er både elever, der tidligere er kendt af PPR og elever, der ikke tidligere er kendt af PPR. PPR skal agere omdrejningspunkt for identifikation af elever i målgruppen. Ressourcerne kan anvendes til opfølgende, forebyggende og behandlende arbejde.

Forvaltningen gør opmærksom på, at det vil være en udfordring at rekruttere medarbejdere med relevante kompetencer indenfor tidsrammen for anvendelse af midlerne, og der arbejdes derfor målrettet med forskellige muligheder, der kan sikre velkvalificerede tilbud.

Midler afsat til indsatser i klub-regi

Rudersdal kommune er tildelt 146.139 kr. målrettet opfølgende, forebyggende og trivselsfremmende aktiviteter ifm. indsatsen mod mistrivsel, som følge af nedlukningen, i klub-regi.

Indstilling

Direktionen foreslår indstillet,

- 1) at udmøntningen af puljen til at understøtte et fagligt løft og trivsel for børn og unge i forlængelse af nedlukninger grundet Covid-19 godkendes,

for Børn- og Skoleudvalget,

2) at der gives en indtægts- og udgiftsbevilling på 1.027.844 kr. på Skoleområdets driftsbudget i 2021 finansieret af det statslige tilskud,

3) at der gives en indtægts- og udgiftsbevilling på 428.674 kr. på Børn og families driftsbudget i 2021 finansieret af det statslige tilskud, og

for Kultur- og Fritidsudvalget,

4) at der gives en indtægts- og udgiftsbevilling på 146.139 kr. på Kulturområdets driftsbudget i 2021 finansieret af det statslige tilskud.

Vedtagelse i Børne- og Skoleudvalget den 14-04-2021

BØRNE- OG SKOLEUDVALGET indstiller Direktionens forslag tiltrådt.

Vedtagelse i Kultur- og Fritidsudvalget den 14-04-2021

KULTUR- OG FRITIDSUDVALGET indstiller Direktionens forslag tiltrådt.

Punkt 6: Opdatering af prognosegrundlag

21/3556

Resumé

Kommunalbestyrelsen godkendte d. 16. december 2020 Masterplan 2021 for de fysiske rammer på Dagtilbudsområdet. Masterplanen er udarbejdet på baggrund af en længere proces, hvor bl.a. forældre- og institutionsbestyrelserne har haft mulighed for at komme med input.

Kommunens nye befolkningsprognose, der blev godkendt af Økonomiudvalget den 17. marts 2021, viser et større antal af 0-5-årige end tidligere forventet, hvilket får betydning for de prioriterede projekter i Masterplanen. Dagtilbudsområdet gennemgår i denne sag konsekvenserne af den nye befolkningsprognose for behovet for etablering af pladser.

Sagen forelægges Børne- og Skoleudvalget til godkendelse.

Sagsfremstilling

Masterplan 2021 for Dagtilbudsområdets fysiske rammer prioriterer en række nye projekter de kommende år. Det gælder bl.a. et nyt børnehus i på Ravsnæsvej 103a og b, renovering af Smørhullet, Møllevangen 39, flytning af Gøngehuset til lokaler på Trørødskolen, hvis de trafikale forhold omkring skolen kan løses, samt en legeplads til Børnehuset Sjælsø, Ravsnæsvej 126.

Udvikling i børnetallet

Fra 1. januar 2016 til 1. januar 2021 er antallet af 0-2-årige i kommunen steget fra 1.497 børn til 1.836 børn, en stigning på 339 børn. Herefter forventes tallet at stabilisere sig nogenlunde omkring 1.800 børn i de kommende år. Efterhånden som disse børn bliver ældre, slår stigningen igennem blandt de 3-5-årige frem mod 2024, hvorefter børnetallet ligger nogenlunde stabilt.

I sagen om befolkningsprognosen til Økonomiudvalget den 17. marts, er det beskrevet, at der er kommet 110 flere 0-5-årige i kommunen i 2020 end forventet i den tidligere prognose. Denne afvigelse forklares med tilflytning af børnefamilier fra Københavns Kommune, hvilket evt. kan skyldes ekstraordinære forhold som følge af Covid 19.

Desuden er forudsætningerne i den nye befolkningsprognose blevet ændret, da der i boligprogrammet er planlagt i alt ca. 500 flere nye boliger. På Bregnerødvej i Birkerød planlægges med ca. 250 nye boliger med indflytning allerede fra 2023 og derudover er der ca. 250 nye boliger på Linde Allé i Nærum med indflytning fra 2028.

Samlet set viser 2021-befolkningsprognosen ca. 100 flere 0-5-årige hvert år i kommunen end den tidligere prognose.

I lighed med andre prognoser er befolkningsprognoser usikre, og usikkerheden stiger med prognoseperiodens længde. Der er en særlig usikkerhed med hensyn til, om den store tilflytning af børnefamilier fra Hovedstaden i 2020 vil fortsætte i de kommende år eller om der var tale om en fremrykket tilflytning. Usikkerheden til trods er befolkningsprognosen det bedste bud på udviklingen i børnetallet i de kommende år og dermed udgangspunktet for institutionsprognosen for pladsbehovet på Dagtilbudsområdet.

Med udgangspunkt i den nye befolkningsprognose har Dagtilbudsområdet udarbejdet en institutionsprognose, der viser det forventede behov for henholdsvis 0-2-års og 3-5-års pladser de kommende år.

Den højere stigning i børnetallet betyder, at behovet for pladser forventes at være højere, end da Masterplanen 2021 blev udarbejdet. Nedenstående tabel viser, at behovet for pladser er ca. 50-100 pladser højere i den nye institutionsprognose, end hvad institutionsprognosen, der lå til grund for Masterplan 2021, viste:

	Institutionsprognose	Behov april 2021	Behov april 2024	Behov april 2027
	Masterplan	1174	1174	1248
0-2-års pladser	Ny institutionsprognose	1224	1197	1272
	Difference	50	23	24
	Masterplan	2233	2268	2251
3-5-års pladser	Ny institutionsprognose	2246	2336	2279
	Difference	13	69	28
Behov for pladser i alt	Difference mellem prognoser i alt	63	92	52

Udviklingen i børnetallet og pladsbehovet i de to pasningsområder gennemgås i vedlagte notat.

Behov for pladser i pasningsområde 1 (Birkerød/Bistrup)

Der er i de kommende år et kapacitetsunderskud i Pasningsområde 1, der medfører et behov for etablering af omkring 80 0-2-års pladser og 40 3-5-års pladser i 2027.

0-2 årige i Birkerød, Bistrup				3-5 årige i Birkerød, Bistrup			
	April 2021	April 2024	April 2027		April 2021	April 2024	April 2027
Kapacitet	502	527	527	Kapacitet	918	1011	1011
Ønsket buffer	50	50	50	Ønsket buffer	60	60	60
Forventet behov	535	522	556	Forventet behov	953	1002	989
Kapacitetsoverskud	-83	-45	-79	Kapacitetsoverskud	-95	-51	-38

I Masterplanen blev behovet opgjort til ca. 30 0-2-års pladser og min. 40 3-5-års pladser på baggrund af den tidligere institutionsprognose. Der er således tale om en væsentlig stigning i kapacitetsbehovet på ca. 50 pladser.

Den 24. februar 2021 godkendte Kommunalbestyrelsen en anlægsbevilling på 1,5 mio. kr. til projektering af et nye børnehus på Ravnsnæsvej 103a og b (Sjælsøhallen). Dagtilbudsområdet foreslår, at det nye børnehus skal kunne rumme minimum 180. Den uventede store stigning i børnetallet i løbet af 2020 viser, at pladsbehovet kan ændre sig væsentligt i løbet af blot et enkelt år. Et større børnehus vil give en større buffer og gøre pasningsmulighederne mindre skrøbelige for pludselige udsving i børnetallet eller kapaciteten. Det vil dermed øge sandsynligheden for, at det nye børnehus vil kunne håndtere de kommende års pladsbehov i Birkerød og Bistrup, hvis befolkningstallet skulle stige udover den nuværende prognose.

Herudover vil de ca. 60 ”ekstra” pladser være forholdsvis billige at etablere, når man først har igangsat et nybyggeri på grunden. Mange udgifter i byggeprojektet vil kun i begrænset omfang afhænge af bygningens størrelse.

På grund af det akutte behov for pladser i området godkendte Kommunalbestyrelsen den 24. februar 2021 endvidere, at det nye børnehus på Ravnsnæsvej 103a og b opstartes i midlertidige lokaler på Tyringevej 13 allerede i august 2021.

Behov for pladser i Pasningsområde 2 (Holte/Vedbæk/Trørød)

I pasningsområde 2 er der et pladsunderskud, der medfører et behov for at der etableres omkring 40 0-2-års pladser og 40 3-5-års pladser i 2027. Det bemærkes, at behovet for 3-5-års pladser er endnu højere i 2024.

0-2 årige i Holte, Nærum Vedbæk				3-5 årige i Holte, Nærum Vedbæk			
	April 2021	April 2024	April 2027		April 2021	April 2024	April 2027
Kapacitet	706	711	711	Kapacitet	1265	1305	1305
Ønsket buffer	30	30	30	Ønsket buffer	60	60	60
Forventet behov	689	675	716	Forventet behov	1293	1334	1290
Kapacitetsoverskud	-11	6	-35	Kapacitetsoverskud	-88	-89	-45

I Masterplanen blev behovet opgjort til ca. 60 3-5-års pladser i 2024, hvor behovet ikke var opgjort for 2027. I pasningsområdet er der dermed en nettostigning i behovet på ca. 20 pladser for de 0-5-årige under ét.

Det indgår i Masterplan 2021, at Gøngehuset, Gøngehusvej 38, flyttes ind i lokaler på Trørøds skolen. Gøngehuset har ca. 40 pladser. På den baggrund foreslår Dagtilbudsområdet, at der i børnehuset på Trørøds skolen etableres 80 nye pladser, i alt ca. 120 pladser.

Det vil dog kun lige være nok til at dække behovet i pasningsområde 2, og eventuelle yderligere stigninger i befolkningstallet kan give et yderligere behov.

Håndtering af kapacitetsbehov

De forrige afsnit viser, at der på både helt kort sigt i april 2021 og i 2024 og 2027 er en kapacitetsudfordring på Dagtilbudsområdet. Børnetallet har som nævnt været kraftigt stigende i de seneste år, og når udviklingen endda går hurtigere end estimeret i befolkningsprognoserne, er det vanskeligt at udbygge kapaciteten hurtigt nok. Det skyldes også, at der typisk går to-tre år eller længere fra behovet er identificeret til, at det er muligt at etablere kapaciteten.

Pr. april 2021 er der reelt et underskud af pladser i forhold til behovet. Det kan kun håndteres ved, at der pt. er ca. 100 midlertidige pladser udover det normerede antal pladser. Der er ingen buffer til rådighed til at håndtere yderligere udsving i kapaciteten og børnetallet. Opstarten af det nye børnehus i Birkerød i midlertidige lokaler på Tyringevej vil afhjælpe noget af behovet, men der vil være pres på kapaciteten, indtil de nye børnehuse på Ravnsnæsvej og Trørøds skolen står færdige.

Dagtilbudsområdet er hele tiden opmærksomme på, om der kan vise sig nye muligheder for etablering af ekstra kapacitet på både kort og længere sigt, særligt indenfor rammerne af eksisterende kommunale arealer. Dagtilbudsområdet følger udviklingen tæt og vil på baggrund af de seneste års erfaringer vurdere, om man fremover skal have en større buffer i kapaciteten, end hvad der pt. indgår i fremskrivningen af kapacitetsbehovet.

Økonomi

Der er pt. afsat 20 mio. kr. til hvert af de nye børnehuse på Ravnsnæsvej 103a og b samt på Trørødskolen. Der er behov for at afsætte yderligere midler til de to huse, hvilket Dagtilbudsområdet vil melde ind i processen for budget 2022-2025 i lighed med øvrige behov fra Masterplanen.

Konsekvenserne af den nye befolkningsprognose for Skoleområdet, herunder de afledte elevtalskonsekvenser af stigningen i dagtilbud, forelægges Børne- og Skoleudvalget i særskilt sag til maj.

Indstilling

Direktionen foreslår,

- 1) at det planlagte nye børnehus på Ravnsnæsvej 103a og b etableres med minimum ca. 180 pladser, og
- 2) at det nye børnehus på Trørødskolen planlægges med ca. 120 pladser.

Vedtagelse i Børne- og Skoleudvalget den 14-04-2021

BØRNE- OG SKOLEUDVALGET tiltræder Direktionens forslag med den tilføjelse ad pkt. 1., at det nye børnehus planlægges med 160 børn og en buffer på 20 børn. De 180 børn i sagsfremstillingen er således inklusiv bufferkapacitet.

Børne- og Skoleudvalget tilføjer, at der i forbindelse med Masterplanen er afdækket behovet for kapacitet på det foreliggende prognosegrundlag. I forlængelse heraf afsøger Forvaltningen løbende fysiske muligheder for placeringer til såvel midlertidige som varige pladser. Udvalget understreger vigtigheden af, at princippet om at skabe trygge miljøer med udgangspunkt i "det små i det store" fastholdes ved nybyggeri og renoveringer.

Forinden fremsatte Trine Dybkjær (L) følgende ændringsforslag.

Der udarbejdes et alternativt løsningsforslag, der undersøger muligheden for at etablere/udvide mindre/mellemstore daginstitutioner i Rudersdal kommune for at tilbyde en større variation i dagtilbud, som lovet i Masterplanen. Ændringsforslaget bortfaldt med 6 stemmer imod, Daniel E. Hansen (V), Jens Darket (V), Jakob Kjærsgaard (C), Maiken Gjerrow Andersen (V), Kristine Thane (A) og Court Møller (B) og 1 stemme for Trine Dybkjær (L).

Bilag

Prognose og kapacitetsbehov på Dagtilbudsområdet 2021

Punkt 7: Afdækning af mulige scenarier for Børnehuset Tudsen

21/2870

Resumé

Den 16. december 2020 godkendte Kommunalbestyrelsen Masterplan 2021 for Dagtilbudsområdets fysiske rammer.

I Masterplanen foreslog Dagtilbudsområdet, at lokaler til Børnehuset Tudsen på Wesselsmindevej 7 skulle undersøges nærmere, da det var et stort ønske fra bestyrelsen. På den baggrund fremlægger Dagtilbudsområdet i denne sag forskellige løsningsforslag for Børnehuset Tudsens, Fruerlund 9.

Sagen forelægges Børne- og Skoleudvalget til godkendelse.

Sagsfremstilling

Baggrund

I 2012 besluttede Kommunalbestyrelsen, at Børnehuset Tudsens skulle fraflytte deres daværende lokaler i biblioteket i Nærum, da lokalerne skulle anvendes til udvidelse af bibliotekets arkiv. Børnehuset Tudsens flyttede i 2016 ind i deres nuværende lokaler på Ravnholm Skole, Nærum matriklen, efter en længere proces med PCB-sanering på skolen og renovering. Der blev i alt brugt omkring 12,5 mio. kr. på PCB-sanering, ombygning, ventilation og inventar samt en lille legeplads foran børnehuset. Siden da har børnehuset overtaget yderligere udearealer til legeplads i 2018/2019.

Børnehuset består i dag af 40 skovbørnehavepladser samt en enkelt vuggestuegruppe og ligger i det nyoprettede institutionsområde Øverød. I forbindelse med Masterplan 2021 blev det besluttet, at fastholde udfasningen af vuggestuegruppen, da det havde vist sig vanskeligere end ventet at opbygge et stabilt integreret børnehus med en kombination af en lille vuggestuegruppe og en skovbørnehave. Børnehuset Tudsens er et af syv skovtilbud i kommunen, som er nærmere beskrevet i bilag 3.

Masterplan og høringssvar

Den 16. december 2020 godkendte Kommunalbestyrelsen Dagtilbudsområdets Masterplan 2021. Masterplanen var udarbejdet på baggrund af en længere og inddragende proces i løbet af 2020, hvor bl.a. forældre- og institutionsbestyrelserne havde haft mulighed for at komme med input til planen.

I et udkast til Masterplan 2021, der blev sendt i høring i forældre- og institutionsbestyrelserne, foreslog Dagtilbudsområdet, at der foretoges en opdatering af Tudsens, hvor der skabes en bedre rumdeling i huset, og at børnehuset overtager dele af den nuværende skolegård til legeplads.

I budget 2021-2024 er der afsat 8,5 mio. kr. til arealtilpasningen af Tudsens samt etablering af produktionskøkken i tilstødende lokaler, der forventes frigivet på Ravnholm Skole, Nærum matriklen. Ombygningerne skal foretages i et samlet byggeprojekt, og der er ikke afsat et særskilt beløb til hvert af de to formål.

I Område Holtes høringssvar vedrørende Masterplanen, fremgår det, at bestyrelsen i området mener, at Børnehuset Tudsens er uhensigtsmæssigt placeret på skolen pga. afstanden til skoven (Tudsens var i 2020 en del af område Holte, se høringssvaret i bilag 1). Ifølge bestyrelsen er der ca. 900 m fra Tudsens nuværende lokaler og til udkanten af skoven.

Ifølge bestyrelsen bruger børnene på den baggrund for meget tid på at gå til og fra skoven, der påvirker mulighederne for at tilbyde børnene leg og læring hele dagen.

Ud fra bestyrelsens høringssvar har Dagtilbudsområdet udledt følgende ønsker i prioriteret rækkefølge:

1. Børnehuset Tudsen flyttes til nye lokaler på Wesselsmindevej 7. Lokalerne skal erstatte de nuværende lokaler på skolen og forældre skal derfor hente og bringe børnene ved denne adresse.
2. Hvis der ikke er midler til et nyt hus, ønsker bestyrelsen primitive lokaler, fx en spejderhytte, hvor børnene kan få læ i dårligt vejr.
3. Hvis ikke det er muligt at flytte børnehuset til ny adresse, ønsker bestyrelsen, at der tilføjes flere kvadratmeter til de nuværende lokaler på Ravnholm Skole, udvidelse af udearealer med flere legeredskaber, samt løsning på akustikproblemer.

På baggrund af bestyrelsens høringssvar, blev det i forbindelse med godkendelse af Masterplan 2021 besluttet, at Dagtilbudsområdet skulle undersøge og forelægge forskellige løsningsforslag for Børne- og Skoleudvalget.

Mulige scenarier for Børnehuset Tudsen

På baggrund af ovenstående fremlægges der tre mulige scenarier for Børnehuset Tudsen, som Børne- og Skoleudvalget kan træffe en beslutning ud fra. Scenarierne er uddybet i bilag 3.

	Plan	Estimerede udgifter
Scenarie 1	Nedrivning af nuværende bygninger på Wesselsminde 7 samt opførsel af nyt børnehus. Da det nye børnehus skal erstatte de nuværende lokaler på Ravnholm Skole, Nærum matriklen, kræver det, at bygningerne lever op til Bygningsreglementet samt etablering af nye tilkørselsforhold.	40+ mio. kr.
Scenarie 2	Både nye tilkørselsforhold, udmatrikuleringen og ændring i anvendelse vil kræve en lokalplansændring og en ændring fra land- til byzone. Hel eller delvis nedrivning af de nuværende bygninger på Wesselsmindevej 7, samt etablering af primitiv bygning med opholdsrum og toiletforhold på eksisterende fundament. Bygningen vil ikke træde i stedet for de nuværende lokaler på skolen, men kan benyttes som base, når børnene er i skoven.	2,2 mio. kr. for etablering af primitiv bygning.
Scenarie 3	I denne løsning, vil der kun være få eller ingen midler til at lave forbedringer i de nuværende lokaler og udearealerne på Fruerlund 9. Arealtilpasning af nuværende lokaler på skolen samt omlægning af dele af skolegården til legeplads. Dertil vil der blive prioriteret midler til lyddæmpning i huset.	Indgår i et samlet projekt med etablering af produktionskøkken, hvor der i alt er afsat 8,5 mio. kr.

Vurdering af scenarier

På grund af kommunens målsætning om arealreduktion samt udgiftsniveauet vil Dagtilbudsområdet ikke anbefale, at der etableres nyt byggeri på grunden ved Wesselsmindevej 7 (scenarie 1). Etablering af et helt nyt børnehus vil dertil formentlig medføre udgifter på over 40 mio. kr. til bygning og tilkørselsforhold. Det vil også være forholdsvist mange midler at bruge på en bygning, som ikke tilvejebringer nye pladser, men blot flytter pladserne til en ny bygning.

Etablering af et nyt børnehus på grunden vil kræve, at tilkørselsforholdene ændres markant. Denne ændring vil sammen med en udmatrikulering og ændring i anvendelse kræve en lokalplansændring og en ændring fra land- til byzone. En lokalplansændring kræver ansøgning baseret på et idéoplæg til et evt. nyt børnehus, hvorfor det ikke er muligt at afklare denne mulighed forud for fremlæggelse af denne sag.

Scenarie 2, etablering af primitiv bygning på Wesselsmindevej 7, vil give Tudsens adgang til indendørs lokaler, når de opholder sig i skoven. Som det fremgår af bilag 2, er der stor forskel på de kommunale skovtilbuds adgang til skovområder. For nogle skovtilbud ligger bygningerne lige ved siden af skoven, hvor andre, som Børnehusene Tudsens og Bakkevej, skal gå et stykke for at komme til skoven. Men ingen af tilbuddene har i dag adgang til indendørs lokaler, når de er i skoven.

En primitiv bygning vil ikke ændre på, at børnene stadig skal afleveres i børnehusets lokaler på Ravnholm Skole, Nærum matriklen. Evt. aflevering på Wesselsmindevej 7 vil stille nogle helt andre krav til både bygninger, tilkørsel og parkering, end en primitiv bygning kan leve op til. Denne bygning kan derfor ikke løse udfordringen i forhold til afstand til skoven.

Opførelse af en ny bygning betyder endvidere, at kommunen ikke vil leve op til målsætningen om arealreduktion, samt forøge udgifterne til drift af bygninger og udendørsarealer. Der vil samtidig ikke være midler til at løse de udfordringer, der er i de eksisterende lokaler på skolen.

På den baggrund anbefaler Dagtilbudsområdet ikke, at der opføres en primitiv bygning på Wesselsmindevej 7.

I stedet anbefaler Dagtilbudsområdet, at Børne- og Skoleudvalget vælger scenarie 3, hvor de afsatte midler i budget 2020-2024 benyttes som tiltænkt til at arealtilpasse Børnehuset Tudsens nuværende lokaler på skolen, samt inddragelse af en del af skolegården til legeplads.

Dette scenarie løser dog ikke de oplevede udfordringer med afstanden til skoven og ønsket om en base i skoven. I stedet kan der afsøges muligheder for alternative løsninger, der evt. kan afbøde udfordringerne såsom el-ladcykler, midlertidigt telt i vinterhalvåret som under de nuværende corona restriktioner eller en bålhytte, der kan finansieres indenfor institutionsrådets egen ramme. Telt og evt. bålhytte vil kræve en afdækning af de planmæssige forhold samt dialog med haveforening, der også er bosat på Wesselsmindevej 7.

Videre proces

Skoleområdet forventer at fraflytte fløjen, som Dagtilbudsområdet skal overtage til etablering af produktionskøkken, i løbet af 2023. Herefter kan en etablering af nyt produktionskøkken og arealtilpasning af Børnehusets Tudsens lokaler påbegyndes.

Indstilling

Direktionen foreslår, at Børne- og Skoleudvalget godkender, at Dagtilbudsområdet arbejder videre med scenarie 3 for Børnehuset Tudsens.

Vedtagelse i Børne- og Skoleudvalget den 14-04-2021

BØRNE- OG SKOLEUDVALGET udsætter sagen.

Bilag

Bilag 1 Høring om Masterplan 2020 fra Område Holte

Bilag 2 - Baggrundsnotat om skovtilbud i Rudersdal Kommune

Bilag 3 - Scenarier for Børnehuset Tudsen

Punkt 8: Minimumsnormeringer og forældrebetaling i 2021

20/32897

Resumé

Kommunalbestyrelsen besluttede d. 27.1.2021 fordelingen af midler fra den statslige pulje i 2021 på 7,6 mio. kr. til minimumsnormeringer blandt kommunens børnehuse.

Ved behandlingen af sagen i januar, var der en række uafklarede forhold omkring anvendelsen af puljemidlerne til f.eks. udgifter til øget friplads- og søskendetilskud, overhead ved ansættelse af personale samt udgifter til private institutioner og pasningsordninger, som betød, at der ikke kunne træffes beslutning om en eventuel forøgelse af forældrebetalingen på dagtilbudsområdet.

Forvaltningen har d. 9. marts modtaget en vejledning fra ministeriet.

På baggrund af vejledningen og Dagtilbudslovens krav om tre måneders varsel for takstændringer indstiller forvaltningen, at der ikke ændres i forældrebetalingen for dagtilbudsområdet for indeværende år.

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

Sagsfremstilling

Som beskrevet i sagen fra januar 2021 er det fra i år muligt at opkræve øget forældrebetaling af de statslige puljemidler, der gives i forbindelse med indførelse af minimumsnormeringer i daginstitutionerne. På dagtilbudsområdet er det muligt at opkræve op til 25% af den årlige budgetterede bruttodriftsudgift. I Rudersdal Kommune er det praksis, at der opkræves den maksimale forældreandel på 25%.

Hvis forældrebetalingen øges i 2021, vil det være muligt at fordele yderligere midler til minimumsnormeringer i børnehuse udover de allerede tildelte 7,6 mio. kr. i 2021.

Der er ikke blevet ændret på de generelle varslingsregler for regulering af tilskud og forældrebetaling som følge af puljetildelingen. Det betyder, at en eventuel stigning i forældrebetalingen besluttet i april måned tidligst vil træde i kraft fra august måned 2021.

Forvaltningen har udarbejdet tre modeller for forældrebetalingen i 2021.

I modellerne er beregnet, at indtægten fra en evt. øget forældrebetaling også finansierer de øgede udgifter til hhv. søskende- og fripladstilskud, som vil være en konsekvens af stigningen i forældrebetalingen. I alt 20% af forældreindtægten bruges altså til at finansiere de to tilskud.

I modellerne er der for 2021 ikke beregnet et overhead til følgeudgifter af at ansætte mere personale.

Takstberegningen følger den fordeling af midlerne, som Kommunalbestyrelsen besluttede i januar 2021, hvorfor f.eks. at taksten i beregningerne til model 1 og 2 stiger mindre for skovpladserne end for de andre 3-5 års pladser.

Model 1 – fuld opkrævning af 25% forældreandel

Den årlige takst beregnes, så den udgør 25% af bruttodriftsudgifterne på årsplan. Da taksten først kan ændres fra august, vil stigningen for hele året skulle opkræves på de resterende fem måneder.

	0-2 års plads	3-5 års plads	3-5 års skovplads	Samlet merprovenu
Takstændring pr. måned ved 25% forældrebetaling fordelt på raterne august til december	kr. 246	kr. 123	kr. 83	kr. 1.925.000

Modellen betyder, at der kan fordeles ca. 1,9 mio. kr. ekstra til minimumsnormeringer i de kommunale og selvejende børnehuse i 2021.

Model 2 – delvis opkrævning af 25% forældreandel

Den årlige takst beregnes, så den udgør 25% af bruttodriftsudgifterne på årsplan. Den årlige takst fordeles på 11 måneder, men opkræves kun i fem måneder, fra august og frem. Denne model afspejler, hvad den månedlige takst ville have været, hvis puljemidlerne havde være kendt ved takstberegningen i efteråret 2020.

	0-2 års plads	3-5 års plads	3-5 års skovplads	Samlet merprovenu
Takstændring pr. måned beregnet som helårs, men opkræves kun i perioden august til december	kr. 112	kr. 56	kr. 38	kr. 875.000

Modellen betyder, at der kan fordeles 875.000 kr. ekstra til minimumsnormeringer i kommunale og selvejende børnehuse i 2021.

Model 3 – ingen takstændring i 2021

Kommunen opkræver ikke forældrebetaling af de ekstra 7,6 mio. kr. i den statslige pulje til minimumsnormeringer i 2021, i det efterfølgende år opkræves 25%.

Kommunen lider ikke noget tab ved at undlade at opkræve ekstra forældrebetaling for 2021, men bidraget til at øge normeringerne i 2021 bliver ikke så stort, som det kunne have været.

Opsamling og anbefaling

Det seneste år har været et ret omskifteligt år grundet COVID-19, og har på dagtilbudsområdet været præget af periodevis nedlukninger, begrænset åbningstider og restriktioner.

Forvaltningen anbefaler Model 3, hvor der ikke ændres i taksterne for indeværende år.

Forvaltningen vil i forbindelse med fastlæggelsen af taksterne for 2022 beskrive, hvorledes puljemidlerne foreslås fordelt i 2022. For 2022 vil de afsatte puljemidler fra staten indgå i bruttodriftsudgifterne, og der vil således blive opkrævet 25% af disse i forældrebetaling. Samtidig vil der blive afsat midler til dække friplads- og søskendetilskud samt et overhead til at dække de følgeudgifter, der er ved at øge personalet. Det forventes således, at taksterne for dagtilbud vil stige i 2022.

Dagplejen er ikke omfattet af puljen, og taksten for dagplejen vil derfor ikke ændre sig som følge af puljemidlerne, hverken i 2021 eller efterfølgende år.

Økonomi

Hvis model 1 eller 2 vælges for 2021, skal Dagtilbudsområdet tildeles en indtægtsbevilling til forældrebetaling på beløbet og en tilsvarende udgiftsbevilling til børnehusenes udgifter. Der skal samtidig gives en tillægsbevilling til udgifter til søskendetilskud og økonomisk friplads, som vil stige, hvis forældrebetalingen stiger.

	Model 1	Model 2	Model 3
	kr.	kr.	kr.
Rudersdal andel af pulje	7.608.000	7.608.000	7.608.000
Kommunale og selvejende	kr. 7.217.105	kr. 7.217.105	kr. 7.217.105
Private institutioner og pasningstilbud	kr. 390.895	kr. 390.895	kr. 390.895
Potentiel takst indtægt	kr. 2.405.702	kr. 1.093.501	kr. 0
Søskendetilskud (anslået)	kr. -240.570	kr. -109.350	Kr. 0
Friplads (anslået)	kr. -240.570	kr. -109.350	kr. 0
Overhead	kr. 0	kr. 0	kr. 0
Til kommunale og selvejende (yderligere af takst)	kr. 1.924.561	kr. 874.801	Kr. 0
I alt til kommunale og selvejende	kr. 9.141.666	kr. 8.091.905	kr. 7.217.105

Indstilling

Direktion foreslår indstillet, at der opkræves 25% forældrebetaling fra 2022 (model 3)

Vedtagelse i Børne- og Skoleudvalget den 14-04-2021

BØRNE- OG SKOLEUDVALGET indstiller Direktionens forslag tiltrådt.

Punkt 9: Kommunalbestyrelsens mødekalender 2022-2025

20/1464

Resumé

Kommunalbestyrelsen skal årligt godkende mødekalenderen for de politiske møder det kommende år. Direktionen har udarbejdet et forslag til mødekalenderen for hele den kommende kommunalbestyrelses periode 2022-2025 således, at der allerede fra starten af den nye kommunalbestyrelsesperiode er overblik over møderne i de fire år.

Sagen har været forelagt Økonomiudvalget og Kommunalbestyrelsen til godkendelse, og forelægges hermed de respektive fagudvalg med henblik på bemærkninger til mødedatoer.

Sagsfremstilling

De vedhæftede forslag til mødekalender for de politiske møder i 2020-2025 er udarbejdet ud fra samme skabelon og mødekadence som hidtil. De væsentligste ændringer er fremhævet nedenfor.

Erfaringer fra de seneste års økonomiforhandlinger mellem staten og kommunerne viser, at resultatet, konsekvenserne og de endelig tal for Rudersdal foreligger senere end det er sket i tidligere år. Det er indarbejdet i mødekalenderen og betyder bl.a., at

- mødet i Økonomiudvalget, hvor hele Kommunalbestyrelsen inviteres til præsentation af budgetoplægget, rykkes fra maj til juni
- der først i juli afholdes et ekstraordinært, virtuelt orienteringsmøde for Økonomiudvalget om seneste budgetnyt
- de stående udvalgsmøder i august således først afholdes i ugen efter skolernes sommerferie. Økonomiudvalgsmødet og kommunalbestyrelsesmødet i august rykkes tilsvarende
- det nu fremgår særskilt, at hele Kommunalbestyrelsen inviteres til økonomiudvalgsmødet i april hvert år, hvor regnskabet vil blive forelagt
- Kommunalbestyrelsens seminar, der afholdes i januar hvert andet år, nu fremgår af mødekalenderen

Der tages generelt forbehold for ændringer. Såfremt der er behov for ændringer, vil de blive meddelt i god tid før mødernes planlagte afholdelse.

Indstilling

Direktionen foreslår, at mødekalenderen 2022-2025 for så vidt angår Børne- og Skoleudvalget godkendes.

Vedtagelse i Økonomiudvalget den 17-03-2021

ØKONOMIUDVALGET indstiller Direktionens forslag ad indstillingens punkt 1), 2) og 3) tiltrådt.

Vedtagelse i Kommunalbestyrelsen den 24-03-2021

KOMMUNALBESTYRELSEN tiltræder Økonomiudvalgets indstilling.

Vedtagelse i Miljø- og Teknikudvalget den 14-04-2021

MILJØ- OG TEKNIKUDVALGET tiltræder Direktionens forslag.

Erik Møllerup deltog ikke i sagens behandling.

Vedtagelse i Børne- og Skoleudvalget den 14-04-2021

BØRNE- OG SKOLEUDVALGET tiltræder Direktionens forslag.

Bilag

Hele valgperiodens mødekalender