

REFERAT Børne- og Skoleudvalget d. 05-11-2025

Mødedato	Onsdag d. 05. november 2025 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 Les Rasmussen (A), Court Møller (B), Christoffer Emil Jexen (Ø), Thomas Bille, Christina Olsen, Christina Pultz Egholm, Martin Gredal , Philip Frederiksen

Indholdsfortegnelse

Godkendelse af dagsorden.....	3
Opfølgning på folkeskolens trivselsundersøgelse: støtte og inspiration.....	4
Lukket: Godkendelse af revideret byggeprogram og udbud for Holte Skole og Dronninggård Børne	7
Lukket: Status for specialklasserækkerne.....	8
Status for etablering af forældreråd for Dronninggårdklasserne.....	9
Status på bekymrende skolefravær.....	10
Orientering om skolernes timebank og reduktion af den ugentlige undervisningstid.....	12
Status for indsatser i Familiehuset og eksternt køb.....	15
Budgetopfølgning pr. 31. august 2025 – Børne- og Skoleudvalget.....	17
Anlægsregnskab - projekt 251089 Renovering af Rude Skov Skoles afdeling Sjælsø.....	23
Anlægsregnskab - Projekt 251063 Indvendig vedligeholdelse på skolerne.....	24
Meddelelser.....	25
Beslutningsprotokol og underskriftsark.....	26

Punkt 1: Godkendelse af dagsorden

00.22.04-A00-367197

Beslutning

Dagsordenen blev godkendt

Punkt 2: Opfølgning på folkeskolens trivselsundersøgelse: støtte og inspiration

00.22.04-A00-492196

Resume

Børne- og Skoleudvalget blev på mødet den 10.09.2025 orienteret om resultaterne af den obligatoriske nationale trivselsundersøgelse blandt elever på Rudersdal Kommunes folkeskoler i skoleåret 2024/25.

Trivselsmålingen undersøger elevernes sociale og faglige trivsel, elevernes oplevelse af støtte og inspiration samt ro og orden. Trivslen blandt eleverne i Rudersdal Kommune er overordnet set stabil, og eleverne i Rudersdal Kommune har fortsat højere trivsel på alle indikatorer end gennemsnittet på landsplan.

I kategorien ”støtte og inspiration” ses relativt lavere trivselsscore sammenlignet med de andre kategorier, både på landsplan og i Rudersdal Kommune.

I forlængelse heraf ønskede udvalget, at forvaltningen præsenterer en opfølgende sag om de igangværende indsatser og fremadrettede tiltag, for at øge støtte og inspiration til eleverne.

Sagen forelægges Børne- og Skoleudvalget til orientering.

Sagsfremstilling

Trivselsmålingen blev indført som led i folkeskolereformen og skal give skoler, kommuner og Børne- og Undervisningsministeriet mulighed for, at følge op på folkeskoleforligskredsens nationale mål om, at elevernes trivsel skal øges. I Rudersdal Kommune arbejdes der endvidere ud fra det politiske mål om, at alle børn og unge skal trives bedre, færre børn skal mistrives og alle skal være aktive deltagere i fællesskabet. Arbejdet med trivselsmålingen er en del af arbejdet med Skoleområdets strategiske fokusområder om trivsel og deltagelsesmuligheder for alle.

To nyere nationale analyser rejser væsentlig kritik af den nuværende nationale trivselsmåling og peger på behovet for metodisk og anvendelsesmæssig revision.

Trivselskommissionen (2025) anbefaler, at den nationale elevtrivselsmåling revideres grundlæggende og i højere grad baseres på internationalt anerkendte redskaber som SDQ (Strengths and Difficulties Questionnaire). Kommissionen fremhæver, at den nuværende måling ikke i tilstrækkelig grad belyser psykisk trivsel og ikke giver et retvisende grundlag for lokal handling.

Rockwool Fonden (2025) konkluderer, at de nationale trivselsmålinger ikke giver meningsfuld information på skoleniveau. Kun 1–2 % af skolars år-til-år udsving i trivsel er statistisk signifikante, og forskelle mellem skoler og kommuner forklarer kun en meget lille del af den samlede variation i børns trivsel. Desuden viser analysen, at enkelte spørgsmål – fx 'Møder dine lærere til tiden?' – har uforholdsmæssig stor indflydelse på den samlede trivselsscore, hvilket rejser spørgsmål om målingens validitet.

De to analyser har medvirket til at man nationalt vil drøfte en revision af elevtrivselsmålingen. Der er endnu ikke offentliggjort en konkret tidsplan for, hvornår en eventuel revideret trivselsmåling vil være færdigbehandlet.

Ovenstående analyser understøtter behovet for at supplere den nationale trivselsmåling med mere kvalitative og kontekstnære målinger, som kan anvendes pædagogisk og ledelsesmæssigt i det lokale arbejde med trivsel.

Resultater fra trivselsmålingen i Rudersdal

Elevtrivselsmålingen viser, at trivslen generelt er høj blandt eleverne i Rudersdal Kommune. Dog har der været et svagt fald sammenlignet med tidligere år. Høj trivsel er her defineret som værende over middelt kategorien. Andelen af elever i høj og meget høj trivsel er fortsat højere i Rudersdal Kommune end på landsplan.

Den laveste trivselsscore ses i kategorien "støtte og Inspiration" både i Rudersdal og på landsplan. Trivselsscoren i kategorien "støtte og inspiration" er siden skoleåret 22/23 faldet 0,08 i Rudersdal Kommune.

Tabel 2. Gennemsnitligt trivselscore fordelt på de fire kategorier. 1 angiver lavest trivsel og 5 angiver højest trivsel.						
	Rudersdal			Danmark		
	2022/23	2023/24	2024/25	2022/23	2023/24	2024/25
Social trivsel	4,02	3,97	3,95	3,93	3,90	3,92
Faglig trivsel	3,75	3,71	3,70	3,61	3,58	3,58
Ro og orden	3,78	3,75	3,71	3,70	3,65	3,69
Støtte og inspiration	3,18	3,13	3,10	3,08	3,03	3,08

Kategorien "støtte og inspiration" udgøres af følgende 7 spørgsmål:

- Er undervisningen kedelig
- Er undervisningen spændende
- Undervisningen giver mig lyst til at lære mere
- Er du og dine klassekammerater med til at bestemme, hvad I skal arbejde med i klassen
- Lærerne sørger for at elevernes ideer bliver brugt i undervisningen
- Hjælper dine lærere dig med at lære på måder, som virker godt
- Lærerne er gode til støtte mig og hjælpe mig i skolen, når jeg har brug for det

Forvaltningen har i samarbejde med skolelederkredsen identificeret tre områder som det i lyset af Trivselskommissionens anbefalinger og rapporten fra Rockwool Fonden vurderes hensigtsmæssigt, at fokusere på frem mod næste trivselsundersøgelse.

Struktureret gennemførelse af trivselsmålingen

Forvaltningen vurderer at resultaterne af trivselsmålingen ikke kun er et udtryk for den faktiske trivsel, men også er påvirket af forholdene og selve situationen omkring selve besvarelsen af undersøgelsen. Derfor vil skolerne fremover gennemføre og arbejde med trivselsundersøgelsen på en ensartet måde. Det betyder at lærerne på alle skoler og i alle klasser, overfor eleverne, grundigt skal instruere gennemførelsen af undersøgelsen og forklare hvad spørgsmålene egentlig betyder, på en alderssvarende måde, samt hvad undersøgelsens resultater bliver anvendt til. Herudover skal lærerne gennemgå undersøgelsens resultater med alle elever så eleverne involveres og inddrages i arbejdet med undersøgelsen bredt set.

Ledelsesopfølgning

Det er skoleledernes vurdering, at der er behov for et mere tydeligt ledelsesmæssigt fokus på en tættere opfølgning på arbejdet med undersøgelsens resultater, herunder i kategorien "støtte og inspiration". Skolerne arbejder allerede struktureret med at involvere eleverne i undervisningen og gøre den mere spændende og stimulerende fx gennem virksomhedssamarbejder der gør undervisningen varieret og virkelighedsnær. Dette arbejde vil fortsat have et ledelsesmæssigt fokus og fylde i lærernes tilrettelæggelse af undervisningen, så eleverne i højere grad oplever den varierede og virkelighedsnære undervisning de efterlyser.

Anden form for måling af trivsel og elevinvolvering

Elevtrivselsmålingen gennemføres årligt og det er skoleledergruppens vurdering, at der er brug for supplerende trivselsmålinger for at give et mere nuanceret billede af elevernes trivsel. Skolerne anvender i dag forskellige supplerende trivselsmålinger, som giver det pædagogiske personale løbende indsigt i elevernes trivsel.

I forlængelse heraf anbefaler forvaltningen, at det igangsættes et udviklingsarbejde som kan understøtte produktionen af supplerende data, herunder medtænke anbefalingerne fra Trivselskommissionen og fundene af rapporten fra Rockwool Fonden.

Skoleleder Søren Wadt vil deltage på mødet og præsentere skolens arbejde med ovenstående temaer.

Indstilling

Direktionen foreslår at sagen forelægges til orientering.

Beslutning

BØRNE- OG SKOLEUDVALGET tiltræder Direktionens forslag

Bilag

Bilag. Trivselskommissionens-afrapportering

Bilag. Analyse af de nationale trivselsmålinger

Bilag. Udvikling i Støtte og inspiration

Punkt 3: Lukket: Godkendelse af revideret byggeprogram og udbud for Holte Skole og Dronninggård Børnehus

00.22.04-A00-492195

Punkt 4: Lukket: Status for specialklasserækkerne

00.22.04-A00-492193

Punkt 5: Status for etablering af forældreråd for Dronninggårdklasserne

00.22.04-A00-492201

Resume

På Kommunalbestyrelsens møde den 18. juni 2025 blev det besluttet, at der med forvaltningens støtte, hurtigst muligt etableres en forældrerådslignende konstruktion, inden for rammerne af styrelsesvedtægten for Dronninggårdklasserne. Rammerne for en sådan konstruktion blev behandlet på Holte Skoles bestyrelse den 29. september 2025.

Skolebestyrelsen er positiv over for et forældreråd for Dronninggårdklasserne, og Holte Skole arbejder nu på at involvere forældrene med henblik på at afholde et valg i uge 49.

Sagen forelægges Børne- og Skoleudvalget til orientering.

Sagsfremstilling

Oprettelsen af forældrerådet udspringer af et ønske fra forældregruppen, som har udtrykt behov for et forum, hvor forældrerepræsentanter kan mødes, drøfte fælles spørgsmål og bidrage til samarbejdet omkring Dronninggårdklasserne.

Forældrerådet er et rådgivende organ, der konstitueres gennem valg blandt forældrene til skolens elever, parallelt med valg til skolebestyrelsen.

Forældrerådet har ikke formel beslutningskompetence efter folkeskoleloven, men fungerer som et dialogforum, hvor forældre kan drøfte emner af betydning for skole-hjem-samarbejdet, trivsel, fællesskab og lokale initiativer.

Forældrerådet kan udtale sig til skolebestyrelsen i sager, hvor det findes relevant, og skolebestyrelsen kan vælge at inddrage forældrerådet som høringspart i forhold, der har betydning for skolens kultur og samarbejde med forældrene.

Alle forældre til Dronninggårdklasserne elever er valgbare og har stemmeret til forældrerådet. Rådet består af fem medlemmer og to suppleanter. Valget gennemføres som simpelt flertalsvalg blandt de fremmødte forældre. I år afholdes valget til forældrerådet i uge 49. Derefter vil valgene afholdes i forbindelse med skolebestyrelsesvalgene om foråret.

Medlemmer vælges for en periode på to år. For at sikre kontinuitet i arbejdet tilstræbes det, at valgene forskydes, så ikke alle medlemmer udskiftes samtidig. Genvalg kan finde sted, og hvis et medlem udtræder i løbet af perioden, kan der vælges et nyt medlem ved det næste forældremøde.

Forældrerådet vælger selv sin formand og en næstformand og fastlægger selv sin forretningsorden, herunder hvor ofte rådet mødes.

Forslaget til oprettelsen af forældrerådet er blevet behandlet på Holte Skoles bestyrelsesmøde 29. september 2025, hvor bestyrelsen tilsluttede sig oprettelsen af et forældreråd.

Holte Skole arbejder nu på at involvere forældrene med henblik på at afholde valg i uge 49.

Indstilling

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

Beslutning

BØRNE- OG SKOLEUDVALGET tiltræder Direktionens forslag

Punkt 6: Status på bekymrende skolefravær

00.22.04-A00-492202

Resume

Børne- og Skoleudvalget blev på mødet den 27. november 2024 orienteret om udviklingen i bekymrende skolefravær samt en status på igangværende indsatser på området. Bekymrende skolefravær er en stigende og alvorlig udfordring, da det ofte er koblet med mistvivl og har konsekvenser for elevens læring og udvikling. På baggrund af orienteringen på mødet den 27. november 2024 ønskede Børne- og Skoleudvalget en hyppigere status på det bekymrende fravær.

Forvaltningen giver derfor en status på udviklingen i det bekymrende fravær. Udvalget blev præsenteret på status for første halvdel af skoleåret 2024/25 på mødet den 7. maj 2025. Denne status gives på baggrund af data fra skoleåret 2024/25.

Der sket et lille fald i det gennemsnitlige fravær blandt eleverne fra skoleåret 2023/24 til 2024/25. Derudover udgøres fraværet i mindre grad af ulovligt fravær og sygdom. Der er samtidigt sket en lille stigning i andelen af lovligt fravær.

Sagen forelægges Børne- og Skoleudvalget til orientering.

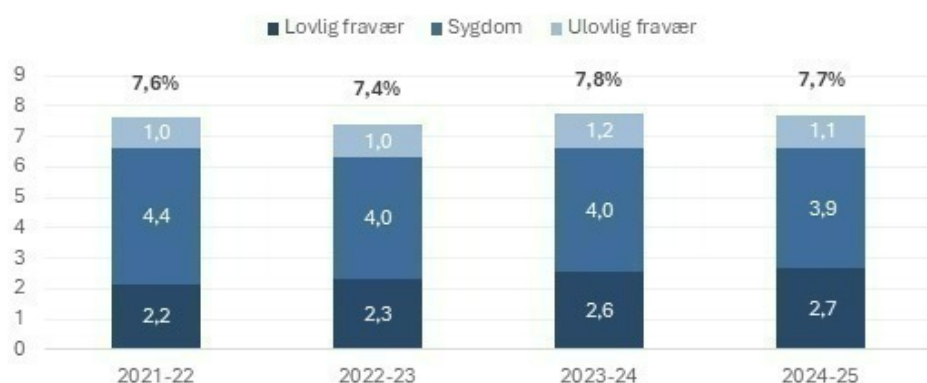
Sagsfremstilling

Bekymrende skolefravær er, når børn og unge oplever ubehag ved at gå i skole og enten bliver hjemme eller møder op, uden at deltage socialt og/eller fagligt. Bekymrende skolefravær er en del af arbejdet med Skoleområdets strategiske fokusområder om trivsel og deltagermuligheder for alle.

Forvaltningen følger løbende med i skolernes registrering af skolefravær med særlig opmærksomhed på bekymrende fravær. Fravær registreres på kategorierne lovligt fravær, sygdom og ulovligt fravær. Fravær registreres som lovligt når det gives med skolelederens tilladelse til ekstraordinær frihed. Alle tre former for fravær kan have bekymrende karakter. Ved bekymrende fravær ses en forværring af barnets psykiske funktionsniveau, hvorved barnets muligheder for at vende tilbage til skolen mindskes. Det bekymrende fravær er således ikke kun et spørgsmål om en høj fraværprocent, men en helhedsvurdering hvor trivsel og fraværshistorik indgår.

Nedenstående graf illustrerer det gennemsnitlige fravær for elever i folkeskolerne i Rudersdal Kommune og fordelingen af fraværet på de tre kategorier.

Graf 1 – Udvikling i det gennemsnitlige fravær de seneste fire skoleår fordelt på fraværårsag for folkeskolerne i Rudersdal kommune



Tendenser

Generelt er fraværet stabiliseret på 7,7 procent, hvilket er et svagt fald sammenlignet med sidste skoleår. Der ses samme tendens som ved halvårsstatussen med et svagt fald i sygdomsfravær og ulovligt fravær samtidig med en lille stigning i det lovlige fravær.

I vedlagte bilag fremgår andelen af elever med henholdsvis 10, 15, 20 og 50 procents fravær samt hvordan fraværet fordeler sig på de tre kategorier i indskolingen, mellemtrinnet og udskolingen.

Overordnet er andelen af elever med 10, 15 og 20 procent fravær stabiliseret sig. Generelt har pigerne fortsat mest fravær. For andelen af piger med mere end 50 procent fravær er der sket et fald i udskolingen, men en stigning på mellemtrinnet.

Indsatser

Som opfølgning på de indsatser, der blev præsenteret for Børne- og Skoleudvalget den 27. november 2024 har forvaltningen nedsat en tværfaglig arbejdsgruppe, som arbejder med at styrke en række konkrete indsatser, der kan bidrage til at nedbringe bekymrende skolefravær i Rudersdal Kommune.

Arbejdsgruppen har med inspiration og viden fra andre kommuner gennemført følgende initiativer:

- Værktøj til ensartet og konsekvent registrering og løbende opfølgning på skolefravær
- Revideret retningslinje for håndtering af skolefravær
- Skabt fælles forståelse omkring fravær og fraværshåndtering, herunder tydelighed omkring roller og ansvar
- Oplæg til at understøtte forældredrøftelser om styrket trivsel i skolen og om forståelse og forebyggelse af skolefravær

Derudover har arbejdsgruppen igangsat en fælles strategi, hvordan der arbejdes tværgående med alvorligt skolefravær. Strategien udarbejdes med deltagelse af Skoleområdet, PPR, Myndighed og Familiehuset. På sigt vil strategien inkludere den pædagogiske klasseplan, der skal understøtte hurtigere og systematiske indsatser i skolernes trivselsarbejde. Den fælles forståelse, fraværregistrering og retningslinjer er vedlagt sagen som bilag sammen med oplægget til drøftelser på forældremøder i skolen.

Sideløbende har Frivilligcenter Rudersdal, Social Myndighed og Rådgivning i samarbejde med Birkerød Skole, Rude Skov Skole og Søholmskolen igangsat pilotprojektet "Power Up". "Power Up" er et trivselsprojekt for piger i 7. og 8. klasse, der har svært ved at komme i skole. Formålet er at styrke trivsel og fællesskab gennem frivilligt ledte grupper. Ligeledes tilbydes forældrene frivillige parallelle gruppeforløb for at styrke familiens samlede trivsel. Projektet er ved at starte første hold op med deltagelse af 6-8 piger og løber frem til sommeren 2026, hvor det evalueres med henblik på at udbrede tilbuddet til hele Rudersdal.

Den 6. oktober udgav Børne- og undervisningsministeriet en national handlingsplan for børn og unge med langvarigt bekymrende fravær. Handlingsplanen er første del af en todelt plan, som skal styrke indsatsen mod det stigende skolefravær blandt børn og unge. Handlingsplanen indeholder en analyse af fraværets omfang og konsekvenser, en afdækning af årsagerne samt en oversigt over 22 konkrete initiativer, som regeringen har iværksat på tværs af social-, sundheds- og undervisningsområdet. Den nationale handlingsplan er vedlagt som bilag.

Rudersdal kommune arbejder allerede med nogle af initiativerne i den nationale handlingsplan og vil i en kommende sag præsentere en samlet oversigt for hvordan de øvrige initiativer vil blive prioriteret i det kommunale arbejde med at forbygge og foregribe bekymrende sygefravær samt en oversigt over indsatser rettet mod indgribende indsatser.

Skolechef Martin Gredal vil præsentere en status for skolefravær på mødet.

Indstilling

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

Beslutning

BØRNE- OG SKOLEUDVALGET tiltræder Direktionens forslag

Bilag

Oplæg til drøftelser på forældremøder om styrket trivsel i skolen og forebyggelse af skolefravær

Bilag. Status på skolefravær 2024-2025

Bilag. National-handlingsplan-for-børn-og-unge-med-langvarigt-bekymrende-fravær

Punkt 7: Orientering om skolernes timebank og reduktion af den ugentlige undervisningstid

00.22.04-A00-492199

Resume

Med aftalen om Folkeskolens kvalitetsprogram af den 19. marts 2024 blev der indført en såkaldt timebank på landets skoler. Timebanken erstatter den tidligere mulighed for at reducere skoledagens længde ved at anvende puljen af understøttende undervisning.

Timebank-ordningen betyder, at skolerne får en samlet ramme for undervisningstiden, hvor en mindre del kan anvendes mere fleksibelt – f.eks. til klassens tid, trivselsfremmende indsatser, to-voksenundervisning eller ekstra undervisning i fag, hvor eleverne har behov for støtte.

Denne sag giver et overblik over, hvordan de enkelte skoler i Rudersdal Kommune har fordelt og anvendt timebanken i skoleåret 2025/26.

Sagen forelægges Børne- og Skoleudvalget til orientering.

Sagsfremstilling

Timebanken er en ny ordning, som giver skolerne mulighed for at omfordele en mindre del af den samlede undervisningstid til en lokal prioritering på den enkelte skole. Formålet er at skabe større fleksibilitet og bedre mulighed for at tilpasse undervisningen til elevernes behov.

Tidligere skulle skolerne indsende et skema med forslag til reduktion af undervisningstiden til godkendelse i Kommunalbestyrelsen. Med den nye ordning er den understøttende undervisning nu en del af skolernes timebank, og kompetencen til at reducere undervisningstiden inden for minimumstiden, er blevet uddelegeret til skolelederne efter Kommunalbestyrelsens beslutning den 25. juni 2025.

Med de nye regler afsættes et antal timer til pauser og skolens timebank. Timerne i timebanken kan anvendes til en række formål, f.eks. klassens tid, tid til tests og prøver, turboforløb, to-voksenundervisning, inklusions- og trivselsfremmende indsatser eller ekstra undervisningstid ud over minimumstimetallet.

Derved får skolerne frihed til at prioritere relevante aktiviteter for de pågældende klassetrin inden for den samlede undervisningsramme.

Nedenstående tabel viser den ugentlige reduktion af undervisningstiden per klassetrin på de enkelte skoler. Timerne i timebanken anvendes til øvrige prioriterede indsatser.

Skole	Ugentlige reduktion af undervisningstiden per klassetrin
Birkerød Skole	4. klassetrin: 4,3 timer per uge? 5. klassetrin: 2,8 timer per uge? 6. klassetrin: 2,8 timer per uge? 7. klassetrin: 3,2 timer per uge? 8. klassetrin: 4,1 timer per uge? 9. klassetrin: 3,2 timer per uge
Holte Skole	0. klassetrin: 2 timer per uge 1.klassetrin: 2 timer per uge 2. klassetrin: 2 time per uge 3. klassetrin: 2 time per uge 4. klassetrin: 4,15 timer per uge 5. klassetrin: 4,15 timer per uge 6. klassetrin: 4,15 timer per uge 7. klassetrin:? 4,45 timer per uge 8. klassetrin: 4,45 timer per uge 9. klassetrin: 4,45 timer per uge

Ravnholm Skole	0. klassetrin: 2 timer per uge 1. klassetrin: 2 timer per uge 2. klassetrin: 2 time per uge 3. klassetrin: 2 time per uge 4. klassetrin: 4,15 timer per uge 5. klassetrin: 4,15 timer per uge 6. klassetrin: 4,15 timer per uge 7. klassetrin: 4,45 timer per uge 8. klassetrin: 4,45 timer per uge 9. klassetrin: 4,45 timer per uge
Rude Skov Skole	0. klassetrin: 2,75 timer per uge 1. klassetrin: 2,75 timer per uge 2. klassetrin: 1,25 time per uge 4. klassetrin: 6,25 timer per uge 5. klassetrin: 4,58 timer per uge 6. klassetrin: 3,66 timer per uge 7. klassetrin: 3,99 timer per uge 8. klassetrin: 3,82 timer per uge 9. klassetrin: 3,99 timer per uge
Skovlyskolen	0. klassetrin: 1 time per uge 1. klassetrin: 1 time per uge 2. klassetrin: 1 time per uge 3. klassetrin: 1 time per uge 4. klassetrin: 4,8 timer per uge 5. klassetrin: 4,8 timer per uge 6. klassetrin: 3,0 timer per uge 7. klassetrin: 3,0 timer per uge 8. klassetrin: 3,0 timer per uge 9. klassetrin: 3,0 timer per uge
Søholmskolen	0. klassetrin: 0,8 timer per uge 1. klassetrin: 0,8 timer per uge 2. klassetrin: 0,8 time per uge 4. klassetrin: 5,3 timer per uge 5. klassetrin: 5,0 timer per uge 6. klassetrin: 4,3 timer per uge 7. klassetrin: 5,3 timer per uge 8. klassetrin: 6,0 timer per uge 9. klassetrin: 6,0 timer per uge
Trørødsken	0. klassetrin: 1,25 timer per uge 1. klassetrin: 0,42 timer per uge 4. klassetrin: 4,67 timer per uge 5. klassetrin: 3,67 timer per uge 6. klassetrin: 2,67 timer per uge 7. klassetrin: 25,5 timer per uge 8. klassetrin: 5 timer per uge 9. klassetrin: 4,5 timer per uge
Vedbæk Skole	0. klassetrin: 1,6 timer per uge 1. klassetrin: 1,6 timer per uge 2. klassetrin: 1,6 time per uge 4. klassetrin: 6,6 timer per uge 5. klassetrin: 5,1 timer per uge 6. klassetrin: 4,35 timer per uge 7. klassetrin: 24,35 timer per uge 8. klassetrin: 4,35 timer per uge 9. klassetrin: 5,1 timer per uge

Indstilling

Direktionen foreslår, at sagen forelægges til orientering.

Beslutning

BØRNE- OG SKOLEUDVALGET tiltræder Direktionens forslag

Punkt 8: Status for indsatser i Familiehuset og eksternt køb

00.30.04-A21-485052

Resume

På Børne- og skoleudvalgsmødet d. 12. marts 2025 blev det besluttet, at der kvartalsvis skal præsenteres et overblik for de forebyggende og støttende indsatser, som løses af Familiehuset, og et tilsvarende overblik for køb af indsatser hos eksterne leverandører.

Dette sker på baggrund af forvaltningens forslag om at styrke kvaliteten og fleksibiliteten i opgaveløsningen ved at øge Familiehusets kapacitet vedr. forebyggende og støttende indsatser. Det er aftalt mellem Myndighed og Familiehuset, at der sker en løbende indfasning, hvor forbruget på eksterne køb vedrørende forebyggende og støttende indsatser omlægges til finansiering af forebyggende og støttende indsatser i Familiehuset. Herudover arbejder forvaltningen med en detaljeret plan for en fremtidig øgning af indsatserne i Familiehuset og en reduktion i køb af eksterne forløb.

I denne sag giver forvaltningen et mere detaljeret overblik i forhold til antal helårspersoner og udgifter, primært over de indsatser, som leveres i Familiehuset jf. Barnets lov § 30 og 32 sammenholdt med en opgørelse over tilsvarende ydelser, som købes eksternt.

Overblikket viser at der er sket et fald i udgifterne til forebyggende indsatser, både i Familiehuset og eksterne køb, og at der samtidig sker en stigning i støttende indsatser i Familiehuset, som betyder at der løses flere sager i Familiehuset.

Sagen forelægges Børne- og Skoleudvalget til orientering.

Sagsfremstilling

I forbindelse med forvaltningens systematiske styrkelse af Myndighedsområdet, hvor fokus bl.a. har været at styrke faglige vurderinger, visitation, opfølgning og effekt, har forvaltningen vurderet, at der er behov for at styrke kvaliteten og fleksibilitet i indsatserne til børn og unge. Dette gøres blandt andet ved, at Familiehuset skal levere en større del af indsatserne. Familiehuset skal løbende ansætte yderligere fagpersoner med socialpædagogisk og familieterapeutisk baggrund, som skal varetage støtten til familierne, frem for at dette varetages via køb hos eksterne leverandører.

Forudsætningen er, at Familiehuset med den øgede kapacitet på sigt, kan reagere hurtigere på familiernes behov, bedre kan tilpasse deres tilbud og metoder til de enkelte børn og unge, samt udvise større grad af fleksibilitet i arbejdstid, metodevalg og samarbejdsformer.

Forebyggende indsatser består blandt andet af forebyggende samtaler både individuelt og i grupper, jf. Barnets lov § 30 samt støttende indsatser, som blandt andet praktisk pædagogisk støtte i hjemmet, familiebehandling, kontaktpersoner mv., jf. Barnets Lov § 32. Der vil altid være indsatser, som kræver køb hos eksterne leverandører grundet særlige komplekse sager, eller sager, som kun løses af Kommunikationscentret. Der vil være tale om en mindre andel af sagerne. Opgørelsen af Eksternt køb indeholder endvidere de timelønnede kontaktpersoner til børn og unge. Disse indsatser skal også løbende overgå til Familiehusets nyetablerede kontaktpersonkorps.

De sager, som pt. løses i Familiehuset er typisk sager om familiebehandling i forbindelse med mindre udfordringer i hjemmet, samspil mellem børn og forældre, samtaler med børn om f.eks. diagnoseforståelse osv. Timetallet på disse sager er ikke højt og oftest er der dialog 1 – 2 gange om ugen med forældre og/eller børn.

De sager, som købes eksternt er typisk sager med større kompleksitet i familiebehandlingen, dels med et større antal timer pr. uge og dels i sager med højt konflikt-niveau forældre imellem, eller børn og forældre i mellem. Sikkerhedsplanssager eller sager med behov for en omfattende indsats løses også af eksterne aktører. Sager, hvor Ungdomskriminalitetsnævnet har truffet afgørelsen købes også typisk eksternt. Som et led i udviklingen af Familiehuset blev der i september 2025 ansat en kontaktperson, som primært skal løse opgaver for kriminalitetstruede børn og unge, herunder også sager, som er afgjort i Ungdomskriminalitetsnævnet. Det skal dog samtidig understreges, at der fortsat vil være behov for køb hos eksterne leverandører i et mindre omfang i de sager, hvor der vurderes at være behov for indsatser der ikke kan leveres af Familiehuset.

Forvaltningen har i perioden august til primo oktober 2025 gennemført en detaljeret gennemgang af sagerne og konkretiseret registrering af indsatserne i Familiehuset. Overblikket indeholder de indsatser, som pt. er registreret i Myndighed. Registreringen sker løbende og også med tilbagevirkende kraft, hvorfor der hele tiden sker justeringer af både udgifter og helårspersoner. Familiehuset har et rammebudget.

Tabel 1 nedenfor viser et overblik over udgifter og helårspersoner for juni og oktober måneder 2025 - opgjort pr. 12. oktober 2025 - af de indsatser, som leveres i Familiehuset sammenholdt med Eksternt køb på tilsvarende indsatser. Helårspersoner er opgjort ud fra antallet af dage i den pågældende måned divideret med antal dage i måneden. Eksempelvis hvis en ydelse starter d. 16. juni vil ydelsen være registreret som 0,5 helårsperson.

Tabel 1 - Overblik over udgifter og helårspersoner i Familiehuset og Eksternt køb

	Familiehuset		Eksternt køb		Familiehuset		Eksternt køb	
	Udgifter				Helårspersoner			
Indsatser:	Juni	Oktober	Juni	Oktober	Juni	Oktober	Juni	Oktober
Konsulentbistand	432.108	350.249	47.641	15.968	108,10	119,00	10,00	8,00
Netværks- eller samtalegrupper	47.348	30.539	0	0	12,13	6,00	0,00	0,00
Praktisk pædagogisk støtte	5.541	0	187.336	313.230	1,00	0,00	10,03	7,00
Kontaktperson for barnet el. familien	152.882	189.394	1.353.925	1.076.565	23,87	29,74	134,67	121,00
Familiebehandling el. behandling af barnet	527.174	695.891	1.374.031	1.373.364	96,33	136,03	91,27	84,87
Støttet samvær til anbragte børn	5.541	5.726	0	0	1,00	1,00	0,00	0,00
Støttende indsatser bevilget fra Ungdomskriminalitetsnævnet ekskl. anbringelser	5.541	5.726	71.325	43.925	1,00	1,00	7,00	4,00
I alt	1.176.136	1.277.525	3.034.258	2.823.052	243,43	292,77	252,97	224,87
Ændring fra juni 2025 til oktober 2025		8,62%		-6,96%		20,27%		-11,11%

Tabel 1 viser at der er sket en stigning i både udgifter og helårspersoner fra juni til oktober i Familiehuset. Modsat ses et fald i udgifterne og helårspersoner på Eksternt køb. Det betyder, at Familiehuset løser flere opgaver end tidligere og at Myndighed køber færre indsatser eksternt, hvilket er en del af målsætningen med at tilføre flere midler til Familiehuset.

Udgifterne til indsatserne i Familiehuset er steget med 8,62%, hvorimod udgifterne til Eksternt køb er faldet med 6,96%. Tilsvarende ses at antallet af helårspersoner i Familiehuset er steget fra 292,77 helårspersoner i oktober 2025 mod 243,43 personer i juni 2025, hvilket er en stigning på 20,27% samlet set. For Eksternt køb er der et fald på 11,11% i helårspersoner i samme periode.

Næste opfølgning på udviklingen i Familiehuset i forhold til eksternt køb af tilsvarende ydelser sker i februar 2026.

Indstilling

Direktionen foreslår, at sagen forelægges til orientering.

Beslutning

BØRNE- OG SKOLEUDVALGET tiltræder Direktionens forslag

Punkt 9: Budgetopfølgning pr. 31. august 2025 – Børne- og Skoleudvalget

00.30.00-G01-492796

Resume

Forvaltningen har gennemført årets sidste samlede budgetopfølgning med udgangspunkt i forbrugstallene pr. 31. august 2025. I sagen gives et overblik over resultatet af budgetopfølgningen for hele kommunen. Dertil beskrives forventningen til regnskab 2025 på udvalgets område med en gennemgang af de største forventede afvigelser i forhold til budget. Endelig fremlægges forslag til tillægsbevillinger på baggrund af budgetopfølgningen på udvalgets politikområder.

Budgetopfølgningen bekræfter billedet af en stærk økonomi i god udvikling. Overordnet set forventes det samlede driftsbudget i Rudersdal Kommune at blive overholdt i 2025. Driftsbevillingerne i den fremlagte sag er fuldt finansieret og kræver ikke træk på likviditeten, som er steget støt i løbet af året og udgør ca. 6.000 kr. pr. borger.

På enkelte områder er der naturligvis en række ubalancer, herunder et forventet merforbrug på ældreområdet samt en mindre vækst i aktiviteten på børn med særlige behov og på voksensocialområdet ud over det forventede ved budgetopfølgningen pr. 30. april 2025, der modgås af mindreforbrug på en række andre områder. På finansieringssiden indebærer den negative midtvejsregulering fra økonomiforhandlingerne et behov for en tillægsbevilling. Denne er der dog allerede taget højde for i grundlaget for budgetaftale 2026.

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

Sagsfremstilling

Forvaltningen har gennemført årets sidste samlede budgetopfølgning med udgangspunkt i forbrugstallene pr. 31. august 2025. Jævnfør tidsplanen for budget og budgetopfølgninger, der blev behandlet på Økonomiudvalgets møde d. 22. januar 2025, forelægges fagudvalgene den aktuelle vurdering af det forventede regnskab i 2025, samt de heraf afledte foreslåede tillægsbevillinger for deres politikområder.

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

Overordnet status på kommunens samlede økonomi

Overordnet set viser budgetopfølgningen et samlet forventet driftsresultat i balance. Dette afspejler sig i et lille forventet merforbrug på 2,654 mio. kr. på kommunens driftsside (jf. tabel 1, kolonne 4), hvilket svarer til 0,1 pct. af korrigeret budget. Merforbruget afspejler flere modsatrettede forhold af både større og mindre karakter. Der er især et stort forventet merforbrug på politikområdet Ældre, der dels relaterer sig til plejecentrenes oparbejdede merforbrug fra tidligere år, som også fremgik af budgetopfølgningen pr. 30. april 2025. Siden sidste opfølgning vurderes der pt. et merforbrug i hjemmeplejen, der især følger af de udfordringer, der er set i et af hjemmeplejens distrikter i forbindelse med omorganiseringen. Dertil er der identificeret en udfordring med at overholde budgettet til SOSU-elever, som forvaltningen har fokus på fremadrettet. Hertil ses der en lille aktivitetsvækst ud over det forventede ved budgetopfølgningen pr. 30. april 2025 og flere dyrere sager på de specialiserede socialområder, der bidrager til det samlede forventede merforbrug. Modsatrettet er der forventede mindreforbrug på renovationsområdet, samt et større forventet mindreforbrug i kommunens dagtilbud, der bl.a. skal ses i lyset af rekrutteringsudfordringer. Disse forhold er uddybet i udvalgssagerne til hhv. Børne- og Skoleudvalget (politikområde Børn med særlige behov og Dagtilbud), Social- og Sundhedsudvalget (politikområde Ældre og Voksne med særlige behov), samt Klima- og Miljøudvalget (politikområde Miljø).

På de finansielle konti forventes en samlet netto mindreindtægt/merudgift på 19,794 mio. kr., heri indgår den negative midtvejsregulering af kommunerne på 22,2 mio. kr. der blev aftalt med økonomiaftalen mellem regeringen og KL. Midtvejsreguleringen er der allerede taget fuldt højde for i likviditetsprognosen og dermed grundlaget for budgetaftalen for 2026.

Tabel 1. Forventet resultat på drift og finansielle konti

1.000 kr.	Forventet regnskab 2025	Korr. Budget 2025 (3)	Forventet afvigelse ((2)-(3))	Tillægs- bevilling
(1)	(2)		(4)	(5)
Rudersdal	-301.359	-323.806	22.447	19.794

Kommune

Drift	4.006.214	4.003.561	2.654	0
Finansielle konti	-4.307.573	-4.327.367	19.794	19.794

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

Tillægsbevillingsbehovet ved budgetopfølgningen pr. 31. august 2025

Budgetopfølgningen pr. 31. august 2025 på driftssiden er kasseneutral, hvilket vil sige, at de tillægsbevillinger der foreslås, kan håndteres via mindreforbrug på øvrige områder (jf. tabel 2, kolonne 5). Dette dækker bl.a. over tillægsbevillinger til det forventede merforbrug på det specialiserede socialområde, mens fx et forventet mindreforbrug på vintertjeneste og spildevandsanlæg bidrager til finansiering ved at lægge midler i kassen.

Ved budgetopfølgningen gives der som udgangspunkt kun tillægsbevillinger på konti uden overførselsadgang, idet mer- og mindreforbrug på konti med overførselsadgang håndteres i overførselssagerne til marts 2026. I år, som sidste år, er der dog visse undtagelser, hvorfor der indstilles enkelte tillægsbevillinger på overførselsbelagte konti med denne budgetopfølgning. Dette vedrører blandt andet en tillægsbevilling til Lions Park Søllerød, som følge af øgede huslejeudgifter til servicearealer, samt nogle tekniske budgetrettelser. Alle tillægsbevillinger gennemgås mere detaljeret i de relevante udvalgssager.

Tabel 2. Forventet resultat og foreslåede tillægsbevillinger pr. udvalgsområde

1.000 kr. (1)	Forventet regnskab 2025 (2)	Korr. Budget 2025 (3)	Forventet afvigelse ((2)-(3)) (4)	Tillægs- bevilling (5)
Rudersdal Kommune	4.006.214	4.003.561	2.654	0
Arkitektur- og Byplanudvalget	8.469	8.484	-15	-15
Klima- og Miljøudvalget	128.392	146.255	-17.863	-2.389
Kultur- og Fritidsudvalget	150.719	153.903	-3.184	-290
Børne- og Skoleudvalget	1.292.156	1.297.695	-5.538	4.689
Social- og Sundhedsudvalget	1.458.775	1.431.137	27.637	729
Erhverv- og Beskæftigelsesudvalget	492.383	490.965	1.419	0
Økonomiudvalget	475.321	475.122	198	-2.724

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

Serviceammen:

På baggrund af ovenstående vurderes der på samme måde som ved budgetopfølgning pr. 30. april 2025, at serviceammen overholdes i indeværende år. Forbrugsudviklingen, der følges tæt, og lægges på ØUs dagsordener, bekræfter forventningen.

Udvalgets budgetopfølgning

I nedenstående afsnit fremgår det forventede regnskab i 2025 for fagudvalgets politikområder, hvor de største afvigelser gennemgås. I bilag 1 fremgår en mere detaljeret oversigt over de indmeldte forventninger til regnskabsresultatet for 2025. Dertil beskrives de tillægsbevillinger – både positive og negative, som vedrører udvalgets område.

Budgetopfølgning pr. 31. august 2025 på Børne- og Skoleudvalget

Budgetopfølgningen pr. 31. august 2025 viser et samlet forventet mindreforbrug på 5,538 mio. kr. i 2025 for Børne- og Skoleudvalgets område, jf. tabel 3 (kolonne 4). Det svarer til 0,4 pct. af udvalgets samlede budget.

Tabel 3. Budgetopfølgning pr. 31. august for Børne- og Skoleudvalget

1.000 kr. (1)	Forventet regnskab 2025 (2)	Korr. Budget 2025 (3)	Forventet afvigelse ((2)-(3)) (4)	Tillægs- bevilling (5)
Børne- og Skoleudvalget	1.292.156	1.297.695	-5.538	4.689
Børn og unge med særlige behov	410.682	405.253	5.429	6.341
Overførselsadgang	142.404	144.628	-2.224	-164
Ikke overførselsadgang	268.278	260.625	7.654	6.506
Undervisning	557.146	563.093	-5.947	-1.358
Overførselsadgang	533.565	539.060	-5.496	-58
Ikke overførselsadgang	23.581	24.033	-451	-1.300
Dagtilbud	324.329	329.349	-5.021	-295
Overførselsadgang	410.755	414.870	-4.115	-295
Ikke overførselsadgang	-86.426	-85.521	-905	0

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

Politikområde Børn og unge med særlige behov

Politikområdet viser et samlet forventet merforbrug på 5,429 mio. kr. i 2025, hvilket svarer til en afvigelse på 1,3 pct. Ved budgetopfølgningen pr. 30. april 2025 modtog området en tillægsbevilling på 20 mio. kr. svarende til ca. 85 pct. af det forventede merforbrug. Det forventede merforbrug ved denne budgetopfølgning afspejler derfor kun en mindre øgning af det forventede merforbrug i 2025 med 2,339 mio. kr. i 2025. Merforbruget skyldes flere børn i almen skolen, som enten har behov for et mere indgribende skoletilbud eller som er i målgruppen til specialpædagogisk bistand i almen skolen. Herudover er der en stigning i børn med behov for sociale indsatser. I 2025 er der 17 flere underretninger i de første 8 måneder af året i forhold til samme periode i 2024. I nedenstående gennemgås de væsentlige afvigelser for politikområdet på områder med henholdsvis overførselsadgang og ikke-overførselsadgang.

Overførselsadgang:

Der forventes et mindreforbrug på samlet 2,224 mio. kr. på politikområdets overførselsbelagte konti, der hovedsageligt kan henføres til følgende:

- Et forventet mindreforbrug på specialklasserne på Skovlyskolen og Holte skole. Skolerne forventer hver et mindreforbrug på ca. 1 mio. kr. som primært kan henføres til en forsinkelse i ansættelser i forhold til stigningen i antallet af elever.
- Et forventet mindreforbrug på tandplejen på ca. 0,1 mio. kr. som følge af en periodeforskydning i afregningen af tandregulering sendt i privat praksis.

Ikke-overførselsadgang:

Der forventes et merforbrug på samlet 7,654 mio. kr. på politikområdets ikke-overførselsbelagte konti, der hovedsageligt kan henføres til følgende:

- Et forventet merforbrug på 4,646 mio. kr. på PPR og specialundervisning, der skyldes flere børn der visiteres til specialtilbud samt flere børn, der modtager specialpædagogisk bistand i almenskolen. Det forventede merforbrug dækker også over flere børn der befordres til specialtilbud og flere børn i specialbørnehave.
- Et forventet merforbrug på 2,606 mio. kr. på støttende indsatser fra eksterne leverandører, hvilket primært kan henføres til et merforbrug 2,597 mio. kr. på behandling i forbindelse med børns skolegang i behandlings- og specialundervisningstilbud.
- Et forventet merforbrug på 0,395 mio. kr. på sociale formål, hvilket primært kan henføres til et merforbrug på 0,918 mio. kr. til udbetaling af tabt arbejdsfortjeneste som følge af en stigning i antal borgere i målgruppen, et merforbrug på 0,113 mio. kr. til udbetaling af kompensationsydelse til familier med børn med nedsat funktionsevne og modsat en merindtægt på 0,516 mio. kr., da der er 50 pct. statsrefusion for udgifter til tabt arbejdsfortjeneste og kompensationsydelse.

Politikområde Undervisning

Politikområdet viser et samlet forventet mindreforbrug på 5,947 mio. kr. i 2025, hvilket svarer til en afvigelse på 1,1 pct. I nedenstående gennemgås de væsentlige afvigelser for politikområdet på områder med henholdsvis overførselsadgange og ikke-overførselsadgang.

Overførselsadgang:

Der forventes et mindreforbrug på samlet 5,496 mio. kr. på politikområdets overførselsbelagte konti, der hovedsageligt kan henføres til følgende:

- Et forventet mindreforbrug på samlet 2,915 mio. kr. på kommunens folkeskoler sammensat af et forventet merforbrug på 3,6 mio. kr. på to af kommunens skoler, hvoraf 3,2 mio. kr. vedrører det overførte merforbrug fra 2024 på Holte Skole. De resterende 0,4 mio. kr. vedrører Søholmskolen og tilskrives primært, at det har været nødvendigt at erstatte to langtidssyge medarbejdere med ansættelse af to nye medarbejdere. De øvrige skoler viser et forventet mindreforbrug på 6,5 mio. kr., hvoraf 2,6 mio. kr. kan henføres til Ravnholm Skole, 1,6 mio. kr. til Vedbæk Skole og 1,0 mio. kr. til Trørødsbø Skole.
- Et forventet mindreforbrug på 1,744 mio. kr. der dækker over en budgetreservation til det forventede mindreforbrug vedrørende 6. ferieuge i 2025, der følger af nye retningslinjer for udbetaling af ikke-afholdt 6. ferieuge.
- Et samlet forventet mindreforbrug på 1,447 mio. kr. på centrale konti på undervisningsområdet, der primært dækker over skønnede mindreforbrug på skole-IT på 1,2 mio. kr.

Ikke-overførselsadgang

Der forventes et mindreforbrug på samlet 0,451 mio. kr. på politikområdets ikke-overførselsbelagte konti, der hovedsageligt kan henføres til følgende:

- Et forventet mindreforbrug på de centrale reguleringskonti på 0,491 mio. kr., som hænger sammen med et mindreforbrug på reguleringskontiene vedr. skole og SFO/SFK på 4,389 mio. kr. og et merforbrug på betalingskontiene vedr. privat- og efterskoler, hospitalsundervisning, udgifter og indtægter vedr. grænsekrydsere og forældrebetaling for SFO/SFK, hvor der samlet set forventes et merforbrug på 3,898 mio. kr. Af mindreforbruget på reguleringskontiene vedr. skole og SFO/SFK på 4,389 mio. kr. kan 2,766 mio. kr. henføres til tilbageholdt

finansiering af opgaveflyttet fra decentrale områder til centrale enheder i forbindelse med etablering af faglige fællesskaber.

Politikområde Dagtilbud

Politikområdet viser et samlet forventet mindreforbrug på 5,021 mio. kr. i 2025, hvilket er en afvigelse på 1,5 pct. I nedenstående gennemgås de væsentlige afvigelser for politikområdet på områder med henholdsvis overførselsadgange og ikke-overførselsadgang.

Overførselsadgang:

Der forventes et mindreforbrug på samlet 4,115 mio. kr. på politikområdets overførselsbelagte konti, der hovedsageligt kan henføres til følgende modsatrettede afvigelser:

- Et forventet samlet mindreforbrug på 6,198 mio. kr. i de kommunale daginstitutioner der primært skyldes rekrutteringsudfordringer af pædagogisk personale.
- Et forventet mindreforbrug på 0,384 mio. kr. der dækker over budgetreservation til det forventede mindreforbrug vedrørende 6. ferieuge i 2025, som følge af nye retningslinjer for udbetaling af ikke-afholdt 6. ferieuge.
- Et forventet mindreforbrug på 0,326 mio. kr. på kompetenceudvikling, hvilket dels skyldes færre pædagogstuderende end forventet samt tildelt statslig ”opkvalificeringspulje”, som dækker mange af forvaltningens øvrige kompetenceudviklings udgifter. Hertil kommer, at kompetenceudvikling af samtlige pædagoger på Dagtilbud, der var forventet i efteråret 2025, er udskudt til 2026.
- Et forventet mindreforbrug på 0,302 mio. kr. vedrørende Pædagogiske konsulenter, hvilket skyldes barsel og vakant stilling.
- Et forventet merforbrug på 2,910 mio. kr. på fordelingspuljerne, hvilket skyldes forventeligt flere passede børn end forudsat ved budgetopfølgningen pr. 30. april 2025, hvor der blev lagt 10,3 mio. kr. i kassen.
- Et forventet merforbrug på 0,416 mio. kr. på Nest-grupper, der er opstartet for børn i udsatte positioner, som følge af, at det har været dyrere at indrette Nest-grupperne end forventet.

Ikke-overførselsadgang:

Der forventes et mindreforbrug på 0,905 mio. kr. på politikområdets ikke-overførselsbelagte konti, der altovervejende kan henføres til Specialbørnehaven Rudegårds Allé, hvor der er en forventet merindtægt som følge af en lidt højere belægning end forudsat. De øvrige konti på ikke-overførselsadgang balancerer samlet set.

Udvalgets tillægsbevillinger

På baggrund af det forventede resultat ved budgetopfølgning pr. 31. august 2025, foreslås det, at der ydes følgende tillægsbevillinger på udvalgets politikområder. Tillægsbevillingerne fremgår også af tabel 4.

Politikområde Børn og unge med særlige behov

Der foreslås, at der samlet ydes en positiv tillægsbevilling på 6,341 mio. kr. til politikområdet, der primært dækker over de stigende udgifter til børn med mistrivsel på 6,506 mio. kr., svarende til 85 pct. af det skønnede merforbrug på områdets ikke-overførselsbelagte konti. Modsatrettet foreslås der, at der gives en negativ tillægsbevilling på 0,164 mio. kr. på det overførselsbelagte område som følge af mindreforbruget i 2025 vedrørende de nye retningslinjer for udbetaling af ikke-afholdt 6. ferieuge.

Politikområde Undervisning

Der foreslås, at der samlet ydes en negativ tillægsbevilling på 1,358 mio. kr. til politikområdet, der primært vedrører den forventede andel af den tilbageholdte finansiering af opgaveflyttet fra decentrale områder til centrale enheder i forbindelse med de faglige fællesskaber. Hertil kommer 0,058 mio. kr. der vedrører mindreforbrug i 2025 på skoleområdets centrale konti som følge af de nye retningslinjer for udbetaling af ikke-afholdt 6. ferieuge.

Politikområde Dagtilbud

Der foreslås, at der samlet ydes en negativ tillægsbevilling på 0,295 mio. kr. til politikområdet, der dels vedrører mindreforbruget vedrørende kompetenceudvikling på 0,326 mio. kr., samt de 0,384 mio. kr. i mindreforbrug i 2025 som følge af de nye retningslinjer for 6. ferieuge, og modsatrettet en positiv tillægsbevilling på 0,416 mio. kr. som følge af merforbruget til NEST-grupper.

Det bemærkes, at der i nedenstående indstilling, fremgår det samlede nettotillægsbevillingsniveau pr. politikområde.

Indstilling

Direktionen foreslår indstillet at,

- politikområde Børn og unge med særlige behov ydes en samlet positiv tillægsbevilling på 6,341 mio. kr. finansieret af kassen,
- politikområde Undervisning ydes en samlet negativ tillægsbevilling på 1,358 mio. kr. der lægges i kassen,
- politikområde Dagtilbud ydes en samlet negativ tillægsbevilling på 0,295 mio. kr., der lægges i kassen.

Beslutning

BØRNE- OG SKOLEUDVALGET indstiller Direktionens forslag tiltrådt

Bilag

Detaljeret oversigt - Børne- og Skoleudvalget

Punkt 10: Anlægsregnskab - projekt 251089 Renovering af Rude Skov Skoles afdeling Sjælsø

00.22.04-A00-492042

Resume

Kommunalbestyrelsen gav den 28. juni 2023 en anlægsbevilling på 6 mio. kr. til renovering af tag på Rude Skov Skole blok 1. Herudover blev der tilført yderligere 2,272 millioner kroner i forbindelse med overførselssagen 2024 til 2025, som blev godkendt på Kommunalbestyrelsens møde den 26. marts 2025 punkt 5.

Idet sagen nu er afsluttet, fremlægges hermed anlægsregnskab til godkendelse for Børne- og Skoleudvalget, Økonomiudvalget og Kommunalbestyrelsen.

Sagsfremstilling

Kommunalbestyrelsen gav den 28. juni 2023 en anlægsbevilling på 6 millioner kroner og der blev tilført yderligere 2,272 millioner kroner i forbindelse med overførselssagen 2024 til 2025, som blev godkendt på Kommunalbestyrelsens møde den 26. marts 2025 punkt 5.

Under arbejdet blev der fjernet en betydelig mængde asbest – både i stern/udhæng samt i alle brystningsplader på ydersiden af skolen.

Derudover blev der udført nyt tag på blok 1, hvor konstruktionen er udført med fald fra midten mod facaderne. Denne løsning blev valgt for at kunne sløjfe de indvendige tagedløb.

I blok 1 blev der desuden etableret nyt loft og belysning i fællesområderne, og akustikken blev forbedret.

Arbejdet er nu afsluttet og Rudersdal Ejendomme aflægger hermed regnskab.

Tabel 1. Afsat beløb og udgifter i 1.000 kroner.

Afsat beløb	8.272
Håndværkerudgifter inkl. Asbesthåndtering og loft mm. Blok 1	6.902
Rådgivning	650
Administrative og tekniske bygherreudgifter	720
I alt	8.900
Merforbrug	629

Merforbruget skyldes øget udgifter til håndværker på selve loftdelen i blok 1 og til asbesthåndteringen.

Forvaltningen foreslår, at merforbruget finansieres af et restbudget på 0,5 million kroner på projekt 251093 Anlægspulje til skolerenoveringer og 0,130 million kroner fra skoleområdet driftskonto til udendørs læringsmiljøer.

Indstilling

Direktionen foreslår indstillet,

1. at der gives en positiv tillægsbevilling til rådighedsbeløbet på 0,629 mio. kr. til projekt 251089 Renovering af Rude Skov Skoles afdeling Sjælsø, som finansieres af et restbudget på 0,5 mio. kr. på projekt 251093 Anlægspulje til skolerenoveringer samt 0,130 mio. kr. fra skoleområdet driftskonto til udendørs læringsmiljøer, og
2. at anlægsregnskabet godkendes.

Beslutning

BØRNE- OG SKOLEUDVALGET indstiller Direktionens forslag tiltrådt

Punkt 11: Anlægsregnskab - Projekt 251063 Indvendig vedligeholdelse på skolerne

00.22.04-A00-492207

Resume

Kommunalbestyrelsen har siden november 2020 afsat i alt 9,185 millioner kroner til projekt 251063 Indvendig vedligeholdelse (Skoleområdet). Alle midlerne er anvendt og der aflægges anlægsregnskab.

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

Sagsfremstilling

Kommunalbestyrelsen har ad flere omgang afsat midler til projekt 251063 Indvendig vedligeholdelse (Skoleområdet).

Projektet er afsluttet og har omfattet en bred vifte af større og mindre vedligeholdelsesarbejder på skoleområdet, herunder:

- Installation og opgradering af AIA- og ABA-anlæg (Automatisk Indbruds- og Brandalarm)
- Forbedringer af brandforhold, herunder etablering af brandveje på Birkerød Skole
- Forbedret lys- og akustikmiljø i kantinen på Ravnholm Skole, afdeling Vangebo
- Renovering af musiklokalet på Holte Skole
- Øvrige indvendige vedligeholdelsesopgaver på kommunens skoler

Projektet har bidraget væsentligt til både sikkerhed, arbejdsmiljø og læringsmiljø på skolerne.

Afsat beløb i mio. kr.	9,185
Tekniske forhold	3,010
Brand	1,797
Indeklima	1,312
Terræn	1,312
Øvrige tiltag	1,262
Forbrug i alt	9,185

Det samlede forbrug er opgjort til 9,185 millioner kroner svarende til den afsatte anlægsbevilling.

Indstilling

Direktionen foreslår indstillet, at anlægsregnskab for projekt 251063 Indvendig vedligeholdelse (Skoleområdet) godkendes.

Beslutning

BØRNE- OG SKOLEUDVALGET indstiller Direktionens forslag tiltrådt

Punkt 12: Meddelelser

00.22.04-A00-367197

Resume

Forvaltningen orienterer om:

- Dagtilbud: Finanslovsforslag om justering af opgørelse af minimumsnormeringer og ændringer i reglerne om forældrebetaling
- Myndighed og Rådgivning: Status på det specialiserede børneområde
- Skoleområdet: Tur til Morsø

Beslutning

Punktet blev gennemgået

Punkt 13: Beslutningsprotokol og underskriftsark

00.22.04-A00-367197

Beslutning

Punktet blev gennemgået