

REFERAT Børne- og Skoleudvalget 2018-2021 d. 10-06-2020

Mødedato Onsdag d. 10. juni 2020 kl. 08:31

Mødested Kulturcenter Mariehøj - Per Kirkeby

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, Martin Garling

Indholdsfortegnelse

Meddelelser.....	3
Fordeling af statslige midler til minimumsnormeringer i 2020.....	4
Ansøgning om anlægsbevilling til idéoplæg og projektering af renovering og evt. udvidelse af Smø	7
Økonomisk analyse Børn og Familie 2016-2019.....	10
Oprettelse af specialiseret tilbud om 10. klasse på Skovlyskolen i skoleåret 20-21.....	13
Skolernes Budgetopfølgning pr. 30.04.2020.....	16
Pulje til understøttelse af en god sammenlægningsproces.....	19
Fordeling af pulje til ekstraordinære tildelinger.....	22
Klassetrin for start af udskoling på Ravnholm Skole.....	25
Klassetrin for start af udskoling på Søholmskolen.....	28
Lukket: Kvalitetsrapport for skoleårene 2017-2018 og 2018-2019 - efter høring.....	31
Status på opfyldelse af 10 % målsætning om arealreduktion på Skoleområdet.....	32
Kommunale mål for søgningen fra grundskolen til erhvervsuddannelse.....	34
Fordeling af statslige midler til generelt løft af folkeskolen 2020.....	38

Punkt 1: Meddelelser

Resumé

Forvaltningen orienterer om:

- Kommunale og selvejende institutioner udskyder valg til bestyrelser til efteråret.
- Afvikling af valg til skolebestyrelser
- Ankestyrelsens Danmarkskort offentliggøres snart. Der fremlægges sag til august.
- Hillerød 10. kl. samarbejde med UU-Nord
- Status for Ruderen.
- Status for Skolestruktur
- Status for Corona-genåbning

Udsudte sager som følger af Corona-krisen.

- Digitaliseringsstrategi dagtilbud
- Orienteringssag om produktionskøkkener i Teglporten og Hegnsgården
- Anlægsregnskab Honningkrukken.
- Anlægsregnskab Flintehøj
- Tandsundhed i Rudersdal
- Status på Co-teaching-klassen
- Anlægsregnskab Skovlyskolen.
- Status fra skolelederne på arbejdet med sammenlægning af skolerne
- Orientering om digital og analog læsning - hvad ved man?
- Arealafgivelse på Trørøds skolen (Rubow Arkitekter-analyse)
- Arealafgivelse på Vedbæk skole (Rubow Arkitekter-analyse)
- Status for arbejdet med styrket udskoling og videre proces
- Orientering om ledelsesstruktur på de sammenlagte skoler og arbejdet med styrket skoleledelse
- Orientering om administrativ sammenlægning på sammenlagte skoler og arbejdet med driftsfællesskaber.

Punkt 2: Fordeling af statslige midler til minimumsnormeringer i 2020

20/5873

Resumé

I finansloven for 2020 blev der i årene 2020-2025 afsat midler til, at kommunerne kan øge normeringerne i daginstitutionerne frem mod et forventet lovkrav om minimumsnormeringer. Der er afsat 500 mio. kr. i 2020 stigende til 1.600 mio. kr. i 2025.

Børne- og Undervisningsministeriet har den 17.02.2020 meddelt, at midlerne i 2020 fordeles til kommunerne efter de forventede børnetal for 2020. Rudersdal Kommune har modtaget tilsagn om 4,8 mio. kr. i 2020. Midlerne for de øvrige år er endnu ikke fordelt, og det vides derfor ikke, om fordelingen bliver som i 2020, eller om der kommer andre kriterier.

Midlerne skal bruges til at ansætte pædagogisk personale i kommunale og selvejende vuggestuer og børnehaver. Der er ikke afsat midler til ekstra normering i dagplejen.

I denne sag fremlægges forslag til udmøntningen af de 4,8 mio. kr. i Rudersdal Kommune i 2020.

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

Sagsfremstilling

De statslige penge tildeles som puljemidler, jf. dagtilbudslovens § 31, stk. 3. Det betyder, at midlerne ikke indgår i beregningsgrundlaget for fastsættelsen af tilskud til privatinstitutioner og private pasningsordninger samt forældres egenbetaling. Kommunen skal således udlægge beløbene til de kommunale og selvejende institutioner udenom den almindelige tildelingsmodel.

Baseret på de nuværende gennemsnitslønninger, som benyttes i tildelingsmodellen, kan de 4,8 mio. kr. i Rudersdals Kommune omsættes til ca. 12,4 fuldtidsstillinger, med en fordeling på 68 % pædagoger og 32 % medhjælpere.

Da pengene i 2020 er midlertidige, anbefaler Dagtilbudsområdet, at de 4,8 mio. kr. i 2020 tildeles hvert børnehus efter det budgetterede børnetal beregnet i enheder, hvor et vuggestuebarn udgør to enheder og et børnehavebarn én enhed. En generel udmøntning af midler vil give børnehusene størst mulig fleksibilitet til at planlægge arbejdet i dagligdagen, hvor børn og personale indgår i fleksible og skiftende sammenhænge.

Dagtilbudsområdet vil i første omgang søge at tilbyde ansatte på deltid at komme op i tid ud fra en konkret ledelsesmæssig vurdering i de enkelte børnehuse, men erfaringsmæssigt er få medarbejdere i børnehusene indstillet på at gå op i tid.

Forslaget til udmøntningen af de 4,8 mio. kr. for 2020 for hvert børnehus er vedlagt som bilag.

Da den endelige fordeling af midler kommunerne imellem fra 2021 og frem endnu ikke er forhandlet færdig, vil de nye stillinger i første omgang være midlertidige, da det ikke kan garanteres, at Rudersdal får den samme andel af midlerne de kommende år.

Der skal afleveres et revisorpåtegnet regnskab for kommunens brug af midlerne til ekstra personale i 2020.

Statslige midler til minimumsnormeringer i 2021 og frem

I 2020 har Rudersdal Kommune fået 0,96 % af den samlede pulje på landsplan. Hvis fordelingen bliver den samme på længere sigt vil Rudersdal samlet modtage ca. 15,3 mio. kr. i tilskud fra puljen.

I 2025 svarer de 15,3 mio. kr. til ca. 36 fuldtidsstillinger (fordelt 68 % pædagoger og 32 % medhjælpere) i Rudersdal Kommune. Med denne forbedring vil normeringen blive ca. 3 og 6 børn pr. voksen, som netop har været nævnt som målet for normeringen. Det skal bemærkes, at både opgørelses- og beregningsmetoden for normeringen har været omdiskuteret og kan ændre sig i regeringens forhandlinger.

Dagtilbudsområdet vil fremlægge en konkret sag om udmøntningen for 2021 og frem, når det endelige forhandlingsresultat foreligger.

Indstilling

Direktionen foreslår,

- 1) at de statslige midler til minimumsnormeringer i 2020 udmøntes som beskrevet i sagen, og

Direktionen foreslår indstillet,

- 2) at der gives en positiv tillægsbevilling på 4,8 mio. kr. i 2020 til minimumsnormeringer finansieret af det statslige tilskud til formålet, og
- 3) at der gives en negativ tillægsbevilling på 4,8 mio. kr. i 2020 til modtagelse af det statslige tilskud til minimumsnormeringer.

Vedtagelse i Børne- og Skoleudvalget den 10-06-2020

BØRNE- OG SKOLEUDVALGET indstiller Direktionens forslag tiltrådt.

Vedtagelse i Økonomiudvalget den 17-06-2020

ØKONOMIUDVALGET indstiller Børne- og Skoleudvalgets indstilling tiltrådt.

Vedtagelse i Kommunalbestyrelsen den 24-06-2020

KOMMUNALBESTYRELSEN tiltræder Børne- og Skoleudvalgets indstilling.

Bilag

Forslag til fordeling af penge til minimumsnormeringer i 2020

Punkt 3: Ansøgning om anlægsbevilling til idéoplæg og projektering af renovering og evt. udvidelse af Smørhullet

19/21677

Resumé

Der er afsat 5,1 mio. kr. til renovering af Børnehuset Smørhullet i Birkerød. For at kunne igangsætte det forberedende arbejde søges der i denne sag om anlægsbevilling til idéoplæg og projektering.

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

Sagsfremstilling

Renovering og evt. udvidelse af Smørhullet

Bygningen, der rummer Børnehuset Smørhullet, Møllevangen 39 i Birkerød, har længe været i dårlig stand og udfordret i forhold til den plads, som børnene har. Basale forhold som puslerum, personaletoaletter og køkkenfaciliteter er slidte og utidssvarende.

Udvendigt er der behov for en opgradering af klimaskærmen, både i forhold til tag, vinduer og døre. I tillæg hertil er rumindretningen i huset vanskelig i forhold til det pædagogiske arbejde.

Der er afsat en rådighedsbevilling på 5,1 mio. kr. til renovering af børnehuset. Herudover har Rudersdal Ejendomme prioriteret 1 mio. kr. fra den faste bevilling til udvendigt vedligehold.

De afsatte midler gør det muligt at renovere bygningen og indrette den, så den bedre kan understøtte principperne i Den Styrkede Pædagogiske Læreplan og leve op til Visionen for planlægning af daginstitutionernes fysiske rammer og placering. Her er det målsætningen, at børnehusene skal give børnene sunde og pædagogisk udfordrende rammer samt understøtte det pædagogiske arbejde.

Dagtilbudsområdet har i det administrative budgetoplæg til budget 2021 endvidere foreslået, at der afsættes yderligere 2 mio. kr. til en mindre tilbygning i forbindelse med renoveringen, hvilket kan tilvejebringe ca. 10 ekstra pladser og forbedre ruminddelingen yderligere.

Som det fremgår af Dagtilbudsområdets Masterplan, som Børne- og Skoleudvalget senest behandlede i april 2020, er der et stort behov for at udvide kapaciteten af pladser i Birkerød. Behovet er størst i det nordlige og centrale Birkerød, hvor Smørhullet ligger.

Der er behov for i alt ca. 90 ekstra pladser i Birkerød, og Dagtilbudsområdet har i det administrative budgetoplæg også foreslået, at der afsættes midler til et nyt børnehus i området.

For at kunne planlægge projektet bedst muligt og med inddragelse af brugerne i huset søger Dagtilbudsområdet hermed om en anlægsbevilling på 1 mio. kr. til idéoplæg og projektering, så projektet kan konkretiseres med henblik på den efterfølgende licitation.

Tidsplan

Projektet har følgende tidsplan:

Idéoplæg	Juni 2020 – september 2020
Projektering, myndighedsbehandling, licitation	Oktober 2020 – sommer 2021
Politisk behandling af licitationsresultat	Sommer 2021
Udførelse	August 2021 – Februar 2022
Indflytning	Marts 2022

Tidsplanen muliggør, at projektet undervejs kan tilpasses efter, om der afsættes midler til en udvidelse af børnehuset.

Under renoveringen vil børnene blive genhuset på Ravnsnæsvej 103A, hvor Børnehuset Nordvanggårdsvej midlertidigt er placeret frem til august 2021, hvor det forventes at åbne i de ombyggede lokaler ved Bistrupskolen. Der er afsat midler til genhusningen. Tidsplanen for renoveringen af Smørhullet er derfor afhængig af ombygningsprojektet for Nordvanggårdsvej.

Økonomi

Tabellen nedenfor viser den økonomiske oversigt for projektet:

Formål	Bevilling	Beløb (1.000 kr.)		
		2020	2021	I alt
Renovering af Smørhullet	Rådighedsbevilling, projekt 200086	5.062		5.062
Udvendigt vedligehold, Rudersdal Ejendomme	Driftsbevilling til udvendigt vedligehold		1.000	1.000
Evt. udvidelse af Smørhullet	Evt. tillægsbevilling i Budget 2021-2024		2.000	2.000
I alt		5.062	3.000	8.062

Projektet beløber sig samlet til i alt 8,1 mio. kr. inkl. en evt. udvidelse og 6,1 mio. kr. ekskl. udvidelse. I denne sag søges om anlægsbevilling på 1,0 mio. kr.

Bevillingen medfører ikke forbrug af kassebeholdningen.

Indstilling

Direktionen foreslår indstillet,

1) at der gives anlægsbevilling på 1.000.000 kr. i 2020 til ideoplæg og projektering af renovering og evt. udvidelse af Smørhullet finansieret af det afsatte rådighedsbeløb på projekt 200086 Børneinstitution Smørhullet, renovering, og

2) at sagen genoptages til godkendelse, når licitationsresultatet foreligger.

Vedtagelse i Børne- og Skoleudvalget den 10-06-2020

BØRNE- OG SKOLEUDVALGET indstiller Direktionens forslag tiltrådt.

Vedtagelse i Økonomiudvalget den 17-06-2020

ØKONOMIUDVALGET indstiller Børne- og Skoleudvalgets indstilling tiltrådt.

Vedtagelse i Kommunalbestyrelsen den 24-06-2020

KOMMUNALBESTYRELSEN tiltræder Børne- og Skoleudvalgets indstilling.

Punkt 4: Økonomisk analyse Børn og Familie 2016-2019

20/15269

Resumé

Børne- og Skoleudvalget godkendte 09.10.2019, at der iværksættes en økonomisk analyse af politikområdet Børn og unge med særlige behov.

Den økonomiske analyse forelægges Børne- og Skoleudvalget.

Sagsfremstilling

Der er på baggrund af beslutning i Børne- og Skoleudvalget den 09.10.2019 udarbejdet en økonomisk analyse vedr. politikområdet Børn og Unge med særlige behov med fokus på det specialiserede børneområde. Analysen tager afsæt i de kvartalsvise budgetopfølgninger, benchmarking-analyse udarbejdet af PWC for Gentofte Kommune og viden herfra samt erfaring omkring allerede iværksatte tiltag.

PWC-analysen

I efteråret 2019 blev Rudersdal Kommune kontaktet af Gentofte Kommune med henblik på at lade kommunens data på blandt andet børne- og ungeområdet indgå i en benchmarking-analyse på tværs af kommunerne i 4K. Gentofte Kommune har bedt Price Waterhouse Consulting (PWC) om at gennemføre en sammenlignende analyse. Centrale pointer fra PWC-analysen inddraget i analysen og er vedlagt som bilag. Bilaget er efter aftale med Gentofte Kommune lukket, da det ikke er behandlet politisk.

PWC-analysens resultater ligger generelt i tråd med anbefalingerne fra Sårbare Børn og Unge udvalget (SBU).

Forbrugsudviklingen 2016-2019

Der har gennem en årrække været stigende udgifter på politikområdet Børn og Unge med Særlige Behov. Denne udvikling er imidlertid vendt i 2019, hvor der har været færre udgifter, end der var i 2018, og hvor vi forsigtigt kan begynde at se effekterne af tidligere års indsatser på området.

Analysen beskriver udviklingen i antal børn, der modtager ydelser og udgifter hertil, ligesom der beskrives igangsatte og kommende indsatser, der har til formål at opnå en bedre indsats overfor det enkelte barn, ung og familie. Analysen fokuserer på udgiftsudviklingen til anbringelser, forebyggende foranstaltninger, Familiehuset og for PPR og Specialskoler

Iværksatte og planlagte initiativer

Analysen beskriver arbejdet med at understøtte kommunens børn, unge og familier med særlige behov og det løbende fokus på at sikre, at familierne får de rigtige indsatser på rette sted på indsatsstrappen. Arbejdet foregår kontinuerligt med at understøtte og følge børn, unge og familier tæt, således at familierne løbende kan rykke ned af indsatsstrappen, når dette viser sig muligt.

Anbefalinger fra Sårbare Børn- og Ungeudvalget (SBU) understøtter iværksættelsen af nye løsninger på de forskellige trin af indsatsstrappen – herunder eksempelvis Sundhedstjenestens graviditetsbesøg, etableringen af en co-teaching-klasse, samt etableringen af forebyggende socialrådgivere.

I analysen fremkommer en sammenhæng mellem den udvikling, der er sket, og de indsatser der er iværksat eller er besluttet igangsat.

Styring af det specialiserede område

I analysen er beskrevet en række igangsatte indsatser samt fokusområder for Børn og Familie. Området med børn og unge med særlige behov er, som tidligere påpeget, let påvirkeligt af udefrakommende ændringer, såsom tilflytning af familier med børn med særlige behov, ændringer i samfundet samt en eventuel effekt af den nuværende nedlukning af Danmark i forbindelse med Corona. Der er dermed en fortsat stor usikkerhed i styringen af området, hvilket vil kræve en fortsat stor bevågenhed på den samlede styring af området.

Konklusion

Analysen peger på, at der er et behov for at følge udviklingen af de iværksatte tiltag samt effekten heraf. Der foreslås på den baggrund, at Børn og Familie reviderer formen for den kvartalsvise politiske budgetopfølgning, således at der inddrages flere nøgletal om fx underretninger, aktivitetstal mv. Arbejdet med dette foreslås indarbejdet i budgetopfølgningen for 3. kvartal 2020.

Yderligere peger analysen på, at Børn og Familie genbesøger de vedtagne servicestandarder på området og på baggrund igangsætter et arbejde med at synliggøre disse, således at de bliver mere praksisnære, både i forhold til de medarbejdere, der dagligt arbejder indenfor rammerne af disse, men også således at eksterne aktører og borgere er bedre hjulpet i forhold til hvad, der forventes opnået når de forskellige indsatser iværksættes. Herunder foreslås det, at det synliggøres, at flere indsatser kan være midlertidige, med det formål at kunne bringe barnet i bedre trivsel og udvikling.

Samlet konklusion er derfor, at der for nuværende af SBU er anbefalet igangsættelse af en række initiativer, der kan imødekomme de kommende års udfordringer.

- Udarbejdelse af nyt format for politisk budgetopfølgning og nye nøgletal
- Genbesøge og politisk fremlægge reviderede servicestandarder
- Fortsat arbejde med sammenhæng mellem faglig og økonomisk styring
- Børn og Familie skal sammen med Social og Sundhed og Beskæftigelse styrke det tværgående samarbejde, opgaveløsning og analytiske fokus på udsatte unges læring og selvstændighed omkring bolig og uddannelse, samt livsmestring således at kommunen har en effektiv ungeindsats
- Styrkelse af faglighed og kompetencer i egne tilbud, så de børn der kan bruge det, kan få lokalt forankrede, dygtige specialindsatser.
- Styrke praksisnære indsatser sammen med forældre og det pædagogiske personale
- Udvikling af indsatser, som kan understøtte børn og familier i hjemmet og skabe trivsel for børnene i hjemmet frem for i en anbringelse
- Inddragelse af børn, unge og forældre med henblik på at udvikle indsatser, som tager udgangspunkt i familiernes egne perspektiver på udfordringer og løsninger

Karin Strandbygaard og Helene Thorn fremlægger analysen på mødet.

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

Indstilling

Direktionen foreslår,

- 1) at sagen tages til orientering,
- 2) at den kvartalsvise budgetopfølgning tilpasses fra og med 3. kvartal 2020,
- 3) at servicestandarderne genbesøges med henblik på fremlæggelse juni 2021, og
- 4) at status og udmøntningen af ovennævnte initiativer fremlægges efter behov.

Vedtagelse i Børne- og Skoleudvalget den 10-06-2020

BØRNE- OG SKOLEUDVALGET tiltræder Direktionens forslag.

Bilag

Økonomisk analyse - Børn og Familie 2016-2019

PwC_Analyse af specialundervisning_4K benchmarking

PwC_Analyse af Børneområdet_4K benchmarking

PwC_4K registeranalyse_Børneområdet

Præsentation 10 juni BSU.pptx

Punkt 5: Oprettelse af specialiseret tilbud om 10. klasse på Skovlyskolen i skoleåret 20-21

20/16749

Resumé

I august 2019 blev Børne- og Skoleudvalget orienteret om, at der for skoleåret 2019/20 blev oprettet et 10. klasse-specialtilbud i Skovlyskolens specialklasserække.

Ved afslutningen af skoleåret har Børn og Familie opsamlet erfaringer på de faglige resultater, elevernes trivsel, samt den økonomiske bæredygtighed af tilbuddet. På baggrund af disse gode erfaringer, foreslås et tilsvarende 10. klassetilbud for skoleåret 2020/21.

Sagen forelægges Børne- og Skoleudvalget til godkendelse.

Sagsfremstilling

I august 2019 blev Børne- og Skoleudvalget, som en del af budgetopfølgningssagen for Børn og Familie orienteret om, at der for skoleåret 2019/20 blev oprettet et specialiseret 10. klassetilbud i Skovlyskolens specialklasserække. Af budgetopfølgningssagen fremgår det, at tilbuddet skulle afprøves i et enkelt skoleår.

I denne sag foreslår Børn og Familie, at der også for skoleåret 20/21 oprettes et specialiseret 10. klassetilbud på Skovlyskolen på baggrund af gode erfaringer med elevernes faglige resultater, deres trivsel, samt tilbuddets økonomiske bæredygtighed i indeværende skoleår.

Formålet med at oprette et specialiseret 10. klassetilbud på Skovlyskolen er at sikre et lokalt forankret undervisningstilbud til unge med specialundervisningsbehov. Tilbuddet er rettet mod unge, som har behov for et specialiseret undervisningstilbud, og som ikke kan profitere af at tage et 10. skoleår i et alment tilbud.

Alternativet til 10. klasse på Skovlyskolen vil derfor være eksterne specialundervisningstilbud eller dagbehandlingstilbud.

Tilbuddet skal understøtte de unge i at forbedre deres faglige resultater og så vidt muligt aflægge deres afgangsprøver. Det skal hjælpe de unge på vej til en afklaring i forhold til valg af ungdomsuddannelse samt forberede de unge fagligt og socialt til at kunne starte på en ungdomsuddannelse.

Målgruppe

De otte unge, der netop skal til at afslutte deres 10. skoleår i specialklasserækken på Skovlyskolen, har haft brug for et specialiseret skoletilbud. Der er tale om unge, som i store dele af deres grundskoleforløb er gået enten i en af kommunens specialklasser eller i et eksternt specialundervisningstilbud eller dagbehandlingstilbud. Det er unge med faglige og sociale vanskeligheder, og hvor skolefravær også har været et opmærksomhedspunkt for flere.

Faglige resultater og videre uddannelsesforløb

De unge, der har gået i 10. klasse i Skovlyskolens specialklasserække i skoleåret 19/20, har reduceret deres fravær og har forbedret deres faglige resultater ift. deres tidligere skoletilbud.

Undervisningen er individuelt tilrettelagt med udgangspunkt i den enkelte elevs faglige niveau og særlige behov.

Umiddelbart før skolen lukkede ned som følge af Corona-epidemien var forventningen, at hovedparten af eleverne skulle op til alle eller til dele af 9. eller 10. klasses-afgangsprøver i dansk, engelsk og matematik.

Som en konsekvens af Corona-nedlukningen har ingen af de unge haft mulighed for at afslutte 10. klasse med en eller flere afgangsprøver, da afgangsprøverne fra ministeriets side blev aflyst. Det fremadrettede sigte er, at de unge så vidt muligt tager 9. eller 10. klasses-afgangsprøve i dansk, matematik, engelsk, og hvis afgangsprøve ikke er muligt, er målet, at den unge får opgraderet sit faglige niveau.

I 10. klassestilbuddet arbejdes der systematisk med at brobygge til videre ungdomsuddannelse og understøtte de unges afklaring af muligheder for videre uddannelsesforløb. Dette gøres ved at oprette praktikforløb for eleverne, arrangere virksomhedsbesøg og deltage i uddannelsesmesser samt brobygningsdage på de forskellige ungdomsuddannelser. Brobygningsarbejdet er individuelt tilrettelagt i samarbejde med den UU-vejleder, som er tilknyttet klassen.

De unge, der har gået i Skovlyskolens 10. klassetilbud i skoleåret 19/20, skal alle videre enten i Forberedende Grundforløb (FGU), i Særligt Tilrettelagt Ungdomsuddannelse (STU) eller skal starte på HF Inklusion.

Elevernes tilbagemeldinger

I forbindelse med evalueringen er de unge blevet spurgt om tilbuddet. De unge har generelt været meget glade for 10. klasse-tilbuddet på Skovlyskolen. De oplever sig hjulpet og giver generelt udtryk for, at de både fagligt og socialt har fået noget positivt ud af skoleåret.

”Undervisningen har været rigtig god. Jeg har fået hjælp til det jeg havde brug for hjælp til. Det har været rigtig fint, at vi ikke har været så mange. Jeg er rigtig glad for mine lærere, der altid har tid til mig og altid er forstående. Jeg har svært ved at overskue, hvad jeg skulle, hvis jeg ikke havde haft muligheden for denne 10. klasse”.

Økonomi

Børn og Familie tildeler Skovlyskolen et rammebudget på 1,3 mio. kr., som fastsat ud fra en forventning om, at der visiteres 8-12 elever til tilbuddet.

Skovlyskolens specialiserede 10. klassespecialtilbud er økonomisk bæredygtigt, idet udgiften til et 10. skoleår i et eksternt specialundervisningstilbud eller dagbehandlingstilbud vil være højere.

Tilbuddet finansieres af Børn og Families ramme, hvorfor det ikke har bevillingsmæssige konsekvenser.

Børn og Familie følger den faglige og økonomiske bæredygtighed af tilbuddet tæt. I efteråret vil Børne- og Skoleudvalget få forelagt en sag om en eventuel permanent oprettelse af et specialiseret 10. klassestilbud på Skovlyskolen.

Indstilling

Direktionen foreslår,

- 1) at oprettelsen af et specialiseret 10. klassestilbud på Skovlyskolen for skoleåret 20/21 godkendes, og
- 2) at sagen genoptages i efteråret 2020 med henblik på en eventuel permanent oprettelse af et specialiseret 10. klassestilbud på Skovlyskolen.

Vedtagelse i Børne- og Skoleudvalget den 10-06-2020

BØRNE- OG SKOLEUDVALGET tiltræder Direktionens forslag.

Punkt 6: Skolernes Budgetopfølgning pr. 30.04.2020

20/16427

Resumé

Børne- og Skoleudvalget godkendte den 11.04.2018 en ny procedure for, hvordan udvalget kan følge skolernes økonomi tættere. Der forelægges en status på skolernes økonomi tre gange årligt, således at der i maj/juni sker en afrapportering i forbindelse med, at skolerne har indsendt deres planlægning af ressourcerne for det kommende skoleår.

Sagen forelægges til orientering.

Sagsfremstilling

De 12 skoler har indsendt deres nuværende planlægningsgrundlag for indeværende skoleår 2020/21 og forventede driftsresultat for 2020.

Nedenstående oversigt viser skolernes overførsel fra 2019, forventet driftsresultat for 2020, den forventede overførsel til 2021 og det forventede driftsresultat for skoleåret 2020/21. Skolernes resultat bygger på et forventet elevtal pr. 5/9 2020 og dermed forventede budgettildelinger samt forventede driftsudgifter. Der er i denne oversigt ikke indarbejdet forventede budgettildelinger på baggrund af sagen om fordeling af pulje til ekstraordinære tildelinger (2021) og sagen om fordeling af pulje understøttelse af god sammenlægningsproces (2020 og 2021)

Skole	Overførsel 2019	Forventet driftsresultat 2020	Forventet overførsel 2020	Forventet driftsresultat skoleåret 2020/2021
Birkerød Skole	2.508.000	13.000	2.521.000	944.000
Holte Skole	2.794.000	-576.000	2.218.000	-360.000
Matrikel Rønnebærvej	1.859.000	176.000	2.035.000	
Matrikel Grünersvej	935.000	-752.000	183.000	
Ravnholm Skole	-3.692.000	697.000	-2.995.000	540.000
Matrikel Nærum	-436.000	781.000	345.000	
Matrikel Vangebo	-3.256.000	-85.000	-3.341.000	
Rude Skov Skole	2.000.000	500.000	2.500.000	2.124.000
Matrikel Høsterkøb	1.769.000	-143.000	1.626.000	
Matrikel Sjælsø	231.000	643.000	874.000	
Skovlyskolen	-863.000	-492.000	-1.356.000	500.000

Søholmskolen	-1.976.000	1.000.000	-976.000	1.000.000
Matrikel Bistrup	-274.000	558.000	283.000	
Matrikel Toftevang	-1.702.000	442.000	-1.259.000	
Trørøds skolen	-540.000	1.088.000	550.000	1.113.000
Vedbæk Skole	276.000	-276.000	0	
Samlet	507.000	1.955.000	2.463.000	5.861.000

Skolerne havde i 2019 en samlet overførsel på 0,5 mio. kr., hvilket gav et positivt driftsresultat i 2019 for alle skolerne på 6 mio. kr. Den positive overførsel forventes forøget med 2 mio. kr. i 2020.

Aftaler om underskud

Alle skoler med et underskud på over 1 mio. kr. skal i henhold til kommunens retningslinjer indgå en aftale med forvaltningen om at nedbringe deres underskud. I 2019 havde fire skoler en sådan aftale med forvaltningen. Det var Toftevangskolen, Trørøds skolen, Vangeboskolen og Vedbæk Skole.

Vedbæk Skole har vendt merforbruget fra 2018 til, at de for 2019 har en positiv overførsel til 2020, og dermed har skolen formået at vende underskud til et overskud, og er dermed ude af den årlige aftale med forvaltningen.

Trørøds skolen har ligeledes formået at nedbringe et underskud på 2,6 mio. kr. i 2018 til et mindre underskud i 2019 på 0,5 mio. kr. Grundet det reducerede underskud er der ikke indgået yderligere aftaler med Trørøds skolen, og det forventes at skolen fortsætter den gode udvikling og kommer ud af 2020 med en positiv overførsel.

Forventet resultat 2020

Skolerne forventer et samlet resultat på 1,955 mio. kr. i 2020. I dette resultat indgår overførslerne fra tidligere år ikke, indregnes disse vil der samlet være en forventning om en overførsel til 2021 på 2,463 mio. kr.

Der er 2 skoler der for 2020 planlægger med et driftsunderskud, det er Holte skole og Skovlyskolen. Holte Skole forventer at finansiere det planlagte merforbrug af opsparede midler fra tidligere år. Skovlyskolen planlægger med et underskud, hvilket vil betyde en forøgelse af tidligere års underskud. For Skovlyskolen vedkommende er der igangsat personaletilpasninger, som dog først for alvor slår igennem i 2021. Skolen er på nuværende tidspunkt presset af lave klassekvotienter, der dog forventes at være stigende i de kommende år i forlængelse af den ændrede skolestruktur.

Ravnholmskolen vil være under forvaltningens tilsyn, hvor særligt Vangebo-matriklens store underskud fortsat er under afvikling. Ravnholmskolen forventer at afvikle ca. 0,7 mio. kr. på skolens underskud i 2020, hvilket er tilfredsstillende i forhold til skolens rammevilkår.

For skoleåret 2020/21 planlægger Holte Skole og Søholmskolen med et negativt driftsresultat for skoleåret. Holte Skole har en positiv overførsel fra tidligere år og forventes at anvende denne som finansiering.

Samlet planlægger skolerne med et positivt driftsresultat på ca. 5,9 mio. kr. for skoleåret 2020/21.

Aftaler om nedbringelse af underskud

I 2020 har tre skoler en aftale om afvikling af tidligere års merforbrug med forvaltningen. De tre skoler er Vangeboskolen, Skovlyskolen og Toftevangsskolen.

For Vangeboskolen har de økonomiske udfordringer presset skolen gennem flere år, og kan primært henføres til et markant fald i elevtallet og lave klassekvotienter. Der planlægges med at der i 2020 er balance mellem udgifter og budget til trods for, at der fortsat er vanskelige rammevilkår på skolen som følge af de lave klassekvotienter. Forvaltningen vil løbende følge op på skolen.

På Toftevangsskolen er merforbruget en konsekvens af et for højt personaleforbrug. Her følges udgiftsudviklingen tæt, og der er iværksat tilpasninger der forventes at nedbringe udgifterne. Forvaltningen vil løbende følge op på skolen.

Skovlyskolen har i 2019 oparbejdet et merforbrug på 0,9 mio. kr., og der planlægges på nuværende tidspunkt med et underskud i 2020. Dette underskud kan primært henføres til omkostninger i forbindelse med opsigelser, der er iværksat i foråret 2020. Skovlyskolen planlægger med et positivt driftsresultat i skoleåret 2020/21. Forvaltningen vil løbende følge op på skolen.

Budgetopfølgning

Forvaltningen gennemgår skolernes forventede resultat hver måned. De skoler, der afviger fra tidligere måneder eller deres planlægning, vil blive bedt om en forklaring. Vurderer forvaltningen, at en skole er på vej mod en større negativ afvigelse, vil skolen blive bedt om en plan for, hvordan skolen vil bringe budgettet i balance.

Børne- og Skoleudvalget vil på baggrund af elevtal 5.9.2020 få forelagt en ny status for skolernes økonomi på udvalgets møde i oktober.

Indstilling

Direktionen foreslår, at sagen forelægges til orientering.

Vedtagelse i Børne- og Skoleudvalget den 10-06-2020

BØRNE- OG SKOLEUDVALGET tiltræder Direktionens forslag.

Punkt 7: Pulje til understøttelse af en god sammenlægningsproces

20/15858

Resumé

I budgetaftalen for budget 2020 blev der tilført 1 mio. kr. både i 2020 og 2021, som skal understøtte en god proces på de sammenlagte skoler.

Skoleområdet forelægger hermed forslag til fordelingskriterier og konkret fordeling af den afsatte pulje til vedtagelse i Børne- og Skoleudvalget.

Sagsfremstilling

I forbindelse med budgetaftalen for 2020, blev der afsat 1 mio. kr. både i 2020 og 2021 til understøttelse af en god proces for sammenlægningen til de nye sammenlagte skoler.

Ressourcerne blev afsat til at give mulighed for at ledelse og medarbejdere kan sikre en god medarbejderinddragende i processen og løsning af ekstra opgaver i forbindelse med sammenlægningsprocessen.

I forbindelse med etableringen af den nye skole, så vil der dels være en lang række ekstra opgaver i forbindelse med den administrative sammenlægning samt flere opgaver for skolens ledelse i forbindelse med sammenlægningen. Der ønskes endvidere en inddragende proces, hvor medarbejderne involveres i processen med at skabe den nye skoles fælles værdier og fundament.

På Ravnholm Skole og Søholmskolen er det besluttet, at udskolingen skal samles på henholdsvis Nærum matriklen og Toftevang matriklen. Der forventes igangsat byggeudvalg i efteråret 2020, hvor der skal nedsættes diverse arbejdsgrupper med relevante medarbejdere i forhold til indretning af de forskellige fagområder.

På den baggrund anbefaler Skoleområdet at de afsatte bevillinger på 1 mio. kr. i 2020 og 2021 fordeles på følgende måde. Der tildeles 225.000 kr. til Rude Skov Skole i 2020 og 2021 og 245.000 kr. til Holte Skole i 2020 og 2021. Forskel i tildeling er begrundet i forskel i skolestørrelser. Der tildeles 265.000 kr. i 2020 og 2021 til Ravnholm Skole og Søholmskolen begrundet i skolernes særlige opgave med byggeprogram for etableringen af den fælles udskoling.

Når arbejdet med den fysiske sammenlægning af udskolingen på Holte skole igangsættes, bør der tilsvarende afsættes midler til det ekstra arbejde.

Økonomi

Indeværende budgetår - 2020

Område	Drift	Rådighedsbeløb	Anlægsbevilling
--------	-------	----------------	-----------------

Pulje til processtøtte – profitcenter			
2513107000			

	-1.000.000		
--	------------	--	--

Holte Skole – profitcenter 2515310001

245.000

225.000

Rude Skov Skole – profitcenter
2515330001

Ravnholm Skole – profitcenter
2515370001 265.000

Søholmskole – profitcenter
2515350001

265.000

I alt 0 0 0

Ændringen medfører ikke forbrug af kassebeholdningen.

Efterfølgende budgetår 2021 - 2024

Område	2021	2022	2023	2024
--------	------	------	------	------

-1.000.000

Pulje til processtøtte – profitcenter 2513107000

Holte Skole – profitcenter 2515310001

245.000

Rude Skov Skole – profitcenter 2515330001 225.000

Søholmskole – profitcenter 2515350001	265.000
---------------------------------------	---------

265.000

265.000

I alt	0	0	0	0
-------	---	---	---	---

Indstilling

Direktionen foreslår,

- 1) at Søholmskolen og Ravnholm Skole tildeles 265.000 kr. i 2020 og 2021 til understøttelse af merarbejdet og medarbejderinvolverende proces i forbindelse med etablering af den nye skole, samt til arbejdsgrupper m.m. i forbindelse med den fysiske sammenlægning af udskolingen,
- 2) at Rude Skov skole tildeles 225.000 kr. i 2020 og 2021 til understøttelse af merarbejdet og medarbejderinvolverende proces i forbindelse med etablering af den nye skole, og
- 3) at Holte Skole tildeles 245.000 kr. i 2020 og 2021 til understøttelse af merarbejdet og medarbejderinvolverende proces i forbindelse med etablering af den nye skole.

Vedtagelse i Børne- og Skoleudvalget den 10-06-2020

BØRNE- OG SKOLEUDVALGET tiltræder Direktionens forslag.

Punkt 8: Fordeling af pulje til ekstraordinære tildelinger

20/15279

Resumé

I budgetaftalen for budget 2020 blev der afsat en pulje på 5 mio. kr. i 2021 til at håndtere den problemstilling, at nogle af de skoler, der i givet fald kommer til at indgå i en sammenlægning, har et merforbrug og medbringer underskud fra tidligere år.

Skoleområdet forelægger hermed forslag til fordelingskriterier og konkret fordeling af den afsatte pulje til vedtagelse i Børne- og Skoleudvalget.

Sagsfremstilling

I budgetaftalen for budget 2020 blev der afsat en pulje på 5 mio. kr. i 2021, til at håndtere den problemstilling, at nogle af de skoler, der i givet fald kommer til at indgå i en sammenlægning, har et merforbrug og medbringer underskud fra tidligere år.

Skoleområdet vil foreslå, at der ved fordeling af puljen tages udgangspunkt i objektive rammevilkår for skolerne. Ydermere foreslås, at der ved fordelingen af puljen inddrages de øvrige skoler, hvor de tidligere års oparbejdet underskud er begrundet i de objektive rammevilkår.

Det mest betydende forhold for skolernes økonomi, er skolens gennemsnitlige klassekvotienter. Analyser, fremlagt i forbindelse med skolesammenlægningen, har entydigt vist, at klassekvotienten for skolerne er betydende for driftssikkerheden og råderummet på den enkelte skole.

Med afsæt i sagen om overførsel mellem årene på Børne- og Skoleudvalgets møde den 11.03.2020 samt elevtalsopgørelser for de enkelte skoler i de seneste tre år, er det tydeligt, at der for flere af skolerne er en klar sammenhæng mellem negative regnskabsresultater og lave klassekvotienter. Men også det modsatte, hvor det økonomiske overblik og prioriteringer kan have skabt økonomiske udfordringer for skolen.

Skole	Overførsel fra 2019	Gennemsnitlig klassekvotient seneste 3 år	Forventet gennemsnitlig klassekvotient kommende 5 år
Birkerød skole	2,5 mio. kr.	23,9	24,4
Holte skole	2,8 mio. kr.	23,2	24,7
Skovlyskolen	-0,85 mio. kr.	21,4	21,5
Søholmskolen	-2,0 mio. kr.	23,5	24,4
Ravnholm Skole	-3,7 mio. kr.	20,8	23,2
Rude Skov Skole	2,0 mio. kr.	22,8	23,5
Trørøds skolen	-0,5 mio. kr.	24,8	24,9

Vedbæk skole 0,3 mio. kr. 23,2 23,3

Søholmskolen

På Søholmskolen har der været en negativ overførsel fra 2019 til 2020, men her skyldes underskuddet ikke dårlige rammevilkår, da den gennemsnitlige klassekvotient over de seneste tre år har været på 23,5 elever. Der ses herved ikke et grundlag for at tildele en ekstra tildeling til Søholmskolen. Underskuddet er primært opbygget på Toftevangskolen på trods af en af kommunens højeste gennemsnitlige klassekvotienter.

Forslag til fordeling

Det foreslås, at der ved fordelingen af puljen til ekstraordinære tildelinger, gives en tildeling til Ravnholm Skole og til Skovlyskolen, hvor der tydeligt har været lavere klassekvotienter med gennemsnitligt 20,8 barn pr. klasse og 21,4 barn pr. klasse samtidig med, at begge skoler har oparbejdet underskud.

Det foreslås derfor, at puljen til ekstraordinære tildelinger fordeles til Ravnholm Skole med 3,5 mio. kr. og til Skovlyskolen med 1,5 mio. kr. finansieret af puljen til ekstraordinære tildelinger i 2021.

Således vil Ravnholm Skole stort set få nulstillet deres underskud fra tidligere år, mens Skovlyskolen vil blive kompenseret for, at prognosen for de kommende år fortsat viser en lav klassekvotient. Skovlyskolen har i forbindelse med ændringen af skolestrukturen fået tilført en del af Holte Skoles skoledistrikt, der på sigt vil forbedre den gennemsnitlige klassekvotient på skolen.

Som følge af skolesammenlægningerne i Rudersdal Kommune viser elevtalsprognosen for skolerne, at der vil være mere stabile klassesammensætninger og derved højere gennemsnitlige klassekvotienter for de kommende år. Dog bemærkes, at Ravnholm Skole også for skoleåret 2020/21 vil have en lav klassekvotient på forventet 21,7 elever pr. klasse, men med en stigning de efterfølgende år.

Økonomi

Efterfølgende budgetår 2021 – 2024:

Område	2021	2022	2023	2024
Ekstraordinære tildelinger – profitcenter 2513107500	-5.000.000			
	3.500.000			
Ravnholm Skole – profitcenter 2515370001				
Skovlyskolen –				
Profitcenter - 2515500001				
	1.500.000			

I alt	0	0	0	0
-------	---	---	---	---

Bevillingen medfører ikke forbrug af kassebeholdningen i budget 2021.

Indstilling

Direktionen foreslår,

- 1) at Ravnholm Skole tildeles 3,5 mio. kr. i 2021,
- 2) at Skovlyskolen tildeles 1,5 mio. kr. i 2021, og
- 3) at begge bevillinger finansieres af den afsatte pulje til Ekstraordinære tildelinger på 5 mio. kr. i 2021, der er afsat under politikområdet Undervisning.

Vedtagelse i Børne- og Skoleudvalget den 10-06-2020

BØRNE- OG SKOLEUDVALGET tiltræder Direktionens forslag med den tilføjelse, at midlerne fordeles således, at Ravnholmskolen vil modtage 3,0 mio. kr., Søholmskolen 0,5 mio. kr. og Skovlyskolen 1,5 mio. kr.

Punkt 9: Klassetrin for start af udskoling på Ravnholm Skole

20/16591

Resumé

Børne- og Skoleudvalget besluttede den 11.03.2020, at udskoling på Ravnholm skole fremadrettet skal placeres på Nærum matrikel.

Beslutning om udskoling skal starte fra 6. eller 7. klassetrin blev udskudt til senere og fremlægges hermed.

Sagen fremlægges til godkendelse af, at udskoling på Ravnholm Skole starter fra 7. klasse.

Sagsfremstilling

I forbindelse med dannelsen af en fælles udskoling på Ravnholm Skole besluttede Børne- og skoleudvalget den 11.03.2020 at genoptage beslutningen om, hvorvidt udskoling skal have sit begyndelsestrin fra 6. eller 7. klasse til et senere tidspunkt.

Sammenlægningsbestyrelsen har som en del af opgaven i arbejdet med sammenlægningsprocessen forholdt sig til om udskoling skal påbegyndes fra 6. eller 7. klasse.

Sammenlægningsbestyrelsen indstiller, at udskoling påbegyndes fra 7.klasse. Som begrundelse herfor lægger bestyrelsen, at der allerede arbejdes med denne inddeling på begge matrikler. I forlængelse heraf har både personale og elever ytret ønske om at fastholde denne organisering.

Endvidere skønnes det at sammenlægningen generelt vil kræve ressourcer af personale og elever, og dermed ønskes det, at man på skolen i første omgang kun fokuserer på nødvendige forandringer og omstillinger.

Endelig argumenteres der med, at hvis udskoling påbegyndes efter 6. klassetrin vil det bidrage til at fastholde en sund og bæredygtig fordeling af eleverne på begge matrikler. Dette skal ses i lyset af de seneste års meget små årgange på Vangebo-matriklen.

Forvaltningen påpeger, at omkostningen herfor vil betyde en mindre optimal klassedannelse, da en start fra 6. klasse vil kunne reducere antallet af klasser og dermed den ressource, der bindes til klasserne.

Med denne opmærksomhed ønsker forvaltningen dog fortsat at anbefale, at indstillingen fra Ravnholm Skole følges.

Kapacitet

Kapacitetsmæssigt i forhold til de fysiske rammer, vil det være muligt at begynde udskoling fra både 6. og 7. klassetrin på Nærum-matriklen.

Fagfordeling

2. fremmedsprog (typisk tysk) påbegyndes fra 5. klasse. Skolerne bør derfor overveje om skolens tysklærere skal undervise børnene på begge matrikler således, at læreren har mulighed for at følge eleverne i hele forløbet.

Billedkunst afsluttes efter 5. klasse. Natur/teknik afsluttes efter 6. klasse og erstattes af fysik/kemi, Biologi og Geografi fra 7. klasse. Musik afsluttes efter 6. klasse og kan udbydes som 2-årigt valgfag fra 7. klasse. Håndværk og design samt madkundskab udbydes på nogle af klassetrinene fra 4.-7. klasse med et samlet vejledende timetal på 390 timer for hele perioden (svarer til 13 lektioner).

Skolen kan således vælge, hvilke klassetrin de ønsker at udbyde faget på. Der er således ikke et entydigt billede af, hvornår det er bedst at starte udskoling i forhold til fagenes udbud. Men ved fag, der videreføres fra indskoling til udskoling, er det vigtigt at skolerne sikrer sammenhæng i overgangsforløbene mm.

Hvis et fag kræver adgang til særligt faglokale og kun udbydes i få timer, bør det overvejes om faget kun undervises på den ene matrikel.

På nuværende tidspunkt skifter de øvrige skoler i Rudersdal Kommune, der ikke er omfattet af samling af udskoling pt. fra indskoling til udskoling på følgende klassetrin.

Fra 6. klasse: Birkerød Skole, Bistrupskolen, Dronninggårdskolen, Ny Holte Skole, Trørødskolen, Sjælsøskolen, Høsterkøb Skole, Skovlyskolen og Vedbæk Skole.

Fra 7. klasse: Nærum Skole, Toftevangskolen og Vangeboskolen.

Forvaltningens anbefaling

På baggrund af ovenstående anbefaler forvaltningen at følge elever, personale og sammenlægningsbestyrelsens ønsker, og at udskoling på Ravnholm Skole påbegyndes fra 7. klasse.

Ravnholm Skole kan så senere forholde sig til, om skolen vil påbegynde udskoling fra 6. klasse, som de øvrige skoler i Rudersdal.

Indstilling

Direktionen foreslår, at Børne- og Skoleudvalget godkender, at udskoling på Ravnholm Skole starter fra 7. klasse.

Vedtagelse i Børne- og Skoleudvalget den 10-06-2020

BØRNE- OG SKOLEUDVALGET tiltræder Direktionens forslag.

Bilag

Indstilling til BSU fra matrikel Vangebo-Nærum - overgang til udskoling efter 5. eller 6. klasse

Punkt 10: Klassetrin for start af udskoling på Søholmskolen

20/16734

Resumé

Børne- og Skoleudvalget besluttede på udvalgets møde d. 11.03.2020, at udskoling på Søholmskolen fremadrettet skal placeres på Toftevang matrikel. Beslutning om udskoling skal starte fra 6. eller 7. klasse blev udskudt til senere og fremlægges hermed.

Sagen fremlægges til godkendelse af, at udskoling på Søholmskolen starter fra 6. klasse.

Sagsfremstilling

I forbindelse med dannelsen af en fælles udskoling på Søholmskolen besluttede Børne- og skoleudvalget den 11.03.2020 at genoptage beslutningen om, hvorvidt udskoling skal have sit begyndelsestrin fra 6. eller 7. klasse til et senere tidspunkt.

Sammenlægningsbestyrelsen har som en del af opgaven i arbejdet med sammenlægningsprocessen forholdt sig til om udskoling skal påbegyndes fra 6. eller 7. klasse.

I sagsfremstillingen til mødet den 11.03.2020 fremgår det, at sagen har været drøftet i Bistrupskolens/Toftevangsskolens sammenlægningsbestyrelse, hvor det ikke var muligt at opnå enighed. Sammenlægningsbestyrelsen beder derfor Børne- og skoleudvalget om at træffe beslutningen om, hvorvidt udskoling skal påbegyndes efter 5. klasse eller efter 6. klasse.

Opsummerende er det sammenlægningsbestyrelsens vurdering, at start af udskoling fra 6. klasse er mest hensigtsmæssig set fra udskolingens perspektiv, mens en start fra 7. klasse er mest hensigtsmæssig fra indskolingens perspektiv.

I "Notat vedrørende udskolingens begyndelsestidspunkt", der er vedlagt, fremstilles de overvejelser og anbefalinger, som elevrepræsentanterne, sammenlægningsbestyrelserne fra hhv. Bistrupskolen og Toftevangskolen samt personalet og skoleledelsen har indsendt.

Forvaltningens bemærkninger

I forhold til klassedannelse vil en påbegyndelse af udskoling fra 6. klasse betyde, at der kan ske en klasseoptimering fra skoleåret 2020/21 og dermed en forbedring af skolens rådighedsbeløb.

Kapacitetsmæssigt i forhold til de fysiske rammer, vil det være muligt at begynde udskoling fra både 6. og 7. klasse på Toftevang-matriklen. Dette skyldes primært, at Toftevangskolen på de senest optagne årgange i indskoling har været 1-sporet samt, at udskoling forventes at være 3-sporet. Det vil være muligt at have en 3-sporet indskoling på Bistrupskolen på nogle årgange og dermed begrænse omfanget af indskolingselever på Toftevangskolens matrikel, hvis dette skulle vise sig nødvendigt på et tidspunkt. Dette vil kunne lade sig gøre uden at eleverne vil få langt til skole.

Fagfordeling

2. fremmedsprog (typisk tysk) påbegyndes fra 5. klasse. Skolerne bør derfor overveje, om skolens tysklærere skal undervise børnene på begge matrikler således, at læreren har mulighed for at følge eleverne i hele forløbet.

Billedkunst afsluttes efter 5. klasse. Natur/teknik afsluttes efter 6. klasse og erstattes af fysik/kemi, Biologi og Geografi fra 7. klasse. Musik afsluttes efter 6. klasse og kan udbydes som 2-årigt valgfag fra 7.klasse. Håndværk og design samt madkundskab udbydes på nogle af klassetrinene fra 4.-7. klasse med et samlet vejledende timetal på 390 timer for hele perioden (svarer til 13 lektioner). Skolen kan således vælge hvilke klassetrin de ønsker at udbyde faget på.

Der er således ikke et entydigt billede af, hvornår det er bedst at starte udskoling i forhold til fagenes udbud. Men ved fag, der videreføres fra indskoling til udskoling, er det vigtigt at skolerne sikrer sammenhæng i overgangsforløbene mm.

Hvis et fag kræver adgang til særligt faglokale og kun udbydes i få timer, bør det overvejes om faget kun undervises på den ene matrikel.

Øvrige skoler

På nuværende tidspunkt skifter de øvrige skoler i Rudersdal Kommune, der ikke er omfattet af samling af udskoling pt. fra indskoling til udskoling på følgende klassetrin.

Fra 6. klasse: Birkerød Skole, Bistrupskolen, Dronninggårdskolen, Ny Holte Skole, Trørødskolen, Sjælsøskolen, Høsterkøb Skole, Skovlyskolen og Vedbæk Skole.

Fra 7. klasse: Nærum Skole, Vangeboskolen og Toftevangskolen.

På baggrund af de forskellige anbefalinger har forvaltningen drøftet de to scenarier med skolens ledelse, der peger på start af udskoling fra 6. klasse, idet dette vil styrke teamstrukturen omkring 2 årgange, som der er gode erfaringer med, idet et årgangsteam på en tosporet skole bliver et meget lille team.

Størrelsen på de nye teams gør teamet mere robust og i højere grad kan samarbejde som et professionelt læringsfællesskab, da de er flere medlemmer i teamet til at holde fokus på elevernes læring og trivsel. Endvidere peger skolens ledelse på, at udskoling bliver større og dermed fagligt mere robust samt ønsket om at følge elevernes indstilling.

Forvaltningen anbefaler

På den baggrund anbefaler forvaltningen, at udskoling påbegyndes fra 6. klasse. Derved følger forvaltningen indstillingen fra skolens ledelse, medarbejdere og elever. Med start fra 6. klasse vil der være et ensartet begyndelsestidspunkt for udskoling på skolerne i Birkerød og omkringliggende skoler.

Indstilling

Direktionen foreslår, at Børne- og Skoleudvalget godkender, at udskoling på Søholmskolen starter fra 6. klasse.

Vedtagelse i Børne- og Skoleudvalget den 10-06-2020

BØRNE- OG SKOLEUDVALGET tiltræder Direktionens forslag.

Bilag

Toftevangskolens forældrerepræsentanter i Sammenlægningsudvalget vedr. udskoling efter 5. eller 6. klasse.pdf

Indstilling fra sammenlægningsbestyrelsen Bis Tof.pdf

Fordele og ulemper Bistrupskolen.pdf

Elever.pdf

Tillæg om klassetrin for start af udskoling på Søholmskolen

Notat om klassetrin for start af udskoling på Søholmskolen - om udskolingens begyndelsestidspunkt.docx

Punkt 11: Lukket: Kvalitetsrapport for skoleårene 2017-2018 og 2018-2019 - efter høring

20/6577

Punkt 12: Status på opfyldelse af 10 % målsætning om arealreduktion på Skoleområdet

20/17239

Resumé

Økonomiudvalget vedtog den 15.05.2019, at der skal arbejdes videre med realisering målet om 10% arealreduktion over 10 år.

Børne- og Skoleudvalget fik den 11.09.2019 en status for arbejdet på Børne- og Skoleudvalgets område, hvor det blev besluttet, at det videre arbejde skolernes muligheder for arealreduktioner indgår som en del af masterplan for skoleområdet. Arealreduktion indgår således i det kommissorie for Masterplanen som Børne- og Skoleudvalget godkendte den 06.05.2020.

Denne sag giver en status for opfyldelsen af målsætningen om 10 % arealreduktion på Skoleområdet og fremlægges for Børne- og Skoleudvalget til orientering.

Sagsfremstilling

Økonomiudvalget besluttede den 19.5.2018, på baggrund af HovedMEDs forslag, at iværksætte en plan for reduktion af kommunale ejendomsarealer med 10% over 10 år.

De enkelte fagudvalg har efterfølgende arbejdet med nedbringelse af ejendomsarealer, med det formål at tilvejebringe et råderum, til at kvalitetsudvikle de nødvendige kommunale faciliteter proaktivt og strategisk. Dette er bl.a. sket ved en højere grad af dobbeltanvendelse og reduktion af arealforbruget hos de forskellige brugere.

Børne- og Skoleudvalget fik den 11.09.2019 en status for tidligere års arealreduktioner på skoleområdet samt foreløbige arealreduktioner i forhold til 10% målsætningen.

Børne- og Skoleudvalgets måltal for en 10% arealreduktion udgør 14.783 kvm. Heraf er Skoleområdets måltal en samlet arealreduktion på 11.581 kvm. fra d. 1. januar 2018 og 10 år frem.

Status for arealreduktioner på Skoleområdet side 01.01.2018.

Beslutning	Bruttoareal
Egebakken (Afgivelse Vangeboskolen til dagtilbud)	1.327 kvm.
Firkløveren (Afgivelse Bistrupskolen til dagtilbud)	760 kvm.
Nordstjernen (afgivelse på Bistrupskolen til dagtilbud)	1.363 kvm.
Skovlysskolens svømmehal (taget ud af drift)	1.500 kvm.
I alt status pt.	4.950 kvm.

Udover ovennævnte, så har Nærum Skole i foråret 2019 hjemtaget SFK for 4.-5. klasse for at frigive arealer til daginstitution på Nærum Ungecenter og Ny Holte skole har afgivet lokaler til hjemtagelse af vedligeholdelsestræningen.

Kommende arealreduktioner

Rubow Arkitekter A/S har udarbejdet arealanalyser af Nærum Skole og Vangeboskolen i forbindelse med samling af udskolingen, der viser mulighed for afgivelse af ca. 1800 kvm. på Nærum skole og 500 kvm. på Vangeboskolen. Endvidere har de udarbejdet arealanalyser på Bistrupskolen og Toftevangskolen, hvor arealreduktionen er begrænset grundet de allerede afgivne arealer på Bistrupskolen.

På Børne- og Skoleudvalgets møde i august vil arealanalyser for Vedbæk skole og Trørødsbø skole blive præsenteret. Her vil der være mulighed for afgivelse af ca. 1.000 kvm på Vedbæk Skole og ca. 1.200 kvm på Trørødsbø skolen.

De øvrige arealanalyser vil indgå i arbejdet med Masterplanen, og omfatter Holte Skole, Rude Skov Skole og Skovlysskolen.

Indstilling

Direktionen foreslår, at sagen forelægges til orientering.

Vedtagelse i Børne- og Skoleudvalget den 10-06-2020

BØRNE- OG SKOLEUDVALGET tiltræder Direktionens forslag.

Punkt 13: Kommunale mål for søgningen fra grundskolen til erhvervsuddannelse

20/16589

Resumé

Rudersdal Kommune skal udarbejde måltal for søgningen til erhvervsuddannelserne inden udgangen af 2020. I sagen præsenterer forvaltningen sine anbefalinger desangående.

Sagen forelægges for Børne- og Skoleudvalget til drøftelse og godkendelse og Erhvervsudvalget til orientering.

Sagsfremstilling

Den 22.11.2018 indgik et flertal i Folketinget den politiske aftale: Fra folkeskole til faglært – Erhvervsuddannelser til fremtiden. Formålet med aftalen er at sikre, at andelen af elever fra grundskolen, der vælger en erhvervsrettet ungdomsuddannelse direkte fra 9. eller 10. klasse skal øges til mindst 30 pct. i 2025.

Aftalen forpligter kommunerne til i løbet af 2020 at udarbejde lokale måltal for søgningen til ungdomsuddannelserne med henblik på at understøtte, at kommunerne aktivt arbejder for at øge søgningen til erhvervsuddannelserne. Ligger de aktuelle søgetal under 10 pct., forpligtes kommunen ydermere til at offentliggøre en handleplan for de kommunale indsatser, som skal medvirke til en øget søgning til erhvervsuddannelserne.

Vejledning

Vejledningen til ungdomsuddannelserne sker i et samarbejde mellem skolerne og UU-Sjælsø i direkte samarbejde med eleverne og deres forældre. I vedlagte bilag er vejledningsaktiviteterne beskrevet nærmere.

Rudersdal Kommune hjemtog 01.01.2020 uddannelsesvejledningen for de unge, der har forladt folkeskolen. Formålet med denne hjemtagelse er at styrke sammenhængen mellem ungevejledningen og uddannelses- og beskæftigelsesindsatsen i endnu højere grad, end det var muligt i den daværende organisering. Det betyder f.eks., at der i uddannelsesvejledningen også er fokus på jobmuligheder efter uddannelse. Idet ungevejledningen varetages af Ungeteamet i Beskæftigelse, er der samtidig én aktør mindre i samarbejdet, hvilket smidiggør indsatsen.

Ungeteamet vejleder alle unge, der har udfordringer med at starte på eller gennemføre en ungdomsuddannelse. Der vejledes om ordinære uddannelser, herunder erhvervsuddannelser, samt om uddannelser for unge med særlige behov. Beskæftigelse har ansvaret for visitationen til den Forberedende Grunduddannelse (FGU), der har til formål at forberede de unge på efterfølgende at kunne fortsætte på en erhvervsuddannelse, en gymnasial uddannelse eller komme i job.

Søgning til erhvervsuddannelserne

Der er en entydig sammenhæng mellem elevernes karaktergennemsnit ved folkeskolens afgangsprøve og andelen af elever, der søger mod erhvervsuddannelserne. Således kan de kommuner med landets bedste resultater ved folkeskolens afgangsprøve ikke forventes at have den samme andel, som kommuner med væsentligt lavere karaktergennemsnit.

Ses der på søgningen til erhvervsuddannelserne efter 9. og 10. klasse i de tre kommuner, som Rudersdal karaktermæssigt er på niveau med, så ser de tre seneste års søgning til erhvervsuddannelserne ud som følger:

Samlet søgning til erhvervsuddannelserne fra 9. og 10. klasse.

	2018	2019	2020
Hørsholm	5,4%	6,0%	5,4%
Gentofte	4,6%	3,9%	3,0%
Lyngby-Taarbæk	5,9%	7,9%	6,3%
Rudersdal	4,1%	4,5%	6,5%
Region Hovedstaden	13,7%	14,2%	13,9%
Danmark	19,4%	20,1%	19,9%

Som det ses er Rudersdal Kommune den eneste kommune, der har haft en konstant stigning i søgning til erhvervsuddannelserne i perioden fra 2018 – 2020.

Ses der nærmere på søgningen fra henholdsvis 9. og 10. klasse, så ses en markant lavere søgning fra 9. klasse end fra 10. klasse.

Søgning til erhvervsuddannelserne fra 9. klasse

	2018	2019	2020
Hørsholm	3,6 %	3,8 %	4,7 %
Gentofte	1,8 %	2,1 %	1,1 %
Lyngby-Taarbæk	2,3 %	3,8 %	3,5 %
Rudersdal	1,8 %	2,5 %	4,1 %
Danmark	14,6 %	15,8 %	16,8 %

Som det fremgår, så har der været en stigende søgning til erhvervsuddannelserne af elever fra 9. klasse med bopæl i Rudersdal kommune.

Søgning til erhvervsuddannelserne fra 10. klasse

	2018	2019	2020
Hørsholm	10,7 %	12,0 %	7,8 %
Gentofte	11,5 %	8,9 %	7,7 %
Lyngby-Taarbæk	13,4 %	16,4 %	11,0 %
Rudersdal	9,6 %	10,8 %	11,1 %
Danmark	24,6 %	24,8 %	23,1 %

Som det fremgår, så har der været en stigende søgning til erhvervsuddannelserne af elever fra 10. klasse med bopæl i Rudersdal kommune.

Med søgningen fra elever i 9. og 10. klasse med bopæl i Rudersdal Kommune i foråret 2020 til erhvervsuddannelserne på samlet 6,5 %, så er Rudersdal Kommune således forpligtet til at opsætte måltal og udarbejde en handleplan for opnåelse af måltallene.

Forslag til måltal for Rudersdal Kommune.

Med henblik på at styrke det ellers høje niveau for elever, der søger og gennemfører ungdomsuddannelser i Rudersdal Kommune, foreslår forvaltningen følgende:

1. At fastholde niveauet for søgning til de gymnasiale uddannelser.
2. At reducere andelen af elever, der ikke søger en ungdomsuddannelse.
3. At øge det nuværende niveau på ca. 6 %, der søger erhvervsuddannelserne med én procent over en fireårig periode til 10 %.
4. At søgningen til erhvervsuddannelserne ligger stabilt omkring 10 % efter 2025.

Søgningen mod erhvervsuddannelserne har været stigende de seneste tre år, hvorfor indsatsen bør bygge videre på de allerede iværksatte tiltag. Hertil kan det bemærkes, at FGU-elever ikke tæller med i ovenstående opgørelser. Det forventes, at der formodentlig allerede fra august kan være unge, der efter afsluttet FGU-forløb er klar til at påbegynde en erhvervsuddannelse.

Rudersdal Kommune indgik i 2017 en partnerskabsaftale mellem Rudersdal Kommune (repræsenteret ved Beskæftigelses- og Skoleområdet), Dansk Industri og Erhvervsskolen Nord og senere også 3F. Et af formålene med samarbejdet er at styrke søgningen til erhvervsuddannelserne. Dette samarbejde udvikles løbende.

I forbindelse med Børne- og Skoleudvalgets godkendelse af mål og kendetegn for en styrket udskoling på møde den 09.10.2019 anbefaler Skoleområdet, at der med afsæt i disse skabes rammer for et yderligere samarbejde mellem udskolingerne og ungdomsuddannelserne samt en yderligere styrkelse af praksisfagligheden og naturfag i udskolingen. Skoleområdet vil konkretisere dette yderligere med en dagsordenssag i efteråret 2020.

At flest muligt unge vælger den rette ungdomsuddannelse fra starten, så frafaldet reduceres. Forudsætningen herfor er, at de unge får tilstrækkelig viden og en bred indsigt i uddannelsesmulighederne til at kunne træffe det valg, der er bedst for netop dem i forhold til deres ønsker til og ambitioner for livet. Skoleområdet vil sammen med UU-Sjælsø afdække mulighederne for yderligere at styrke dette.

Indstilling

Direktionen foreslår,

- 1) at forslag til måltal for søgning til de gymnasiale ungdomsuddannelser og til erhvervsuddannelserne drøftes,
- 2) at forvaltningen udarbejder forslag til en styrkelse af praksisfagligheden og naturfag i udskolingen, der forelægges Børne- og Skoleudvalget i efteråret 2020, og

3) at arbejdet med vejledningen fortsat styrkes, så flere unge vælger den rette ungdomsuddannelse fra starten gennem en øget opmærksomhed på indsigt og viden i ungdomsuddannelserne.

Vedtagelse i Børne- og Skoleudvalget den 10-06-2020

BØRNE- OG SKOLEUDVALGET tiltræder Direktionens forslag.

Bilag

Søgemønstre til ungdomsuddannelserne og den forudgående vejledning og indsatser

Punkt 14: Fordeling af statslige midler til generelt løft af folkeskolen 2020

20/17824

Resumé

I finansloven for 2020 blev der fra 2020 og årene frem afsat midler til at styrke folkeskolen gennem ansættelse af flere lærere. Der er afsat 275 mio. kr. i 2020 stigende til 807 mio. kr. fra 2023 og frem.

Den 02.06.2020 er der indgået aftale mellem aftalepartierne om fordelingen i 2020. Midlerne fordeles i 2020 i forhold til den enkelte kommunes andel af eleverne i 0.-9. klasse i skoleåret 2018/19. Undervisningsministeriets foreløbige beregning af fordelingen betyder, at Rudersdal Kommune vil modtage 3,4 mio. kr. i 2020. Midlerne for de øvrige år er endnu ikke aftalt, og det vides derfor ikke, om fordelingen bliver som i 2020, eller om der kommer andre kriterier.

Midlerne skal bruges til ansættelse af lærere i folkeskolen. I denne sag fremlægges forslag til udmøntningen af de 3,4 mio. kr. i Rudersdal Kommune i 2020.

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

Sagsfremstilling

Der er i Finansloven for 2020 afsat midler til at styrke folkeskolen. Der er afsat 275 mio. kr. i 2020, 400 mio. kr. i 2021, 550 mio. kr. 2022 og 807 mio. kr. fra 2023 og frem.

Som betingelse for modtagelse af midlerne forpligtes kommunerne til, at tilskuddet anvendes til lærere i folkeskolen. Midlerne kan endvidere anvendes til afledte udgifter til de ansatte lærere (IT, Kompetenceudvikling mv.). Disse afledte udgifter skal dog holdes på et minimum. En forudsætning for tilskuddet er, at det tildelte tilskud kommer oven i det vedtagne budget for folkeskoleområdet.

Kommunerne har mulighed for at frasige sig bevillingen.

I aftalen er det præciseret at merudgifter relateret til COVID-19 indgår i den samlede forhandling med KL og danske Regioner. Resultatet af denne aftale behandles på de politiske møder i september 2020.

Der er ikke krav om konkret beskrivelse af anvendelse eller evaluering af effekten, men der stilles krav om et revisionspåtegnet regnskab for anvendelsen af midlerne, hvor det dokumenteres, at kommunen har anvendt tilskuddet i overensstemmelse med formålene.

Statslige midler til generelt løft i 2021 og frem

I 2020 har Rudersdal Kommune fået 1,23 % af den samlede pulje på landsplan. Hvis fordelingen bliver den samme på længere sigt vil Rudersdal samlet modtage et årligt tilskud ved den fulde udmøntning på ca. 10 mio. kr. i tilskud fra 2023 og frem.

Anvendelse af de tilførte ressourcer

Skoleområdet anbefaler, at ressourcerne anvendes til ansættelse af ekstra medarbejdere til at understøtte flere holddannelsestimer og 2-lærer ordninger samt specialpædagogiske støtte for generelt at understøtte undervisningsdifferentiering og inklusion. Stillingerne bør slås op snarest, således at stillingerne kan tiltrædes i det kommende skoleår.

Skoleområdet anbefaler, at midlerne fordeles i forhold til skolernes forventede elevtal pr. 5/9 2020 i 0.-9. klasse. At specialklasserækkerne på Dronninggårdskolen og Skovlyskolen ligeledes indgår i fordelingen med en faktor 2 for disse elever.

Med denne fordelingsnøgle vil fordelingen af de 3,4 mio. kr. skolerne være som følger i 2020.

Skole	Forventet elevtal	Foreslået tildelt beløb
Birkerød skole	719	371.000 kr.
Holte skole + spec. kl.	1117 + (60 x 2)	639.000 kr.
Ravnholm skole	825	427.000 kr.
Rude skov skole	905	467.000 kr.
Skovlyskolen + spec.kl.	423 + (80 x 2)	301.000 kr.
Søholmskolen	869	449.000 kr.
Trørøds skolen	934	482.000 kr.
Vedbæk skole	512	264.000 kr.
Samlet	6304 + (140 x 2)	3.400.000 kr.

Skoleområdet vil fremlægge en sag om udmøntningen for 2021 og frem, når de endelige fordelingsnøgler for 2021 og frem foreligger.

Bevillingsmæssige konsekvenser for budget 2020 i hele kr.:

	Driftsbevilling	Rådighedsbeløb	Anlægsbevilling
Skoleområdet, driftsudgift, jf. ovennævnte fordeling	3.400.000		
Skoleområdet, statsligt tilskud			
	-3.400.000		
	0		

Medfører ikke forbrug af kassebeholdningen

Indstilling

Direktionen foreslår,

1. at de statslige midler til generelt løft af folkeskolen i 2020 udmøntes til at understøtte holddannelsestimer, to-lærerordning samt specialpædagogisk støtte, og

Direktionen foreslår indstillet,

2. at der gives en positiv tillægsbevilling på 3,4 mio. kr. i 2020 til generelt løft af folkeskolen finansieret af det statslige tilskud til formålet, og
3. at der gives en negativ tillægsbevilling på 3,4 mio. kr. i 2020 til modtagelse af det statslige tilskud til generelt løft af folkeskolen

Vedtagelse i Børne- og Skoleudvalget den 10-06-2020

BØRNE- OG SKOLEUDVALGET indstiller Direktionens forslag tiltrådt.

Vedtagelse i Økonomiudvalget den 17-06-2020

ØKONOMIUDVALGET indstiller Børne- og Skoleudvalgets indstilling tiltrådt.

Vedtagelse i Kommunalbestyrelsen den 24-06-2020

KOMMUNALBESTYRELSEN tiltræder Børne- og Skoleudvalgets indstilling.

Bilag

200603-Tilskud-pr-kommune (3).pdf

200603-Aftaletekst-om-udmøntning-af-midler-til-et-generelt-loeft-af-folkeskolen-i-2020 (1).pdf