

REFERAT Børne- og Skoleudvalget d. 11-09-2024

Mødedato	Onsdag d. 11. september 2024 kl. 08:00
Mødested	Kulturcenter Mariehøj, Lokale Ib Spang Olsen
Mødedeltagere	Anne Christiansen (L), Malene Barkhus (V), Christoffer Emil Jexen (Ø), Court Møller (B), Julie Quass (V), Nicola Emily Larsen (C), Thomas Lesley Rasmussen (A), Malene Toscani, Thomas Bille, Kirsti Schou Tornøe, Martin Gredal , Christina Olsen, Maria Fuglsang-Frederiksen

Indholdsfortegnelse

Godkendelse af dagsorden.....	3
Meddelelser.....	4
Budgetforslag 2025-2028 - Børne- og Skoleudvalget.....	5
Lov- og cirkulæreprogrammet 2025-28 for Børne- og Skoleudvalget.....	8
Orientering om ændring af de forebyggende børne- og ungerådgiveres funktion.....	13
Behandlings- og specialundervisningstilbud beliggende i Rudersdal Kommune.....	15
Takster for 2025 for specialklasserækkerne på Skovlyskolen.....	17
Takst for Børnehuset Rudegårds Allé 2025.....	18
Anlægsregnskab - Projekt 200123 Etablering af midlertidige pladser på Sophie Magdelenes Vej 4...	19
Anlægsregnskab - projekt 200111 ombygning af Tudsén.....	20
Anlægsregnskab - Projekt 20086 Renovering af Smørhullet.....	22
Anlægsbevilling - Ekstraordinær renovering af folkeskolerne (Trørøds-kolen).....	23
Anlægsbevilling til bygningsmæssige forbedringer på Holte Skole afdeling Rønnebærvej, samling af...	25
Forslag til et attraktivt 10. klassestilbud i Rudersdal med start i skoleåret 2025/26.....	27
Orientering om til- og afgang af elever i Rudersdal Kommune.....	30
Trivsel blandt elever i Rudersdal skoleåret 2023/24 og målrettede indsatser.....	32
Beslutningsprotokol og underskriftsark.....	35

Punkt 1: Godkendelse af dagsorden

00.22.04-A00-367197

Beslutning

Dagsordenen blev godkendt.

Julie Quass (V) deltog ikke i punktets behandling.

Punkt 2: Meddelelser

00.22.04-A00-367197

Resume

- Udvalgsformand Anne Christensen orienterede om institutionsrådsmøde
- Skolechef Martin Gredal orienterede om:
 - Flytning af elever på skole i forbindelse med tagrenovering.
 - Lukning af svømmehal på Trørøds skolen i forbindelse med skimmelsvamp i baderum

Beslutning

Meddelelserne blev gennemgået.

Punkt 3: Budgetforslag 2025-2028 - Børne- og Skoleudvalget

00.30.10-S00-43123

Resume

Som det fremgår af tidsplanen for budgetlægningen, skal fagudvalgene behandle budgetforslaget for 2025-2028 på møderne i september. Frem til nu har budgetforslaget været til 1. behandling i Økonomiudvalget d. 28. august og i Kommunalbestyrelsen den 04.09.2024.

Budgetforslaget har været i høring i perioden 20. august til 3. september. De indsendte høringssvar er vedlagt dagsordenen og behandles i de relevante udvalg.

Budgetforslaget indeholder besparelseskra på 36 mio. kr. under servicerammen i alle budgetår og et yderligere krav til forbedringer af kassebeholdningen på 32 mio. kr. i 2025 og 23-24 mio. kr. i efterfølgende år. Forvaltningen har fremlagt et besparelses- og omprioriteringskatalog som blev behandlet af fagudvalgene i henholdsvis juni og august.

Sagen forelægges Børne- og Skoleudvalget med henblik på udvalgets oversendelse af budgetforslaget til Økonomiudvalgets og Kommunalbestyrelsens andenbehandling af budgettet.

Sagsfremstilling

Forslag til Børne- og Skoleudvalgets budgetter for både drift og anlæg er beskrevet i de områdespecifikke kapitler i Budgetforslag 2025-2028. Derudover er der et afsnit med sammenligning af nøgletal for f.eks. nettodriftsudgifter pr. elev, pædagogandel, karaktergennemsnit, takster mv. i kapitlet 'Nøgletalssammenligning'.

Direktør og områdechefer vil på mødet gennemgå udvalgets budget på udvalgets politikområder.

Der er indkommet 21 høringssvar fra bl.a. daginstitutionsbestyrelser og skolebestyrelser på Børne- og Skoleudvalgets område, som er vedlagt dagsordenen. Høringssvar vedrørende forvaltningens besparelses- og omprioriteringskataloget kan findes på dagsordenen til augstmøderne.

Udgangspunkt for Budget 2025-2028

Budgetforslaget tager udgangspunkt i Budget 2024-2027, som blandt andet er blevet opdateret med de seneste landsgennemsnitlige skøn fra KL vedrørende udviklingen i priser, lønninger, udskrivningsgrundlag, grundskyld og selskabsskat samt KL's skatte- og tilskudsmodel af 3.7.2024.

For budgetperioden som helhed er der indregnet mindreudgifter på ca. 11 mio. kr. (2024-priser) i årene 2025-27 og godt 35 mio. kr. i alt i budgetperioden som følge af en anden befolkningsudvikling end forudsat sidste år, jf. Budgetstatus 2025-2028, som blev forelagt for Økonomiudvalget den 19. juni. Mindreudgifterne skyldes især et lavere børnetal end tidligere forventet, jf. befolkningsfremskrivningen som blev forelagt ØU d. 13. marts.

Omvendt er der indregnet et samlet udgiftsløft på 76 mio. kr. i 2025 som følge af tekniske korrektioner, hvilket økonomiudvalget godkendte den 19.6.2024 i forbindelse med Budgetstatus 2025-2028. De tekniske korrektioner udgør i alt 333 mio. kr. (379 mio. kr. under servicerammen) i hele budgetperioden. Korrektionerne vedrører især flere udgifter til børn og unge med særlige behov og flere udgifter til ældre, herunder som følge af åbningen af flere plejehjemspladser på Sjølsø. På Børne- og Skoleudvalgets område er der desuden givet tekniske korrektioner for at sikre permanent finansiering af arbejdstidsaftale for lærerne fra budgetaftalen 2023 og korrektion for ubalance i indtægtsbudgettet for dagtilbud.

Der er under Økonomiudvalget afsat en pulje til merudgifter som følge af nye love og regler (lov- og cirkulæreprogrammet). Kommunerne bliver under ét kompenseret for merudgifter som følge af lov- og cirkulæreprogrammet via det statslige bloktilskud. Fagudvalget behandler på dette møde en særskilt sag, der udmønter konsekvenserne af lov- og cirkulæreprogrammet, og som holder sig inden for den afsatte pulje.

Serviceudgifter

Serviceudgifterne udgør over 80 procent af kommunens driftsudgifter. Der er både i Rudersdal Kommune og i landet som helhed et stort opadgående pres på serviceudgifterne, særligt på ældreområdet og de specialiserede områder for børn, unge og voksne.

På grundlag af økonomaftalens loft over kommunernes samlede serviceudgifter og KL's vejledning vedrørende servicerrammen er der beregnet en vejledende ramme for Rudersdal Kommunes serviceudgifter i 2025. Serviceudgifterne i budgetforslaget udfylder den beregnede ramme på 3.285 mio. kr. Det fremgår af konstitueringsaftalen og af de politiske mål i budgettet, at kommunens budget skal overholde rammerne for serviceudgifter og anlægsudgifter.

Med den tekniske opskrivning af budgettet, herunder tilførsel af 40 mio. kr. årligt til det specialiserede socialområde og ekstra ca. 23 mio. kr. stigende til 54,5 mio. kr. til ældreområdet, er der i udgangspunktet budgetteret 36 mio. kr. højere i 2025 end Rudersdals vejledende servicerramme giver mulighed for.

Overholdelsen af servicerrammen forudsætter dermed, at der gennemføres budgetforbedringer på 36 mio. kr. under servicerrammen. Heraf kan 18 mio. kr. i 2025 og 9 mio. kr. i 2026 håndteres ved at omlægge konkrete udgifter fra drift til anlæg, hvilket kan sikre tid til implementering af besparelserne, som i flere tilfælde først kan indføres fuldt ud over en årrække. Det reelle besparelseskraav bliver dermed 18 mio. kr. i 2025, 27 mio. kr. i 2026 og 36 mio. kr. herefter.

Anlægsudgifter

Rudersdal Kommunes vejledende anlægsramme udgør 171 mio. kr. i 2025. Det er på niveau med 2023 og 2024, som var blevet beskåret betydeligt i forhold til anlægsrammen i årene før. Der er således tale om en snæver anlægsramme for 2025. Budgettet for de tidligere besluttede anlægsprojekter inden for anlægsrammen er herudover ca. 85 mio. kr. højere end rammen i 2025. Endelig skal det samlede anlægsbudget i 2025-2028 tage hensyn til budgetmålsætningerne.

Der er derfor foretaget en meget skarp prioritering af anlægsprojekterne, som er blevet gennemgået med henblik på at nedbringe og udskyde udgifterne, så de respekterer anlægsloftet og budgetmålsætningerne. Gennemgangen betyder, at en række tidligere besluttede projekter er blevet annulleret eller udskudt.

På trods af de snævre rammer og prioriteringer er der blevet plads til et ambitiøst anlægsprogram på i alt 806 mio. kr. i budgetperioden. Programmet tager afsæt i de seneste års beslutninger om bl.a. en ny Holtehal, cykelsti på Hørsholm Kongevej, renovering af Holte Skole (afdeling Rønnebærvej), Fremtidig Placering af Dronninggårdklasserne og omplacering af børnehus samt nye plejeboliger på Plejecenter Sjælsø. Der er også flere investeringer til gavn for miljøet og klimaet.

Indtægter og kassebeholdning

I budgetforslaget er der budgetteret med det statsgaranterede udskrivningsgrundlag for 2025, mens udskrivningsgrundlaget i overslagsårene er beregnet med KL's tilskuds- og udligningsmodel.

Budgetforslaget tager udgangspunkt i uændrede skattesatser med undtagelse af grundskyldspromillen, hvor der med budgetaftalen for 2024 er aftalt en lempelse med 0,1 promille i 2025 og yderligere 0,1 promille i 2026, så grundskyldspromillen er på 9,4 fra 2026 og frem.

Skatteindtægterne viser samlet set et betydeligt fald på mere end 300 mio. kr. i 2025 i forhold til det budgetterede i budget 2024-2027. Faldet skyldes både fald i skønnet skattegrundlag for indkomstskat og grundskyld og en halvering i afregning af selskabsskatten, som generelt er en skattekilde med store udsving. På grund af tilskuds- og udligningssystemets indregning er det ikke muligt at lave en præcis beregning af nettoeffekterne på de enkelte indtægtsposter. Forvaltningen har estimeret nettoeffekten af de faldende skatteindtægter - efter korrektion for de afledte udlignings- og tilskudseffekter - til at udgøre ca. 36 mio. kr. i 2025.

Kommunalbestyrelsen har en række økonomiske målsætninger, som fremgår af afsnittet om Økonomiudvalget i budgetforslaget. Målsætningerne indebærer, at den gennemsnitlige likviditet, målt over 12 måneder ultimo året, skal være mindst 100-150 mio. kr. og at driftsoverskuddet skal være 175-225 mio. kr. i hvert af budgetårene.

Kombinationen af højere udgifter som følge af betydelige tekniske korrektioner mv. og fald i indtægtsgrundlaget sætter de økonomiske målsætninger under pres. Forvaltningen vurderer derfor, at der udover besparelsen på 36 mio. kr. på udgifter under servicerrammen, skal ske en yderligere tilpasning på 32 mio. kr. i 2025 og 23-24 mio. kr. i 2026-28, som skal

forbedre likviditeten og sikre overholdelse af de økonomiske målsætninger. Det er i den forbindelse forudsat, at konverteringen fra drift til anlæg i 2025 og 2026 sker uden at nedbringe andre anlægsudgifter tilsvarende.

Denne tilpasningspulje kan udmøntes med yderligere besparelser på drift eller anlæg, ved at øge indtægterne, f.eks. gennem frasalg af ejendomme, annullering af grundskyldslempelse eller højere skat eller ved midlertidige forbedringer af likviditeten gennem f.eks. udskydelse af anlægsprojekter eller ekstraordinære lånoptagelse. Det bemærkes, at Rudersdal i forbindelse med omlægningen af grundskyldsopkrævningen har en ekstraordinær mulighed i 2024 for at optage et lån på 68 mio. kr., som kan forbedre likviditeten på kort sigt. Herudover har Rudersdal Kommune som følge af udligningsreformen, der påfører kommunen et tab på i alt 115 mio. kr. om året fra 2025 og frem, mulighed for sanktionsfrit at hæve skatten i 2025 svarende til et netto-merprovenu på 23 mio. kr. årligt.

Der er mange alternative muligheder og forvaltningen står til rådighed for konkrete beregninger.

Mio. kr.	2025	2026	2027	2028
Pulje 1 - Overholdelse af serviceramme	- 36	- 36	- 36	- 36
- Besparelser på serviceudgifter	- 18	- 27	- 36	- 36
- Omklassificering fra drift til anlæg	- 18	- 9		
Pulje 2 - Overholdelse af øvrige økonomiske mål	- 32	- 23	- 24	- 24
Samlet effekt på kassebeholdning (pulje 1+2)	50	50	60	60
Samlet effekt på driftsoverskud (pulje 1+2)	68	59	60	60

Langsigtede politiske mål

Udvalgene drøftede de langsigtede politiske mål på møderne i maj. Målene i budgetforslaget er revideret i forlængelse af drøftelserne i maj og udgør udvalgets forslag til kommunalbestyrelsens mål på området. Børne- og Skoleudvalget besluttede ved mødet i maj at fastholde de hidtidige mål, som derfor indgår i budgetforslaget.

Indstilling

Direktionen foreslår,

1. at udvalget drøfter budgetforslaget på eget område, og
2. at udvalget fremsender budgetforslaget til Økonomiudvalget og Kommunalbestyrelsen.

Beslutning

BØRNE- OG SKOLEUDVALGET tiltræder Direktionens forslag.

Bilag

Budgetforslag 2025-2028.pdf

Skoleområdet Høringsnotat og høringssvar budget 2025-2028

Dagtilbud - Opsamling på høringssvar til budget 2025-28

Dagtilbud - Høringssvar samlet

Punkt 4: Lov- og cirkulæreprogrammet 2025-28 for Børne- og Skoleudvalget

00.30.00-Ø00-44589

Resume

Sagen indeholder forslag til indarbejdelse af de økonomiske konsekvenser af lov- og cirkulæreprogrammet (LCP) i budgettet for perioden 2025-28 samt større forhold vedrørende indeværende budgetår 2024.

Kompensationen vedrørende lov- og cirkulæreprogrammet indgår i forhandlingerne om kommunernes økonomi og udsendes til kommunerne primo juli, der herefter skal vurdere hvordan nye love og regler samt politiske aftaler påvirker den pågældende kommune. Vurderingen er en omfattende opgave, der involverer forvaltningen bredt og foreligger ikke før budgetforslaget færdiggøres. Derfor reserveres en budgetpulje i budgetforslaget med henblik på en konkret udmøntning når vurderingerne er færdige. Med denne sag udmøntes de reservede budgetmidler.

Sagen indstiller, at der udmøntes færre budgetmidler end det der på forhånd var reserveret og bidrager således til at frigøre midler, der dermed kan disponeres i de kommende budgetforhandlinger. Det skyldes især at to større punkter på årets LCP under BSUs område ikke indstilles til udmøntning ligesom opgaveflytningen i forbindelse med ejendomsskatteopkrævningen vurderes at give større besparelser på tinglysninger af gæld end forudsat.

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

Sagsfremstilling

Som led i aftalen om kommunernes økonomi for 2025 har regeringen og Kommunernes Landsforening aftalt kompensationen for kommunernes mer- og mindrerudgifter som følge af nye love og regler. Kompensationen er en generel kompensation, som ikke tager højde for den enkelte kommunes situation og udgifter. Rudersdal Kommune modtager således en fast andel af den forhandlede kompensation baseret på indbyggertal. Rudersdal Kommunes andel af den samlede kompensation er 0,890 pct. i indeværende budgetår 2024 og 0,882 pct. i budgetperioden 2025-2028.

Bearbejdningen af lov- og cirkulæreprogrammet (LCP), hvoraf det fremgår, hvilke opgaver kompensationen er knyttet til, er en omfattende opgave. Da der er tale om en generel kompensation, der ikke tager højde for situationen i den enkelte kommune, skal hvert element i kompensationen gennemgås ift. kommunes konkrete budget, aktivitet og forbrugsmønster på den pågældende opgave. I forlængelse heraf skal det vurderes, i hvilket omfang kompensationen skal tilføres det pågældende budget. Før denne gennemgang er foretaget kan det ikke fastlægges hvorvidt de forhandlede kompensationer kan dække de faktiske merudgifter.

Den forhandlede kompensation vedrørende budgetårene 2025-28 tilgår kommunerne via bloktilskuddet i økonomiaftalen og er i forvaltningens budgetforslag indregnet på indtægtssiden, mens der på udgiftssiden reserveres en budgetpulje under ØU til at håndtere de udgiftsmæssige konsekvenser. I denne sag udmøntes udgiftspuljen til de konkrete opgaver, kompensationen vedrører inden for udvalgets område.

For 2024 udbetales den forhandlede kompensation sammen med den øvrige midtvejsregulering i 4. kvartal. Den håndteres bevillingsmæssigt på sædvanligvis vis som en del af efterårets politisk behandlede budgetopfølgning, der i år baserer sig på forbruget pr. 31/8.

Denne sag præsenterer og beskriver de forventede konsekvenser for kommunens budgetter for 2025 til 2028 samt for indeværende år (2024).

Det samlede resultat af lov- og cirkulæreprogrammet

Forvaltningen har foretaget en vurdering af de budgetmæssige virkninger af de enkelte punkter på lov- og cirkulæreprogrammet (LCP) i perioden 2024-28. Som udgangspunkt har forvaltningen kun taget stilling til reguleringer over (+/-) 100 t.kr., der udmøntes til områderne ud fra et væsentlighedsprincip. Den samlede påvirkning af udgiftssiden i Rudersdal Kommune fra lov- og cirkulæreprogrammet udgør i denne sag netto 12.595 t.kr. i budgetperioden 2025-2028. Da der er reserveret samlet set 30,2 mio. kr. i budgetperioden i budgetforslaget indebærer det, at der frigøres 17,6 mio.kr. indenfor servicrammen. Det dækker over 5,6 mio. kr. i 2025, faldende til 3,5 mio. kr. i 2026, 3,7 mio. kr. i 2027 og 4,8 mio. kr. i 2028, der kan disponeres i budgetforhandlingerne, jf. tabel 1.

Dertil kommer en budgetvirkning på indeværende års budget på 1.778 t. kr. jf. tabel 2.

Tabel 1: Den afsatte pulje til lov- og cirkulæreprogrammet og den samlede effekt

(i 1.000 kr.)	2025	2026	2027	2028	2025-28
Afsat pulje i budgetforslag 2025-28	10.009	6.399	6.399	7.399	30.206
Vurderet behov for budgettilførsler sfa LCP	4.385	2.917	2.660	2.632	12.595
"Overskud" der kan disponeres over	5.624	3.482	3.739	4.767	17.611

Note: Et positivt tal angiver, at området tilføres midler, mens et negativt tal angiver en negativ budgetregulering.

Note: 2024-beløb i 2024-pl, 2025-2028 i 2025-pl.

Note: 2028 er en videreførelse af reguleringerne for 2027, justeret for reguleringer der stopper.

Forvaltningens indstilling til udmøntning af midler i 2024 afspejler en vis tilbageholdenhed. Det foreslås således, at 1,1 mio. kr., der følger af regeringens ældreduspil (kvalitetsløft af ældreplejen), reserveres til eventuel anvendelse i den kommende 31/8-budgetopfølgning, og altså ikke udmøntes med denne sag. Dette er muligt, da der ikke er binding på midlerne i 2024. Det skal desuden bemærkes, at midlerne til kvalitetsløft af ældreplejen er reserveret til formålet fra 2025 og frem i budgetforslaget.

Som nævnt vurderer forvaltningen, at de budgetmæssige konsekvenser af lov- og cirkulæreprogrammet i budgetperioden (2025-28) kan holdes vel indenfor den afsatte pulje og at der derfor frigøres midler, der kan indgå i budgetforhandlingerne. Det skal bl.a. ses i lyset af, at to større punkter på LCP under Børne- og Skoleudvalgets område indstilles til ikke at blive udmøntet, da der ikke vurderes at være behov for midlerne. Det ene punkt vedrører midler, der følger af et nedsat klasseløft i de små klasser, mens det andet forhold drejer sig om udsat skolestart, der med fordel kan håndteres i forbindelse med demografireguleringen til budget 2026. Denne gennemføres i foråret 2025. Den centralt fastsatte kompensation for disse to punkter var tilsammen 2,3 mio. kr. i 2025 stigende til 2,7-2,9 mio. kr. fra 2026, jf. tabel 4 nedenfor. Dertil kommer, at forvaltningen vurderer, at der kan spares flere penge på tinglysningsafgifter som følge af opgavebortfald under politikområde Administration end forudsat i den centralt forhandlede kompensation.

Fordelingen af forvaltningens samlede indstilling til tillægsbevillinger, der følger af lov- og cirkulæreprogrammet fordelt på politikområde fremgår af tabel 2 nedenfor.

Tabel 2: Effekt af lov- og cirkulæreprogrammet efter udvalg og politikområde

(i 1.000 kr.)	2024	2025	2026	2027	2028	2025-28
Børne- og Skoleudvalget	1.609	3.201	3.155	3.373	3.373	13.101
Børn og unge med særlige behov	1.296	2.237	2.750	2.975	2.975	10.938
Dagtilbud	0	374	376	368	368	1.486
Undervisning	313	590	29	29	29	677
Klima- og Miljøudvalget	0	200	28	28	0	256
Miljø	0	200	28	28	0	256
Social- og Sundhedsudvalget	338	1.594	434	150	150	2.328
Sundhed	338	434	434	193	193	1.254
Ældre	0	0	0	0	0	0
Voksne med særlige behov	0	1.160	0	-43	-43	1.074
Økonomiudvalget	-169	-609	-700	-890	-890	-3.090
Administration	-169	-609	-700	-890	-890	-3.090
I ALT	1.778	4.385	2.917	2.660	2.632	12.595
- Heraf indenfor servicerammen	1.440	3.951	2.483	2.660	2.632	11.727
- Heraf anlæg	338	434	434	0	0	868

Note: Et positivt tal angiver, at området tilføres midler, mens et negativt tal angiver en negativ budgetregulering.

Note: 2024-beløb i 2024-pl, 2025-2028 i 2025-pl.

Note: 2028 er en videreførelse af reguleringerne for 2027, justeret for reguleringer der stopper.

Det bemærkes, at det med denne sag indstilles til, at finansieringen af de boligsociale medarbejdere, der indgår i kommunens Ukraine-indsats forlænges til 2025 (under politikområde Voksne med særlige behov). Kompensationen til kommunerne for Ukraineindsatser forhandles årligt med tilbagevirkende kraft. Kompensationen vedrørende 2024 indgår i midtvejsreguleringen og vil blive aktiveret i forbindelse med budgetopfølgningen senere på året. Særloven er pt. forlænget til marts 2025, og der må derfor forventes en Ukraine-kompensation i 2025.

Udvalgets punkter

Nedenfor beskrives de reguleringer, der vedrører politikområderne under Børne- og Skoleudvalget.

Tabel 3: Effekt af lov- og cirkulæreprogrammet for politikområderne under Børne- og Skoleudvalget

(i 1.000 kr.)	2024	2025	2026	2027	2028	2025-28
Børn og unge med særlige behov	1.296	2.237	2.750	2.975	2.975	10.938
Pkt. 17: Fastlæggelse af regulering for 2027 vedr. Barnets lov nr. 721 af 13. juni 2023.	0	0	0	225	225	450
Pkt. 28: Efterregulering vedr. udvidelse af gratis tandpleje til også at omfatte de 18-21-årige.	0	0	513	513	513	1.540
Pkt. 74: Lettilgængelige behandlingstilbud til børn og unge i psykisk mistrivsel og implementering af forløbsbeskrivelser for personer med psykoselidelser	1.296	2.237	2.237	2.237	2.237	8.948
Dagtilbud	0	374	376	368	368	1.486
Pkt. 32: Lovforslag om ændring af lov om social pension og forskellige andre love (fradragsret for indbetalinger til aldersforsikring, aldersopsparinger og supplerende engangssum i indtægtsgrundlaget ved beregning af visse sociale ydelser og ændring af bemyndigelsesbestemmelsen om fastsættelse af begrebet indtægt ved personligt arbejde ved beregning af social pension)	0	247	247	247	247	988
Pkt. 39: Ændring af dagtilbudsloven (Bedre mulighed for udsat skolestart) – Øget ledelsestid	0	127	129	121	121	498
Undervisning	313	590	29	29	29	677
Pkt. 38: Ændring af lov om folkeskolen, barnets lov, lov om socialtilsyn og forskellige andre love (Styrkelse af undervisningen for anbragte og udsatte børn og unge m.v.) samt Lov om behandlings- og specialundervisningstilbud til børn og unge.	28	29	29	29	29	116
Pkt. 72: Styrket indsats i dansk og matematik for de mest udfordrede elever	285	561	0	0	0	561
Børne- og Skoleudvalget i alt	1.609	3.201	3.155	3.373	3.373	13.101

Note: 2024-beløb i 2024-pl, 2025-2028 i 2025-pl.

Note: 2028 er en videreførelse af reguleringerne for 2027, justeret for reguleringer der stopper.

Tabel 4. Større punkter på Lov- og cirkulæreprogrammet, der foreslås ikke udmøntet

	2024	2025	2026	2027	2028	2025-28
Dagtilbud						
Pkt. 39: Ændring af dagtilbudsloven (Bedre mulighed for udsat skolestart) – Øget børnetal	0	1.679	1.699	1.598	1.598	6.573
Undervisning						
Pkt. 40: Ændring af lov om folkeskolen (Sænkelse af klasseloftet i børnehaveklassen og på 1. og 2. klassetrin)	0	602	1.030	1.266	1.266	4.164
I alt	0	2.281	2.729	2.864	2.864	10.737

Note: 2024-beløb i 2024-pl, 2025-2028 i 2025-pl.

Note: 2028 er en videreførelse af reguleringerne for 2027, justeret for reguleringer der stopper.

Børn og unge med særlige behov

Ad punkt 17) Barnets Lov trådte 1. januar 2024 i kraft som ny hovedlov for det specialiserede børne- og ungeområde. Loven medførte en lang række ændringer i forbindelse med anbringelser mv. Den primære kompensation for indholdet af Barnets Lov blev udmøntet med sidste års lov- og cirkulæreprogram, men kompensationen har en stigende profil og derfor reguleres i år for den marginale stigning for 2027. Det endelige udgiftsniveau nås i 2028.

Ad punkt 28) Det indgik i Finanslovsaftalen for 2022, at kommunerne skal tilbyde vederlagsfri tandpleje til 18-21-årige via den kommunale børne- og ungdomstandpleje. Da det endelige udgiftsniveau ikke er nået ved udgangen af 2025, men først nås i 2026, reguleres bloktilskuddet fra 2026 og frem med den resterende profil.

Ad punkt 38) Loven indebærer en række nye forpligtelser for særligt den institutionsbeliggende kommune. Disse forpligtelser inkluderer godkendelse og indgåelse af kvalitetsaftaler med behandlings- og specialundervisningstilbud samt specialundervisningstilbud på børne- og ungehjem, nye tilsynsforpligtelser herunder økonomisk tilsyn, overgang til ny virksomhedsformer mv. Loven indebærer bl.a. ekstraopgaver i form af viderefakturering til andre kommuner for specialundervisningstilbud beliggende i Rudersdal. Forvaltningen vurderer, at dette vil være en stor administrativ opgave at løfte, og at ressourcetrækket til denne opgave vil være markant over den forhandlede kompensation. De nye forpligtelser vil kræve involvering af flere forskellige aktører i kommunen og vurderes at øge ressourcetrækket med 238 t.kr. Rudersdals andel af kompensationen udgør 137 t.kr.

Ad punkt 74) Som følge af aftalen om 10-årsplanen for psykiatrien, skal kommunerne oprette og drive lettilgængelige tilbud til børn og unge i alderen 6-18 år i psykisk mistrivsel. Loven træder i kraft 1. juli 2024. På den baggrund reguleres bloktilskuddet. Som en yderligere del af 10-årsplanen for psykiatrien er aftalen om implementering af forløbsbeskrivelser for personer med psykoselidelser på både voksenområdet og børne- og ungeområdet. Ifølge udmøntningsaftalen mellem KL og Sundhedsministeriet skal kommunerne på den baggrund prioritere midlerne til at styrke koordineringen i forløb for målgruppen. Psykiatriaftalen beskriver at den lettere behandling skal ske efter en evidensbaseret metode. Rudersdal Kommune anvender metoden STIME. Forvaltningen vurderer derfor at ressourcebehovet til denne opgave vil være 2,237 mio. kr., hvilket er 321 t.kr. mindre end den forhandlede kompensation fra staten.

Dagtilbud:

Ad punkt 32) Lovforslaget medfører, at indtægter eller samlevers indtægter, der er AM-bidragsspligtige, ikke længere vil indgå i beregningen af sociale pensioner. Herudover vil indbetalinger til aldersforsikringer mv. medføre fradrag i indtægtsgrundlaget til beregning af sociale pensioner, andre sociale ydelser samt det økonomiske fripladstilskud og dermed merudgifter hertil.

Ad punkt 39) Loven indebærer, at kommunerne skal implementere nye procedurer for at vurdere børns skoleparathed. Forpligtelserne indebærer bl.a. dagtilbudsleders samtaler med forældre og modtagne skoleleder. Derudover er det forudsat, at 3 pct. point flere børn vil få udsat skolestart som følge af implementeringen. Området tilføres midler til øget ledelsestid i forbindelse med lovændringen. Effekten på udgifterne af at flere børn alt andet lige passes et år ekstra i børnehaven håndteres som en del af demografireguleringen til budget 2026, der gennemføres i foråret 2025.

Undervisning:

Ad punkt 38) Loven indebærer en række nye forpligtelser for særligt den institutionsbeliggende kommune. Disse forpligtelser inkluderer godkendelse og indgåelse af kvalitetsaftaler med behandlings- og specialundervisningstilbud samt specialundervisningstilbud på børne- og ungehjem, nye tilsynsforpligtelser herunder økonomisk tilsyn, overgang til ny virksomhedsformer mv. Forvaltningen vurderer, at overholdelse af de nye forpligtelser, som loven tilskriver, der bl.a. indebærer en ekstraopgave i form af viderefakturering til andre kommuner for specialundervisningstilbud beliggende i Rudersdal, vil være en stor administrativ opgave at løfte, og at ressourcetrækket til denne opgave vil være markant over den forhandlede kompensation. De nye forpligtelser vil kræve involvering af flere forskellige aktører i kommunen og vurderes at øge ressourcetrækket med 238 t.kr. frem for Rudersdals andel af kompensationen på 137 t.kr. Heraf vedrører 29 t. kr. politikområde Undervisning. Midlerne skal ses i sammenhæng med midler til administrative udgifter udmøntet under Økonomiudvalget.

Ad pkt. 40) Lovændringen indebærer, at klasseloftet for den årgang, som starter i 0. klasse fra skoleåret 2024/2025, vil være på 26 elever i stedet for de nuværende 28 elever. Der afsættes midler til at kompensere kommunerne for de ekstra omkostninger, der er forbundet med oprettelse af yderligere klasser i de tilfælde, hvor lovændringen medfører, at der skal oprettes ekstra klasser/spor. Loven omfatter 0.-2. klasse og får dermed fuld virkning fra 2027. Med Rudersdal Kommunes aktuelle tildelingsmodel, hvor der gives et budget pr elev uagtet antallet af klasser, vil denne lovgivning ikke påvirke

skolernes tildelte midler. Det ændrer dog ikke på, at et opadgående pres på flere klasser af dette klasseloft vil udhule skolernes økonomi idet det vil binde flere midler til klasseundervisning. På baggrund af den seneste elevprognose vurderer forvaltningen, at de nye klasseloft i enkelte år kan medføre 1 ekstra klasse. Da der pt. pågår overvejelser om at tilpasse skolernes nuværende tildelingsmodel fra alene at være baseret på en tildeling pr. elev til også at indeholde en klassetildeling indstiller forvaltningen, at dette punkt ikke udmøntes med denne sag men i stedet reserveres til udmøntning til de kommende budgetforhandlinger. Den andel, der tilgår Rudersdal Kommune er på 602 t.kr. i 2025, 1.030 t.kr. i 2026 og 1.266 i 2027.

Ad punkt 72) Aftale om folkeskolens kvalitetsprogram består af en række forskellige initiativer. Der er forskel på, hvornår og hvordan de enkelte dele af aftalen sættes i gang eller træder i kraft. De fleste initiativer gælder tidligst fra skoleåret 2025/2026. Et af initiativerne i aftalen omhandler en styrket indsats i dansk og matematik, der skal løfte de fagligt mest udfordrede elever i folkeskolens almenklasser. Med henblik på at opstarte forberedelserne af styrkede indsatser i dansk og matematik, opjusteres bloktilskuddet i 2024 og 2025. De udmøntede midler i 2025 omfatter 7/12 af årets bevilling, hvorimod de resterende 5/12 forventes udmøntet sammen med øvrige initiativer i aftalen for skoleåret 2025/2026.

Indstilling

Direktionen foreslår indstillet,

1. at der gives en positiv tillægsbevilling på 1.609 t.kr. i 2024 til Børne- og Skoleudvalgets budget finansieret af de midler der tilgår kommunen i forbindelse med midtvejsreguleringen der blev aftalt med økonomiaftalen mellem regeringen og KL, og
2. at Børne- og Skoleudvalgets budget i perioden 2025-2028 tilpasses med en positiv tillægsbevilling på hhv. 3.201 t.kr. i 2025, 3.155 t.kr. i 2026, samt 3.373 t.kr. i efterfølgende år finansieret af den centralt afsatte pulje til lov- og cirkulæreprogrammet i budgetforslaget for 2025-2028

Beslutning

BØRNE- OG SKOLEUDVALGET indstiller Direktionens forslag tiltrådt.

Punkt 5: Orientering om ændring af de forebyggende børne- og ungerådgi-veres funktion

34.15.25-A21-367305

Resume

I 2020 etablerede Rudersdal kommune den tidlige forebyggende indsats for børn og unge, som en fremskudt funktion på skolerne og i dagtilbud. Den daværende servicelov gav kommunerne mulighed for at anvende § 11 i serviceloven i en udvidet struktur, hvor der ikke var krav om dokumentation, eller underretning i en vis udstrækning.

Med barnets lov der trådte i kraft 1. januar 2024, er flere af de tidligere bestemmelser i serviceloven ophævet og erstattet med nye og ændrede bestemmelser i barnets lov. §11 i den tidligere servicelov er nu erstattet med § 30 i barnets lov. Det betyder, at børne- og ungerådgiverne skal arbejde med en højere grad af konkrete vurderinger og dokumentation, når der er bekymringer om børn i skoler og dagtilbud.

Forvaltningen har arbejdet med en model, hvor lovgivningen bliver udmøntet indenfor de juridiske krav,- og hvor børne- og ungerådgiverne fortsat er til stede i et tæt samarbejde med skoler og dagtilbud.

Børne- og Skoleudvalget godkendte den fremskudte model efter indstilling fra forvaltningen i 2020. Den fremskudte model fastholdes, men tilpasset i henhold til den nye lovgivning.

Sagen forelægges Børne- og Skoleudvalget til orientering.

Sagsfremstilling

Det fremgår af barnets lov at: "såfremt Kommunen har viden om eller har grund til at antage, at et barn eller en ung har brug for hjælp og støtte, skal Kommunen foretage en screening" Det vil sige at alle bekymringer om børn skal vurderes og dokumenteres.

I samarbejdet med Ankestyrelsen taskforce er det afklaret, at børne- og ungerådgiverne ikke kan indgå i møder eller uformelle drøftelser, hvor konkrete bekymringer om konkrete børn drøftes, uden at behandle oplysningerne som en underretning. Det er en skærpelse fra de tidligere regler og et ønske fra lovgiver om at styrke myndighedsfunktionen og det enkelte barns rettigheder. Myndigheden skal generelt rette deres arbejde mod barnets udgangspunkt og kommunikere på en måde, der forståeligt for barnet og giver barnets bedst mulige betingelser, for at få sin stemme frem.

For at sikre at praksis er i overensstemmelse med den nye lovgivning og samtidig fastholde det tætte samarbejde med skoler og daginstitutioner vil børne- og ungerådgiverne fortsat arbejde forebyggende i konkrete sager på skoler og i daginstitutioner, ligesom der fortsat vil være børne- og ungerådgiverne på skolerne.

Jf. anbefalinger fra Ankestyrelsens taskforce, skal der arbejdes med et styrket fokus på sammenhængskraften og koordineringen i konkrete sager om børn mellem skole og myndighed. Dette fokus vil fremadrettet blive styrket yderligere med faste distriktsteams tilknyttet alle skoler.

I den data-specifikke evaluering af de fremskudte rådgiveres arbejde, ser forvaltningen underretninger på de samme børn som har fået forebyggende indsatser. Det vil sige, at vi ser en betydelig andel af børn som ender med tunge foranstaltningssager, på trods af tidligere indsatser i det fremskudte arbejde. Det forebyggende arbejde i den nuværende model, har således ikke i disse sager mindsket behovet for efterfølgende omfattende foranstaltninger.

Med den nye organisering er det ambitionen at forsætte det forebyggende arbejde. Alle børne- og ungerådgivere inddeles i faste distrikt-teams og arbejder tværfagligt med skoler og dagtilbud i fælles sager. Der vil fortsat være tilstedeværelse på skolerne, og der vil fra forvaltningens side være et klart fokus på koordineringen og effekten af indsatserne i de fælles børnesager. Skolerne skal gerne opleve, at de kommer til at samarbejde med faste børne - og ungerådgivere i de aktive sager.

Forvaltningen ønsker samtidig af udvide familiernes mulighed for generel råd og vejledning og derfor udvides Åben Rådgivning til 3 gange om ugen. I Åben Rådgivning kan børn, unge, voksne og familier henvende sig (med og uden aftale) til anonym rådgivning og sparring. I rådgivningen sidder fagpersoner fra børneområdet, voksenområdet og beskæftigelse.

Social Myndighed og Rådgivning udvider samtidig de fagprofessionelles mulighed for anonym sparring fra Myndighedsafdelingen i tidsrummet 8-15 mandag-fredag.

Modtagelsen, der er indgangen til Myndighed, og som håndterer alle underretninger er samtidig udvidet, så børne- og ungerådgiverne i et tæt samarbejde med familie- behandlere fra Familie-huset kan iværksætte straks-indsatser umiddelbart efter screening af bekymringen.

Det er forvaltningens vurdering, at den beskrevne organisering forsat understøtter muligheden for en hurtig hjælp til børn og unge, der vurderes i målgruppen for sociale indsatser. Samtidig lever organiseringen op til kravene i Barnets Lov om en langt større grad af koordinering og sammenhæng i de enkelte sager og understøtter, at myndighedsperspektivet er tilstede i forløbene, således at konkrete bekymringer om et barn behandles i henhold til lovgivningen.

Indstilling

Direktionen foreslår, at sagen forelægges til orientering.

Beslutning

BØRNE- OG SKOLEUDVALGET tiltræder Direktionens forslag.

Punkt 6: Behandlings- og specialundervisningstilbud beliggende i Rudersdal Kommune

17.03.17-G00-43669

Resume

Der orienteres om nye lov – Lov om behandlings- og specialundervisningstilbud til børn og unge, herunder de administrative og likviditetsmæssige konsekvenser.

Loven er gældende for de behandlings- og specialundervisningstilbud, der både yder støttende indsatser i form af pædagogisk støtte og behandling efter Barnets Lov og specialundervisning og anden specialpædagogisk bistand efter reglerne i Folkeskoleloven. Også kaldet 'skoledagbehandling'. De nye regler omfatter både private, regionale og kommunale tilbud.

Formålet med den nye lovgivning, som trådte i kraft pr. 1. januar 2024, er sikre en bedre kvalitet i skolegangen for udsatte børn og unge, der er i særlig risiko for at opleve mangelfulde og brudte skoleforløb samt lave forventninger til deres læring. Ved at tilbuddene flyttes ind under kommunens ansvarsområde, rykker de derved tættere på kommunens øvrige skoleområde og den kvalitetssikring og sparring, der findes der - forventeligt til gavn for børnene og de unge.

I sagen orienteres om den nye lovgivning samt foretages indstilling om de bevillingsmæssige konsekvenser af lovgivningen.

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

Sagsfremstilling

Den nye lovgivning betyder, at behandlings- og specialundervisningstilbuddet skal være godkendt af beliggenhedskommunen for at kunne modtage børn. Det sker ved indgåelse af en kvalitetsaftale, der indeholder de krav, der stilles i loven, herunder krav til tilbuddenes økonomiske forhold, målgrupper og organisation. Indgåelse af de nye kvalitetsaftaler skal styrke det kommunale myndighedsansvar i forhold til kvaliteten i de omfattede tilbud. Kvalitetsaftalerne skal være indgået senest den 30. juni 2024.

Der er følgende behandlings- og specialundervisningstilbud beliggende i Rudersdal Kommune:

- Behandlings- og specialskeletilbuddet Grennessminde
- Dagbehandlingsskolen - Basen, Nord
- Skole- og dagbehandlingstilbuddet på Jakob Michaelsens Minde - Jacobsskolen

Forvaltningen har i samarbejde med tilbuddene udarbejdet kvalitetsrapporter gældende fra 1. juli 2024. Kvalitetsaftalerne indeholder for hvert tilbud 9 temaer og 13 kriterier om bl.a. organisering, opfølgning af undervisningen samt økonomiske forhold. Kvalitetsaftalerne er vedlagt til orientering.

Tilsyn med kvaliteten i tilbuddene

Det er kommunens opgave at påse, at behandlings- og specialundervisningstilbuddene opfylder kravene til undervisningen, herunder også om tilbuddet overholder kravene i Folkeskoleloven, Lov om behandlings- og specialundervisningstilbud samt tilhørende relevante bekendtgørelser. Derudover at tilbuddet har den fornødne kvalitet, som beskrevet i de indgåede kvalitetsaftaler.

I kvalitetsaftalen indgår otte temaer til vurdering af kvaliteten i undervisningen og den pædagogiske støtte og behandling, som er:

Undervisningens organisering, tilrettelæggelse og indhold m.v., jf. Folkeskolelovens § 22 b

- Organisation og ledelse
- Elevernes selvstændighed og relationer
- Målgrupper, metoder og resultater
- Kompetencer hos medarbejdere, der varetager støttende indsatser i form af pædagogisk støtte og behandling efter barnets lov
- Økonomiske forhold

- Fysiske rammer
- Behandlings- og specialundervisningstilbuddets samarbejde med de relevante kommunale myndigheder.
-

Som beliggenhedskommune er Rudersdal Kommune fra kommende skoleår 2024/25 forpligtet til løbende at føre tilsyn med tilbuddene. Forvaltningen forventer, at tilsynet i vid udstrækning bliver tilrettelagt i overensstemmelse med forslag til tilsynskoncept fra Styrelsen for Undervisning og Kvalitet (STUK). Forvaltningen arbejder på at konkretisere tilsynene. Der skal årligt gennemføres tilsyn på undervisningen, den pædagogiske støtte og behandling samt på de økonomiske forhold.

Statsligt tilsyn

Fra august 2024 iværksætter Styrelsen for Undervisning og Kvalitet (STUK) statsligt tilsyn med kommunernes efterlevelse af tilsynet med kvalitetsaftalerne, jf. Folkeskoleloven § 57. Konceptet for dette tilsyn er endnu under udarbejdelse. Meldingen fra styrelsen er, at det i første år hovedsageligt bliver med fokus på, om kommunen har indgået kvalitetsaftaler med tilbud beliggende i kommunen.

Økonomi

Efter de nye regler er det beliggenhedskommunen, der skal håndtere betalingen for elever fra alle kommuner, der benytter de i kommunen beliggende tilbud. Det betyder, at Rudersdal Kommune som beliggenhedskommune skal betale regninger for alle børn på tilbuddet, herunder børn fra andre kommuner, og efterfølgende skal opkræve betaling for børn fra andre kommuner, som benytter de private/kommunale tilbud. Opkrævningen af de øvrige kommuner skal så vidt muligt foregå samtidigt med betalingen til tilbuddet, så kommunen ikke får en utilsigtet, midlertidig reduktion af likviditeten.

De bevillingsmæssige konsekvenser er, at der budgetteknisk skal gives en bevilling til driftsudgiften samt en tilsvarende bevilling til de forventede indtægter. Der er således tale om ”nul-budgettering”, hvor udgifter og indtægter balancerer og ikke påvirker kassebeholdningen - dog forudsat, at betalinger og indtægter ikke tidsmæssigt forskydes væsentligt i forhold til hinanden.

Den nye lov medfører en ny og væsentlig stor administrativ opgave i Rudersdal Kommune, hvorfor der også er tilført DUT-midler til kommunen til løsning af opgaven, svarende til 180.000 kr. i 2024 og 137.000 kr. årligt fra 2025. Den endelige fordeling af midlerne i forvaltningen tages der stilling til i forbindelse med Lov- og Cirkulæreprogrammet, som behandles i en særskilt politisk sag.

Indstilling

Direktionen foreslår indstillet, at

1. Børne- og Skoleudvalget orienteres om den nye lov - Lov om behandlings- og specialundervisningstilbud til børn og unge samt de indgåede kvalitetsaftaler med behandlings- og specialundervisningstilbud beliggende i kommunen,
2. politikområde Børn og unge med særlige behov tilføres en positiv tillægsbevilling i 2024 på 26,43 mio. kr. og 52,86 mio. kr. årligt fra 2025 samt en negativ tillægsbevilling i 2024 på -26,43 mio. kr. og -52,86 mio. kr. årligt fra 2025.

Beslutning

BØRNE- OG SKOLEUDVALGET indstiller Direktionens forslag tiltrådt med den bemærkning, at BØRNE- OG SKOLEUDVALGET beder forvaltningen om at vende tilbage med en sag med yderligere information og status på kommunens specialindsatser for skolebørn samt for børn i dagtilbud.

Bilag

Kvalitetsaftale - Basen

Kvalitetsaftale - Jacobs Skole

Kvalitetsaftale -Grennessminde

Punkt 7: Takster for 2025 for specialklasserækkerne på Skovlyskolen

17.03.22-Ø00-43574

Resume

Specialklasserækken på Skovlyskolen er et takstfinansieret tilbud, hvor kommunalbestyrelsen skal godkende taksterne for 2025, herunder godkende de budgetmæssige konsekvenser.

Taksterne for specialklasserækkerne tager udgangspunkt i styringsdelen i rammeaftalen i KKR Hovedstaden.

Specialklasserækken på Skovlyskolen hører under politikområde Børn og Unge med særlige behov.

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

Sagsfremstilling

Takster for 2025 er beregnet på grundlag af budgetforslaget for 2025-2028, og er baseret på følgende forudsætninger:

Normering

0.-4. klasse: 32 elever

5.-9. klasse: 40 elever

SFO: 43 børn

Forslag til takst i 2025

Undervisning- og fritidstilbud	2025 (25-pl)	2025 (25-pl)	2024 (24-pl)	2024 (24-pl)
	Pr. år	Pr. døgn	Pr. år	Pr. døgn
0.-4. klasse	297.271	814	285.159	779
5.-9. klasse	379.847	1.041	365.657	999
SFO	75.438	207	72.794	199

Taksten i 2025 er beregnet på 365 dage.

Taksten indeholder ud over almindelig pris- og lønfremskrivning også yderligere udgifter på 43.485 kr. til skoleledelsen grundet tildeling af midler til styrket ledelse i budgetaftalen for 2024 samt øgede udgifter til pædagogisk personale, jf. trepartsforhandlingerne svarende til 343.271 kr.

Den økonomiske konsekvens af takstberegningen er, at der forventes et merforbrug på 81.356 kr. årligt, da taksten stiger.

Indstilling

Direktionen foreslår indstillet,

1. at de forslåede takster for 2025 for specialklasserækken godkendes, og
2. at der til budget 2025 og efterfølgende år gives en positiv tillægsbevilling netto på 81.516 kr. årligt, fordelt med -65.205 kr. til politikområdet Administration under Økonomiudvalget og 146.636 kr. til politikområde Børn og unge med særlige behov under Børne- og Skoleudvalget, som finansieres via kassebeholdningen.

Beslutning

BØRNE- OG SKOLEUDVALGET indstiller Direktionens forslag tiltrådt.

Punkt 8: Takst for Børnehuset Rudegårds Allé 2025

28.00.00-Ø00-44136

Resume

Taksterne for sociale dag- og skoletilbud er beregnet i overensstemmelse med Styringsaftalen, der er en del af Rammeaftalen for det specialiserede socialområde for Region Hovedstaden. Styringsaftalen følger Social- og Ældreministeriets bekendtgørelse nr. 1017 af 19. august 2019 om finansiering af ydelser og tilbud efter lov om social service.

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

Sagsfremstilling

Takster for 2025 er beregnet på grundlag af budgetforslaget for 2025-2028. Specialbørnehaven Rudegårds Allé er ikke omfattet af KKR's rammeaftale. Det er dog besluttet, at taksterne fastsættes efter de samme principper som tilbud omfattet af aftalen.

Specialbørnehaven Rudegårds Allé har en normering på 22 børn i 2025, hvilket svarer til normeringen i 2024. Taksten er beregnet ud fra en belægningsprocent på 95%.

Forslag til takst i 2025:

Dagtilbud	2024 (24-pl)		2025 (25-pl)	
	Pr. år	Pr. døgn	Pr. år	Pr. døgn
Børnehaven Rudegårds Allé	490.692	1.344	516.771	1.416

Stigningen i taksten følger pris- og lønudviklingen.

Indstilling

Direktionen foreslår indstillet, at forslag til takst for Rudegårds Allé for 2025 under politikområdet Dagtilbud godkendes.

Beslutning

BØRNE- OG SKOLEUDVALGET indstiller Direktionens forslag tiltrådt.

Punkt 9: Anlægsregnskab - Projekt 200123 Etablering af midlertidige pladser på Sophie Magdelenes Vej 4

82.20.00-P20-34806

Resume

Kommunalbestyrelsen har den 30. juni 2021 godkendt etableringen af midlertidige pladser på Sophie Magdelenes Vej 4, Birkerød.

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

Sagsfremstilling

Til ombygningen er der på projekt 200123 givet anlægsbevilling på i alt 5,570 mio. kr.

Grundet det stigende børnetal, besluttede Kommunalbestyrelsen i februar 2021, at der skulle bygges et nyt børnehus i Birkerød. Ind til dette hus kunne stå færdigt, blev der etableret 45 midlertidige pladser til børn i alderen 0-6 år på Sophie Magdelenes Vej 4. Bygningen, der tidligere var inddelt i lejligheder, blev ombygget i henhold til pædagogiske og brandmæssige krav, og der blev etableret en mindre legeplads på grunden.

Arbejdet er nu afsluttet og det samlede forbrug er opgjort til 4,590 mio. kr. fordelt som følger:

Afsat beløb i mio. kr.		5,570
Håndværkerudgifter	3,912	
Rådgivning	0,321	
Administrative bygherrerudgifter	0,080	
Tekniske bygherrerudgifter	0,038	
Inventar og øvrige bygherreleverancer	0,239	
I alt		4.590
Mindreforbrug		0,980

Anlægsregnskabet aflægges således med et mindreforbrug på 0,980 mio. kr. Mindreforbruget skyldes at mange etableringsudgifter f.eks. til inventar er dækket af Nyt Børnehus i Birkerød (projekt 200109), da inventar er indkøbt til videre anvendelse i det nye børnehus.

Der er et merforbrug på projekt 200111 Tudsen ombygning og legeplads på 0,371 mio. kr., som det foreslås bliver dækket af mindreforbruget. Det resterende mindreforbrug på projekt 200123, Etablering af midlertidige pladser på Sophie Magdelenes Vej 4 på 0,609 mio. kr. foreslås at blive lagt i kommunekassen.

Indstilling

Direktionen foreslår indstillet,

1. at anlægsregnskab for projekt 200123, Etablering af midlertidige pladser på Sophie Magdelenes Vej 4 godkendes,
2. at der gives en negativ tillægsbevilling til rådighedsbeløbet på 0,371 kr., som anvendes til finansiering af tilsvarende merforbrug på projekt 200111 Tudsen ombygning og legeplads, og
3. at der gives en negativ tillægsbevilling til rådighedsbeløbet på 0,609 mio. kr., som tilføres kommunekassen.

Beslutning

BØRNE- OG SKOLEUDVALGET indstiller Direktionens forslag tiltrådt.

Punkt 10: Anlægsregnskab - projekt 200111 ombygning af Tudsen

82.20.04-P20-37648

Resume

Kommunalbestyrelsen besluttede den 6. oktober 2021 at Børnehaven Tudsen fortsat har til huse i lokalerne på Ravnholm Skole, afdl. Nærum, og at lokalerne arealtilpasses.

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

Sagsfremstilling

Til ombygningen er der på projekt 200111 givet bevilling på i alt 4,850 mio. kr. inkl. pris- og lønfremskrivning.

Børnehaven Tudsen flyttede i 2016 ind på Ravnholm Skole, afdl. Nærum, og rummer i dag op til 44 børn i alderen 3-6 år. I 2021 udfasede Tudsen en mindre vuggestuegruppe, hvorefter det blev besluttet at tilpasse husets m² bedre til børnehavebørnene. Ombygningen har desuden haft fokus på at skabe bedre lys-, lyd- og ventilationsforhold i rummene, samt etablere gode personalerum.

Arbejdet er nu afsluttet og det samlede forbrug er opgjort til 5,260 mio. kr. fordelt som følger:

Afsat beløb i mio. kr.		4,850
Reserveret til eventuel legeplads		0,959
Afsat beløb til ombygning		4,889
Håndværkerudgifter	4,261	
Rådgivning	0,543	
Administrative bygherrerudgifter	0,072	
Tekniske bygherrerudgifter	0,083	
Inventar og øvrige bygherreleverancer	0,301	
I alt ombygning		5,260
Merforbrug ombygning		0,371

Merforbruget skyldes, at gulvet i bygningen vidste sig at være i dårligere stand end forventet, samt at der måtte etableres et nyt brandalarmeringsanlæg efter renoveringen.

Anlægsregnskabet aflægges således med et merforbrug på 0,371 mio. kr. Merforbruget foreslås dækket af mindreforbruget på projekt 200123 Etablering af midlertidige pladser på Sophie Magdelenes Vej 4. Se særskilt sag.

Resterende midler på anlæg 200111

Kommunalbestyrelsen besluttede den 31. maj 2023 at de resterende midler (0,959 mio. kr.) blev reserveret fortsat til etablering af legeplads på Ravnholm Skole afdl. Nærum, hvis muligheden opstår. Skulle der blive behov for yderligere midler til legepladsen, vil forvaltningen søge private fondsmidler til dette, på samme måde som skolen har fået midler fra Nordea Fonden til uderum til skolebørnene. Det forventes dog ikke at fondsmidler fuldt kan erstatte de tidligere afsatte midler, men anses som et supplement. Budgettet er afsat i 2026 og i budgetforslag 2025 -2028 i 2028. Forvaltningen foreslår, at det reserverede beløb overføres til nyt projekt kaldet Tudsens Legeplads.

Forvaltningen foreslår at anlægget lukkes med dette regnskab og at de resterende midler overføres til et nyt anlæg kaldet Tudsens Legeplads.

Indstilling

Direktionen foreslår indstillet,

1. at anlægsregnskab for projekt 200111, Ombygning af Tudsens godkendes, og
2. at der gives en positiv tillægsbevilling til projekt 200111, Ombygning af Tudsens på 0,371 mio. kr. finansieret af restbudgettet på 200123 Etablering af midlertidige pladser på Sophie Magdelenes Vej 4, og
3. at der oprettes et nyt anlæg med et rådighedsbeløb på 0,959 mio. kr. i 2028, finansieret af de reservede midler fra projekt 200111 kaldet Tudsens Legeplads.

Beslutning

BØRNE- OG SKOLEUDVALGET indstiller Direktionens forslag tiltrådt.

Punkt 11: Anlægsregnskab - Projekt 20086 Renovering af Smørhullet

82.18.00-P20-24981

Resume

Kommunalbestyrelsen har den 29. september 2021 godkendt licitationsresultat for renovering og tilbygning af Børnehuset Smørhullet, nu Møllevangen.

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

Sagsfremstilling

Til ombygningen er der på projekt 20089 givet bevilling på i alt 17,090 mio. kr. inkl. pris- og lønfremskrivning.

Børnehuset Møllevangen er et mindre hus på Møllevangen 39, der efter renoveringen rummer 66 børn i alderen 0-6 år. Bygningen er totalrenoveret med særligt fokus den pædagogiske indretning og rumfordeling samt energioptimering, miljøsanering og udskiftning af tekniske installationer.

Arbejdet er nu afsluttet og det samlede forbrug er opgjort til 17,020 mio. kr. fordelt som følger:

Afsat beløb i mio. kr.		17,090
Håndværkerudgifter	12,631	
Rådgivning	2,471	
Administrative bygherrerudgifter	0,481	
Tekniske bygherrerudgifter	0,308	
Inventar og øvrige bygherreleverancer	1,129	
I alt		17,020
Mindreforbrug		0,070

Af det samlede forbrug udgør arbejder for 7,900 mio. kr. energirenovering, som er lånefinansieret.

Anlægsregnskabet aflægges således med et mindreforbrug på 0,070 mio. kr. Mindreforbruget foreslås at blive lagt i kassen.

Indstilling

Direktionen foreslår indstillet,

1. at anlægsregnskab for projekt 20086, Børnehuset Smørhullet godkendes, og
2. at der gives en negativ tillægsbevilling til rådighedsbeløbet på 0,070 mio. kr. som tilføres kassen.

Beslutning

BØRNE- OG SKOLEUDVALGET indstiller Direktionens forslag tiltrådt.

Punkt 12: Anlægsbevilling - Ekstraordinær renovering af folkeskolerne (Trørødsken)

00.01.00-A00-44279

Resume

Forvaltningen søger en anlægsbevilling på 2,5 mio. kr. til renovering af Trørødsken finansieret af de prioriterede midler i Budgetaftalen 2023-2026 til ekstraordinær renovering af Trørødsken, Vedbæk Skole, Birkerød Skole, Rude Skov Skole og Skovlyskolen.

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

Sagsfremstilling

I forbindelse med Budgetaftalen 2023-2026 blev der prioriteret samlet 40 mio. kr. til renovering på skolerne, hvoraf 10 mio. kr. er prioriteret til renovering på skolerne Trørødsken, Vedbæk Skole, Birkerød Skole, Rude Skov Skole og Skovlyskolen. Det fremgår af budgetaftalen, at de 10 mio. kr. skal udmøntes efter elevtallet til skolebestyrelsernes disposition.

Fordelingsnøglen er baseret på elevtallet per 5. september 2022 og fremgår af nedenstående Tabel 1.

Tabel 1. Fordeling af pulje til renovering jf. Budgetaftalen 2023-2026, i 1.000 kr. i 23-PL

Skole	Elever pr. 5/9 - 2022	Tildeling 2023	Tildeling 2024	Tildeling 2025	I alt
Birkerød Skole	759	525	525	1.228	2.278
Rude Skov Skole	684	473	473	1.107	2.053*
Skovlyskolen	422	292	292	683	1.266**
Trørødsken	967	668	668	1.565	2.902
Vedbæk Skole	496	343	343	803	1.488*
I alt	3.328	2.301	2.301	5.386	9.987

*Beløbet er udmøntet

** Beløbet er delvist udmøntet

Kommunalbestyrelsen besluttede på deres møde den 28. juni 2023, at udmøntningen af de i alt 10 mio. kr. over tre år justeres således, at de tilgår de skoler med det største renoveringsbehov først. Det betyder, at den enkelte skole vil modtage det samme beløb som oprindeligt tiltænkt, men tildeles et større beløb på en gang frem for, at hver skole vil modtage et mindre beløb hvert af de tre år. Anbefalingen til udmøntningen hviler på en faglig vurdering af renoveringsbehov kombineret med mulige relevante projekter inden for den pågældende ramme.

I 2023 havde skolebestyrelserne samlet 2,3 mio. kr. til disposition. Kommunalbestyrelsen besluttede den 28. juni 2023 at udmønte midlerne på to af de fem skoler med henholdsvis 2,1 mio. kr. til Rude Skov Skole og 0,2 mio. kr. til Skovlyskolen. I 2024 blev Vedbæk Skole tildelt deres andel på 1,5 mio. kr. på Kommunalbestyrelsens møde den 28. februar 2024. Skovlyskolen blev tildelt 0,8 mio. kr. på Kommunalbestyrelsens møde den 26. juni 2024.

Det bemærkes, at Kommunalbestyrelsen af hensyn til kommunens anlægsramme i 2025 besluttede på møde den 4. september 2024 at fremrykke 2,5 mio. kr. fra 2025 til 2024. Med godkendelse af denne sag vil projekterne kunne gennemføres og udgifter afholdes i 2024.

Anvendelse på Trørødsken

Ledelsen på Trørøds skolen har peget på, at midlerne kan bruges på renovering af et eller flere af skolens faglokaler. Det gælder for eksempel:

- Gulvet i idrætssalen og eventuel akustik
- Faglokalerne til Håndværk og design
- Naturfagsfaglokalerne herunder eventuel indretning af et specifikt natur/teknologi-lokale
- Renovering af skolebiblioteket og etablering af pædagogisk læringscenter (PLC).

Skolebestyrelsen på Trørøds skolen har behandlet ovenstående på deres møde den 27. august 2024 og har igangsat en proces for at afdække den bedste anvendelse af midlerne med inddragelse af elevråd og MED-udvalg. Rudersdal Ejendomme vil også blive inddraget i forbindelse med den videre projektering.

Forvaltningen søger om en anlægsbevilling på 2,5 mio. kr. finansieret af rådighedsbeløbet på projekt 251042 Ekstraordinær renovering af folkeskoler.

Indstilling

Direktionen foreslår indstillet, at der gives en anlægsbevilling på 2.500.000 kr. til renovering på Trørøds skolen finansieret af det afsatte rådighedsbeløb på projekt 251042 Ekstraordinær renovering af folkeskoler.

Beslutning

BØRNE- OG SKOLEUDVALGET indstiller Direktionens forslag tiltrådt.

Punkt 13: Anlægsbevilling til bygningsmæssige forbedringer på Holte Skole afdeling Rønnebærvej, samling af Dronninggårdklasserne og det fremtidige børnehus på Grünersvej

00.01.00-A00-44280

Resume

Med budgetaftalen for 2024-2027 er der afsat i alt 78,8 mio. kr. til bygningsmæssige forbedringer af Holte Skole afdeling Rønnebærvej, samling af Dronninggårdklasserne og omplacering af Dronninggård Børnehus. Budgettet er fordelt på to særskilte projektnumre på henholdsvis 1) renovering af almenskolen på afdeling Rønnebærvej med samlet budget på 31 mio. kr. og 2) en samling af Dronninggårdklasserne samt en omplacering af Dronninggård Børnehus til Grünersvej med et samlet budget på i alt 47,8 mio. kr.

Sagen forelægges Børne- og Skoleudvalget, Økonomiudvalget og Kommunalbestyrelsen med henblik på godkendelse af anlægsbevilling på i alt 3,7 mio. kr. fra de resterende rådighedsbeløb i 2024 til iværksættelsen af synlige, mærkbare forandringer samt finansiering af rådgiverhonorar – begge dele vedrørende begge projektnumre.

Sagsfremstilling

I forbindelse med budgetaftalen for 2024-2027 blev det genbekræftet at afsætte 31 mio. kr. til renovering af Holte Skole afdeling Rønnebærvej samt afsat yderligere 47,8 mio. kr. til samling af Dronninggårdklasserne i Nordfløjen på Rønnebærvej og den deraf følgende om-placering af Børnehuset Dronninggård til lokaler ved Holte Skoles afdeling Grünersvej. Kommunalbestyrelsen godkendte på mødet den 13. december godkendt en anlægsbevilling på henholdsvis 1 mio. kr. på projekt 251086 og 1 mio. kr. på projekt 251088. Budgetteringen af midlerne fremgår af nedenstående tabel fordelt på de to projektnumre.

Tabel 1. Anlægsbudget på henholdsvis Fremtidig placering af Dronninggårdklasserne og omplacering af børnehus og Renovering af Holte Skole, afd. Rønnebærvej, i 1.000 kr.

Projekt	2023	2024	2025	2026	2027	I alt
Projekt 251086 Fremtidig placering af Dronninggårdklasserne og omplacering af børnehus	700	2.700	8.600	31.200	4.600	47.800
Projekt 251088 Renovering af Holte Skole, afd. Rønnebærvej	500	1.800	5.400	20.300	3.000	31.000

Den ønskede anlægsbevilling foreslås disponeret til dels 1) iværksættelsen af synlige, mærkbare forandringer samt 2) finansiering af rådgiverhonorar – begge dele vedrørende begge projektnumre.

Mærkbare, synlige forandringer

I forbindelse med de tre projekter er der identificeret en række relevante mærkbare og synlige forbedringer, således at der allerede nu vil kunne opleves en forbedring af de fysiske rammer. Nedenstående tabel viser de foreløbigt planlagte forbedringer samt de anslåede omkostninger. Listen er ikke udtømmende og der vil tilgå yderligere projekter.

Tabel 2. Foreløbigt planlagte ”her og nu”- forbedringer på Holte Skole afdeling Rønnebærvej, Dronninggårdklasserne og børnehusets fremtidige lokaler på Grünersvej.

Forbedring*	Anslået omkostning i 1000 kr.
Rønnebærvej og Grünersvej: Istandsættelse af klasselokaler, toiletter, fællesrum m.m.	580
Dronninggårdklasserne: Køkken	300

Legepladsområde på Rønnebærvej	380
Rønnebærvej: Væg, møbler m.m.	130
Grünersvej: El, gardiner, dobbeltdør m.m.	110
Udgifter ifm. flytning, omrokering m.m.	102
I alt	1.602

* Note. Nogle forbedringer er udført og andre er baseret på tilbud

Rådgiverhonorar

Foruden ovenstående forbedringer anvendes midlerne også til ekstern rådgivning til at understøtte de igangværende byggeudvalg for de bygningsmæssige forbedringer på Holte Skole afdeling Rønnebærvej, samling af Dronninggårdklasserne og omplacering af Dronninggård Børnehus. Ligeledes varetager den eksterne rådgiver udarbejdelsen af byggeprogrammerne vedrørende alle tre lokationer.

Indstilling

Direktionen foreslår indstillet,

1. at der gives en anlægsbevilling på 1.300.000 kr. til bygningsmæssige forbedringer og ekstern bygherrerådgivning på Holte Skole afdeling Rønnebærvej, finansieret af det afsatte rådighedsbeløb på projekt 251088 Renovering af Holte Skole, afd. Rønnebærvej og,
2. at der gives en anlægsbevilling på 2.400.000 kr. til bygningsmæssige forbedringer og ekstern bygherrerådgivning vedrørende omplacering af Dronninggård Børnehus og samling af Dronninggårdklasserne, finansieret af det afsatte rådighedsbeløb på projekt 251086 Fremtidig placering af Dronninggårdklasserne og omplacering af Dronninggård Børnehus.

Beslutning

BØRNE- OG SKOLEUDVALGET indstiller Direktionens forslag tiltrådt.

Punkt 14: Forslag til et attraktivt 10. klassestilbud i Rudersdal med start i skoleåret 2025/26

00.01.00-A00-44284

Resume

Børne- og Skoleudvalget blev på møde den 13. september 2023 med afsæt i ønske fra budgetforhandlingerne 2023-2026 forelagt det forventede elevgrundlag og økonomiske konsekvenser ved at oprette et 10. klassestilbud i Rudersdal Kommune. Børne- og Skoleudvalget ønskede på et kommende møde, at forvaltningen skulle præsentere et revideret forslag til et attraktivt 10. klassetilbud i Rudersdal med start i skoleåret 2025/26.

Med denne sag forelægges Børne- og Skoleudvalget det forventede elevgrundlag, økonomiske konsekvenser og forslag til et attraktivt 10. klassestilbud i Rudersdal.

Sagen forelægges Børne- og Skoleudvalget til drøftelse, og såfremt Børne- og Skoleudvalget ønsker at muliggøre finansieringen, at henvise sagen til de forestående budgetforhandlinger.

Sagsfremstilling

Skoleområdet har været i dialog med skolerne om muligheden for at etablere et 10.klassestilbud. Der er interesse blandt skolerne for at etablere et tilbud, under forudsætning af, at det er finansieret og at tildelingen vil være uafhængig af den konkrete søgning og elevtal de enkelte år. Den givne ramme er 62.100 kr. per elev, som svarer til Rudersdal Kommunes nuværende udgift per elev i et alment 10. klassestilbud.

Seneste søgemønstre til 10. klasse i Rudersdal Kommune

Børne- og Skoleudvalget blev på mødet den 13. september 2023 præsenteret for en faldende tendens i søgningen til 10. klasse i folkeskolen. De seneste søgemønstre vedrørende skoleåret 2024/25 viser en let stigning. Ud af 241 unge med bopæl i kommunen, som har søgt et 10. klassestilbud, har 25 elever søgt 10. klasse på en folkeskole modsat et samlet gennemsnit over de seneste fem år på 20 elever. De øvrige unge har blandt andet søgt private 10. klassestilbud eller efterskoler jf. tabel 1. De Rudersdal-unge der normalt vist vælger et 10. klassestilbud i en omegnskommune, er typisk forhindret af økonomiske, sociale eller psykiske årsager i at tage på efterskole eller på et privat 10. klassestilbud i kommunen.

Tabel 1. Søgemønstre til 10. klasse i skoleåret 2024/25 jf. tal fra Børne- og Undervisningsministeriet

Type	Antal
Efterskole	175
Efterskoler med særligt tilbud	11
Erhvervsskoler mv.	14
Folkeskoler	25
Friskoler og private grundskoler	14
I alt	241

Rudersdals afregnede kommunale årsbidrag per elev til staten udgør i 2024 henholdsvis 43.652 kr. for elever på privatskole og 39.535 kr. for elever på efterskole, hvilket betyder, at enhedsprisen for denne målgruppe er under den nuværende enhedspris for en elev i et 10. klassestilbud på en folkeskole.

Et attraktivt 10. klassestilbud

Danmarks evalueringsinstitut foretog i 2018 en analyse af unges valg af 10. klasse. Analysen pegede på, at eleverne har flere grunde, herunder ønske om at øge deres faglige niveau, usikkerhed om uddannelsesvalg, modenhed og særinteresser

som for eksempel idræt og kultur.

For målgruppen til 10. klasse er det afgørende, at der udbydes andre aktiviteter end de obligatoriske fag. De har brug for muligheder, der kan styrke deres selvværd og tillid til både sig selv og deres omgivelser. Dette kan opnås gennem oplevelser og alternative fag, der giver dem følelsen af at være dygtige og at være en del af et fællesskab, samt øge deres motivation til at vælge og gennemføre en ungdomsuddannelse.

Derfor er det forvaltningens vurdering, at et attraktivt 10. klassestilbud:

- Er en integreret del af Rudersdals skolevæsen, som understøtter og udbygger de strategiske fokusområder, så der sikres høj faglighed, trivsel og deltagelsesmuligheder for alle.
- Samarbejder med foreningslivet om at skabe et aktivt, spændende og varieret skoleår.
- Imødekommer målgruppens behov for at være nysgerrig på og afprøve elementer fra erhvervsrettede uddannelser og arbejdspladser.
- Giver eleverne mulighed for at have indflydelse på indhold og retning i undervisningen.
- Er integreret i skolens udskoling og fællesskab på lige vilkår med øvrige årgange.
- Tilbyder relevant og konkret uddannelsesvejledning til den enkelte elev i samarbejde med kommunens øvrige ressourcepersoner for at sikre en god overgang til ungdomsuddannelse.

I vedlagte bilag konkretiseres forvaltningens forslag til et attraktivt 10. klassestilbud.

Det bemærkes, at Regeringen har forelagt overvejelser om en større ungdomsuddannelsesreform, herunder en afskaffelse af den nuværende 10. klasseordning som en selvstændig skoleform og i stedet integrere den i ungdomsuddannelser. Det forventes at forslaget behandles i Folketinget i efteråret 2024.

Økonomi

Forvaltningen har kvalificeret tidligere foreløbige estimer på udgiften ved hjemtagningen af et 10. klassestilbud, som blev forelagt Børne- og Skoleudvalget 13. september 2023. Det understreges, at estimatet fortsat hviler på en del usikkerhed.

Forvaltning opgør en estimeret årlig merudgift forbundet med at oprette eget 10. klassestilbud til at være 0,5 mio. kr.

Nedenstående estimat i tabel 2 viser driftsudgifterne til den eksisterende ordning, udgifterne til de elever, der forventes at fravælge et 10. klassestilbud i Rudersdal Kommune, driftsudgifter til hjemtagning af 10. klassestilbud og de forventede etableringsomkostninger.

Børne- og Skoleudvalget blev på mødet den 13. september 2023 forelagt en række beregningsforudsætninger, forbehold og risikobeskrivelser ved hjemtagningen af 10. klassestilbud og etablering af et attraktivt tilbud i Rudersdal.

Tabel 2. Estimat på udgifter ved hjemtagning af 10. klassestilbud sammenholdt med eksisterende ordning, i 1.000 kr.

Udgifter - PL 2024	2025	2026	2027	2028	2025-28
Driftsudgifter, serviceramme - eksisterende ordning	-564	-1.353	-1.353	-1.353	-4.623
Driftsudgifter, serviceramme - fravalg af Rudersdal tilbud	124	299	299	299	1.021
Driftsudgifter, serviceramme - hjemtagning	892	2.141	2.141	2.141	7.315
Driftsudgifter, serviceramme - søgning fra andre kommuner	-239	-573	-573	-573	-1.958
Etableringsomkostninger	150	0	0	0	150

Nettodriftsudgifter	363	514	514	514	1.905
---------------------	-----	-----	-----	-----	-------

Forvaltningen vurderer ikke, at dette kan finansieres af den nuværende afsatte ramme. Såfremt Børne- og Skoleudvalget ønsker at muliggøre finansieringen, foreslås det at henvise til budgetforhandlingerne til budget 2025-2028. De økonomiske forudsætninger for ovenstående beregninger fremgår af det vedlagte bilag.

Indstilling

Direktionen foreslår,

1. at Børne- og Skoleudvalget drøfter ovenstående økonomiske konsekvenser og beskrivelse af et attraktivt 10. klassestilbud i Rudersdal
2. at henvise til de forestående budgetforhandlinger til budget 2025-2026, såfremt Børne- og Skoleudvalget ønsker at muliggøre finansieringen til hjemtagning.

Beslutning

BØRNE- OG SKOLEUDVALGET tiltræder Direktionens forslag.

Bilag

Bilag. Økonomiske forudsætninger for hjemtagning af 10. Klassestilbud og konkrete eksempler på et attraktivt tilbud.pdf

Punkt 15: Orientering om til- og afgang af elever i Rudersdal Kommune

00.01.00-A00-44334

Resume

Børne- og Skoleudvalget blev på mødet den 13. september 2023 præsenteret for et overblik over til- og afgang til kommunens folkeskoler og efterspurgte et årligt overblik herover. På mødet den 29. januar 2024 blev Børne- og Skoleudvalget orienteret om, at forvaltningen vil vende tilbage og præsentere udvalget for en status på de elever, der ikke har fået deres ønskede skole i forbindelse med skoleindskrivningen for skoleåret 2024/25.

Med denne sag forelægges Børne- og Skoleudvalget et overblik over til- og afgang til kommunens folkeskoler og en status på de elever, der ikke har fået deres ønskede skole i forbindelse med skoleindskrivningen for skoleåret 2024/25.

Sagen forelægges Børne- og Skoleudvalget til orientering.

Sagsfremstilling

Opfølgning på skoleindskrivning

Der blev i forbindelse med skoleindskrivningen for skoleåret 2024/25 givet 31 afslag for borgernes ønskede førsteprioritet til skolevalg. Størstedelen af afslagene blev givet i det samlede distrikt Birkerød. I alt fik 23 afslag fra Birkerød Skole, 4 fik afslag fra Skovlyskolen og 4 fik afslag fra Trørødsken. Ved skolestart har de elever, som i første omgang fik afslag på deres førsteprioritet, fordelt sig på følgende måde.

Tabel 1. Fordeling af elever, som fik afslag på deres førsteprioritet ved skolestart 2024

Skole	Af de 23 der søgte Birkerød Skole	Af de 4 der søgte Skovlyskolen	Af de 4 der søgte Trørødsken	I alt
Benytter tilbudt plads på en anden folkeskole i Rudersdal	17	1	3	21
Benytter plads i anden kommune	0	1	0	1
Benytter plads på privatskole	2	1	0	3
Fraflyttet Rudersdal Kommune	0	0	1	1
Har efterfølgende fået plads på førsteprioritet	4	1	0	5

Opfølgning på ind- og udmeldelser

I forbindelse med det nye skoleår gør forvaltningen status på ind- og udmeldelser af folkeskolen i det forgangne år. I alt har 428 elever meldt sig ud af folkeskolen i skoleåret 2023/24 og 327 har meldt sig ind. Det bemærkes, at skift mellem folkeskoler i Rudersdal Kommune i denne sammenhæng også tæller med som ind- og udmeldelser. Det betyder, at der i løbet af skoleåret 2023/24 var en nettonedgang på 101 elever. Det bemærkes dog, at nettonedgangen er mindre end de forrige skoleår, hvilket udfoldes i vedlagte bilag.

Størstedelen af ind- og udmeldelser sker i forbindelse med skoleårets start og afslutning.

Der registreres flest udmeldelser i overgangen til udskoling. for kommunens sammenlagte skoler. Skoleområdet har de seneste år arbejdet med "styrket udskoling" som et fælles indsatsområde. De nye udskolingsmiljøer på Ravnholm Skole og Søholmskolen er blandt andet et resultat af dette. Ledelserne og medarbejdere på de sammenlagte skoler har en stor opmærksomhed på elevafgangen og arbejder målrettet for en styrket udskoling, herunder med tværfaglig projektbaseret undervisning, virkelighedsnær undervisning og elevinvolvering.

I vedlagte bilag opgøres antallet af ind- og udmeldte elever samlet per måned og for de enkelte skoler. På mødet vil udvalget blive præsenteret for yderligere materiale.

I løbet af juli og august 2024 (per den 16. august) har 159 elever meldt sig ud af deres folkeskole i Rudersdal Kommune. I den samme periode er 95 elever blevet indmeldt. Elever der skifter fra en folkeskole til en anden tæller også med i ovenstående opgørelse.

Indstilling

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

Beslutning

BØRNE- OG SKOLEUDVALGET tiltræder Direktionens forslag.

Bilag

Præsentation. Til- og afgang af elever i Rudersdal Kommune 2024_BSU 11092024

Punkt 16: Trivsel blandt elever i Rudersdal skoleåret 2023/24 og målrettede indsatser

17.00.00-A00-42735

Resume

Et af de langsigtede politiske mål for Børne- og Skoleudvalget er, at alle børn og unge skal trives bedre, færre børn skal mistrives og alle skal være aktive deltagere i fællesskaber. ”Trivsel” er på den baggrund blandt forvaltningens strategiske fokusområder på skoleområdet sammen med ”Høj faglighed og progression” og ”Deltagelsesmuligheder for alle”.

I denne sag forelægges data fra den obligatoriske nationale elevtrivselsmåling. Skolerne bruger data til at understøtte indsatsen omkring elevernes trivsel.

Trivselsundersøgelsen for 2023/24 viser på landsplan et generelt fald i trivslen og samme tendens ses i Rudersdal Kommune. Andelen af elever i høj trivsel er faldet med 1,5 procentpoint i Rudersdal Kommune mens andelen på landsplan er faldet med 1,7 procentpoint. Eleverne i Rudersdal scorer den femte højeste trivsel blandt landets kommuner.

Sagen forelægges Børne- og Skoleudvalget til orientering.

Sagsfremstilling

Kommunerne har ansvar for årligt at gennemføre den obligatoriske nationale trivselsmåling for elever i 4. til 9. klasse. Trivselsmålingen undersøger trivsel igennem fire overordnede parametre nemlig elevernes sociale trivsel, den faglige trivsel, elevernes oplevelse af støtte og inspiration samt ro og orden. Målingen anvendes til at understøtte skolernes arbejde med at sikre trivsel som et strategisk fokusområde.

Elevernes besvarelser er fortrolige, og der kan derfor ikke udskrives rapporter eller data på individ-niveau fra systemet. De enkelte skoler og forvaltningen kan se svarfordelingen på de konkrete spørgsmål inddelt efter køn og klassetrin. Forvaltningen har adgang til at se resultater for Danmark, Rudersdal Kommune, den enkelte skole og årgang. Skolerne har adgang til de samme resultater som forvaltningen, men har i tillæg hertil også adgang til resultaterne for de enkelte klasser.

Trivselsmålingens hovedresultater

Der ses et generelt fald i elevtrivslen på landsplan såvel som i Rudersdal Kommune, og denne tendens har været gældende de seneste fem år. Elevtrivslen i Rudersdal Kommune er højere end gennemsnittet på landsplan. Andelen af elever i høj trivsel er faldet med 1,5 procentpoint i Rudersdal Kommune mens andelen på landsplan er faldet med 1,7 procentpoint. Rudersdal Kommune scorer den femte bedste trivsel i Danmark i skoleåret 2023/24 næst efter Ærø, Allerød, Lyngby-Taarbæk og Læsø.

Nedenstående tabel viser andelen af elever med høj trivsel i henholdsvis Rudersdal Kommune og på landsplan.

Tabel 1. Andel af elever med høj trivsel* i Rudersdal Kommune og Danmark, i procent

	2018/19	2019/20	2020/21	2021/22	2022/23	2023/24
Rudersdal	94,6	94,6	94,1	92,6	91,6	90,1
Danmark	91,5	92,0	91,0	89,8	87,5	85,8
Forskel i procentpoint	3,1	2,6	3,1	2,8	4,1	4,3
*Høj trivsel er defineret som besvarelser over middelt kategorien						

Trivselsmålingen undersøger elevernes sociale- og faglige trivsel, elevernes oplevelse af støtte og inspiration samt ro og orden. Nedenstående tabel viser resultaterne på hver af de fire temaer for skoleåret 2023/24 sammenlignet med tidligere år.

Tabel 2. Andel af elever med høj trivsel fordelt på de fire temaer i Rudersdal Kommune og Danmark, i procent

	Rudersdal				Danmark			
Trivselstema	2020/21	2021/22	2022/23	2023/24	2020/21	2021/22	2022/23	2023/24
Social trivsel	94	93	92	91	92	91	89	89
Faglig trivsel	90	90	89	88	86	85	84	82
Ro og orden	89	87	87	85	88	86	83	81
Støtte og Inspiration	66	64	60	57	61	59	54	52

Opsummerende viser undersøgelsen en variation på tværs af årgange og temaer. Eleverne på syvende årgang har den laveste trivsel generelt og i hver af de fire temaer. Niende årgang trives generelt bedst og scorer højest i ro og orden. Niende årgang scorer sammen med femte årgang højest på temaerne social trivsel og faglig trivsel. I støtte og inspiration scorer fjerde og femte årgang bedst. Variationen på tværs af klasser fra fjerde til niende årgang på temaet støtte og inspiration er mellem 2,2 og 3,8 (på en skala fra 1-5).

Opmærksomhedspunkter

Eleverne i Rudersdal Kommune trives generelt bedre end landsgennemsnittet, hvilket også gælder for de fire trivselstemaer. Dog bemærkes et fald i trivslen både på landsplan og i Rudersdal.

Særligt under temaet støtte og inspiration ses lavere trivsel, hvilket også er tendensen på landsplan. Samlet viser besvarelsene i Rudersdal, at 57 procent af eleverne inden for dette tema oplever høj trivsel mod 52 procent på landsplan. Det bemærkes, at der er store forskelle i trivslen inden for forskellige underspørgsmål. Vedlagte bilag viser de enkelte spørgsmål og scorer under de fire temaer samt en række øvrige spørgsmål.

Forvaltningen vil på den baggrund igangsætte og understøtte initiativer, som kan øge elevernes trivsel generelt samt målrettet bistå til at løfte de underliggende temaer herunder støtte og inspiration.

Handlinger på baggrund af undersøgelsen

Trivsel for alle er et strategisk fokusområde, og forvaltningen ønsker på baggrund af resultaterne fra den årlige elevtrivselsmåling at iværksætte følgende tiltag.

- Undersøge målrettet tilbud til elever med bekymrende fravær: Forvaltningen er i dialog med en ekstern aktør med henblik på at undersøge et muligt samarbejde om at etablere et målrettet tilbud til elever med bekymrende langvarigt fravær
- Retningslinjer og aktionskort ved fravær: Forvaltningen er i dialog med skolerne om at revurdere de kommunale retningslinjer ved skolefravær og på den baggrund genimplementere retningslinjerne. Formålet hermed er at sikre en systematisk og kvalificeret håndtering af bekymrende fravær.
- Styrket indsats for både de fagligt svageste og de fagligt stærkeste elever: Som del af den nye kvalitetsaftale for Folkeskolen vil skolerne udvikle målrettede indsatser for de 10 procent svageste i dansk og matematik. Dertil vil forvaltningen arbejde med en målrettet indsats for de fagligt stærkeste elever. Begge dele forventes at kunne styrke eleverne trivsel herunder både den faglige trivsel samt støtte og inspiration.
- Udvikling af tilbud om juniormesterlære: Som del af den nye kvalitetsaftale for Folkeskolen skal skolerne udvikle et juniormesterlæretilbud for elever i 8. og 9. klasse. Dette forventes at kunne styrke den gruppe elevers trivsel, der er i målgruppen for ordningen.
- Vidensbank og e-learning til onboarding i trivselsarbejdet i Rudersdal: Forvaltningen vil undersøge mulighederne for at samle relevant viden og retningslinjer om arbejdet med trivsel i Rudersdal på en platform, som kan understøtte, at det er let tilgængeligt for ledelsesteams og medarbejderteams at bringe i spil i det daglige arbejde.

Forvaltningen undersøger muligheden for at lægge det ind som e-learning for både nye medarbejdere og til løbende genbesøg for alle medarbejdere.

- Yderligere tiltag: Forvaltningen vil herudover gå i dialog med skolerne, Fælleselevrådet omkring deres efterspørgsel på konkrete tiltag for at øge trivslen og forebygge mistrivsel. Forvaltningen vil på den baggrund præsentere yderligere relevante tiltag for at fremme det langsigtede mål om, alle børn og unge trives bedre og færre børn mistrives.

Det bemærkes endvidere, at der, i regi af det tværgående strategiske fokusområde deltagelsesmuligheder for alle, sideløbende udvikles relevante tiltag og indsatser, som også forventes at bidrage til at løfte elevernes samlede trivsel.

Ud fra en forventning om, at trivsel for den enkelte unge påvirkes af både deres skole- og fritidsliv, skal resultaterne af elevtrivselsmålingen for udskolingseleverne i sammenhæng med Ungeprofilundersøgelsen, der foretages af Ung i Rudersdal. Ungeprofilundersøgelsen er en spørgeskemaundersøgelse målrettet elever i 7. til 9. klasse samt Birkerød Gymnasium og Nærum Gymnasium. Forvaltningen orienterer på temamøde om unge i september 2024 samt i en særskilt sag om unges trivsel, om resultaterne af den årlige Ungeprofilundersøgelse og relevante indsatser på den baggrund med et blik på koordinerede indsatser både i skolen og i fritiden.

Skolechef Martin Gredal fra Skoleområdet præsenterer undersøgelsen.

Indstilling

Direktionen foreslår, at sagen forelægges til orientering.

Beslutning

BØRNE- OG SKOLEUDVALGET tiltræder Direktionens forslag.

Bilag

Præsentation. Elevtrivselsmåling 2024 til udvalg 11092024

Punkt 17: Beslutningsprotokol og underskriftsark

00.22.04-A00-367197

Beslutning

Beslutningsprotokol blev gennemgået.