

REFERAT Børne- og Skoleudvalget d. 21-08-2024

Mødedato Onsdag d. 21. august 2024 kl. 08:00

Mødested Kulturcenter Mariehøj, Lokale Ib Spang Olsen

Mødedeltagere Anne Christiansen (L), Malene Barkhus (V), Julie Quass (V), Nicola Emily Larsen (C), Thomas Lesly Rasmussen (A), Court Møller (B), Christoffer Emil Jexen (Ø), Birgitte Lundgren, Malene Toscani, Thomas Bille, Kirsti Schou Tornøe, Martin Gredal, Christina Olsen, Maria Fuglsang-Frederiksen

Indholdsfortegnelse

Godkendelse af dagsorden.....	3
Meddelelser.....	4
Besparelser- og omprioriteringskatalog Budget 2025 (genoptagelse).....	5
Planstrategi 2024 - Orientering og drøftelse.....	8
Kvalitets- og trivselstjek af dagtilbudsområdet.....	11
Opfølgning på henvendelse fra skolebestyrelse med ønske om frisættelse fra digitaliseringsstrategi.	14
Idrætsklasser på Trørødsskolen - Ansøgning fra foreninger om tilskud.....	16
Fremrykning af dele af Skoleområdets anlægsramme fra 2025 til 2024.....	18
Kommunens svømmehaller - Anlægsregnskab for renoveringsprojekter, genopretningsprojekt, anlæ	22
Referencepriser i Tandplejen.....	27
Orientering om resultat af Handleplan for genopretning på visse dele af børneområdet.....	29
Analyserapport det sociale børneområde.....	31
Beslutningsprotokol og underskriftsark.....	34

Punkt 1: Godkendelse af dagsorden

Vedtagelse i Børne- og Skoleudvalget den 21-08-2024

BØRNE- OG SKOLEUDVALGET tiltræder Direktionens forslag.

Malene Barkhus (V), Julie Quass (V) og Nicola Emily Larsen (C) deltog ikke i sagens behandling.

Punkt 2: Meddelelser

Resumé

Skolechef Martin Gredal orienterede om:

- Status håndtering asbestsag på Rude Skov skole, afdeling Sjælsø
- Gennemførte kurser i uge 32 og 33 for skolernes ledelser og medarbejdere i nye retningslinjer vedrørende krænkende adfærd.
- Orientering om håndtering af sygefravær og personaleomsætningsforhold på skole.

Punkt 3: Besparelser- og omprioriteringskatalog Budget 2025 (genoptagelse)

24/7574

Resumé

Alle udvalg behandlede i juni 2024 forvaltningens forslag til et besparelser- og omprioriteringskatalog til budget 2025. Udvalgene besluttede at genoptage sagen i august, når kataloget har været sendt i høring.

Sagen forelægges alle fagudvalg og Økonomiudvalget til drøftelse af forslag og høringssvar indenfor udvalgenes eget område med henblik på, at forslag kan indgå i forhandlingerne om budget 2025.

Sagsfremstilling

Sagens forelæggelse juni 2024

Besparelser- og Omprioriteringskataloget er et bredt katalog, der giver mulighed for at vælge mellem forskellige tiltag, når der skal indgås aftale om budgettet for perioden 2025-2028. Flere af forslagene har karakter af strukturelle ændringer eller strategiske valg, som kan danne grundlag for en mere effektiv styring af kommunens aktiviteter og økonomi på længere sigt.

De overordnede økonomiske rammer for kommunernes budgetter i 2025 fastlægges med økonomiaftalen, som blev indgået d. 31. maj mellem KL og Regeringen. De mere detaljerede rammer og konsekvenser for den enkelte kommune kendes dog først efter sommerferien. Dermed ligger det endnu ikke fast, i hvilket omfang det vil være nødvendigt at gennemføre besparelser i Rudersdal Kommune for at overholde servicerammen og øvrige økonomiske mål for f.eks. likviditet og driftsoverskud. Det er dog forventningen, at det vil være nødvendigt at gennemføre besparelser, hvilket blandt at skal ses i lyset af, at der er et betydeligt pres på udgifterne til ældreområdet, det specialiserede voksenområde og sårbare børn og unge i både Rudersdal Kommune og på landsplan.

Forvaltningen fremlægger sin vurdering af de økonomiske rammer, herunder serviceramme, anlægsramme, driftsoverskud og likviditetsprognose med budgetforslaget som præsenteres for kommunalbestyrelsen d. 20. august og 1. behandles på ØU d. 28. august.

Kataloget fremlægges forud for budgetforslaget for at sikre bedre tid til inddragelse af brugere, institutioner og borgere.

Forslagene i kataloget skal først og fremmest ses som udtryk for, at der forventes at skulle gennemføres besparelser for at sikre den fornødne budgetoverholdelse fremadrettet. Lige så vigtigt er det, at kataloget ses som et omprioriteringskatalog, der kan anvendes politisk til at omprioritere og finansiere nye tiltag i budgetforhandlingerne.

Forslagene i kataloget kan reducere udgifterne under servicerammen med i alt 296 mio. kr. i budgetperioden 2025-2028, hvilket svarer til 74 mio. kr. pr. år. Flere af forslagene er som nævnt strukturelle ændringer, som kræver tid til implementering og i nogle tilfælde en investering i starten for at opnå en permanent besparelse siden hen. Det er i det lys, at kataloget i år 1 netto har en samlet provenuvirkning på 61½-68 mio.kr. med en stigende profil til 75½-82 mio. kr. ved fuld indfasning.

Nogle af forslagene forudsætter eller medfører udgifter udenfor servicerammen, f.eks. i form af anlægsudgifter, der skal sikre en besparelse på driften fremover. Den samlede likviditetsvirkning af forslagene er dermed mindre end effekten på

servicerammen. Forslagene kan samlet set forbedre likviditeten med op til 263 mio. kr. i alt i perioden 2025-2028. Forslagene kan forbedre likviditeten med op til 51½ mio. kr. i 2025 stigende til 79 mio. kr. i 2028.

Besparelses- og Omprioriteringskataloget er opdelt efter udvalgsområder. Der fremlægges tværgående forslag og forslag under Økonomiudvalget, der kan reducere udgifterne under servicerammen med op til 24,2 mio. kr. i 2025 op til i alt 84,9 mio. kr. i perioden 2025-2028.

Det skal bemærkes, at forvaltningen aktuelt også arbejder videre med større, strukturelle forslag, der vurderes at kunne bidrage ganske betydeligt til råderumsskabelsen fremadrettet. Det drejer sig bl.a. om at se på placeringen af administrative medarbejdere og en bedre udnyttelse af eksisterende bygninger som en del af en større ejendomsanalyse, der også kan bidrage til at udvikle kommunens byrum.

I forlængelse af Økonomiudvalgets møde d. 19. juni sender forvaltningen formelt Besparelses- og Omprioriteringskataloget i høring med høringsfrist d. 13. august 2024. Dermed kan høringssvarene tilgå de stående udvalg til august, hvor behandlingen af sagen genoptages.

Forvaltningen vurderer, at enkelte forslag bør udelades af offentligt høringsmateriale, fordi enkeltpersoner kan identificeres ud fra forslaget. Disse forslag er markeret med 'Lukket' i bilaget med kataloget.

Forvaltningens bemærkninger til sagens genoptagelse august 2024

Forvaltningens forslag til et besparelses- og omprioriteringskatalog har været sendt i høring i perioden fra 19. juni til 13. august 2024. Forvaltningen har samlet de indkomne høringssvar, som er vedlagt sagen sammen med besparelses- og omprioriteringskataloget. Medlemmer af kommunalbestyrelsen har løbende i høringsperioden fået adgang til indkomne høringssvar.

Udover høringssvar, som er vedlagt som bilag til sagen, er der modtaget en fysisk underskriftsindsamling fra 650 brugere og pårørende vedr. punkt 5.2 - Tilpasning af kapacitet og organisering af kommunens aktivitetscentre.

Det foreslås, at udvalget drøfter forslagene indenfor deres eget område med henblik på, at udvalgets eventuelle bemærkninger indgår i forhandlingerne om det kommende budget.

Jf. tids og- procesplanen for budget 2025 præsenteres kommunalbestyrelsen for budgetforslaget 2025-2028 den 20. august 2024, hvorefter det offentliggøres og sendes i høring.

Fagudvalgene behandler budgettet på møderne i september. Kommunalbestyrelsen behandler det endelige budget 2025-2028 den 9. oktober.

Indstilling

Direktionen foreslår, at udvalget drøfter forvaltningens besparelses- og omprioriteringskatalog og de indkomne høringssvar med henblik på, at udvalgets eventuelle bemærkninger indgår i forhandlingerne om budget 2025-2028.

Vedtagelse i Børne- og Skoleudvalget den 21-08-2024

BØRNE- OG SKOLEUDVALGET tiltræder Direktionens forslag.

Bilag

Besparelser-og-Omprioriteringskatalog Budget 2025

Høringssvar til besparelser- og omprioriteringskatalog.pdf

Vedbæk Skole - Høringssvar vedr. det kommunale besparelser - og omprioriteringskatalog.pdf

Søholmskolens høringssvar i forbindelse med besparelseskatalog 2024_25.pdf

Punkt 4: Planstrategi 2024 - Orientering og drøftelse

24/7069

Resumé

Kommunalbestyrelsen skal efter planloven offentliggøre en planstrategi hvert fjerde år.

Planstrategien er kommunalbestyrelsens langsigtede strategi for kommunens udvikling med vægt på planlægningen af den fysiske udvikling. Planstrategi 2024 har fokus på bæredygtighed og danner grundlag for den kommende Kommuneplan 2025.

På baggrund af den gennemførte politiske proces og Kommunalbestyrelsens temamøde den 19. juni 2024 har forvaltningen udarbejdet Planstrategi 2024.

Forslag til planstrategi 2024 blev forelagt Økonomiudvalget til drøftelse den 19. juni 2024 ([link](#)).

Forslag til Planstrategi 2024 forelægges alle fagudvalgene til orientering og drøftelse forinden genoptagelse i Økonomiudvalget og Kommunalbestyrelsen til vedtagelse og udsendelse i offentlig høring i otte uger.

Sagsfremstilling

Kommunalbestyrelsen igangsatte den 31. maj 2023, punkt 5 ([link](#)), arbejdet med Planstrategi 2024 med udgangspunkt i fem temaer.

En planstrategi skal efter planloven indeholde en strategi for kommunens langsigtede udvikling samt sætte retning for kommunens fysiske planlægning og arealudvikling. Herudover skal strategien oplyse om den planlægning, der er gennemført efter den seneste kommuneplanrevision.

Planstrategien indeholder også beslutning om, hvorvidt kommuneplanen skal helt eller delvis revideres. En delvis revision kan for eksempel omfatte særlige emner i kommuneplanen, mens kommuneplanen herudover genvedtages.

Planstrategien 2024 overordnede vision er ”Et bæredygtigt Rudersdal”. Der er fokus på, at Rudersdal Kommune skal være landets grønne kommune med by- og boligområder af høj kvalitet, grønne områder, levende bymiljøer og et attraktivt sted at bo, arbejde og drive virksomhed fra. Der er lagt vægt på at skærpe Rudersdal Kommunes kerneværdier med en begrænset befolkningstilvækst.

Strategien er opdelt i følgende temaer:

- Borgernes Rudersdal
- Det gode hverdagsliv
- Levedygtige byer og lokalsamfund
- Det grønne og blå Rudersdal
- Grøn omstilling

Borgernes Rudersdal er et tema, der sætter retning for udvikling i tæt dialog med borgere og interessenter - både når det gælder den fysiske udvikling og udvikling i den kommunale service.

De øvrige fire temaer præsenterer kommunalbestyrelsens visioner, mål og strategier.

Hvert tema indeholder en oversigt over væsentligt baggrundstof. Det kan være planer eller politikker, der har betydning for temaet, såsom kommunens klimahandleplan, borgersamlingens anbefalinger mm.

Planstrategi 2024 er kommunalbestyrelsens overordnede bæredygtighedsstrategi, da det ikke længere er et lovkrav, at planstrategien skal indeholde en strategi for bæredygtig udvikling, en såkaldt Lokal Agenda 21-strategi.

Planstrategi 2024 findes her: [link](#)

Delvis revision af kommuneplanen

Planstrategien er grundlaget for den efterfølgende revision af kommuneplanen. Udover planstrategiens temaer vil den kommende kommuneplan forholde sig til øvrige politikker og beslutninger, som kan have indflydelse på kommuneplanen.

Efter planloven skal en planstrategi indeholde en beslutning om, i hvilket omfang kommuneplanen skal revideres. Planstrategi 2024 indeholder beslutning om, at den kommende kommuneplan revideres delvist for de emner, der fremgår af planstrategien. Herudover vil kommuneplanen blive revideret som følge af ændret lovgivning eller overordnet planlægning. De øvrige dele af kommuneplanen genvedtages.

Borgerinddragelse

Planstrategi 2024 skal sendes i høring i en periode på otte uger. I forbindelse med den offentlige høring af planstrategien inviteres borgere og interessenter til et offentligt dialogmøde.

Derudover vil borgere og interessenter i høringsperioden også kunne komme med inputs og bemærkninger til planstrategien på SammenomRudersdal.dk ([link](#)).

Efter høringen tager kommunalbestyrelsen stilling til bemærkningerne og vedtager eventuelt ændringer af planstrategien.

Godkendelse af planstrategien til udsendelse i offentlig høring forventes at ske på kommunalbestyrelsens møde i august efter behandling på fagudvalgsmøderne og genoptagelse i Økonomiudvalget ligeledes til august.

Indstilling

Direktionen foreslår, at sagen forelægges fagudvalgene til orientering og drøftelse med henblik på fremsættelse af evt. bemærkninger forinden genoptagelse i Økonomiudvalget og Kommunalbestyrelsen til vedtagelse og udsendelse i offentlig høring i otte uger.

Vedtagelse i Børne- og Skoleudvalget den 21-08-2024

BØRNE- OG SKOLEUDVALGET indstiller Direktionens forslag tiltrådt.

Punkt 5: Kvalitets- og trivselstjek af dagtilbudsområdet

24/7398

Resumé

På møde i Kommunalbestyrelsen den 20. marts 2024 fremlagde Enhedslisten initiativsag med forslag om, at der udføres et kvalitets- og trivselstjek af dagtilbudsområdet. Kommunalbestyrelsen tiltrådte forslaget og oversendte sagen til Børne- og Skoleudvalget til den videre konkrete bearbejdning med bemærkning om, at den planlagte forældretilfredshedsundersøgelse, der gennemføres i september/oktober, inddrages i arbejdet, når den foreligger.

Forvaltningen har på den baggrund udarbejdet en datarapport på kommuneniveau, med henblik på at den kan danne grundlag for drøftelse af kvalitets- og trivselstjekket. På baggrund af datarapporten kan eventuelt udvælges temaer, som drøftes på et senere møde.

Da kommunens løn- og personaleforhold hører under Økonomiudvalgets ansvarsområde, forelægges sagens og datarapportens del herom til drøftelse i Økonomiudvalget og orientering i Børne- og Skoleudvalget, og sagens og datarapportens øvrige del forelægges Børne- og Skoleudvalget til drøftelse. Forvaltningen foreslår desuden, at initiativkataloget indgår i budgetforhandlingerne for budget 2025. På mødet i Børne- og Skoleudvalget vil forvaltningen desuden præsentere oplæg om den nuværende økonomiske tildelingsmodel på Dagtilbudsområdet til orientering.

Sagsfremstilling

I initiativsagen bedes om at følgende tre hovedtemaer belyses:

- Kvaliteten af dagtilbuddet i de enkelte børnehuse
- Forældretilfredshed
- Medarbejdertrivsel

Forvaltningen har på baggrund af initiativsagen udarbejdet en rapport, der indeholder de efterspurgte data. Rapporten giver indblik på kommuneniveau.

Forvaltningen anbefaler, at der fremover ved behov for at følge udviklingen anvendes udvalgte nøgletal, herunder i høj grad nøgletal som i forvejen bliver udarbejdet løbende. En model med sådanne udvalgte nøgletal, der vises løbende, understøtter en dynamisk opfølgning. Hertil kommer at det er meget ressourcekrævende at udarbejde omfattende datarapporter. Det bemærkes desuden, at der i forvejen forelægges tal for personaleomsætning og sygefravær på områdeniveau kvartalsvis for § 17, stk. 4 udvalget for organisering, rekruttering og tilknytning og for Økonomiudvalget.

Forvaltningen vil på mødet præsentere et eksempel på den ledelsesinformation, som det enkelte børnehus modtager.

Kvaliteten af dagtilbuddet i de enkelte børnehuse

Kvalitet i dagtilbud består af tre typer kvalitet: strukturel kvalitet, proceskvalitet og resultat kvalitet.

Strukturel kvalitet kan forstås som de rammer og forhold, som den pædagogiske praksis arbejder inden for, og som er påvirket af økonomi, organisering, ledelse mv. Det kan fx være de fysiske rammer, normering, personalets kvalifikationer og uddannelse ligesom personalestabilitet samt gruppestørrelse.

Proceskvalitet er den kvalitet, der findes i det pædagogiske arbejde, og som opstår i bl.a. relationer mellem børn/børn, børn/voksne og voksne/voksne. Herunder leg og rutiner gennem læringsmiljøets stimulering af børns trivsel, læring, udvikling og dannelse. Det er også ledelse af dagtilbud og forældresamarbejde.

Resultatkvalitet handler om, hvad børnene får ud af at gå i dagtilbud, både her og nu og på længere sigt. Det gælder børns trivsel, læring, udvikling og dannelse.

Det er forvaltningens vurdering, at de data, der specifikt er bedt om i initiativsagen, primært giver et indblik i den strukturelle kvalitet på dagtilbudsområdet. Disse adresseres i datarapporten.

Der findes herudover begrænset data, der kan måle proces- og resultatkvalitet, da data om disse generelt er vanskeligt at generere endsige validere. Dog er den måde, hvorpå forvaltningen fører det pædagogisk tilsyn, afrapporterer og følger op i alle dagtilbud, en måde at belyse, kvantificere og arbejde med udvikling af netop proceskvalitet på. I henhold til Dagtilbudsloven føres pædagogisk tilsyn med den pædagogiske kvalitet minimum en gang om året. Rammen om det pædagogiske tilsyn er den styrkede pædagogiske læreplan. De pædagogiske tilsyn er – udover kontrol og udvikling – et vigtigt redskab til at vurdere, videreudvikle og understøtte kvaliteten i de pædagogiske læringsmiljøer i kommunens dagtilbud. Dermed er de også med til at sætte retningen for kvalitetsudvikling på dagtilbudsområdet.

Resultatkvalitet kan findes i arbejdet med sprog- og dialogvurderinger, indsatser og opfølgninger i samarbejde med PPR, visitationer og overleveringssamtaler ved overgang til skole. De tilgængelige data er indikatorer der skal anvendes i det pædagogiske arbejde i en fortsat udvikling af barnets trivsel, læring, udvikling og dannelse.

Forældretilfredshed

Der gennemføres en forældretilfredshedsundersøgelse på dagtilbudsområdet i september/oktober 2024. Når resultaterne fra denne foreligger vil Børne- og Skoleudvalget få en orientering af disse resultater. Den tidligere forældretilfredshedsundersøgelse indgår derfor kun delvist i rapporten.

Den seneste forældretilfredshedsundersøgelse fra 2021 viste, at forældre i Rudersdal Kommune har den højeste tilfredshed i emner der omhandler proces- og resultatkvalitet.

Forældrene vurderer deres tilfredshed lavest indenfor den strukturelle kvalitet, som omhandler valgmuligheder imellem forskellige pasningsformer og tid personalet har til børnene.

Medarbejdertrivsel

Der er planlagt en medarbejder trivselsundersøgelse til afholdelse i efteråret 2024. Når resultaterne fra denne foreligger, vil Økonomiudvalget få en orientering af disse resultater.

Den seneste trivselsundersøgelse er fra 2021, og den viste et sammenligneligt niveau med resten af Rudersdal Kommune, dog med en marginalt større grad af tillid mellem ledere og medarbejdere, samt medarbejderne indbyrdes. Der ses generelt også en lidt højere grad af enighed omkring oplevelsen af en god samarbejdskultur, kompetence- og problemløsning, hvis man sammenligner med den øvrige organisation.

Katalog med forbedrende initiativer

I initiativsagen bedes der om at få forelagt et katalog med forslag til konkrete initiativer, der kan indgå i budgetforhandlinger for budget 2025. Vedlægges som lukket bilag.

Indstilling

Indstilling til Børne- og Skoleudvalget

Direktionen foreslår,

1. at Børne- og Skoleudvalget drøfter sag og datarapport dog undtaget den del, som vedrører løn- og personaleforhold, da den del henhører under Økonomiudvalget, og at Børne- og Skoleudvalget på baggrund heraf efter behov eventuelt udvælger temaer, som kan drøftes på et senere møde på baggrund af oplæg,
2. at initiativkatalogets del, der henhører under Børne- og Skoleudvalget, indgår i budgetforhandlingerne for budget 2025,
3. at rapportens del vedrørende løn- og personaleforhold forelægges Børne- og Skoleudvalget til orientering, og
4. at oplæg om økonomisk tildelingsmodel på Dagtilbudsområdet forelægges til orientering.

Indstilling til Økonomiudvalget

Direktionen foreslår,

1. at Økonomiudvalget drøfter sag og datarapport for så vidt angår den del, der vedrører løn- og personaleforhold, og efter behov eventuelt udvælger temaer, som kan drøftes på et senere møde, og
2. at initiativkatalogets del, der vedrører løn- og personaleforhold, indgår i budgetforhandlingerne for budget 2025.

Vedtagelse i Børne- og Skoleudvalget den 21-08-2024

BØRNE- OG SKOLEUDVALGET tiltræder Direktionens forslag med den tilføjelse til indstillingens punkt 1, at BØRNE- OG SKOLEUDVALGET ønsker fokus på følgende temaer:

- se på den økonomiske tildelingsmodel på dagtilbudsområdet med henblik på at nedbringe personaleomsætningen, herunder indgår:
 - o erfaringer med ledelsesstrukturen
 - o afdækning af evt. sammenhænge mellem uddannelsesprocenten for personalet og børnehusenes størrelse.
- bruge rapporten og den viden, der er genereret ude i børnehusene, til videre samtale om kvalitet i dagtilbud
 - o herunder, hvordan der arbejdes med at forebygge udfordringer i de enkelte børnehuse, herunder ved brug af pædagogiske konsulenter

Bilag

Datarapport - bilag til BSU

Punkt 6: Opfølgning på henvendelse fra skolebestyrelse med ønske om frisættelse fra digitaliseringsstrategi

24/9190

Resumé

Skolebestyrelsen på Søholmskolen rettede den 8. maj 2024 henvendelse til Børne- og Skoleudvalget med ønske om at revidere digitaliseringsstrategien for kommunens folkeskoler på en række konkrete områder.

Forvaltningen har med denne sag afdækket, at skolebestyrelsens ønsker i stor udstrækning allerede kan gennemføres inden for nuværende digitaliseringsstrategi og lovgivning, mens andre ønsker forudsætter en ændring i den fælles anskaffelsesstrategi for digitale devices, som vil have økonomiske konsekvenser. Forvaltningen har opgjort de forventede afledte økonomiske konsekvenser i denne sag.

Såfremt Børne- og Skoleudvalget ønsker det, vil forvaltningen udarbejde et budgetnotat.

Sagen forelægges Børne- og Skoleudvalget til drøftelse med en indstilling om, at Søholmskolens ønsker til en ny fælles digitaliserings- og devicestrategi indgår i den allerede planlagte proces herom, der er planlagt til efteråret 2024, og at sagen genoptages primo 2025.

Sagsfremstilling

Skolebestyrelsen for Søholmskolen rejser i henvendelsen fra den 8. maj 2024 ønske om at revidere eller blive friset fra kommunens fælles digitaliseringsstrategi, idet de ønsker at digitale læremidler anvendes i et mere begrænset omfang. Skolebestyrelsen refererer her til den frisættelse, der lægges op til i folkeskoleaftalen fra den 19. marts 2024 og de 12 anbefalinger fra Styrelsen for Kvalitet og Undervisning fra den 6. februar 2024.

Børne- og Skoleudvalget blev den 1. februar 2023 orienteret om de kommunale frisættelsesprincippers muligheder og relevans for Skoleområdet under overskriften Lokal frihed og fællesskab på tværs. Med Lokal frihed og fællesskab på tværs er målet, at flere beslutninger træffes så tæt på skolen som muligt, så muligheden for øget selvbestemmelse og lokal udvikling styrkes. I rammen forudsættes, at der fortsat skal være en sikker drift, overholdelse af lovgivningen samt at skolen fortsat er underlagt organisationens retningslinjer. Overholdelse af skolernes økonomiske ramme er således et vilkår for den lokale frihed.

Samlet vurderer forvaltningen, at de rejste ønsker kan gennemføres inden for den gældende digitaliseringsstrategi. Ønsket om, at eleverne kan arbejde på pc fra 6. klassetrin og frem forudsætter en frisættelse fra den fælles anskaffelsesstrategi for devices. Udgifterne til pc'er eller tilsvarende ekstra udstyr kan ikke afholdes inden for den nuværende centralt afsatte ramme på Børne- og Skoleudvalgets IT-pulje, som i dag afholder udgifter til devices på alle kommunens skoler. Det gælder også eventuelle udgifter til sikre opbevaringsskabe til iPads.

Vedlagte bilag opsummerer forvaltningens forståelse af skolebestyrelsens ønsker, hvorvidt de kan imødekommes inden for den gældende digitaliseringsstrategi samt udfolder de økonomiske konsekvenser ved forslagene, beregningsforudsætninger og øvrige opmærksomhedspunkter. Forvaltningen har estimeret de forventede udgifter ved en implementering på både henholdsvis Søholmskolen samt på alle skoler i Rudersdal.

Økonomi

Det vurderes at der vil være en afledt merudgift til analoge læremidler, samtidigt med at udgifterne til digitale læremidler vil være uændrede. Ligeledes vurderes det at være forbundet med en væsentlig merudgift at indkøbe bærbare computere/tastaturer samt strømskabe herunder etablere sikker opbevaring.

Mulig finansiering

En frisættelse fra digitaliseringsstrategien forudsættes at skulle gennemføres inden for den gældende ramme for anlægsprojektet for IT-puljen på politikområde Undervisning samt evt. skolernes egne budgetter. En finansiering af yderligere tiltag i 2025 vurderes ikke mulig inden for nuværende centrale ramme eller skolens eget budget.

Såfremt Børne- og Skoleudvalget ønsker at muliggøre finansiering af et øget indkøb af analoge læremidler, opbevaringsskabe og devices med tastatur, foreslås en håndtering heraf i budgetforhandlingerne til budget 2025-2028. Forvaltningen vil i så fald udarbejde et budgetnotat.

Opmærksomhedspunkter

Forvaltningen har en række økonomiske, didaktiske og praktiske opmærksomhedspunkter, som udfoldes i vedlagte bilag.

Den videre proces

Forvaltningen foreslår, at ønskerne rejst af Søholmskolens skolebestyrelse om en fremtidig digitaliserings- og devicestrategi vil indgå som spørgsmål i den allerede planlagte proces vedrørende digitalisering, der igangsættes i efteråret med et fælles temamøde og efterfølgende lokal drøftelse i de enkelte skolebestyrelser, således at de øvrige skolebestyrelser kan drøfte, om de har samme eller lignende ønsker.

Det foreslås på den baggrund, at sagen genoptages primo 2025 med efterårets drøftelser.

Indstilling

Direktionen foreslår,

- a) at sagen forelægges Børne- og Skoleudvalget til drøftelse i forhold til, om det ønskes at imødekomme Søholmskolens ønsker om frisættelse fra den nuværende digitaliseringsstrategi inden for gældende økonomiske ramme som forudsat ovenfor
- b) at nærværende ønsker fra Søholmskolens skolebestyrelse og beregninger foranlediget heraf indgår i den allerede planlagt drøftelsesproces i samtlige skolebestyrelser i løbet af efteråret 2024 efter de afsluttede budgetforhandlinger.

Vedtagelse i Børne- og Skoleudvalget den 21-08-2024

BØRNE- OG SKOLEUDVALGET tiltræder Direktionens forslag med den bemærkning, at Søholmskolen umiddelbart godt kan gå i gang med det, som skolen ønsker, i det omfang at det kan rummes inden for skolens budget og at det sker i dialog med Skoleområdet..

Bilag

Henvendelse til Børne- og Skoleudvalget fra Søholmskolen.pdf

Punkt 7: Idrætsklasser på Trørødsskolen - Ansøgning fra foreninger om tilskud

24/6453

Resumé

Siden august 2023 har lokale foreninger på foreningernes initiativ og Trørødsskolen i samarbejde drevet et nyt tilbud om idrætsklasser på Trørødsskolen. Siden august 2023 har lokale foreninger og Trørødsskolen i samarbejde drevet et nyt tilbud om idrætsklasser på Trørødsskolen. Præmissen i samarbejdet og den indgåede samarbejdsaftale har været, at foreningerne afholder alle udgifter i forbindelse med elevernes morgen-træning, og at Trørødsskolen afholder udgifter til elevernes skolegang.

Foreningerne vurderer, at de ikke kan afholde udgifterne til initiativet inden for den forventede økonomi og ansøger derfor om et årligt tilskud på 0,6 mio. kr. til at dække primært lønudgifter til trænere og materialeudgifter i forbindelse med undervisning.

Sagen forelægges Kultur- og Fritidsudvalget til beslutning og Børne- og Skoleudvalget til orientering.

Sagsfremstilling

Idrætsklasserne blev startet op i august 2023 som et decentralt initiativ inden for frisættelsesprincipperne i modellen ”Lokal frihed og fællesskab på tværs”, som Økonomiudvalget godkendte den 07.12.2022. Børne- og Skoleudvalget og Kultur- og Fritidsudvalget blev orienteret om Trørødsskolens arbejde med etablering af idrætsklasser på mødet den 01.02.2023.

55 elever i 7-8. klasse begyndte i skoleåret 23/24 i en idrætsklasse. Fra august 2024 optages yderligere 25 elever, og der vil i alt være 80 elever i idrætsklassetilbud på Trørødsskolen.

Ifølge foreningerne og skoleledelsen er erfaringerne fra idrætsklasserne positive, og efterspørgslen efter plads i en idrætsklasse er stor. Idrætsforeningerne har ansvaret for to ugentlige morgentræningspas, hvilket bl.a. indebærer afholdelse af lønudgifter til trænere og materialeudgifter. Idrætsforeninger angiver, at de har et underskud på idrætsklasseaktiviteterne og ansøger derfor om et årligt tilskud på 0,6 mio. kr.

Foreningerne vurderer, at tilbuddet er en succes. Dette kommer bl.a. til udtryk ved efterspørgslen efter pladser, og at flere elever er vendt tilbage fra lignende tilbud i andre kommuner til en skole i lokalområdet og på den måde kan holde fast i deres sociale liv etc. Skoleledelse og skolebestyrelse er også positive over for idrætsklasseinitiativet, hvilket fremgår af vedlagte udtalelser til foreningernes ansøgning.

Økonomi

Trørødsskolen har ansvaret og afholder udgifterne forbundet med elevernes almene skoleundervisning, mens idrætsforeningerne har ansvaret og afholder udgifterne til træningspas tirsdag og torsdag morgen fra 7.30-9.30. Ifølge foreningerne har de et underskud på træningsaktiviteterne, som vil være vanskeligt for dem at håndtere på længere sigt.

På den baggrund ansøger foreningerne om et årligt tilskud på 0,6 mio. kr. fra 2025 til at finansiere underskud på træningsaktiviteterne. Foreningerne har fremsendt budget for afvikling af undervisningsaktiviteterne, som i hovedtræk udviser følgende:

- Indtægter fra kontingenter: -257.570 kr.
- Udgifter til lønninger: 737.700 kr.
- Andre udgifter – fx materialer: 121.000 kr.
- Nettoudgifter i alt: 601.130 kr.

Foreningernes ansøgning er vedlagt som bilag 1, mens foreningernes budget for aktiviteterne er vedlagt som bilag 2. Yderligere er udtalelse fra skoleleder på Trørødsskolen vedlagt som bilag 3 og udtalelse fra skolebestyrelsen vedlagt som bilag 4.

Forvaltningen bemærker, at der ikke er forbundne nettoudgifterne for Trørødsskolen, idet evt. merudgifter som følge af potentielt flere elever modsvares af flere udgifter til undervisning.

Yderligere bemærker forvaltningen, at samarbejdsaftalerne med foreningerne om idrætsklasser er sket ud fra de nuværende forudsætninger, hvor der ikke er ydet tilskud.

Forvaltningen kan ikke inden for eksisterende budgetter anvise forslag til finansiering af aktiviteterne i ansøgningen.

Indstilling

Kultur- og Fritidsudvalget

Direktionen foreslår, at finansiering af et årligt tilskud på 0,6 mio. kr. henvises til behandling i den kommende budgetproces.

Børne- og Skoleudvalget

Direktionen foreslår at sagen forelægges til orientering.

Vedtagelse i Børne- og Skoleudvalget den 21-08-2024

BØRNE- OG SKOLEUDVALGET tiltræder Direktionens forslag.

Bilag

Ansøgning om idrætsklasse støtte .pdf

Budget for Idrætsklasser

Udtalelse fra skoleleder

Udtalelse fra skolebestyrelsen

Punkt 8: Fremrykning af dele af Skoleområdet anlægsramme fra 2025 til 2024

24/10286

Resumé

Kommunen har en begrænset anlægsramme i budget 2025 og det kræver en skarp prioritering blandt de allerede besluttede anlægsprojekter at overholde rammen og sikre, at budgetforslaget lever op til de besluttede målsætninger for likviditeten. Forvaltningen foreslår at fremrykke rådighedsbeløb på anlægsprojekter for i alt ca. 25 mio. kr. fra 2025 til 2024.

Der fremrykkes blandt andet 2,5 mio. kr. til ekstraordinær renovering af skoler fra 2025 og efterfølgende år til 2024, så midlerne hurtigere kan komme elever og personale på de pågældende skoler til gavn. Der fremrykkes i alt 11,985 mio. kr. på udvalgets område.

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

Sagsfremstilling

Det fremgår af budgetstatus 2025-2028, at der i investeringsoversigten til budget 2025-2028 er udsigt til en skarp prioritering af nuværende projekter. Der skal flyttes ca. 100 mio. kr. ud af budgettet i 2025 for at overholde anlægsrammen. Det er i den forbindelse en mulighed at fremrykke midler til 2024 for allerede besluttede projekter, der med fordel kan igangsættes tidligere eller hvor udgifterne af tekniske årsager afholdes tidligere end hidtidigt estimeret.

Budgetforligskredsen aftalte den 20. juni 2024 at fremrykke en rådighedsbeløb på anlægsprojekter for i alt ca. 25 mio. kr., herunder følgende projekter på Børne- og Skoleudvalgets område.

Tabel 1. Oversigt over fremrykning af anlægsprojekter fra 2025 til 2024.

Politikområde	Projektnummer	Titel	Fremrykket beløb til 2024 (1.000 kr.)	Anlægsbevilling skal gives i denne sag
Undervisning	251042	Ekstraordinær renovering af folkeskoler	2.500	Nej
	251057	Børne- og Skoleudvalgets IT-pulje	1.862	Ja
	251065	Ravnholm skole (Nærum), Indretning af fremtidige læringsmiljøer og samling af udskoling	5.000	Nej

	251091	Trafikale forhold omkring Holte Skole, afd. Rønnebær	500	Nej
Børn og unge med særlige behov	252005	Flytning af tandklinikken fra Nærum til Grünersvej	123	Nej
Dagtilbud	200109	Børnehus i Birkerød	2.000	Nej
I alt			11.985	

Ekstraordinær renovering af skoler

Der kan fremrykkes 2,5 mio. kr. til ekstraordinær renovering af skoler fra 2025 til 2024, så midlerne hurtigere kan komme elever og personale på de pågældende skoler til gavn.

Der blev i budget 2023-2026 afsat 10 mio. kr. til ekstraordinær renovering af skoler. Beløbet er prioriteret til Trørøds skolen, Vedbæk Skole, Birkerød Skole, Rude Skov Skole og Skovlysskolen. Det er politisk besluttet af udmønte midlerne efter elevtallene til skolebestyrelsernes disposition.

Vedbæk Skole, Rude Skov Skole og delvist også Skovlysskolen har fået udmøntet deres andel af midlerne, jf. sag til BSU, ØU og KMB i juni 2024. Der udestår et budget på 5,6 mio. kr. i 2025. Forvaltningen foreslår at fremrykke 2,5 mio. kr. heraf til 2024.

Forvaltningen vil foretage en faglig vurdering af relevante projekter og herefter gå i dialog med den/de relevante skolebestyrelser med henblik på en godkendelse i skolebestyrelserne i august. Forvaltningen foreslår, at der på den baggrund ansøges om en anlægsbevilling i september. ?

Herefter resterer der 3,1 mio. kr. i budget 2025. Pga. presset på anlægsrammen i 2025 vil forvaltningen i investeringsoversigten til budget 2025-2028 foreslå, at restmidlerne udskydes til 2026.

Børne- og Skoleudvalgets IT-pulje

Forvaltningen vurderer, at der er et behov for indkøb af MacBooks og iPads i 2024 til udskiftning af eksisterende enheder, som forældes. Endvidere er der behov for indkøb af nyt MDM-system til styring af iPads på skolerne. På den baggrund ønskes 1,862 mio. fremrykket til 2024, og der skal gives en anlægsbevilling på samme beløb.

Ravnholm Skole (udskoling)

Teknisk budgettilretning: Projekt afsluttes i 2024. 5,0 mio. flyttes til 2024, da udgifter faktureres tidligere end estimeret.

Trafikale forhold omkring Holte Skole, afdeling Rønnebærvej

Forvaltningen foreslår at fremrykke 0,5 mio. kr. til 2024 ud af et samlet budget på 4,0 mio. kr. i 2025. En løsning for projektet skal drøftes i efteråret 2024. Midlerne fremrykkes, så de forberedende arbejder kan blive igangsat i 2024, når en

løsning er fundet.

Flytning af tandklinik

Teknisk budgettilretning: Fremrykning af restbudget på 0,123 mio. kr. i 2028, så projekt kan regnskabsforklares i 2024.

Børnehus i Birkerød

Teknisk budgettilretning: Projekt afsluttes i 2024. 2,0 mio. flyttes til 2024, da udgifter faktureres tidligere end estimeret.

Da fremrykningerne vedrører 2024, kan de ikke besluttes som en del af budget 2025-2028, men kræver særskilt beslutning i de respektive stående udvalg, Økonomiudvalget og Kommunalbestyrelsen. Fremrykningerne skal besluttes i august for, at midlerne kan nå at blive anvendt i 2024.

Økonomi

Fremrykningen vedrører alene flytning af budgetter på allerede besluttede rådighedsbeløb og er således likviditetsneutral over tid.

Fremrykningen forventes at reducere gennemsnitslikviditeten ultimo 2024 med ca. 5 mio. kr. Det vil alt-andet-lige også reducere gennemsnitslikviditeten i 2025 i forhold til tidligere estimeret, men den gennemsnitlige likviditet ultimo 2026 og 2027 bliver ikke påvirket af fremrykningen, da forbruget tidligere var forudsat afholdt i 2025. Den opdaterede likviditetsprognose fremgår af budgetforslaget til 2025-2028.

Fremrykningernes konsekvens for 2025 og efterfølgende år er indarbejdet i investeringsoversigten til budget 2025-2028.

Indstilling

Direktionen foreslår indstillet, at

1. der fremrykkes et rådighedsbeløb på 2,5 mio. kr. fra 2025 til 2024 på projekt 251042 Ekstraordinær renovering af folkeskoler.
2. der fremrykkes et rådighedsbeløb på 1,862 mio. kr. fra 2025 til 2024 på projekt 251057 Børne- og Skoleudvalgets IT-pulje.
3. der gives en anlægsbevilling på 1,862 mio. kr. til projekt 251057 Børne- og Skoleudvalgets IT-pulje.
4. der fremrykkes et rådighedsbeløb på 5,0 mio. kr. fra 2025 til 2024 på projekt 251065 Ravnholm skole (Nærum), Indretning af fremtidige læringsmiljøer og samling af udskoling.
5. der fremrykkes et rådighedsbeløb på 0,5 mio. kr. fra 2025 til 2024 på projekt 251091 Trafikale forhold omkring Holte Skole, afd. Rønnebær.
6. der fremrykkes et rådighedsbeløb på 0,123 mio. kr. fra 2025 til 2024 på projekt 252005 Flytning af tandklinikken fra Nærum til Grünersvej.
7. der fremrykkes et rådighedsbeløb på 2,0 mio. kr. fra 2025 til 2024 på projekt 200109 Børnehus i Birkerød.

Vedtagelse i Børne- og Skoleudvalget den 21-08-2024

BØRNE- OG SKOLEUDVALGET indstiller Direktionens forslag tiltrådt.

Punkt 9: Kommunens svømmehaller - Anlægsregnskab for renoveringsprojekter, genopretningsprojekt, anlægsbevilling samt statusorientering

23/3756

Resumé

Kommunalbestyrelsen har i perioden 24.03.2021 og frem til april 2023 givet anlægsbevillinger for i alt 27.600.000 kr. til renoveringer i kommunens tre store svømmehaller via anlægsprojekterne 300105, Trørøds skolens svømmehal, renovering, 300124, Birkerød Idrætscenter, nødvendige reparationer i svømmehal og 300127, Rundforbi, renovering af svømmehal og omklædningsrum – del 1.

Kommunalbestyrelsen vedtog den 31.05.2023 at se bevillingerne på de tre projekter i sammenhæng til brug for et genopretningsprojekt med henblik på myndighedsgodkendelse. Mindreforbruget på bevillingerne på 4.873.570 kr. blev sammen med en anlægsbevilling på 3.287.000 kr. finansieret af resterende rådighedsbeløb på projekterne, i alt 8.160.570 kr., disponeret til genopretningsprojektet, der som en teknisk foranstaltning foreslås flyttet til et nyt anlægsprojekt 300190, Svømmehaller myndighedsgodkendelse til brug for genopretningsprojektet.

Der er således givet anlægsbevillinger for i alt 30.887.000 kr. Der er i alt afsat rådighedsbeløb på 32.679.000 kr. på projekterne, og der søges anlægsbevilling til genopretningsprojektet på de resterende 1.792.000 kr., finansieret af restrådighedsbeløbene på projekterne.

Kultur- og Fritidsudvalget fik den 29.11.2023 en statusorientering.

Sagen fremlægges for Børne- og Skoleudvalget, Kultur- og Fritidsudvalget, Økonomiudvalget og Kommunalbestyrelsen med henblik på godkendelse af anlægsregnskaberne for renovering af svømmehallerne frem til og med april 2023, godkendelse af den resterende anlægsbevilling på 8.160.570 kr. overføres til et nyt projekt for genopretningsprojektet, og godkendelse af en anlægsbevilling på 1.792.000 kr. finansieret af de resterende rådighedsbeløb.

Sagsfremstilling

Myndighedskraverne til drift af offentligt tilgængelige svømmebade er skærpet markant i starten af 2019. Myndigheden har pligt til at føre tilsyn i passende intervaller med hygiejne i og omkring bassiner og omklædning, samt med de tekniske installationer i vandbehandlingen.

Projekterne er en nødvendighed, dels for at opnå myndighedsgodkendelse til at holde svømmehallerne åbne og i funktion, og dels for at sikre vedligeholdelsesstand og fremtidig drift.

Forvaltningen fremlægger anlægsregnskaber for de tre svømmehaller for perioden 2021 til og med april 2023 til godkendelse, idet Kommunalbestyrelsen den 31.05.2023 godkendte at de tre projekter 300105, 300124 og 30127 kunne ses i sammenhæng.

Projekt 300105, Trørøds skolens svømmehal, renovering

På projektet har Kommunalbestyrelsen den 24.03.2021 givet anlægsbevilling på 3.000.000 kr. til udskiftning af klorbehandling i vandbehandlingsanlægget, og den 24.11.2021 er givet anlægsbevilling på 12.800.000 kr. til

færdiggørelse af hele vandbehandlingsanlægget samt til renovering af bade- og omklædningsfaciliteterne.

Der fremlægges følgende anlægsregnskab for perioden 2021 til og med april 2023 for dette delprojekt:

Emne	Beløb
Anlægsbevillinger i perioden	15.800.000
Forbrug frem til 19.04.2023	13.006.164
Mindreforbrug	2.793.836

Forbruget er anvendt til renovering af vandbehandlingsanlæg, mindre arbejder omkring vandbassinet samt renovering af bade- og omklædningsfaciliteter.

Dette anlægsprojekt er optaget på Børne- og Skoleudvalgets område på investeringsoversigten.

Projekt 300124, Birkerød Idrætscenter, nødvendige renoveringer i svømmehal

På projektet har Kommunalbestyrelsen den 26.05.2021 givet en anlægsbevilling på 2.500.000 kr. til renovering og reparationer, og den 18.05.2022 er givet anlægsbevilling med yderligere 1.300.000 kr. hertil.

Der fremlægges følgende anlægsregnskab for perioden 2021 til og med april 2023 for dette delprojekt:

Emne	Beløb
Anlægsbevillinger i perioden	3.800.000
Forbrug frem til 19.04.2023	1.925.359
Mindreforbrug	1.874.641

Forbruget er anvendt primært til reparationer og renovering af vandbehandlingsanlægget samt renoveringer omkring især det gamle bassin.

Projekt 300127, Rundforbi, renovering af svømmehal og omklædningsrum – del 1

På projektet har Kommunalbestyrelsen den 30.06.2021 givet en anlægsbevilling på 8.000.000 kr. til renovering af vandbehandlingsanlægget samt til påbegyndelse af renovering af ventilationen i omklædningsrummene, idet der er planlagt en følgende renovering af selve omklædningsrummene til svømmehallen.

Der fremlægges følgende anlægsregnskab for perioden 2021 til og med april 2023 for dette delprojekt:

Emne	Beløb
Anlægsbevilling i perioden	8.000.000
Forbrug frem til 19.04.2023	7.794.913
Mindreforbrug	205.087

Forbruget er anvendt primært til renovering af vandbehandlingsanlægget samt til etablering af et wellnessbassin, som ikke er godkendt.

Kommunalbestyrelsen vedtog den 31.05.2023 at se bevillingerne på de tre projekter i sammenhæng til brug for et genopretningsprojekt med henblik på myndighedsgodkendelse.

Mindreforbruget på bevillingerne på i alt 4.873.570 kr. blev sammen med en anlægsbevilling på 3.287.000 kr., finansieret af resterende rådighedsbeløb på projekterne 300124 og 300127, i alt 8.160.570 kr., disponeret til genopretningsprojektet.

Der er samlet set givet anlægsbevilling for 30.887.000 kr. på de tre projekter. Derudover resterer et samlet rådighedsbeløb på projekterne på 1.792.000 kr. Følgende kan herefter gøres op:

Emne	Beløb
Samlet anlægsbevilling i perioden	30.887.000
Restrådighedsbeløb	1.792.000
Samlet afsat rådighedsbeløb	32.679.000
Samlet forbrug frem til 19.04.2023 på tre projekter	22.726.435
Resterende budget til genopretningsprojektet (afrundet)	9.952.570

Forvaltningen foreslår, at de tre fremlagte regnskaber for delprojekterne for Trørødskolens, Birkerød og Rundforbi svømmehaller godkendes, og at den resterende, samlede anlægsbevilling på 9.952.570 kr. som en teknisk foranstaltning overføres til et nyt anlægsprojekt 300190, Svømmehaller myndighedsgodkendelse til brug for genopretningsprojektet.

Overførslen af den resterende anlægsbevilling vil ske i overensstemmelse med den nuværende fordeling over årene i investeringsoversigten. Der vil dermed ikke være likviditetsmæssige eller periodemæssige forskydninger forbundet hermed.

Forvaltningen vil i givet fald justere investeringsoversigten til budget 2025-28 i overensstemmelse hermed, og herefter overføre forbrug fra 19.04.2023 og frem til dato til det nye projekt.

Status

Genopretningsprojekter på vandbehandlingsanlæg, bassiner samt bade- og omklædningsrum er med rådgivning fra Teknologisk Institut gennemført i de tre svømmehaller. Der udestår nu alene afklaring omkring wellnessbassinet i Rundforbi svømmehal samt bade- og omklædningsfaciliteterne i Trørøds skolens svømmehal, der afventer retssagen ved Retten i Lyngby.

Miljømyndigheden har gennemført tilsyn med de udførte arbejder. Der er afleveret formel ansøgning om godkendelser til miljømyndighederne, som forventes modtaget i løbet af august måned.

For så vidt angår retssagen ved Retten i Lyngby om de dårligt udførte arbejder i Rundforbi og Trørøds skolens svømmehaller afventes fortsat gennemførelse af uvildigt syn og skøn, hvorefter renoveringsarbejderne kan sættes i gang.

Retten har udpeget skøns mænd, der har afleveret et estimat til rettens godkendelse. Parternes advokater har afleveret bemærkninger hertil. Estimatet på ca. 850.000 kr. er ikke tidligere budgetlagt i projektet. Herudover forventes yderligere, uforudsete udgifter i forbindelse med genopretningen af bade- og omklædningsfaciliteterne i Trørøds skolens svømmehal.

Der udstår herefter renovering og godkendelse af disse to delprojekter.

Der vil på et senere tidspunkt blive givet en samlet afrapportering om genopretningsprojektet, samt aflagt endeligt anlægsregnskab for denne del af det samlede projekt.

Indstilling

Indstilling til Børne- og Skoleudvalget

Direktionen foreslår indstillet, at Børne- og Skoleudvalget godkender anlægsregnskabet for perioden 2021 til og med april 2023 for Trørøds skolens svømmehal.

Indstilling til Kultur- og Fritidsudvalget

Direktionen foreslår indstillet,

1. at Kultur- og Fritidsudvalget godkender anlægsregnskaberne for delprojekterne for perioden 2021 til og med april 2023 for Birkerød og Rundforbi svømmehaller,
2. at der oprettes et nyt anlægsprojekt til genopretning og myndighedsbehandling ”Svømmehaller myndighedsgodkendelse”,
3. at anlægsbevillingerne på projekterne 300105 med 2.793.840 kr., 300124 med 2.205.090 kr. og 300127 med 3.161.640 kr., i alt 8.160.570 kr. overføres til det nye anlægsprojekt ”Svømmehaller myndighedsgodkendelse”,

4. at der afsættes et rådighedsbeløb på 9.952.570 kr. samt en anlægsbevilling på 1.792.000 til projekt Svømmehaller myndighedsgodkendelse, finansieret af de resterende rådighedsbeløb på de tre projekter, og

5. at investeringsoversigten til budget 2025-28 tilrettes i overensstemmelse hermed.

Vedtagelse i Børne- og Skoleudvalget den 21-08-2024

BØRNE- OG SKOLEUDVALGET indstiller Direktionens forslag tiltrådt.

Punkt 10: Referencepriser i Tandplejen

24/8346

Resumé

Brugerne af den kommunale tandpleje kan ifølge lovgivning vælge at modtage deres tandpleje i privat praksis frem for at modtage behandling i den kommune tandpleje, ved at benytte sig af fritvalgsordningen.

Med henblik på at regulere udgifterne til behandling i forbindelse med fritvalgsordningen, anvender den kommunale tandpleje referencepriser, der svarer til en behandling i den kommunale tandpleje.

Sagen forelægges Børne- og Skoleudvalget til beslutning.

Sagsfremstilling

Med finansloven for 2022 blev det muligt at indføre referencepriser i kommunerne pr. 1. juli 2022. Referencepriserne blev muliggjort ifm. udvidelse af målgruppen for den vederlagsfrie kommunale børne- og ungetandpleje for 18 – 21 årige, og med en forventning, om at de unge i høj grad ville benytte fritvalgsordning.

Ikke alle priser for tandbehandling i privat praksis er overenskomstreguleret, og for de såkaldte frie ydelser er der ofte stor forskel på priserne blandt private tandlæger, og den kommunale tandplejes vurdering af, hvad samme behandling vil koste, hvis den udføres i kommunalt regi.

Referencepriser er den kommunale tandplejes beregning af, hvad prisen vil være for en given behandling, hvis den udføres i den kommunale tandpleje. Hvis prisen hos privat tandlæge overstiger referenceprisen, betaler patienten selv differencen.

Med henblik på at styre udgiftsniveauet er Tandplejen i Rudersdal kommune i lighed med andre kommuner begyndt at anvende referencepriser på bl.a. tandreguleringsbehandlinger, operation af visdomstand og kronebehandling og trådfix i forbindelse med tandreguleringsbehandling. Der udarbejdes fortløbende og efter behov referencepriser på de mest almindelige behandlingstyper.

Der er udarbejdet følgende referencepriser samt angivelse af en tilsvarende behandling hos privat tandlægepraksis:

Behandling	Tandplejen	Privat tandlægepraksis
Kronebehandling (zirkonia)	3.391 kr.	7.500 kr.
Operativ fjernelse af tand	2.769 kr.	3.950 kr.
Trådfix	1.071 kr.	4.500 kr.
Tandregulering (timepris)	986 kr.	Ikke opgjort

Det er tandplejens vurdering at der vil ske en udgiftsstigning i forbindelse med et forventet øget brug af fritvalg, hvis der ikke benyttes referencepriser.

Indstilling

Direktionen foreslår, at anvendelsen af referencepriser godkendes.

Vedtagelse i Børne- og Skoleudvalget den 21-08-2024

BØRNE- OG SKOLEUDVALGET tiltræder Direktionens forslag.

Punkt 11: Orientering om resultat af Handleplan for genopretning på visse dele af børneområdet

24/8991

Resumé

Den 28. april 2022 henvendte Ankestyrelsen sig til Rudersdal Kommune. Ankestyrelsen er blevet opmærksom på en artikel fra TV2 Lorry af 3. marts 2022, der omhandler Kammeradvokatens undersøgelse af visse sager på børne- og ungeområdet i Rudersdal Kommune. Ankestyrelsen beder Rudersdal Kommune om oplysninger på baggrund af artiklen.

Ankestyrelsen gennemførte en indledende undersøgelse af sagen på baggrund af oplysningerne i sagen, og Rudersdal Kommunes iværksatte tiltag for genopretning på børne- og ungeområdet. Der blev efteråret 2022 udarbejdet en handleplan for genopretning på visse dele af børneområdet, og handleplanen blev forelagt Børne- og Skoleudvalget 14. september 2022. Efterfølgende er handleplanen blevet suppleret af Aktivitetsplan for genopretning på visse dele af børneområdet. Aktivitetsplanen tydeliggjorde, hvorledes den politisk godkendte handleplan for genopretning på visse dele af børneområdet konkret ville blive effektueret, ligesom aktivitetsplanen, der undervejs er opdateret dynamisk, indeholder status for de igangsatte aktiviteter.

Den 23. januar 2023 vendte Ankestyrelsen tilbage til Rudersdal Kommune. Ankestyrelsen konkluderer foreløbigt, at der på de foreliggende oplysninger ikke er grundlag for, at indlede en tilsynssag. Ankestyrelsen adviserer samtidig, at de vil vende tilbage efter et halvt år, for at følge op på Rudersdal Kommunes tiltag i forbindelse med handleplanen for genoprettelse.

Sagen forelægges Børne- og Skoleudvalget til orientering.

Sagsfremstilling

Ved brev den 29. september 2023 vender Ankestyrelsen tilbage til Rudersdal Kommune og beder om en fornyet status. Den 29. november 2023 indsender Rudersdal Kommune status på arbejdet med handleplanen.

Den 18. juni 2024, modtager Rudersdal Kommune Ankestyrelsens endelige konklusion:

Ankestyrelsen har i forlængelse af tidligere undersøgelse fulgt op på sagen om Rudersdal Kommunes sagsbehandling på visse dele af børne- og ungeområdet. På baggrund af Rudersdal Kommunes redegørelse for status på kommunens arbejde med iværksatte tiltag og løbende arbejde med yderligere tiltag, gør Ankestyrelsen ikke mere i sagen.

Ankestyrelsen lægger vægt på, at Rudersdal Kommune har oplyst, at der er udarbejdet nye afgørelsesskabeloner og klagevejledning i relation til afgørelser i visitationsudvalget på skoleområdet. Alle sager, der kunne have været omfattet af den ulovlige klageprocedure, er blevet undersøgt.

Ankestyrelsen lægger også vægt på, at der på dagtilbudsområdet, skoleområdet og det specialiserede børneområde er udarbejdet administrationsgrundlag, og på alle tre områder forefindes der nu opdaterede procedurebeskrivelser, skabeloner mv. Der er

desuden udarbejdet procedure for systematisk inddragelse/partshøring. Ankestyrelsen lægger videre vægt på, at Kommunen arbejder med yderligere tiltag med henblik på at højne kvaliteten af sagsbehandlingen, og fra 2024 i et samarbejde med Ankestyrelsens og Social- og Boligstyrelsens taskforce.

Ankestyrelsen vurderer, at kommunen har iværksat og fulgt relevant op på de tiltag, som kommunen har oplyst, at man har foranstaltet for at genoprette sagsbehandlingen på børne- og ungeområdet.

Forvaltningen fortsætter arbejdet med, at implementere administrationsgrundlag, samarbejdsguide, beredskabsplaner og afledte arbejdsgange. Forvaltningen følger op på alle retningslinjer i et fast årshjul. Arbejdet udføres på tværs af Dagtilbud, Skole og Social Myndighed og Rådgivning.

Indstilling

Direktionen foreslår, at sagen forelægges til orientering.

Vedtagelse i Børne- og Skoleudvalget den 21-08-2024

BØRNE- OG SKOLEUDVALGET tiltræder Direktionens forslag.

Bilag

Brev fra Ankestyrelsen Opfølgning på status i sagen om RK sagsbehandling på børne- og ungeområdet_18062024

Punkt 12: Analyserapport det sociale børneområde

24/8396

Resumé

Børne og Skoleudvalget besluttede på møde den 30. november 2022 at indgå i et 2-årigt udviklings- og læringsforløb med Ankestyrelsen, Socialstyrelsen og VISO, forankret under Ankestyrelsens Task Force. Formålet med forløbet er at styrke og fagligt udvikle alle områder, der rummer myndighedsfunktioner i forhold til udsatte børn, unge og familier.

Task Force har udarbejdet en analyse af myndighedsopgaverne på området for udsatte børn og unge. Analyserapporten præsenterer kommunens styrker og udfordringer samt kommer med anbefalinger til, hvad kommunen med fordel kan sætte fokus på i den fremadrettede udvikling af området.

Sagen forelægges Børne- og Skoleudvalget til orientering.

Sagsfremstilling

Som det fremgår af den særskilte sag ”Orientering om resultat af Handleplan for genopretning” har Ankestyrelsen juni 2024 sendt brev om opfølgning status i sagen om Rudersdal Kommunes sagsbehandling på børne- og ungeområdet. I brevet fremgår det af Ankestyrelsens konklusion, at ”På baggrund af Rudersdal Kommunes redegørelse for status på kommunens arbejde med iværksatte tiltag og løbende arbejde med yderligere tiltag, gør vi ikke mere i sagen”. I Rudersdal Kommunes bestræbelse på at styrke og fagligt udvikle alle områder, der rummer myndighedsfunktioner i forhold til udsatte børn, unge og familier, følger Rudersdal Kommune fortløbende op og læringsforløbet med Ankestyrelsen, Socialstyrelsen og VISO skal ses som led heri.

Task Force har som led i Udviklings- og læringsforløbet udarbejdet en analyserapport på Myndighedsområdet for udsatte børn og unge i maj 2024.

Analysen er udarbejdet på baggrund af skriftligt materiale, dialog og interviews med en række aktører i Rudersdal Kommune samt en sagsgennemgang gennemført af Task Forcen. Datagrundlaget for rapporten er indhentet i perioden november 2023 – marts 2024, og kommunen har iværksat tiltag siden da, som ikke er indeholdt i rapporten.

Det er Task Forcens overordnede vurdering, at kommunens praksis i nogen grad afspejler Task Forcens forståelse af kvalitet, men med flere udfordringer. Forvaltningen vil i den kommende periode i samarbejde med Taskforcen arbejde videre med udviklingen af området. Taskforceforløbet forventes at vare til primo 2026.

Task Forcen fremlægger analyserapporten mundtligt på Børne- og Skoleudvalgets møde.

Aktuel status:

Forvaltningen ser overordnet mange af de samme forandringsbehov, der fremgår i analyserapporten.

Analysen er udarbejdet på et tidspunkt, hvor kommunen er i gang med at implementere organisationsændringer og barnets lov, hvilket analysen bærer præg af.

Opsummerende fra analyserapporten samt aktuel status:

- Task Forcen finder, at ledelsens mulighed for styring af området er begrænset af manglende systematisk ledelsesinformation og ledelsestilsyn, ligesom der er få styringsdokumenter på området. Der er derfor behov for at tydeliggøre retning og forventninger samt styrke muligheden for at følge udviklingen i sagsbehandlingen.

- Aktuel status: Forvaltningen har i analyseperioden udarbejdet kvalitetstandarder, serviceniveauer og koncept for ledelsestilsyn. Implementeringsprocessen pågår.

- Task Forcen finder, at der er gode elementer i sagsbehandlingen, men at der er behov for at styrke blandt andet inddragelse af barnet eller den unge og det private netværk, ligesom der er behov for at styrke de helhedsorienterede faglige udredninger og socialfaglige vurderinger i sagerne. Det er Task Forcens vurdering, at blandt andet arbejdsgangsbeskrivelser samt fælles faglige drøftelser og fælles redskaber vil kunne understøtte rådgiverne i dette.

- Aktuel status:

I løbet af analysefasen er der afholdt 5 workshops om kvalitet i sagsbehandlingen med medarbejdere og ledere, hvor der fokuseres på forståelse af kvalitet i de forskellige sagsskridt, og hvordan kommunen kan arbejde videre hermed.

I samarbejde med Taskforcen afholdes der i august 2024 en workshop om arbejdsgangsbeskrivelser med fokus på revision af eksisterende arbejdsgange.

- Task Force finder, at der er behov for at styrke det tværfaglige samarbejde omkring børn og unge i udsatte positioner, herunder at sikre relevante tværfaglige perspektiver.

- Aktuel status:

Forvaltningen har udarbejdet et sammenhængende administrationsgrundlag for dagtilbud, skole og det sociale børneområde, samt revideret en "Samarbejdsguide", der understøtter og anviser samarbejdet mellem almenområdet og det sociale børneområde.

Der er planlagt fælles kompetenceudviklingsforløb for myndighed, sammen med det øvrige børnesocialområde og almenområdet i LØFT (Løsningsfokuseret tilgang) primo 2025.

- Task Forcen finder, at der er behov for at afklare organiseringen og opgaveløsningen omkring de forebyggende rådgivere i forhold til barnets lov.

- Aktuel status:

Som følge af nye bestemmelser i Barnets Lov organiseres alle børne-ungerådgiverne pr. 15. september 2024 i tværgående teams med en tydelig myndighedsfunktion.

Det skal understøtte en tydelig sammenhæng i hele sagsforløbet i alle sager på børnesocialområdet.

I forlængelsen heraf udvides Åben Rådgivning, så en større del af det tidlige vejledende og rådgivende arbejde udføres herfra.

Den videre proces - udarbejdelse af Udviklingsplan:

På baggrund af analysen har Task Force udarbejdet en række anbefalinger til Rudersdal Kommune. Anbefalingerne spænder vidt, og nogle af dem bør prioriteres først, mens andre vil kunne prioriteres over en længere, 2-3-årig periode.

Med afsæt i de forandringsbehov og anbefalinger der fremgår i analyserapporten, udarbejder forvaltningen en udviklingsplan med fokus på kommunens mål for det videre arbejde.

Prioritering og proces fastlægges i samarbejde mellem kommunen og Task Forcen i løbet af 2024.

TaskForce fremlægger analyserapportens resultater på mødet.

Indstilling

Direktionen foreslår, at sagen forelægges til orientering.

Vedtagelse i Børne- og Skoleudvalget den 21-08-2024

BØRNE- OG SKOLEUDVALGET tiltræder Direktionens forslag.

Bilag

Task Force analyserapport Rudersdal Kommune.pdf

Punkt 13: Beslutningsprotokol og underskriftsark