

# Dagsorden med vedtagelser

Udvalg:	Børne- og Skoleudvalget
Mødested:	Bistrupskolen
Mødedato:	13. september 2017
Mødetid:	Kl. 8.30

## Indhold

### 1. Meddelelser

---

#### Resumé

Skoleleder Annika Palmelund viser rundt i Firkløveren og Nordstjernen.  
På næste møde forelægges en sag vedr. afgangsprøveresultaterne for 9. klasse.()

---

### 2. Genanskaffelse af digitale redskaber i skoler og dagtilbud

---

#### Resumé

Børne- og Skoleudvalget godkendte 19.04.2017 "Kommissorium for analyse og evaluering af genanskaffelse af digitale læremidler for skoler og dagtilbud". Af kommissoriet fremgår det, at der skal tages stilling til geninvestering i digitalt hardware på skole og dagtilbudsområdet, inden levetiden på det nuværende hardware udløber. Der er udarbejdet vedlagte "Notat vedr. genanskaffelse af digitale redskaber i skoler og dagtilbud".

Sagen forelægges med et samlet forslag til investering i hardware på både børne- og skoleområdet.

Sagen forelægges Børne- og Skoleudvalget til drøftelse 13.09. og genoptages 04.10. med henblik på behandling i Kommunalbestyrelsen 27.10.()

## Sagsfremstilling

Forvaltningen har udarbejdet en evaluering af den eksisterende digitale indsats i kommunen i forlængelse af kommissoriet. Brugere af det digitale, elever, medarbejdere og ledere oplever generelt stor tilfredshed med de hidtidige digitale løsninger, der vurderes at understøtte arbejdet med læring og trivsel hos alle børn.

Børne- og Ungepolitikken tager afsæt i, 'at alle børn og unge skal lære mere og udfordres til at udvikle deres læringspotentiale bedst muligt'. I den sammenhæng er undervisningsdifferentiering et væsentligt parameter, der kan og skal understøttes af digitalisering. Desuden vurderes det digitale at spille en særlig vigtig rolle på tre indsatsområder. Det drejer sig om synlig læring, digital dannelse og eleven/barnet som producent, hvilket bl.a. dækker over kreative arbejdsprocesser med lyd, billeder og tekst i kombination. Endelig giver digitaliseringen eleverne nye muligheder.

For medarbejderne er digitalisering med til at fjerne/reducere arbejdsopgaver og kvalificere opgaveløsningen.

Styregruppen anbefaler, på baggrund af pædagogisk evaluering og samlet økonomisk vurdering, at iPads løsningsscenarie I fortsætter i den kommende 4-års periode. Årsagen til denne anbefaling er, at løsningen leverer på følgende områder: Fortsat udvikling og ingen forstyrrelse af den pædagogiske praksis, driftsstabilitet, kendt økonomi og dermed stor omkostningssikkerhed samt tilfredse brugere.

Valg af et andet scenarie vil indebære en omfattende forandring i organisationen med en omlægning til en ny digital praksis. Den samlede tilbagemelding fra skoleledere, IT-ressourcepersoner og baggrundsgruppen på skoleområdet er, at "Det er for tidligt at vende supertankeren igen."

Prioriteringen af en 1:1-deviceløsning på skoleområdet understøtter dagligt og fleksibelt arbejde med den obligatoriske læringsplatform for lærere og elever. Forudsætningen for at integrere det digitale i undervisningen og den pædagogiske praksis er, at den enkelte lærer, pædagog og elev har adgang til digitale værktøjer, -læremidler og platforme. Det forudsætter, at der stilles devices til rådighed i

undervisning og pædagogisk praksis. Den nationale samarbejdsplatform mellem elever/forældre og skole/dagtilbud, "AULA" bliver implementeret på skoleområdet i 2018 og børneområdet i 2019.

De nuværende devices skal udskiftes i perioden 2018-21 for at sikre, at enhederne er tidsvarende, styresystemet kan opdateres og har tilstrækkelig kapacitet til at leve op til kravene i fremtiden.

#### Valg af hardware

Der er som grundlag for anbefalingen udarbejdet beskrivelser af fire mulige scenarier: iPads (løsningsscenarie 1), Windows-tablets (løsningsscenarie 2), Chromebooks (løsningsscenarie 3) og Bring Your Own Device (BYOD) (løsningsscenarie 4). De fire scenarier tager afsæt i de mest gængse løsninger på skole- og dagtilbudsområdet i sammenlignelige kommuner. I vedlagte "Notat vedrørende genanskaffelse af digitale redskaber i skole og dagtilbud" indgår en opsummering og baggrunden for valg af de fire scenarier, herunder businesscase og økonomi for de enkelte scenarier.

En Android model er ikke beskrevet, da der er udfordringer med sikkerheden, ligesom der mangler erfaringer med scenariet i andre kommuner, udvalget af apps er begrænset og brugergrænsefalden er vurderet kompleks.

#### Økonomi i de fire scenarier

Til grund for de økonomiske beregninger er lagt:

- På Børneområdet: 1:1 udskiftning med nuværende fordeling (alle pædagoger, ledere + dagplejere)
- På Skoleområdet: Alle lærere skal have det device, som eleverne har samt en bærbar computer. Fordelingen i forhold til eleverne er tilsvarende den, der kendes i dag med 0. - 2. klasse: 1:3 (klassesæt), 3. - 8. klasse: 1:1 (personligt device) og 9. klasse: BYOD (understøttet af klassesæt af bærbare computere til brug for de elever, der ikke har mulighed for selv at medbringe et device)

Pris	Skoleområdet	Børneområdet	Samlet pris
Løsningsmodel:			
Løsningsmodel I (Apple)	27.948.230 kr.	1.822.760 kr.	29.770.990 kr.
Løsningsmodel II (Windows)	49.439.990 kr.	3.189.160 kr.	52.629.150 kr.

Løsningsmodel III (Chromebook)	25.155.636 kr.	1.822.760 kr.	26.978.396 kr.
Løsningsmodel IV (BYOD)	21.287.375 kr.	1.822.760 kr.	23.110.135 kr.
Løsningsmodel I finansieret via leasing*	35.576.013 kr.	2.078.544 kr.	37.654.557 kr.

\*Der skal gøres opmærksom på, at det ikke har været muligt at få oplyst priser for en 4-årig leasingperiode på iPads – formentlig fordi den gængse leasingperiode er 3 år. Priserne ovenfor er derfor kun for en 3-årlig periode for så vidt angår iPads (øvrige priser i business casen er for en 4-årig periode).

Periodisering Nedenfor er angivet de forventede samlede udgifter i forhold til et iPad-scenarie periodiseret på budgetårerne 2018 – 2021. Øvrige scenarier er periodiseret i vedlagte notat.

#### *Løsningsmodel I, iPads*

Budgetår (kr.)	2018	2019	2020	2021	I alt
Udgift (anskaffelse og drift) for Børneområdet	905.135	905.190	9.635	2.800	1.822.760
Udgift (anskaffelse og drift) for Skoleområdet	18.638.670	7.289.395	1.355.725	664.440	27.948.230
I alt	19.543.805	8.194.585	1.365.360	667.240	29.770.990

Som det fremgår af ovenstående, vurderes et Windows-scenarie at være markant dyrere end de øvrige tre scenarier. De øvrige tre scenarier nærmer sig mere hinanden. I ovenstående scenarier er ikke indregnet, at der ved skift til en anden løsning end den nuværende skal investeres i kompetenceudvikling svarende til 3,7 årsværk i forbindelse med implementeringen.

Gevinstrealisering Der vurderes ikke, at der i forbindelse med reinvestering i iPads kan høstes yderligere driftsbesparelser, da der i forbindelse med den første investering i

iPads blev hentet en besparelse på skolernes årlige driftsbudget.

Der skal ses på mulighederne for at optimere økonomien i forbindelse med indkøb af taskebøger, reparationer, digitale læremidler samt gennem reduktion af print. Børne- og Skoleudvalget vil få en sag herom i forbindelse med en bevillingsansøgning.

**Gensalg** Det skønnes, at et salg af de nuværende digitale devices kan indbringe mellem 3 mio. kr. og 1,7 mio. kr. afhængig af, om de sælges i slutningen af 2017 eller i andet halvår af 2018. I overslaget over manglende finansiering er gensalg estimeret til 2,3 mio. kr.

**Finansiering** Der er pt. afsat i alt 12 mio. kr. i budgettet over de kommende fire år. Såfremt iPad vælges, mangler der finansiering på i alt 15,5 mio. kr. (29,8 – 2,3 – 12 mio. kr.), som det anbefales at lade indgå i budgetforhandlingerne. Fremadrettet må der forventes en årlig udgift til digitalisering i skoler og dagtilbud, da digitaliseringen og de afledte udgifter heraf må antages at være kommet for at blive.

**Pædagogiske perspektiver på de fire scenarier** Udover de store organisatoriske omkostninger der vil være forbundet med at vælge en anden løsning end en iPad, vurderes det også, at iPaden fortsat er den device, der i et pædagogisk øjemed leverer den mest brugbare løsning. Windows-scenariet er pædagogisk den løsning, der bedst matcher iPaden.

Vurderingen af BYOD-scenariet bygger på en forudsætning om, at alle elever har en device til rådighed i undervisningen. Scenariet vurderes i den daglige pædagogiske praksis at være kompliceret at forvalte for medarbejderne, idet de skal håndtere, at eleverne medbringer mange forskellige typer af devices. Elevernes skal selv stå for vedligeholdelse og drift af devices.

Da folkeskolen er gratis for alle kan der også være særlige juridiske problemstillinger forbundet med BYOD. Man kan opfordre til-, men ikke stille krav om, at eleverne medbringer udstyr. Det er erfaringen fra Gentofte, at en stor andel af eleverne ikke medbringer egen device.


Chromebooken er det mest realistiske alternativ til iPad-scenariet. De tungestvejende pædagogiske bevægegrunde for ikke at vælge dette scenarie er dels, at Chromebooken forudsætter opkobling til nettet dels, at Chromebooken kun i begrænset omfang giver mulighed for at arbejde med film, billede og lyd, hvilket betyder, at den er langt mindre fleksibel i anvendelsen og ikke i samme grad kan understøtte kreative læreprocesser.

Digitaliseringsstrategi version 2.0 Der arbejdes videre med en samlet digitaliseringsstrategi for skole- og børneområdet, som vil blive forelagt udvalget i foråret 2018.

Sagen vil blive gennemgået på mødet af konsulent Christina Skovgaard Petersen, Skole og Familie, konsulent Pelle Sebastian Ussing, Børneområdet og økonomichef Peter Lassen.()


## Bilag

Notat vedr. genanskaffelse af digitale redskaber i skoler og dagtilbud 


Genanskaffelse af digitale devices (hardware) til brug for læring i Skoler og Dagtilbud - businesscase 


Løsningsscenarie - iPad 


Løsningsscenarie - Windows 

Løsningsscenarie - Chromebooks 

Løsningsscenarie - BYOD 

Sammenfattende evaluering - Den Gode Digitale Skole, Børneområdet, Elevernes evaluering 

Sammenfattende resultater fra KL's undersøgelse af IT-infrastrukturen på skolerne i Rudersdal Kommune 

Businesscase økonomi 

**Indstilling** Direktionen forslår, 1) at sagen drøftes,

2) at sagen genoptages i Børne- og Skoleudvalget 4. oktober og derefter behandles i Kommunalbestyrelsen 27. oktober, og

3) at restfinansieringen på 15,5 mio.() kr. indgår i budgetforhandlingerne.

## Vedtagelse i Børne- og Skoleudvalget den 13-09-2017

BØRNE- OG SKOLEUDVALGET tiltræder Direktionens forslag(). Forinden besluttede udvalget at:

- Økonomien vedrørende anskaffelsespriser, herunder leasing, udfoldes.
- Prisen på overgang fra iPad til bærbar PC/Mac fra 7. klasse undersøges.
- Det vurderes fagligt, hvad det betyder at udsætte udlevering af iPads fra 3. til 4. klasse, og hvad det betyder at fremrykke overgang fra iPad til BYOD/bærbar fra 9. klasse til 8. klasse.
- De økonomiske og faglige konsekvenser af et ændret udskiftningstempo undersøges.

---

### 3. Sundhedsprofil for børn og unge 0-16 år

---

#### Resumé

Kommunalbestyrelsen har besluttet, at læring, sundhed og trivsel er de retningsgivende værdier for kommunens børn og unge, hvilket er formuleret i Børne- og Ungepolitikken, som danner det fælles grundlag for alt arbejde med børn og unge i Rudersdal Kommune. I tilslutning til politikken er der ligeledes vedtaget en løbende evaluering af effekten i forhold til målene for læring, trivsel og sundhed.

I gennem de seneste 10 år er der udarbejdet en udskolingsprofil for 9. årgang i forbindelse med kommunallægens udskolingsundersøgelse. For første gang har det været muligt at udarbejde en samlet sundhedsprofil vedrørende både spædbørn og skolebørn() med data for spædbørn, 0. klasse, 6. klasse og 9. klasse.

Resultaterne sammenholdes med tilsvarende undersøgelser i andre kommuner. Generelt er børnene i Rudersdal Kommune sunde og trives godt med deres familie og i skolen og er fysisk aktive.

Sagen forelægges Børne- og Skoleudvalget til orientering.

#### Sagsfremstilling

I undersøgelsen af sundhedsprofilen for børn og unge 0-16 år indgår data fra fire forskellige kilder:

- *Sundhedsplejerskernes dokumentation i sundhedsjournalen ved hjemmebesøg hos familier med spædbørn født i 2015*

Det er sundhedsplejerskens opgave at føre tilsyn og monitorere spædbørns fysiske og psykiske helbredstilstand samt tilbyde oplysning og rådgivning med henblik på at fremme børnenes fysiske og psykiske sundhed og trivsel. Sundhedsplejersken dokumenterer sine observationer/tiltag i sundhedsjournalen, som danner udgangspunkt for undersøgelsens data. Sundhedstjenesten i Rudersdal Kommune har sammen med 31 andre kommuner tilsluttet sig "Databasen Børns Sundhed", og det er første gang, at Rudersdal Kommune indgår i rapporten fra Databasen Børns Sundhed.

- *Helbreds-spørgeskema til forældre til elever i 0. klasse, ved skolestart i skoleåret 2016/17*

I 0. klasse inviteres børnene med deres forældre til indskolingsundersøgelse hos sundhedsplejersken. Formålet med undersøgelsen er at vurdere barnets helbred, trivsel og sundhedsmæssige skoleparathed samt vejlede om sundhedsrelaterede emner i forbindelse med skolestarten. Som oplæg til indskolingssamtalen har forældrene besvaret et helbreds-spørgeskema. Det er forældrebesvarelser vedrørende 560 børn, der danner udgangspunkt for sundhedsprofilen vedrørende elever, der gik i 0. klasse i Rudersdal Kommune i skoleåret 2016/17. Svarprocenten var 68.

· *Elevbesvarelser indhentet i forbindelse med sundhedsplejerskernes sundhedssamtale med elever på 6. klassetrin*

I skoleåret 2016-17 har Rudersdal gennemført en pilotundersøgelse, hvor sundhedsplejersken har benyttet et spørgeskema ved sundhedssamtaler i to 6. klasser på Birkerød Skole, to klasser på Trørødskolen og tre klasser på Vedbæk Skole svarende til i alt 151 elever. Heraf har 136 besvaret spørgeskemaet, og dermed er svarprocenten 90.

· *Data indsamlet via anonym spørgeskemaundersøgelse i forbindelse med kommunallægens udskolingsundersøgelse og årlige udskolingsprofil på 9. årgang*

I forbindelse med udskolingsundersøgelsen i 9. årgang udfylder eleverne et anonymt spørgeskema om helbred, trivsel, livsstil mm. På baggrund af besvarelserne udarbejdes en sundhedsprofil for 9. klasserne på hver skole og en samlet profil for 9. årgang i Rudersdal Kommune.

I skoleåret 2016-17 har 477 elever eller 75 % af årgangen har besvaret spørgeskemaet. Undersøgelsens resultater Undersøgelserne viser, at børnene i Rudersdal Kommune generelt er sunde og trives godt med deres familie og i skolen og er fysisk aktive.

· Størstedelen af børn født i Rudersdal Kommune i 2015 er sunde, velskabte og født til terminen.

· Mere end halvdelen ammes fuldt i 4 måneder. Kun meget få af børnene udsættes for passiv rygning. Hos hvert syttende barn har sundhedsplejersken en bemærkning til barnets sproglige og kommunikative udvikling.

· Børnene i 0. klasse i Rudersdal Kommune trives godt i skolen og med deres kammerater. Børnene er fysisk aktive og sover godt om natten.

· 17 % af forældrene er ikke tilfredse med deres barns spisevaner og hvert fjerde barn klager jævnligt over smerter i hoved, mave eller ben, mens hvert femte barn har astma, eksem eller allergi.

· Langt de fleste børn i 6. klasse trives godt eller rigtig godt. De fleste er fysisk aktive hver dag. Hver fjerde elev sover mindre end det anbefalede og hver femte elev i 6. klasse spiser ikke morgenmad hver dag. 8% får sjældent eller aldrig morgenmad på skoledage.

· De fleste 15-årige i Rudersdal trives godt og er tilfredse med deres liv. Forbruget af alkohol og tobak har været faldende gennem flere år, men i skoleåret 2016-17 er der sket en stigning i



andelen af dagligrygere og i andelen, der har prøvet at ryge hash, i forhold til skoleåret 2015-16.  
· Resultaterne for skoleåret 2016-17 vedrørende alkoholforbrug er ikke sammenlignelige med tidligere år.

· I Rudersdal er andelen af overvægtige skolebørn 8,8 % og dermed lavere end gennemsnittet for den samlede population i Danmark, men der er stadig mange overvægtige og svært overvægtige skolebørn. I skoleåret 2016-17 var der cirka 7.600 skolebørn i Rudersdal Kommune. 8 % af dem er overvægtige eller svært overvægtige, svarende til cirka 600 skolebørn.

Anbefalinger På baggrund af ovenstående resultater har Sundhedstjenesten udarbejdet en række anbefalinger til det fremadrettede sundhedsarbejde i Rudersdal Kommune:

- Det er relevant med et øget fokus på sprog- og kommunikationsproblemer allerede i barnets første leveår.
- Sundhedsplejerskerne bør fortsat have fokus på indskolingselevernes kostvaner og tale med barn og forældre om sund mad og måltider.
- Ifølge forebyggelsespakken om "Mad og Måltider" er der god videnskabelig evidens for, at sunde madvaner, herunder morgenmad, spiller en vigtig rolle for trivsel og sundhed. Det pointeres, at strukturelle indsatser, som øger tilgængeligheden af sunde madvarer, er bedre end individuelle tiltag.
- Ved sundhedssamtalerne med 6. klasseeleverne i skoleåret 2017-18 vil sundhedsplejerskerne have et særligt fokus på søvn.
- Der bør fortsat være fokus på at begrænse de unges rusmiddelforbrug og et særligt fokus på den lille gruppe unge, der ikke trives så godt som de øvrige.
- Der er fortsat behov for en særlig indsats for at hjælpe den store gruppe af overvægtige og svært overvægtige skolebørn til varigt at opnå normalvægt.

Data fra sundhedsprofilen indgår fremadrettet i opfølgningen på sundhedsmålet i Børne- og Ungepolitikken.[]

Chef for Sundhedstjenesten Annette Nordgaard og Kommunallæge Tine Keiser-Nielsen vil på Børne- og Skoleudvalgets møde uddybe undersøgelsens resultater.

## Bilag

Udskolingsprofil 2016-17 Rudersdal 

Sundhedsprofil Børn og unge i Rudersdal Kommune 2017  **Indstilling**

[]Direktionen foreslår, at sagen forelægges til orientering.

## Vedtagelse i Børne- og Skoleudvalget den 13-09-2017

BØRNE- OG SKOLEUDVALGET tiltræder Direktionens forslag.

---

## 4. Ledige pladser i børnehuse - orientering

---

### Resumé

Børne- og Skoleudvalget bad den 16.08.2017 om at få en orientering om fordelingen af tomme pladser i kommunens børnehuse() samt en opdatering af, hvordan det digitale pladsanvisningssystem virker.

Sagen forelægges Børne- og Skoleudvalget til orientering.

### Sagsfremstilling

Børne- og Skoleudvalget modtog frem til overgangen til det digitale pladsanvisningssystem i 2013 flere gange årligt en oversigt over fordelingen af ledige pladser i børnehuse.

Ved overgangen til det digitale system blev begrebet en "tom plads" mere komplekst, idet det både kan dække over kortvarige ledige "begrænsede pladser og slots" samt over pladser, der er ledige for en hel periode frem til et barns skolestart, også kaldet "normpladser".

Det er således det konkrete barns alder, starttidspunkt og skolestarttidspunkt, der afgør, om der er en ledig plads til et barn. Det er derfor vanskeligt at opgøre helt præcist, hvor mange ledige pladser der er.

På den vedlagte oversigt ses de ledige "normpladser" pr. 02.08.2017, fordelt for hvert børnehus for henholdsvis 0-2 årige og 3-5 årige.

Antallet af ledige normpladser giver en indikation af, i hvilke huse der er ledige pladser. Opgørelsen er et øjebliksbillede og er kun gældende i det øjeblik, den er trukket. Der vil efterfølgende være foretaget bookninger og udmeldelser, som har ændret billedet.

NormpladserPladserne, der vises i oversigten, er "normpladser". En normplads er en hel plads, der passer til et barn, som skal have et fuldt forløb, dvs. enten til børnehave- eller skolestart.

Der skelnes mellem følgende normpladser:

- I en integreret institution skal en normplads være ledig frem til skolestart. Dvs. fra barnet er ca. 10 mdr. til skolestart.
- For en vuggestue svarer en normplads til ca. 26 måneders plads, da det normalt er således, at børn indskrives i alderen ca. 10 måneder til 2 år og 11 mdr. (gælder kun Sct. Georg Gårdens vuggestue).

- For en børnehaveplads svarer det til, at pladsen skal være ledig frem til og med april måned det år, barnet skal begynde i skole, dvs. fra barnet er 3 år og 2½ - 3½ år frem.
- En vuggestue-normplads skal bookes den måned, den er ledig dvs. at en vuggestue-normplads, der er ledig i august 2018 skal bookes til start i august 2018, af et "normbarn".
- En børnehave-normplads er typisk ledig fra maj (pga. skolestart) og kan bookes med start i alle måneder indtil næste april. Dvs. at en børnehave-normplads, der er ledig i maj 2018, kan bookes til start i månederne maj 2018 - april 2019.

Om de ledige pladserDer kan være andre ledige pladser end normpladser, kaldet begrænsede pladser. Hermed menes pladser, som kun kan bookes af de børn, som passer til pladsen. F.eks. kan en begrænset plads i en børnehave på 1½ år bookes af en tilflytterfamilie med et fireårigt barn. Sådanne pladser fremgår ikke af den vedlagte oversigt.

Ligeledes skal man være opmærksom på, at et antal ledige pladser kan være opstået, som følge af ændringer i kapaciteten i et børnehus. Hvis der f.eks. er oprettet en ekstra 0-2 års gruppe for nylig, vil det i oversigten fremstå som et hus med mange ledige pladser.

OversigtenFor de 0-2 årige viser oversigten, at der er relativt få ledige pladser til bookning i de førstkomende måneder. De ledige pladser er koncentreret på relativt få huse, og særligt i område Hestkøb er der stort ingen pladser. Dette har betydning for tilflyttere eller for forældre, som ønsker at ombooke her og nu.

Børneområdet har derfor igangsat konvertering af en børnehavegruppe til en gruppe 0-2 års pladser i Fredsholm. Da afslutningstidspunkt for etablering af pladserne endnu ikke er kendt, fremgår de ikke af oversigten. Etablering af pladserne forventes afsluttet inden jul.

For de nyfødte børn er det afgørende at se på, hvor mange pladser der er ledige om 10-11 måneder, da det er på det tidspunkt, der bookes pladser til de nyfødte. I juni og juli 2018 er der et rimeligt bredt udbud af pladser, og der er endnu mulighed for at vælge mellem mange forskellige børnehuse/dagpleje.


For de 3-5 årige viser oversigten, at der er en del flere pladser at vælge mellem. Det er muligt at booke en plads her og nu i 16 ud af 39 børnehuse, og flere børnehuse har en del ledige pladser. Der er i alt 146 ledige normpladser til 3-5 årige.

Den digitale pladsanvisning()  
Børne- og Skoleudvalgets medlemmer tilkendegav på mødet i august et ønske om at få genfremvist, hvordan det digitale system virker og styres.

Børneområdet vil på mødet gennemgå disse to forhold.

Jakob Vilstrup fra Børneområdet vil deltage under punktet og vil gennemgå materiale og styring af systemet.

## Bilag

Oversigt over ledige pladser 2. august 2017  **Indstilling**

Direktionen foreslår, at sagen forelægges til orientering.()

### Vedtagelse i Børne- og Skoleudvalget den 13-09-2017

Sagen blev udsat.()

---

### 5. Forslag til budget 2018-2021 for Børne- og Skoleudvalget

---

#### Resumé

I henhold til tidsplanen for budgetlægningen skal Børne- og Skoleudvalget behandle budgetforslaget 2018-2021 den 13.09.2017. Der henvises til det administrative budgetforslag 2018-2021, som er udsendt til Kommunalbestyrelsen den 10.07.2017, og som bedes medbragt til mødet, samt førstebehandlingen af budgetforslaget på kommunalbestyrelsesmødet den 30.08.2017.

Endvidere henvises til indkomne høringssvar vedr. budgetforslaget 2018-2021. Høringssvarene blev udsendt til Kommunalbestyrelsen den 28.08.2017 som bilag til førstebehandlingen af budgetforslaget i Kommunalbestyrelsen.

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

#### Sagsfremstilling

Børne- og Skoleudvalgets budgetområde fremgår af siderne 103-129 inkl. i "Budgetforslag 2018-2021".

Børne- og Skoleudvalgets budget omfatter følgende politikområder:

- Undervisning
- Tilbud til børn og unge med særlige behov
- Børn

Der henvises til nøgletalssammenligningen på side 27-56 i budgetforslagsmappen. Endvidere henvises til de indkomne høringssvar, der blev udsendt til Kommunalbestyrelsen den 28.08.2017 som bilag til førstebehandlingen af budgetforslag 2018-2021.

Høringssvarene for de relevante fagområder forudsættes politisk behandlet i fagudvalgene.

Budgettet har været drøftet i udvalget 10.05.2017 samt 07.06.2017, hvor udvalget under punkt 6 drøftede "Finansiering af mellemmåltider i daginstitutioner fra 2018" og tiltrådte direktionens forslag med den tilføjelse, at udvalget foretrækker løsning a() alternativt b:

a. Der afsættes budget til mellemmåltidet fra 2018 og frem til alle 0-5 årige, svarende til ca. 1,82 mio. kr. (2017-priser)

b. Der afsættes budget til mellemmåltider til de 0-2 årige, svarende til 0,47 mio. kr. (som foreslået i oprindeligt budgetoplæg 2017)

Det foreliggende budgetforslag indeholder ultimo budgetperioden en kassebeholdning, der er opgjort til 128,5 mio.kr. ultimo 2021 inkl. budgetændringer vedtaget i august, hvor Kommunalbestyrelsens målsætning er 100 mio.kr.

Vedr. servicerammen indeholder det foreliggende budgetforslag serviceudgifter, der er ca. 51 mio.kr. lavere end den beregnede serviceramme.

## Indstilling

Direktionen foreslår,

- 1) at det under hvert politikområde nævnte budgetforslag for 2018-2021 drøftes på baggrund af de indkomne høringssvar, og()
- 2) at udvalget fremsender budgetforslaget til Kommunalbestyrelsen med anbefaling, herunder anbefaling af løsning a alternativt b ved finansiering af mellemmåltider i daginstitutioner fra 2018.

## Vedtagelse i Børne- og Skoleudvalget den 13-09-2017

BØRNE- OG SKOLEUDVALGET tiltræder Direktionens forslag med følgende tilføjelse: Udvalget anbefaler, at budgetunderskuddet på det specialiserede område() ikke finansieres indenfor Børne- og Skoleudvalgets ramme til skoler og dagtilbud.

## 6. Lov- og cirkulæreprogram 2017-21 for Børne- og Skoleudvalget

### Resumé

Sagen indeholder forslag til indarbejdelse i budgettet af de økonomiske konsekvenser af lov- og cirkulæreprogrammet på Børne- og Skoleudvalgets område for perioden 2017-2021.

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

### Sagsfremstilling

Som led i aftalen om kommunernes økonomi har regeringen og Kommunernes Landsforening aftalt, i hvilket omfang kommunerne skal kompenseres for mer- og mindreudgifter som følge af nye love og regler. Kompensationen tilføres kommunerne via bloktilskuddet og er derfor en generel kompensation, som ikke tager højde for den enkelte kommunes situation.

Kompensationen fordeles mellem kommunerne i forhold til deres andel af bloktilskuddet i de enkelte år.

Forvaltningen har foretaget en vurdering af de budgetmæssige virkninger af de enkelte punkter på lov- og cirkulæreprogrammet på Børne- og Skoleudvalgets område i perioden 2017-2021.

Ved vurderingen af de enkelte punkter er det forsøgt at opgøre de konkrete udgiftsmæssige konsekvenser, som det fremgår af nedenstående oversigt.

De samlede konsekvenser af lov- og cirkulæreprogrammet for Rudersdal Kommune under ét er vurderet til at betyde merudgifter på 10,7 mio. kr. i hele budgetperioden, og konsekvensen vil blive indarbejdet i den opdaterede budgetoversigt, der forelægges Økonomiudvalget 20. september.

Samlet virkning af lov- og cirkulæreprogrammet for Børne- og Skoleudvalgets budget:

(1.000 kr.)	2017	2018	2019	2020	2021	2017-21
Børne- og Skoleudvalget i						1.968
alt	246	529	478	382	333	

Den samlede virkning af lov- og cirkulæreprogrammet er fordelt på følgende punkter:

1. Ændring af kommunale bidrag til staten som følge af forhøjet statsligt tilskud til de frie grundskoler, jf. finansloven for 2017. Staten øger det statslige tilskud til frie grundskoler fra 73 pct. af udgiften pr. elev i folkeskolen til i alt 75 pct. af udgiften pr. elev i folkeskolen. For at holde

kommunerne udgiftsneutrale nedsættes det kommunale bidrag. Dette sker dog gradvist med to procentpoint i 2017 i forhold til det hidtidige forudsatte. Fra 2018 og frem nedsættes det yderligere med to procentpoint fra det forudsatte. Nedsættelsen af kommunale bidrag er dog ikke helt nok til at holde kommunen udgiftsneutral. I 2017 ændres prisen for en elev på privatskole fra 36.115 kr. til 36.271 kr. pr. år. For 2018 og frem vil prisen ændres fra 36.271 kr. til 36.417 kr. pr. elev pr. år.

Som følge af disse ændringer forventes et højere kommunalt bidrag til elever i frie grundskoler (privatskoler). Beregningerne tager afsæt i den nuværende kommunale bidragssats samt de i demografien forudsatte antal af privatskoleelever i Rudersdal Kommune.

(1.000 kr.)	2017	2018	2019	2020	2021	2017-21
Tilskud til elever i frie grundskoler	166	164	163	167	168	828

2. Forbedret tandsundhed for de svageste ældre Tand- og mundsundhed kan ikke ses som en isoleret problemstilling, men ses i sammenhæng med de ældres generelle sundhed og livsvilkår. Partierne bag satspuljeaftalen 2017-2020 har derfor afsat 40,0 mio. kr. i perioden 2017-2020 til at forbedre tandsundheden for de svageste ældre.

Initiativet består af flere delelementer. Den første del af indsatsen går ud på, at tandplejere fra den kommunale omsorgstandpleje med særlig viden om tandpleje hos målgruppen skal give generel information til ledelse og personale i pleje- og ældreboliger om, hvordan man forbedrer de ældres generelle tandsundhed.

Den anden del af indsatsen går ud på, at der for hver enkelt omsorgstandplejepatient skal udarbejdes en individuel mundplejeplan. En individuel mundplejeplan udarbejdes på baggrund af en konkret undersøgelse og vurdering af den ældres tandsundhed og evne til selv at børste tænder.

Endelig går tredje del af indsatsen ud på, at tandplejerne instruerer plejepersonalet i pleje- og ældreboliger i, hvordan de bedst hjælper den enkelte patient med at opretholde en god mundhygiejne. Kommunerne skal desuden etablere nye muligheder for, at øvrigt sundhedspersonale nemt kan henvise borgere til visitation til omsorgstandplejen.

Tandplejen skal levere personale til ovenstående tiltag. En implementering af mundplejeplan for svage ældre samt individuel undervisning af plejepersonale vil i den indledende fase kræve ekstra ressourcer i omsorgstandplejen. Det bemærkes, at der ikke er taget højde for eventuelt yderligere projekter eller en eventuel udvidelse af målgruppen.

(1.000 kr.)	2017	2018	2019	2020	2021	2017-21
Omsorgstandplejen	0	200	150	50	0	400

[3. Lov nr. 427 af 3. maj 2017 om ændring af dagtilbudsloven (Udvidet obligatorisk dagtilbud og krav om dansk og fokus på demokrati i privat pasning)]I forbindelse med ændring af dagtilbudsloven stilles der krav om udvidet obligatorisk dagtilbud samt krav om dansk og fokus på demokrati i privat pasning, dvs. tilskud til privat pasning, jf. § 80 i dagtilbudsloven.

I forhold til udvidet obligatorisk dagtilbud skal der, i endnu højere grad end tidligere, foretages sprogvurdering af 2-3 årige, ligesom hjemmepasserede børn skal sprogvurderes.

Derudover foreskriver loven, at hovedsproget i private pasningsordninger skal være dansk, ligesom det skal dokumenteres, at den private passer har tilstrækkelige danskundskaber til at kunne udvikle barnets dansksproglige kompetencer. Endvidere skal den private pasning tilrettelægges, så børn sikres medbestemmelse, medansvar og forståelse for demokrati. Den private pasning skal som led heri bidrage til at udvikle børns selvstændighed, evner til at indgå i forpligtende fællesskaber og samhørighed med og integration i det danske samfund.

Den nye opgave med at sprogvurdere alle 3-årige stiller krav om, at Børneområdet skal på hjemmebesøg hos alle de 3 årige, der ikke går i dagtilbud. Den nye opgave vurderes, at beløbe sig til ca. 45.000 kr. årligt.

Godkendelsesprocedurerne af private pasningsordninger skal fremadrettet udvides for at sikre, at passerne kan leve op til de nye krav. Godkendelsesarbejdet er omfattende, idet det sker i private hjem. I 2016 blev der givet § 80-tilskud til 37 børn, mens der i 2017 indtil videre er givet tilskud til 39 børn (der må forventes yderligere mellem 10 og 20 børn i 2017). Der er en tendens til, at flere søger tilskud til privat pasning i kortere perioder. Derfor er antallet af godkendelser steget væsentligt det seneste år.

Hvis Børneområdet årligt skal godkende ca. 50 ansøgninger om tilskud til § 80-pasning, vurderes ordningen at kræve ca. 400 timer merarbejde, svarende til ca. 120.000 kr.

(1.000 kr.)	2017	2018	2019	2020	2021	2017-21
Merudgifter til hjemmebesøg mv.	80	165	165	165	165	740



## Indstilling

Direktionen foreslår indstillet,

1. at der i 2017 ydes en positiv tillægsbevilling på 246.000 kr. til Børne- og Skoleudvalgets budget, og()
2. at budgetforslaget på Børne- og Skoleudvalgets område tilpasses med en positiv tillægsbevilling på 529.000 kr. i 2018, 478.000 kr. i 2019, 382.000 kr. i 2020 og 333.000 kr. i 2021.

## Vedtagelse i Børne- og Skoleudvalget den 13-09-2017

()BØRNE- OG SKOLEUDVALGET indstiller Direktionens forslag tiltrådt.

---

### 7. Forslag til takster på dag- og skoletilbud 2018

---

## Resumé

Taksterne for sociale dag- og skoletilbud er beregnet i overensstemmelse med Styringsaftalen 2017(), der er en del af Rammeaftalen for det specialiserede socialområde for Region Hovedstaden. Styringsaftalen følger Indenrigs- og Socialministeriets bekendtgørelse nr. 683 af 20. juni 2007 om omkostningsbaserede takster for kommunale tilbud.

Ifølge Rudersdal Kommunes økonomistyringsmodel for disse tilbud skal takster og budget for takstindtægter for kommende budgetår godkendes i forbindelse med 2. behandlingen af budgetforslaget, hvor der sker en afstemning af de budgetterede takstindtægter baseret på de beregnede takster.

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

## Sagsfremstilling

Takster for 2018 er beregnet på grundlag af budgetforslaget for 2018.

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.

Der indgår følgende forudsætninger i beregninger af taksterne for 2018:

I Specialbørnehaven Rudegårds Allé har der de seneste tre år været en mindre overbelægning, og det foreslås derfor at udvide normeringen i takstberegningen fra 14 til 16 børn. Børneområdet følger fortsat indskrivningsmønstret tæt.

Belægningen på Specialklasserne på Dronninggårdskolen er stigende i dette skoleår, og der er øget efterspørgsel på pladser på tilbuddet.

Idet Specialklasserne på Dronninggårdskolen indgår i den analyse om specialklassetilbud i Rudersdal Kommune, der blev igangsat af Børne- og Skoleudvalget den 09.11.2016, foreslås det, at normeringen på skole og SFO()-del fastholdes med hhv. 42 og 25 pladser.

Samlet set indebærer taksterne en stigning i de forventede takstindtægter på ca. 246.000, som primært skyldes almindelige prisstigninger samt øgede udgifter på Specialbørnehaven Rudegårds Allé til rengøring og energi.

Dag- og skoletilbud		2017		2018	
		Pr. år	Pr. døgn	Pr. år	Pr. døgn
Dronninggårdskolen					
	Specialklasse	266.626 kr.	730 kr.	271.216 kr.	743 kr.
	Special-SFO	89.923 kr.	246 kr.	91.710 kr.	251 kr.
Børnehaven Rudegårds Allé					
		442.798 kr.	1.213 kr.	450.252 kr.	1.234 kr.

## Indstilling

Direktionen foreslår indstillet,

- 1) at forslag til udvidelse af normeringen i tilbuddet Specialbørnehaven Rudegårds Allé fra 14 til 16 børn godkendes,
- 2) at forslag til takster for 2018 for dag- og skoletilbud under politikområderne Børn og Tilbud til børn og unge med særlige behov godkendes, og
- 3) at der til budget 2018 og efterfølgende år gives en negativ tillægsbevilling på 285().000 kr.

## Vedtagelse i Børne- og Skoleudvalget den 13-09-2017

BØRNE- OG SKOLEUDVALGET indstiller Direktionens forslag tiltrådt.

## 8. Forslag til takster på Børnerområdet 2018

## Resumé

()Kommunalbestyrelsen skal hvert år i forbindelse med budgetvedtagelsen fastsætte det kommende års forældrebetalingstakst for dagtilbud for 0 til 5-årige børn. Taksterne betales, ifølge en kommunal beslutning i 11 måneder, med juli som betalingsfri måned.

Forslaget til takster er beregnet ud fra forslaget til budget for 2018. Der opkræves differentierede takster alt efter, om institutionen/ børnehuset/ børn()egruppen er omfattet af den kommunale frokostordning.

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

## Sagsfremstilling

I forbindelse med vedtagelsen af budget 2018 er Kommunalbestyrelsen forpligtet til senest 01.12.2017 at fastlægge det kommende års takster på dagtilbudsområdet. Taksterne skal offentliggøres, så forældrene er bekendt med dem.

Forældrebetalingen er beregnet ved, at der opkræves 25 % af udgiften til en plads uden frokostordning. Taksterne for alle 0-5 årige i dagtilbud indeholder som udgangspunkt ikke formiddags- og eftermiddagsmåltid.

Om formiddags- og eftermiddagsmåltid i forbindelse med budgettet for 2017 blev der vedtaget en besparelse på mellemmåltider i daginstitutionerne. Denne besparelse blev efterfølgende finansieret for 2017 af Kommunalbestyrelsen, så alle børnene i daginstitutioner har fået mellemmåltider i 2017. Der er i det nuværende forslag til budget 2018 ikke finansiering til mellemmåltider i 2018 og frem.

Børne- og Skoleudvalget besluttede 07. 06.2017 at oversende forslag om finansiering af mellemmåltidet til budgetforhandlingerne. Børne- og Skoleudvalget ønsker en løsning for mellemmåltider, hvor mellemmåltidet for alle 0-5 årige finansieres via de løbende driftsudgifter, hvor forældrene finansierer 25 % af udgiften, og kommunen afholder de resterende 75 % af udgiften. Dette vil kræve en permanent tillægsbevilling på i alt 1,82 mio. kr. (2017-priser).

Såfremt Kommunalbestyrelsen beslutter at indarbejde forslaget i budget 2018, er der i bilaget beskrevet, hvad taksterne vil blive i 2018. Taksterne vil stige med yderligere ca. 30 kr. pr. måned.

Forslag til taksterTaksterne til vuggestue og børnehave stiger henholdsvis 20 kr. og 0 kr. pr. måned fra 2017 til 2018. Den almindelige pris- og lønfremskrivning betyder en mindre stigning, men udgifterne til mellemmåltider er bortfaldet og betyder et mindre fald. Disse to ændringer udligninger stort set hinanden.

Taksten for en dagplejeplads stiger med 150 kr. (5 %) pr. måned fra 2017 til 2018. Det skyldes, udover pris- og lønfremskrivning, at tildelingsmodellen for dagplejen blev justeret som følge af Børne- og Skoleudvalgets beslutning om vikar- og legestueordning. Det betyder (l)en mindre stigning i udgifterne, hovedsageligt på grund af stigende udgifter til vikarordningen.

Der er beregnet en særskilt takst for den frokostordning, som kommunen er forpligtet til at tilbyde i alle daginstitutioner. Forældretaksten for frokostordning er, jævnfør den model, som Børne- og Skoleudvalget godkendte den 18.08.2010, beregnet for hver aldersgruppe med fuld forældrefinansiering.

Frokosttaksten for de 0-2 årige stiger med 20 kr. pr. måned, mens de 3-5 åriges frokosttakst stiger med 40 kr. pr. måned. Den større stigning for 3-5 årige end 0-2 årige skyldes, at der i 2018 er flere 0-2 årige, men færre 3-5 årige, til at dække de faste grundomkostninger til frokostordningen.

Kommunalbestyrelsen er ligeledes forpligtet til at beslutte en ramme for, og maksimal betaling af, forældrearrangerede frokost- og madordninger. Der kan maksimalt opkræves en takst for forældrearrangerede frokostordninger svarende til taksten for den kommunalt initierede frokostordning. Kommunalbestyrelsen traf beslutning herom 29.09.2010.

Når taksterne er godkendt, beregnes tilskud til de private pasningsordninger og private institutioner. Tilskuddene offentliggøres herefter på den kommunale hjemmeside.

Forslag til takster er vedlagt som bilag. Taksterne for 2018 er pris- og lønfremskrevet. Forslaget bygger på det nuværende budgetforslag for 2018. Hvis der i forbindelse med budgetforhandlingerne foretages ændringer i det nuværende budgetforslag, der ændrer på driftsudgiften, vil der skulle foretages en administrativ tilretning af taksterne, svarende til de besluttede ændringer.

## Bilag

Forslag til takster på Børneområdet 2018  **Indstilling**

Direktionen foreslår indstillet, at forslaget til takster for 2018() godkendes.

### **Vedtagelse i Børne- og Skoleudvalget den 13-09-2017**

()BØRNE- OG SKOLEUDVALGET indstiller Direktionens forslag tiltrådt.

---