

# REFERAT Børne- og Skoleudvalget 2014-2017 d. 19-04-2017

**Mødedato** Onsdag d. 19. april 2017 kl. 09:00

**Mødested** "Richard Mortensen", Mariehøjcentret

**Mødedeltagere** Randi Mondorf (V), Kristine Thrane (A), Jens Darket (V), Camilla Barner-Christensen (V), Kenneth Birkholm (C), Court Møller (B), Maria Steno (L), Henning Bach Christensen, Dorte Bloch Olsen, Martin Tinning, Birgit Hemmingsen

## Indholdsfortegnelse

Meddelelser.....	3
Forslag til Børne- og Skoleudvalgets mødekalender 2018.....	4
Frigivelse af resterende anlægsmidler - Honningkrukken - anlægssag.....	5
Masterplan på Børneområdet 2017-2018 - proces og tidsplan.....	7
Godkendelse af kommissorium genanskaffelse af digitale læremidler.....	11
Klageredegørelse for Forebyggelse og Rådgivning 2016.....	13
Temaanalyse vedr. Børn og Unge med særlige behov - genoptagelse.....	15
Status på pejlemærker for folkeskolen i Rudersdal.....	22

## **Punkt 1: Meddelelser**

### **Resumé**

Dorthe Bloch Olsen orienterede om konsekvenserne af udmøntningen af besparelsen på 75.000 kr. på Grevemosehus i forlængelse af, at Court Møller og Kenneth Birkholm havde deltaget i et møde i huset.

Dorthe Bloch Olsen orienterede om status for omlægning af Dagplejen. Udvalget får fremlagt et uddybende notat og planlægger et besøg i en daginstitution med tilknyttet dagpleje.

Martin Tinning orienterede om status vedr. 10 klasse og aftalen med Furesø Kommune. Furesø har meddelt, at tilbuddet på Bybækskolen i Farum ikke oprettes på grund af for ringe søgning. De 4 elever fra Rudersdal tilbydes transport fra Farum til Egeskolen i Jonstrup. Der fremlægges en ny sag vedr. 10. klasse-tilbud.

## **Punkt 2: Forslag til Børne- og Skoleudvalgets mødekalender 2018**

17/3966

### **Resumé**

De enkelte stående udvalg skal godkende udvalgets egen mødekalender for 2018, jf. den kommunale styrelseslov.

Sagen forelægges Børne- og Skoleudvalget til godkendelse.

### **Sagsfremstilling**

Direktionen har udarbejdet et forslag til mødekalender for møder i Kommunalbestyrelsen, Økonomiudvalget, de stående udvalg og Bycenterudvalget.

Mødekalenderen er med respekt for skoleferier indpasset i kalenderen i alle årets måneder.

Kommunalbestyrelsen har på sit møde den 29. marts 2017 godkendt forslaget for så vidt angår Økonomiudvalgets og Kommunalbestyrelsens møder. Forslaget er dateret 22. marts 2017.

### **Indstilling**

Direktionen foreslår, at mødekalenderen for 2018 godkendes.

### **Vedtagelse i Børne- og Skoleudvalget den 19-04-2017**

BØRNE- OG SKOLEUDVALGET tiltræder Direktionens forslag.

Maria Steno (L) deltog ikke i sagens behandling.

### **Bilag**

Kommunalbestyrelsens mødekalender 2018

## **Punkt 3: Frigivelse af resterende anlægsmidler - Honningkrukken - anlægssag**

16/13028

### **Resumé**

Kommunalbestyrelsen har i budget 2016 og 2017 afsat henholdsvis 2 mio. kr. og 10.169.000 kr. til ”Renovering af Honningkrukken” (projekt 200044), beliggende Egehegnet 12, 14 og 16, 2850 Nærum. I 2016 blev de 2 mio. kr. frigivet til projektering og byggestyring. Der foreligger nu et konkret projektforslag, og Børneområdet anbefaler derfor, at den resterende anlægsbevilling på 10.169.000 kr. frigives, og at projektet sendes i udbud når hovedprojektet er afsluttet.

Sagen forelægges Børne- og Skoleudvalget, Økonomiudvalget og Kommunalbestyrelsen med henblik på frigivelse af anlægsbevilling.

### **Sagsfremstilling**

Rudersdal Kommune har købt bygningerne Egehegnet 12, 14 og 16, 2850 Nærum af Søllerød almene Boligselskab (SaB). Den selvejende institution, Børnehuset Honningkrukken, har brugsret til bygninger og grunde. Derudover fungerer institutionen som legestue og vikarfunktion for en gruppe dagplejere i Nærum.

I forbindelse med købet af bygningerne, blev der i investeringsoversigten afsat i alt 12.169.000 kr. til renovering af bygningerne. Anlægsmidlerne fordeler sig med 2 mio. kr. i 2016 til projektering og byggestyring og 10.169.000 kr. i 2017 til selve renoveringen. Projekteringen af renoveringen er nu så langt, at der søges om frigivelse af de resterende anlægsmidler på 10.169.000 kr. til brug for renoveringsprojektet.

#### Projektering og rådgiver

Rådgivningsopgaven i forbindelse med projektering og ingeniørydelser varetages af Tvede Rådgivende Ingeniører og Arkitekter, som også har været ansvarlig for renoveringen af Børnehuset Birkemosen.

Fra januar 2017 har der været en inddragelsesproces med de relevante aktører i og omkring Honningkrukken, for at få afdækket ønsker og løsningsmuligheder for renoveringen. Ud over inddragelse af ledelse og personale i Honningkrukken har der været holdt orienteringsmøder med repræsentanter for institutionsbestyrelsen og SAB. På baggrund af inddragelsesprocessen har rådgiver nu præsenteret et projekt, som kan rummes indenfor anlægssummen.

Projektet består i hovedtræk i:

- At de tre bygninger forbindes, og der skabes et fælles indgangsparti.
- At ruminddelingen moderniseres, så husene lever op til Visionen og Masterplanskonceptet
- At bygningerne energirenoveres, og
- At der indenfor anlægssummen etableres en rampe for bebyggelsens beboere, så de fremrettet ledes uden om institutionens areal.

#### Tidsplan:

Frem mod juni 2017 bliver renoveringsprojektet byggesagsbehandlet. Hovedprojektet forventes færdigt i august 2017, og kan herefter sendes i udbud. Efter endt udbud fremlægges det endelige licitationsresultat i Børne- og Skoleudvalget, Økonomiudvalget og Kommunalbestyrelsen.

#### Byggeprocessen:

Renoveringsprocessen strækker sig over tre etaper fra oktober 2017 til aflevering i september 2018. For at begrænse gener for børn, forældre og ansatte renoveres et hus af gangen. I kombination med brug af naturområderne i nærheden, forventes det at reducere behovet for genhusning i løbet af byggeprocessen.

#### Afledte driftsudgifter:

Som følge af renoveringen må der forventes ekstra driftsudgifter til bygningen, særligt da arealet udvides med forbindelsesgange mellem bygningerne, hvor der både skal rengøres, pudses vinduer mv. Bygningen energirenoveres, men det er endnu ikke muligt at fastlægge det faktiske energiforbrug. Endelig skal der afsættes budget til service til tidssvarende alarmsystemer mv.

Børneområdet vil efterfølgende fremlægge de nye driftsudgifter for bygningen, således at de kan indgå ved den fremtidige driftsbudgettering.

### **Indstilling**

Direktionen foreslår indstillet,

1) at der ydes en anlægsbevilling på 10.169.000 kr. til ”Renovering af Honningkrukken” (projekt 200044), finansieret af det afsatte rådighedsbeløb på 10.169.000 kr. i 2017, og

2) at det samlede projekt for renovering af Honningkrukken sendes i udbud.

### **Vedtagelse i Børne- og Skoleudvalget den 19-04-2017**

BØRNE- OG SKOLEUDVALGET indstiller Direktionens forslag tiltrådt.

Maria Steno (L) deltog ikke i sagens behandling.

## Punkt 4: Masterplan på Børneområdet 2017-2018 - proces og tidsplan

17/2011

### Resumé

I maj 2008 vedtog Kommunalbestyrelsen dokumentet ”Vision for planlægning af daginstitutionernes fysiske rammer og placering”, kalder Visionen. Visionen er et samlet planlægningsværktøj indeholdende en række principper for, hvordan Børne- og Skoleudvalget og Kommunalbestyrelsen ønsker, at dagtilbudsområdet skal udvikle sig i forhold til forbedring af de fysiske rammer og behovet for pladser.

Ud fra Visionens principper blev der efterfølgende sat en proces i gang, som efter en stor og inddragende proces fastlagde rammerne for den første Masterplan, som blev besluttet i Kommunalbestyrelsen i juni 2011. Visionen og Masterplanen har siden da fungeret som et effektivt værktøj til både at forbedre de fysiske rammer for det pædagogiske arbejde og har samtidig sikret effektiv drift ved en tæt tilpasning af pladskapaciteten.

Efter beslutningen i 2011 er Masterplanen blevet revideret ad flere omgange i takt med de økonomiske muligheder, ændrede forudsætninger for bygge- og renoveringsmuligheder og det faldende behov for pladser. Med godkendelsen af kommunens Børne- og Ungepolitikken i juni 2015 stilles der yderligere krav til børnehusenes udformning og indretning, så de kan indfri målene om læring, sundhed og trivsel.

Fra 2017 stiger børnetallet i kommunen og dermed behovet for dagtilbudspladser. I første omgang er der særligt tale om, at antallet af 0-2 årige stiger, men i de følgende år stiger også behovet for pladser til 3 til 5 årige.

Det stigende behov for pladser medfører en anden debat om udmøntningen af Visionen i den kommende revision af Masterplanen. Hvor der tidligere har været behov for at drøfte udfasning af gamle utidssvarende bygninger, som kunne løses ved at sammenlægge flere børnehuse i en ny eller renoveret større bygning, vil der i den kommende periode være behov for at drøfte, hvordan en mindre daginstitution kan indgå i en ny og større. Alternativt om der skal bygges nye børnehuse uden nedlæggelse af eksisterende børnehuse.

For at sikre en proces, hvor Børne- og Skoleudvalget har mulighed for at drøfte de udfordringer, området står overfor de kommende år, fremlægges der på dette møde faktamateriale og beskrivelse af dilemmaer til udvalgets drøftelse, hvorefter sagen genoptages på udvalgets møde den 10. maj. Herefter sendes materiale til brug for en revideret Masterplan ud til lokal drøftelse i fire arbejdsgrupper i områderne.

På mødet den 19. april skal Børne- og Skoleudvalget godkende den proces- og tidsplan, der skal være gældende for opdatering af Masterplansmaterialet for 2017-2018.

### Sagsfremstilling

#### Hvad har Kommunen opnået med Masterplanen

En af Masterplanens målsætninger var at skabe bedre læringsmiljøer for børnene ved at nybygge, renovere, sammenlægge eller lukke utidssvarende børnehuse. Samlet har Rudersdal gennemført følgende ændringer i institutionsstrukturen med afsæt i Masterplanens vision:

Ændring opsummeret	Børnehuse	Kommentarer
3 nybyggede børnehuse	Lyngborghave, Bakkevej og Trørød	I Bakkevej indgik renovering af en gammel SFO bygning
11 helt eller delvist renoverede børnehuse	Skovstjernen, Pilegården, Ellesletten, Tudsen, Birkemosen, Bistrup Have, Dronninggård, Karethen, Nærum Menighed, Fredsholm og Stenhøjgårdsvej	Der er bygget til i Skovstjernen. Pilegården er ombygget fra en tidligere indskolings- og 0 til 5 års institution. Ellesletten, Tudsen og Nærum har fået vuggestuegrupper. Øvrige er renoveret.

17 utidssvarende bygninger er afviklet	Se bilag, hvor listen fremgår	Revet ned og erstattet af nyt byggeri; opsagt lejemål, anvendes til andet kommunalt formål eller solgt
--	-------------------------------	--

Det fremgår af vedlagte bilag, hvad der er sket med de 17 bygninger, som Børneområdet ikke længere anvender til daginstitutionsbrug.

Dertil kommer igangværende projekter for Flintehøj, Honningkrukken og Vangeboskolen.

Samlet set er driften af daginstitutionerne blevet effektiviseret med 5,4 mio. kr. i årlige omkostninger til ledelse og bygningsdrift (el/vand/varme/rengøring), som følge af færre og større børnehuse.

#### Udvikling i Børnetallet

Siden 2007 er børnetallet faldet med ca. 400 0-2 årige og ca. 350 3-5 årige – i alt ca. 750 børn. Af den seneste befolkningsprognose fra marts 2017 og deraf beregnede institutionsprognose fremgår det, at kommunen fra 2017 frem mod 2027 forventer, at kommunen står overfor en ny udvikling med jævnt stigende børnetal.

Fra 2017 og til 2027 forventes en stigning i antallet af 0-5 årige på ca. 500 børn; i de førstkommande år stiger antallet af 0-2 årige, og efterfølgende stiger også antallet af 3-5 årige.

Mens behovet for pladser faldt, var Masterplanens fokus at bruge det faldende børnetal til at gennemføre den nødvendige opgradering af bygningsmassen. Det lykkedes via Masterplanen at få gennemført en stor udskiftning af utidssvarende bygninger til fordel for nye eller renoverede daginstitutioner.

Oprindeligt var hensigten med Masterplanen at sikre, at stort set alle bygningsmæssige ændringer var gennemført ved udgangen af 2018, hvor prognoserne viste, at behovet for pladser ville stige igen. Grundet de ændrede økonomiske forudsætninger var Kommunalbestyrelsen undervejs nødt til at ændre på denne forudsætning og strække Masterplanens elementer over en længere årrække.

Det betyder på nuværende tidspunkt, hvor børnetallet stiger, at Masterplanen fremover både skal sikre bedre fysiske rammer, forbedringer af læringsmiljøer og ca. 500 ekstra pladser.

Den kommende proces skal dermed funderes på, hvordan Visionens principper fremover skal udmøntes i en Masterplan, hvor behovet for pladser stiger samtidig med et fortsat behov for renoveringer og nybyggeri. Det gælder særligt for børnehuse i område Holte og område Bøgebakken, som generelt trænger til en fysisk renovering og/ eller nybyggeri. Det er samtidig de områder, hvor behovet for pladser stiger mest i de kommende 10 år.

I budget 2017 blev der afsat 3 millioner kroner til etablering af nye vuggestuepladser for 0 til 2 årige. Som en akut løsning er der i første omgang anvendt ca. 300.000 kr. af beløbet til etablering af ca. 45 0 til 2 års pladser i eksisterende børnehuse. Det resterende beløb forudsættes anvendt til etablering af ca. 35 nye 0 til 2 års pladser på Vangeboskolen, så snart lokalerne kan frigøres.

På Børne- og Skoleudvalgets møde den 15. marts blev udvalget orienteret om, at forvaltningen arbejder med en sådan løsning. Hensigten er på sigt, at de 35 0 til 2 års pladser skal lægges sammen med ca. 55 3 til 5 års pladser til et samlet 0 til 5 års børnehus i en afdeling, som skolen frigør til formålet.

Projektet bliver dermed det første projekt, der udmønter sagen om effektivisering af den kommunale bygningsdrift, hvor nogle af skolernes ledige m<sup>2</sup> anvendes til at etablere børnehuse for 0 til 5 årige børn.

#### Proces

Børne- og Skoleudvalget godkendte 09.04.2014 en procesplan for revision af Masterplan på daginstitutionsområdet. Den proces, som bliver godkendt her, følger procesplanen, men tidsrammerne er ændret, for at give arbejdsgrupperne bedre tid til arbejdet. Det skyldes, at Børneområdet har vurderet, at der er behov for en udvidet proces omkring arbejdet i arbejdsgrupperne. Dels fordi behovet for pladser stiger samtidig med at behovet for nybyggeri og renoveringer er presserende i nogle områder; dels fordi mange nye forældrerepræsentanter vil have behov for at kunne sætte sig ind i de politiske rammer for at kunne drøfte mulige løsninger for deres lokale område.

Processen er kort beskrevet i nedenstående oversigt, og er uddybet i bilaget Proces og tidsplan for Masterplan 2017-2018.

April	BSU godkender proces- og tidsplan for Masterplansrevisionen. Planen sendes ud til områdelederne, som igangsætter nedsættelse af arbejdsgrupper og planlægning af mødedatoer
Maj	BSU godkender materiale til arbejdsgrupperne Materialet indeholder en samlet beskrivelse af Visionens principper, Masterplanens grundlag, kapacitetsbehov de kommende år, beskrivelse af de områdevisse dilemmaer og udfordringer samt mulige løsningsforslag, der kan være for området.
Maj og juni	Arbejdsgrupperne arbejder med materialet. Hvis arbejdsgrupperne har forhold eller forslag, de gerne vil have undersøgt nærmere, kan de fremsende dem til Børneområdet, som står til rådighed.
Juli og august	Børneområdet undersøger de forslag, som arbejdsgrupperne har indsendt og sender svar retur
August – oktober	Arbejdsgrupperne arbejder videre, og fremsender endelige svar
Oktober – november	Børneområdet udarbejder endeligt forslag til revideret Masterplan 2017-2018
November	BSU behandler forslag og sender forslag i høring i forældre og institutionsbestyrelserne
December – januar 2018	Høringsperiode i bestyrelserne
Februar	BSU behandler høringssvar og beslutter endelig revision af Masterplan 2017-2018

#### Lokale arbejdsgrupper

Det foreslås, at der nedsættes fire arbejdsgrupper, en for hvert af områdeinstitutionernes områder. Områderne vil undervejs have behov for at holde møder på tværs for at drøfte forslag, der rækker ud over eget område.

De selvejende institutioner deltager en af de fire arbejdsgrupper, der hvor deres institution ligger fysisk placeret. Forslag og kommentarer fra de kommunale og de selvejende institutioner skal afleveres via den lokalt nedsatte arbejdsgruppe.

Deltagerkreds i arbejdsgrupperne:

- Områdeleder som formand for arbejdsgruppen
- Fem bestyrelsesrepræsentanter fra hver områdeinstitution
- To repræsentanter fra de daglige ledere og tre medarbejderrepræsentanter fra det lokale institutionsMED
- De selvejende institutioner deltager med hvert et medlem (et bestyrelsesrepræsentant eller en leder).

Opgaven for arbejdsgrupperne

Ud fra Visionen og Masterplansoplægget behandler arbejdsgrupperne det udsendte materiale. Formålet er at inspirere og foreslå mulige løsninger på de lokale dilemmaer, behov for kapacitets-tilpasninger, prioritering af ny- og ombygning samt renoveringer. Der skal overvejes behov for anlægsmidler og prioriteringer i den forbindelse.

Forslagene sendes til Børneområdet, som udarbejder endeligt forslag til revision af Masterplan, som Børne- og Skoleudvalget kan udsende i høring i november 2017.

#### Muligheder og dilemmaer i Masterplan 2017-2018

Børneområdet har identificeret en række overordnede muligheder og dilemmaer, som er rammesættende for arbejdet med Masterplanen 2017-2018

- Kapacitet og behov
- Behovet for fleksible bygninger
- Omkostninger pr. barn i de forskellige institutionstyper
- Ledig bygningskapacitet på skoler
- Nye børnehuse, hvem og hvordan skal de eksisterende børnehuse og børnehaver indgå i løsningsmodeller

· Økonomi til nye huse

Disse muligheder og dilemmaer er kort beskrevet i vedlagte notat.

Børnechef Dorte Bloch Olsen vil uddybe sagen på mødet, hvorefter Børne- og Skoleudvalget vil deltage i en proces, hvor dilemmaer og udfordringer drøftes og udfoldes.

## **Indstilling**

Direktionen foreslår,

- 1) at proces- og tidsplanen for revisionen af Masterplanen 2017-2018 godkendes, og
- 2) at sagen genoptages på udvalgets møde den 10. maj, hvor et samlet materiale til brug for den lokale proces godkendes.

## **Vedtagelse i Børne- og Skoleudvalget den 19-04-2017**

BØRNE- OG SKOLEUDVALGET tiltræder Direktionens forslag.

Maria Steno (L) deltog ikke i sagens behandling.

## **Bilag**

Baggrunden for Visionen, Masterplanen og Masterkonceptet

Prognose for pladsbehov fra 2017

Masterplan 2017-2018 - muligheder og dilemmaer

Proces- og tidsplan for Masterplan 2017-2018

Børnehuse og områdeinddeling pr. januar 2017

Lukkede børnehuse og bygninger 2008-2016

# Punkt 5: Godkendelse af kommissorium genanskaffelse af digitale læremidler

17/6760

## Resumé

I forbindelse med budgetaftalen for 2017 blev det besluttet, ”..at der igangsættes et evalueringsprojekt vedrørende digitale læremidlers vedligeholdelse og fornyelse med henblik på endelig afklaring ved budgetforhandlingerne i 2017.”

Forvaltningen har udarbejdet et kommissorium for løsningen af denne opgave, som fremlægges til godkendelse for Børne- og Skoleudvalget.

## Sagsfremstilling

De nuværende digitale læremidler i form af I-pads blev anskaffet til ibrugtagning i august 2014.

Skole og dagtilbud har i dag ca. 7000 enheder, som er udleveret permanent eller udlånes til elever og medarbejdere.

Disse enheder står foran en snarlig udskiftning, da de i stigende grad kræver vedligeholdelse eller udskiftning, samtidig med, at der skal kunne opnås en gunstig gængspris.

Forvaltningen foreslår, at der nedsættes en styregruppe under direktionen med følgende kommissorium:

- Evaluere den nuværende pædagogiske anvendelse af digitale læremidler i skoler og dagtilbud.
- Evaluere den digitale netværkskapacitet i skoler og dagtilbud som forudsætning for fremadrettet sikker drift og vedligeholdelse.
- Tilvejebringelse af et beslutningsgrundlag for genanskaffelse af digitale læremidler i skoler og dagtilbud, herunder vurdere omfang, samt fordele og ulemper ved:
  - BYOD – (Bring Your Own Device) eller kommunal anskaffelse.
  - Tablet eller bærbar PC, herunder anbefaling af styresystem fx Apple/Microsoft.
  - Økonomi vedr. genanskaffelse og gængs: Køb/Leasing, gængsscenarie samt udbudsproces med tidsplan.
  - Vedligeholdelsesomkostninger kommende/nuværende, samt centralt og decentralt.
  - Løbende eller samtidig anskaffelse af software, tilbehør, covers, mv.

Der skal fremlægges en rapport til Børne- og Skoleudvalget og Kommunalbestyrelsen efter sommerferien således, at den kan indgå i budgetforhandlingerne.

Anbefalingerne skal danne udgangspunkt for en fælles pædagogisk mediestrategi for skoler og dagtilbud, som skal godkendes af den nye kommunalbestyrelse.

Alle landets skoler skal fra 2019 overgå til en fælles digital samarbejdsplatform, som afløsning for det nuværende Skole-Intra.

Denne løsning skal også anvendes og udrulles i dagtilbud, når den er taget i anvendelse på skolerne – forventeligt fra 2020.

Forvaltningen vil vende tilbage til dette i en senere sag.

## Økonomi

I forbindelse med anskaffelsen i 2014 blev der anvendt i alt ca. 23 mio. kr. til anskaffelse til skoler, 3,5 mio. kr. til anskaffelse til dagtilbud, samt 8 mio. kr. til opgradering af netværk mv. på skolerne.

Direktionen vil i budgetoplæg 2018 foreslå, at der indarbejdes 3 mio. kr. årligt i Skole- og Families driftsramme til ”Forventelig udskiftning af digitale læremidler: ”

## Indstilling

Direktionen foreslår, at ”Kommissorium for analyse og evaluering af genanskaffelse af digitale læremidler for skoler og dagtilbud” godkendes.

## Vedtagelse i Børne- og Skoleudvalget den 19-04-2017

BØRNE- OG SKOLEUDVALGET tiltræder Direktionens forslag.

Maria Steno (L) deltog ikke i sagens behandling.

## Bilag



# Punkt 6: Klageredegørelse for Forebyggelse og Rådgivning 2016

17/6486

## Resumé

Forebyggelse og Rådgivnings opgave er bl.a. at yde social, psykologisk og pædagogisk rådgivning og bistand til børn, unge og deres familier. Der træffes afgørelser i henhold til serviceloven.

Forvaltningen har udarbejdet en redegørelse over antal afgjorte sager i 2016 samt om antal sager, hvor borgeren har klaget over afgørelsen.

Det fremgår af redegørelsen, at Forebyggelse og Rådgivning (Handicap og det Psykosociale team) i 2016 har truffet afgørelser i 1.249 sager og modtaget 30 klager. Ankestyrelsen har givet Forebyggelse og Rådgivning medhold i 14 sager, hjemvist 9 sager, ændret 6 sager og afvist 1 sag.

Redegørelsen forelægges for Børn og Skoleudvalget til orientering.

## Sagsfremstilling

Redegørelsen indeholder oplysninger om antal afgørelser, antal klager og resultatet af de truffe afgørelser i ankeinstansen suppleret med forvaltningens kommentarer vedrørende afgørelserne. Derudover indeholder redegørelsen en beskrivelse af forvaltningens håndtering af klagesager samt forvaltningens anvendelse af Ankestyrelsens principafgørelser og praksisundersøgelser.

Når en borger klager over en afgørelse, skal forvaltningen altid remonstrere afgørelsen. Det betyder, at der foregår en ny sagsbehandling på baggrund af klagen. Hvis borgeren får medhold ved den fornyede vurdering af sagen, sendes klagen ikke videre til klageinstansen.

Borgeren har en klagefrist på 4 uger, fra modtagelse af afgørelsen.

Klageinstansen kan træffe følgende afgørelser:

1. Klageinstansen stadfæster kommunens afgørelse

Det betyder, at kommunens afgørelse opretholdes.

2. Klageinstansen ændrer kommunens afgørelse

Ændringen kan betyde, at klageinstansen giver borgeren helt eller delvist medhold i klagen, og at kommunen skal bevilge det, som klageinstansen beslutter.

3. Sagen hjemvises

Hjemvisning betyder, at kommunens afgørelse ophæves, og at forvaltningen skal indhente yderligere oplysninger, inden der træffes afgørelse på ny. En ny behandling kan munde ud i, at forvaltningen fastholder tidligere afgørelse, eller at afgørelsen ændres helt eller delvist. Hvis afgørelsen fastholdes helt eller delvist kan borgeren på ny klage over afgørelsen.

4. Sagen afvises

Det kan fx være i tilfælde, hvor borgeren ikke har overholdt klagefristen på 4 uger, eller hvor klageinstansen ikke har kompetence til at behandle sagen.

### Resultatet af de afgjorte klagesager

Det fremgår af redegørelsen, at Forebyggelse og Rådgivning i 2016 har truffet afgørelser i 1.249 sager og modtaget 30 klager, som er oversendt til Ankestyrelsen. Ankestyrelsen har givet Forebyggelse og Rådgivning medhold i 14 sager, hjemvist 9 sager, ændret 6 sager og afvist 1 sag.

Der klages altså i 2,4 % af alle vores afgørelser i 2016. I 2015 var det i 3,1 % af afgørelserne.

### Procedure vedrørende håndtering af klagesager

For at styrke kvaliteten i sagsbehandlingen forelægges alle klagesager for forvaltningens ledelse, og afgørelserne drøftes mellem sagsbehandlerne for at opnå læring i forhold til, hvad klageinstansen lægger vægt på. Derudover deltager sagsbehandlerne løbende på kurser i relevant lovgivning med henblik på at sikre et kvalificeret beslutningsgrundlag.

Endvidere følger forvaltningen kontinuerligt med i Ankestyrelsens orienteringer om principafgørelser samt Ankestyrelsens praksisundersøgelser, for at sikre, at forvaltningens praksis er i overensstemmelse med lovgivningen og

Ankestyrelsens vurderinger.

Sagen sendes efterfølgende til Handicaprådet til orientering.

Chef for Forebyggelse og Rådgivning Charlotte Kruse Lange deltager i punktet.

### **Indstilling**

Direktionen foreslår, at redegørelsen vedrørende klagesager 2016 tages til efterretning.

### **Vedtagelse i Børne- og Skoleudvalget den 19-04-2017**

BØRNE- OG SKOLEUDVALGET tager orienteringen til efterretning.

Maria Steno (L) deltog ikke i sagens behandling.

### **Bilag**

Sagsnr17-6486\_Dok#42315-17\_v1\_Redegørelse ved.DOCX

# Punkt 7: Temaanalyse vedr. Børn og Unge med særlige behov - genoptagelse

16/21479

## Resumé

På baggrund af halvårsregnskabet pr. 31.05.2016 igangsatte direktionen en ”Temaanalyse vedr. Børn og Unge med særlige behov”, der blev behandlet af Børne- og Skoleudvalget på møde den 09.11.2016 og den 11.01.2017.

På mødet den 09.11.2017 godkendte Børne- og Skoleudvalget, at der til fremlæggelse i foråret 2017 udarbejdes en analyse af specialskoletilbud i Rudersdal Kommune.

På mødet den 11.01.2017 godkendte Børne- og Skoleudvalget, at der skulle udarbejdes en budgetkritisk revidering af servicestandarderne fra 2015, og et notat om konsekvenserne, såfremt udgifterne skal ned på budgetniveau.

Forvaltningen har siden mødet den 11.01.2017 arbejdet videre med at kvalificere sagen og fremlægger på den baggrund en budgetopfølgning, der afspejler det forventede udgiftsniveau i 2017, samt 2018, 2019 og 2020.

Efter denne kvalificering er der et budgetunderskud på 18,159 mio. kr. i 2017, 15,474 mio. kr. i 2018, 15,720 mio. kr. i 2019 og 12,842 mio. kr. i 2020

Sagen fremlægges for Børne- og Skoleudvalget til drøftelse af forslag til revidering af 2 servicestandarder vedr. forebyggende foranstaltninger og aflastning, godkendelse af hjemtagelse af vedligeholdelsestræning samt til orientering af Økonomiudvalget med indstilling om, at sagen indgår i det videre arbejde med budget 2018.

## Sagsfremstilling

Generelt er der en tendens til at det specialiserede børneområde er underbudgetteret, hvilket også ses i Rudersdal Kommune, hvor der opleves et udgiftspres med voksende aktivitetsniveau. Dette i en tid hvor der samtidig er vedtaget tilpasninger. Fra 2013 til 2016 er der sket en stigning på 6,7 årsværk på anbringelsesområdet og 7,5 årsværk på elever på eksterne specialskoler, der henvises til Temaanalysens afsnit 2.3 for yderligere analyse af udvikling i priser og mængder.

Temaanalysen vedr. Børn og Unge med særlige behov er udarbejdet med afsæt i budgetopfølgningen pr. 30.09.2016, hvor der forventedes et samlet underskud på området på 15,4 mio. kr. i 2016. Det samlede budget var i 2016 på 229 mio. kr. og i 2017 på 228 mio. kr.

Analysen viser, at der er sket en stigning i udgifter fra 2014 til 2015 på 13,8 mio. kr. og fra 2015 til 2016 på yderligere 8,3 mio. kr. Udviklingen dækker over både områder hvor forbruget har været faldende og områder hvor forbruget er steget.

Området har bl.a. været præget af nødvendige omorganiseringer med lukning af Skolehjemmet Skovly, Egebækskolen samt oprettelse af nyt specialtilbud på Skovlyskolen og Familiehuset.

Anbringelsesområdet er efter en stigning i forbrug nu faldende som følge af strategi om øget anvendelse af billigere anbringelsesformer. Derimod kan konstateres en stigning på specialskoleområdet, hvor flere børn visiteres til eksterne specialskoler samt forebyggende foranstaltninger.

Området er som andre områder pålagt tilpasninger, som der er iværksat initiativer for at implementere. Analysen viser, at de iværksatte initiativer ikke er mulige at realisere i den hastighed de er godkendt.

Sagen blev genoptaget på Børne- og Skoleudvalgets møde 11.01.2017, hvor udvalget fik forelagt følgende løsningsmuligheder:

- A. Børne- og Skoleudvalget kan beslutte, at udgifterne skal bringes ned på budgetniveau.
- B. Hel- eller delvis finansiering inden for Børne- og Skoleudvalgets samlede ramme.
- C. Hel- eller delvis tillægsbevilling/budgetforøgelse.

Sagen fremlægges hermed med analyser af ovenstående løsningsmodeller A, B og C, samt:

1. Resultat 2016 og forventet udgiftsniveau i 2017
2. Budgetkritisk revidering af servicestandarderne fra 2015
3. Konsekvenser såfremt udgifterne på tilbud til børn og unge med særlige behov skal ned på budgetniveau

### 1. Resultat 2016 og forventet udgiftsniveau 2017

Resultatet for 2016 blev, for det samlede politikområde inkl. Tandplejen, 3 mio. kr., bedre end forventet ved budgetopfølgning pr. 30.09.16 og behandlet af Børne- og Skoleudvalget 09.11.16. Dette skyldes bl.a. en sag der ikke hørte til området, overførsel til Tandplejen samt momsafregning.

Forvaltningen har kvalificeret det forventede udgiftsniveau for 2017 til et forventet merforbrug 18,2 mio. kr. Forvaltningen har for at kvalificere udgiftsniveauet arbejdet videre med forudsætningerne i Temaanalysen. Udgiftsniveauet er vurderet på baggrund af en tæt analyse af det forventede forbrug i 2017 der er estimeret på baggrund af kendte sager, kommende sager samt en vurdering i forhold til forbrug 2016.

I 2016 var der udgifter til flygtningebørn og unge på 2,3 mio. kr. der ikke var refusionsberettigede. De tidligere år har der alene været udgifter til flygtninge børn og unge, der var refusionsberettigede. Det er imidlertid vanskeligt på baggrund af et år at vurdere hvordan denne tendens vil være de kommende år.

Forudsætningerne er yderligere udfoldet i vedlagte bilag. Skemaet nedenfor viser den samlede vurdering af den forventede økonomiske situation i år og den kommende budgetperiode:

*Tabel 1*

Samlet forventet økonomiske situation (1.000 kr.)	2017	2018	2019	2020	2021
Aktuelt merforbrug inkl. Vedtagne tilpasninger *)	-16.159	-16.159	-16.159	-16.159	-16.159
Inklusionsmodel – midler til skolerne	-2.000	?	?	?	?
Vedtagne tilpasninger på anbringelse og befordring		-1.556	-3.635	-3.635	-3.635
Konsekvenser af iværksatte og planlagte initiativer **)		1.941	3.574	6.452	6.452
<i>I alt</i>	<i>-18.159</i>	<i>-15.774</i>	<i>-16.220</i>	<i>-13.342</i>	<i>-13.342</i>

\*) Estimat ændret siden Temaanalyse, på baggrund af budgetopfølgning, der afspejler det forventede udgiftsniveau

\*\*\*) Konsekvenser behandlet i Temaanalyse afsnit 4

### Inklusionsmodellen

Børne- og Skoleudvalget godkendte i 2013 en model, der økonomisk understøttede Strategi for den gode inklusion. Modellen sikrer, at midler sparet på specialskeleområdet overføres til kommunens almenskoler. Således får almenskolen øget sine ressourcer til at inkludere elever, som ellers måske ville komme i specialskele.

Modellen har fungeret således, at Skole og Familie efter hvert endt regnskabsår har op-gjort mindreforbruget til specialskeleplaceringer og fordelt det samlede beløb til skolerne efter elevtal i det efterfølgende regnskabsår. Mindreforbruget har hvert år været opgjort efter det oprindelige budget. I perioder hvor udgifterne til eksterne specialskele har været faldende har det betydet, at man har delt et større beløb til skolerne hvert år. I de senere år har udgifterne derimod været stigende og det har betydet at specialskeleområdet har manglet budget.

Fordelingen til skolerne tager netop ikke hensyn til et stigende forbrug i indeværende regnskabsår, men kun til resultatet det foregående år. I 2017 er udlagt 2 mio. kr. til skolerne, der var overskuddet opgjort i 2016. De to mio. kr. indgår dermed i det samlede behov for 2017, men ikke i 2018 og frem, da resultaterne i forhold til inklusion de kommende år endnu ikke kendes og er en ukendt faktor.

I Temaanalysen indgik inklusionsmidlerne i den samlede vurdering med 4 mio. kr. der var det beløb der blev udlagt til skolerne i 2016.

Hidtil har modellen været praktiseret, så den primært har omfattet mer/mindreforbrug på køb af pladser i eksterne specialskeletilbud og i mindre grad mer/mindreforbrug i egne specialskeletilbud. Specialskeleanalysen igangsat i Skole og Familie ser bl.a. på om man kan opnå besparelser ved at udvide omfanget af egne tilbud i kommunen, så færre elever placeres i eksterne tilbud. Således bliver det fremover vigtigt at opgøre resultatet på både interne og eksterne tilbud,

således at besparelser foretaget som følge af tiltag afstedkommet af specialklasseanalysen forbedrer økonomien på politikområde Tilbud til børn og unge med særlige behov.

#### Forslag om hjemtagelse af vedligeholdelsestræning

Vedligeholdelsestræning, der ydes for at forhindre funktionstab ved ex. fysioterapi, ergoterapi eller vejledning, varetages i dag af Børneterapien i Gentofte. Udgifterne til vedligeholdelsestræning er steget med 1,2 mio. kr. fra 2014 til 2015, jf. Temaanalysen side 6, hvilket primært skyldes at der er kommet flere børn i målgruppen for vedligeholdelsestræning. Visitationsproceduren er den samme, og dermed er kravet, for hvornår der bevilges vedligeholdelsestræning, uændret i perioden. Desuden kan ca. 15 % af stigningen henføres til børn fra hospitaler, der udskrives med en behandlingsplan. Det er en udgift, som kommunen ikke har indflydelse på, men pligt til at betale. Det øgede antal børn i målgruppen har betydet at sagsantallet for fysio-/ergoterapeuterne i Forebyggelse og Rådgivning er steget med 16 % i perioden, hvilket har givet et væsentligt øget pres i sagsbehandlingen.

Det vurderes realistisk at hjemtage dele af vedligeholdelsestræningen i 2018.

Hjemtagning af dele af vedligeholdelsestræning antages at give en besparelse på 0,5 mio. Hjemtagelsen vil først give en fuld effekt i 2019, idet der i 2018 vil være etableringsomkostninger på ca. 0,3 mio.

#### 2. Budgetkritisk revidering af servicestandarderne fra 2015

Der er som godkendt af Børne- og Skoleudvalget den 11.01.2017 foretaget en gennemgang af servicestandarderne. Gennemgangen er vedlagt sagen som bilag.

Forvaltningen har gennemgået servicestandarderne og vurderer ikke, at servicestandarderne kan nedsættes for merudgiftsydelser og økonomisk støtte til fritidsaktiviteter. Forvaltningen anbefaler, at der tages politisk stilling til om servicestandarderne for aflastning og forebyggende foranstaltninger skal nedsættes, se nærmere beskrivelse nedenfor.

#### Forebyggende foranstaltninger

Familiehuset tilbyder en række forskellige ydelsespakker indenfor praktisk og pædagogisk rådgivning, støtte i hjemmet, familiebehandling og fast støttekontaktperson til barnet/den unge. Kan en konkret sag ikke varetages i Familiehuset købes den af eksterne udbydere.

En nedsættelse af de fastsatte pakker kan udmøntes ved, at antallet af samtaler i Familiehuset nedsættes fra ”op til 8 samtaler” til ”op til 4/6 samtaler”, at der i Åben Rådgivning tilbydes 1 (og ikke op til 2) samtaler, at pakkerne til kontaktperson fremover ikke fastsættes på ugebasis, men på hver 2. uges basis. En besparelse på Familiehusets interne aktiviteter på f.eks. 10 pct. vil give en besparelse på 1,2 mio. En tilsvarende besparelse på Familiehusets eksterne aktiviteter på 10 pct. vil give en besparelse på 1 mio., i alt en samlet tilpasning på 2,2 mio. kr.

Konsekvensen af nedsættelsen kan være, at tilbuddene med disse forslag ikke nødvendigvis imødekommer familiernes behov, og det vil derfor være nødvendigt at bevilge yderligere for at undgå, at problemerne i familierne udvikler sig endnu mere. Det kan derfor være svært at vurdere, om det i realiteten vil give den anslåede besparelse. Samtidig går det imod ønsket om at arbejde mere forebyggende. Besparelser på det forebyggende vil også betyde at forventede besparelser, jf. Temaanalysens afsnit 4.1 og 4.2 formentlig ikke kan realiseres.

Forvaltningen anbefaler, at der tages stilling til om servicestandarderne for forebyggende foranstaltninger skal nedsættes med i alt 2,2 mio. kr.

#### Aflastning

Aflastning bevilges bl.a. for at aflaste forældre, så de i perioder kan generere overskud til at håndtere et måske vanskeligt barn, samt for at give barnet mulighed for at indgå i almindelige og stabile familiemønstre og relationer (i plejefamilier eller i netværket). Aflastning bevilges også for at undgå anbringelse.

Man kan vælge at nedsætte niveauet for aflastning fra de nuværende ca. 50 døgn på årsbasis (svarende til ca. hver 2. weekend) til ca. 35 døgn på årsbasis (svarende til ca. hver 3. weekend). Det vurderes at give en årlig besparelse på 1,9 mio. kr. Vurderingen er baseret på, at en nedsættelse af serviceniveauet vil påvirke aflastningsordningerne generelt, dvs. både dem der i dag ligger mellem 35 og 50 døgn pr. årsbasis, men også dem der i dag modtager mindre end 35 døgn pr. år. Nogle børn og unge modtager af flere end 50 aflastninger pr. år særligt med henblik på at undgå anbringelse, og disse vurderes ikke påvirket af en strammere servicestandard.

Det bemærkes, at der altid skal være tale om en individuel vurdering og at nedsættelse af de nævnte ydelser og tilbud kan medføre højere eller yderligere udgifter på længere sigt. Fx kan barnets vanskeligheder vokse sig så store, at det ikke længere er tilstrækkeligt med aflastning, men en anbringelse af barnet er nødvendig.

Forvaltningen anbefaler, at der tages stilling til, om servicestandarderne for aflastning skal nedsættes med i alt 1,9 mio. kr.

### Samlet vurdering af tilpasninger

Nedenstående skema viser de forventede økonomiske konsekvenser, såfremt de tre tilpasningsforslag vedtages.

Tabel 2

Samlet forventet økonomiske situation (1.000 kr.)	2017	2018	2019	2020	2021
Forventet merforbrug jf. tabel 1	-18.159	-15.774	-16.220	-13.342	-13.342
Tilpasningsforslag: hjemtagelse af vedligeholdelsestræning		200	500	500	500
Tilpasningsforslag: forebyggende foranstaltninger, nedjustering af serviceniveau med 10 pct.		2.200	2.200	2.200	2.200
Tilpasningsforslag: aflastning, nedsætte niveauet fra ca. 50 døgn pr. år til ca. 35 døgn pr. år.		1.900	1.900	1.900	1.900
<i>I alt</i>	-18.159	-11.474	-11.620	-8.742	-8.742

### 3. Konsekvenser, såfremt udgifterne skal ned på budgetniveau

Der er som godkendt af Børne- og Skoleudvalget den 11.01.2017, udarbejdet vedlagte notat, der beskriver de vurderede konsekvenser af nedbringelse af udgiftsniveauet til budgetniveau.

Forvaltningen har gennemgået konsekvenserne, såfremt forbruget skal bringes ned til budgetniveau.

Forvaltningen har vurderet, at det er muligt at opnå en besparelse på 0,5 mio. kr. fra 2019 ved at hjemtage dele af vedligeholdelsestræningen.

Derudover har forvaltningen vurderet mulighederne for at reducere forbruget yderligere. Det kan ved, at medarbejderressourcer reduceres, anbringelsesmønstre ændres, elever fra eksterne specialskoler hjemtages.

Forvaltningen vurderer ikke, at det er muligt at realisere disse muligheder, uden at det vil få konsekvenser for kvaliteten og omfanget i det forebyggende arbejde. Yderligere besparelser på det forebyggende arbejde kan medføre, at flere af de forventede besparelser, jf. Temaanalysen, ikke vil kunne realiseres, og på sigt kan medføre øgede udgifter til specialskoleplaceringer og mere indgribende foranstaltninger, samt at lovgivningen ikke vil kunne overholdes fuldt ud.

### Økonomisk styring af området

Skole og Familie har sammen med Økonomi gennemgået den økonomiske styring af det specialiserede børneområde. Der arbejdes med styring på det specialiserede børneområde på forskellige niveauer. Der er meget stor fokus på styring og økonomisk bevidsthed når der træffes beslutninger om foranstaltninger.

Det er forvaltningens vurdering, at området anvender relevante metoder og redskaber for at skabe det bedst mulige grundlag for styring af området.

### Budgettering af området generelt i kommunerne

Generelt er der en tendens til at det specialiserede børneområde er underbudgetteret hvilket også ses i Rudersdal Kommune der oplever et udgiftspres med voksende aktivitetsniveau.

Flere kommuner har oplevet et vedvarende udgiftspres på det specialiserede børneområde, og KL forventede en realvækst på landsplan på ca. 1 pct. Fra 2015-2016 baseret på indmeldinger om kommunernes forventede regnskab fra december 2016.

Samtidig forventede KL budgetoverskridelser på landsplan på knap 6 pct. i 2016. En tendens, som også kendes fra tidligere år. Budgetoverskridelserne er således steget i højere grad end forbruget, og at der er en tendens til underbudgettering på området, ses bl.a. af, at ca. 40 pct. af kommunerne havde budgetoverskridelser i 2015 og ca. 40 pct. af disse have ligeledes budgetoverskridelser i foregående år. Tendensen til underbudgettering indikeres ligeledes af

udviklingen til sårbare børn og unge pr. 0-17 årig i Indenrigs- og Økonomiministeriets nøgletalsdatabase, [www.noegletal.dk](http://www.noegletal.dk).

#### *Nabokommunernes budgetsituation*

I Temaanalysen indgår en økonomisk sammenligning med de nærliggende naboer, i den forbindelse har forvaltningen, som drøftet på Børne- og Skoleudvalgets møde den 11.01.2017, besøgt Furesø Kommune, se vedlagte bilag.

#### *Den videre proces*

Børne- og Skoleudvalget bad på mødet den 11.01.2017 om løsningsforslag benævnt A, B og C.

#### *A. Udgifter skal bringes ned på budgetniveau*

Som det fremgår ovenfor vurderes det ikke realistisk at få udgifter bragt ned på budgetniveau uden det får meget drastiske konsekvenser.

#### *B. Hel- eller delvis finansiering inden for Børne- og Skoleudvalgets samlede ramme*

Skal finansieringen af det forventede merforbrug ske inden for Børne- og Skoleudvalgets ramme vil det skulle ske på politikområderne Børne og Undervisning forholdsmæssigt fordelt således.

	2017	2018	2019	2020	2021
Undervisning	-11.976	-10.271	-10.368	-8.470	-8.470
Børn	-6.183	-5.303	-5.352	-4.372	-4.372
<i>I alt</i>	<i>-18.159</i>	<i>-15.574</i>	<i>-15.720</i>	<i>-12.842</i>	<i>-12.842</i>

På Undervisningsområdet skal skolerne jf. Budgetforliget 2017 tilpasse med 11 mio. kr. det kommende skoleår, hvilket svarer til ca. 2.000 kr. pr. elev. Tilpasningskravet stiger til 20 mio. kr. i 2019 og frem. Vedtages endnu et tilpasningskrav på Undervisningsområdet, vil det skulle udmøntes på det elevrelaterede kronebeløb.

På Børneområdet udmøntes i 2017 nettobesparelser på ca. 4 mio. kr. stigende til 5,5 mio. kr. i 2018 og herefter til 7,5 mio. kr. i 2019 oveni tidligere års besparelser. Besparelserne hentes på mere effektiv bygningsdrift, færre uddannelsesmidler, brugerbetaling, reduceret åbningstid, lukkedage mv., hvorved normeringerne til børn reduceres mindst muligt.

Hvis der skal findes yderligere besparelser kan det kun ske ved at reducere i normeringen. Det bemærkes, at normeringen på dagtilbudsområdet allerede er under regionsgennemsnittet. For eksempel vil en nettobesparelse på 5 mio. kr. medføre, at der skal afskediges 22 pædagogmedhjælpere, svarende til mere end en halv stilling pr. børnehus. Se eksemplet nedenfor.

Brutto-besparelse	Netto-besparelse	Antal pædagogmedhjælpere	Besparelse pr. barn* (kr.)
6.666.667	5.000.000	22	2.469
8.000.000	6.000.000	27	2.963

\*Antal helårsbørn (hoveder), ekskl. dagplejen: 2.700

Såfremt det besluttes at der skal ske helt eller delvis finansiering inden for Børne- og Skoleudvalgets samlede ramme jf. ovenstående, vil forvaltningen fremlægge en sag til godkendelse af besparelsernes udmøntning.

### C. Hel- eller delvis tillægsbevilling/budgetforøgelse

Finansieringen kan endelig ske ved hel eller delvis tillægsbevilling/budgetforøgelse, hvilket skal behandles i Økonomiudvalget og forudsætter enighed i budgetforliggruppen.

Under forudsætning af at Børne- og Skoleudvalget godkender den foreslåede budgetreduktion af servicestandarderne på forebyggende foranstaltninger og aflastning på 4,1 mio. kr. årligt, samt hjemtager vedligeholdelsestræningen med en årvirkning på 0,5 mio. kr. fra 2019, foreslår direktionen, at der i forbindelse med budgetlægningen for 2018 indarbejdes budgetforøgelser jf. nedenstående. Da merforbruget ikke fuldt ud dækkes af budgetforøgelsen skal Børne- og Skoleudvalget i foråret 2018 have forelagt en sag, der anviser hvilke initiativer, der skal gennemføres for at imødegå budgetunderskuddet.

Samlet forventet budgetunderskud (1.000 kr.)	2017	2018	2019	2020	2021
I alt (inkl. de 3 forslag til tilpasninger)	-18.159	-11.474	-11.620	-8.742	-8.742
Indarbejdet budgetforøgelse (direktionens forslag)		10.000	8.000	6.000	6.000
Nyt budgetunderskud *)	-18.159	-1.474	-3.620	-2.742	-2.742

\*) Fra 2018 og frem er ikke indregnet evt. inklusionsmidler til skolerne, jf. Strategi for den gode inklusion.

Chef for Forebyggelse og Rådgivning Charlotte Kruse Lange og sekretariatschef Christina Egholm vil gennemgå sagen.

### **Indstilling**

Direktionen foreslår indstillet,

- 1) at sagen drøftes,
- 2) at det principgodkendes, at vedligeholdelsestræning hjemtages som beskrevet og sendes i høring hos Handicaprådet,
- 3) at det drøftes, om servicestandarderne for forebyggende foranstaltninger skal tilpasses med 2,2 mio. kr. årligt og sendes i høring hos Handicaprådet,
- 4) at det drøftes, om servicestandarderne for aflastning skal tilpasses med 1,9 mio. kr. årligt og sendes i høring hos Handicaprådet,
- 5) at Økonomiudvalget orienteres,
- 6) at nyt budgetunderskud for politikområde Tilbud til børn og unge med særlige behov indgår i det videre arbejde med budget 2018, og
- 7) at sagen genoptages efter høring i Handicaprådet.

### **Vedtagelse i Børne- og Skoleudvalget den 19-04-2017**

BØRNE- OG SKOLEUDVALGET indstiller Direktionens forslag tiltrådt.

Forinden anmodede udvalget om at få forelagt en sag, der beskriver, hvorledes der kan investeres i en udvikling på området, f.eks. ”Sveriges-modellen”.

Maria Steno (L) deltog ikke i sagens behandling.

### **Bilag**

Opdatering af forventet merforbrug.pdf

Budgetkritisk revurdering af servicestandarderne

Konsekvenser såfremt udgifterne på det specialiserede børneområde skal ned på budgetniveau

Notat vedr. besøg hos Furesø Kommune

Temaanalyse oktober 2016

Præsentation for Børne- og Skoleudvalget

## **Punkt 8: Status på pejlemærker for folkeskolen i Rudersdal**

17/6497

### **Resumé**

Sagen giver en kort status på skolevæsnets resultater for skoleåret 2015/2016 for pejlemærkerne i Børne- og politikken.

Der henvises til sagen ”Opfølgning på Børne- og Ungepolitikken”, der blev godkendt på Børne- og Skoleudvalgsmødet 17.08.2016, og ”Status for kvalitetsprocessen og skolernes indsatsområder”, der blev tiltrådt af Børne- og Skoleudvalget 09.11.2016.

Sagen forelægges Børne- og Skoleudvalget til orientering.

### **Sagsfremstilling**

Der udarbejdes hvert andet år en kvalitetsrapport for skolevæsnets i Rudersdal Kommune. Den næste kvalitetsrapport vil blive behandlet i Børne- og Skoleudvalget primo 2018. Vedlagte fortrolige notat giver en kortfattet midtvejsstatus på målopfyldelsen i forhold til elevernes læring og trivsel for skoleåret 2015- 2016.

Børne- og Skoleudvalget har i Børne- og Ungepolitikken besluttet nogle pejlemærker, som udvalget ønsker at følge op på i kvalitetsrapporten. Pejlemærkerne er udarbejdet efter målene i Børne- og Ungepolitikken om læring og trivsel og de resultatmål, der indgår som en del af folkeskolereformen. Vedlagte notat følger op på pejlemærkerne på kommunalt niveau, og der gives en status på afgangsprøvekarakterer og inklusionsgrad alt sammen for skoleåret 2015 - 2016. Det samlede billede af skolevæsnets i Rudersdal er, at eleverne alt overvejende er i læring og trivsel. Der er sket en positiv udvikling i den sociale og faglige trivsel blandt eleverne fra 2015 til 2016. Der er fortsat behov for at styrke elevernes oplevelse af at blive mødt med støtte og inspiration i skolen. Elevernes faglige resultater er generelt pæne. Der er sket en positiv udvikling i de nationale test i matematik, så der i dag er en mindre andel dårlige og en større andel af eleverne, der er blandt de allerdygtigste. Samtidig ligger læseresultaterne stabilt højt i kommunen.

Afgangsprøvekaraktererne er faldet marginalt sammenlignet med året forinden. Det skal samtidig fremhæves, at langt de fleste elever aflægger afgangsprøven i Rudersdal, og at inklusionsgraden er blandt landets højeste.

Det vurderes samlet set, at resultaterne lever godt op til de opstillede mål for pejlemærkerne i Børn- og Unge politikken og afspejler det store arbejde, der hver dag gøres på kommunens skoler for at skabe læring og trivsel for alle elever. De seneste års igangsatte indsatser i forhold til fokus på potentialer hos alle børn, sammenhæng mellem udfordringer og kompetencer for det enkelte barn og aktivt at involvere eleverne i læringsprocesserne forventes, at give en yderligere progression i de kommende år.

Gertrud Kern-Jespersen vil på mødet give en præsentation af kommunens resultater på skoleområdet.

### **Indstilling**

Direktionen foreslår, at orienteringen tages til efterretning.

### **Vedtagelse i Børne- og Skoleudvalget den 19-04-2017**

BØRNE- OG SKOLEUDVALGET udsætter sagen.