

REFERAT Børne- og Skoleudvalget d. 06-11-2024

Mødedato Onsdag d. 06. november 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 Lesley Rasmussen (A), Court Møller (B), Christoffer Emil Jexen (Ø), Thomas Bille, Maria Fuglsang-Frederiksen, Kirsti Schou Tornøe, Martin Gredal , Christina Olsen

Indholdsfortegnelse

Godkendelse af dagsorden.....	3
Budgetopfølgning pr. 31.08.24 - Børne- og Skoleudvalget.....	4
Skoletider i svømmehallerne.....	12
Virksomhedssamarbejde for børn og unge som erhvervsstrategisk tema i 2025.....	14
Kommunale mål for søgning til ungdomsuddannelser i 2025.....	17
Ændret ungevejledning i forbindelse med valg af ungdomsuddannelse.....	20
Reviderede kvalitetsstandarder på det specialiserede børne- og ungeområde.....	22
Meddelelser.....	24
Beslutningsprotokol og underskriftsark.....	25

Punkt 1: Godkendelse af dagsorden

00.22.04-A00-367197

Beslutning

Dagsordenen blev godkendt.

Julie Quass (V) deltog ikke i punktets behandling.

Punkt 2: Budgetopfølgning pr. 31.08.24 - Børne- og Skoleudvalget

00.30.14-Ø00-371667

Resume

Forvaltningen har gennemført årets sidste samlede budgetopfølgning med udgangspunkt i forbrugstillene pr. 31. august 2024. I sagen gives et overblik over resultatet af budgetopfølgningen for hele kommunen. Dertil beskrives forventningen til regnskab 2024 på udvalgets område med en gennemgang af de største budgetudfordringer. Endelig fremlægges forslag til tillægsbevillinger på baggrund af budgetopfølgningen på udvalgets politikområder.

Med budgetopfølgningen fastholder forvaltningen sin tidligere vurdering af, at servicerammen overholdes i indeværende år. Baggrunden for vurderingen er, at den faktiske forbrugsprocent for årets første 9 måneder er væsentlig lavere end samme tid sidste år. Dertil bemærkes det, at det korrigerede budget, som budgetopfølgningen sker op imod, er 29 mio. kr. under den serviceramme, der blev fastlagt for Rudersdal i forbindelse med sommerens økonomiaftale mellem regeringen og KL.

Forvaltningen fastholder forventningen om en øget gennemsnitlig likviditet på 220 mio. kr. ved udgangen af året.

Områdernes indmeldte forbrugsforventninger viser umiddelbart et forventet merforbrug på driften på ca. 37 mio. kr., men efter gennemgang af hhv. forbruget år til dato, afvigelsesforklaringer samt historik fra tidligere års forbrugsudvikling hen over året, er forvaltningens samlede vurdering, at servicerammen ikke overskrides.

Nogle områder er pressede, mens andre styrer mod mindreforbrug. Forventningen til årets forbrug på det specialiserede børneområde samt på kommunens plejecentre er forværret siden 31.3, men det modgås af reducerede forbrugsforventninger bredt set i kommunen, hvilket blandt andet skal ses i lyset af den forbrugsopbremsning, der blev sat i værk tidligere på året.

På det specialiserede børneområde forventes et merforbrug på 15,5 mio. kr., der følger af en større stigning i aktiviteten på både specialundervisning og de forebyggende foranstaltninger end tidligere forventet. På ældreområde har langt de fleste institutioner udfordringer med at overholde budgetterne, og der ses på mange centre en forværret forventning til årets resultat i forhold til 31.3-opfølgningen, begrundet i en række meget konkrete forhold. I de enkelte fagudvalgssager behandles de forventede forbrugsforventninger i flere detaljer.

Der ansøges i alt om tillægsbevillinger på 21,1 mio. kr. på driften. Disse er fuldt finansieret af mindreforbrug og merindtægter på andre poster og samlet set lægges knap 40 mio. kr. i kassen.

På den baggrund fastholder forvaltningen forventningen om en øget gennemsnitlig likviditet på 220 mio. kr. ved udgangen af året.

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

Sagsfremstilling

Forvaltningen har gennemført årets anden samlede budgetopfølgning med udgangspunkt i forbrugstillene pr. 31. august 2024. Jævnfør tidsplanen for budget og budgetopfølgninger, der blev behandlet på Økonomiudvalgets møde d. 24. januar 2024, forelægges fagudvalgene med budgetopfølgningen vurderingen af det forventede regnskab i 2024, samt de heraf afledte foreslåede tillægsbevillinger for deres politikområder.

De indmeldte forbrugsforventninger i budgetopfølgningen er foretaget med udgangspunkt i det korrigerede budget og på samtlige driftsudgifter, som både omfatter driftsudgifter, der ligger indenfor og udenfor servicerammen. Der skelnes desuden mellem konti med og uden overførselsadgang.

Overordnet set er der ingen større overraskelser i budgetopfølgningen i forhold til budgetopfølgningen pr. 31.3. Forventningen til årets forbrug på det specialiserede børneområde samt på kommunens plejecentre er dog forværret siden sidste budgetopfølgning. Det modgås imidlertid af en række reducerede forbrugsforventninger flere steder i forvaltningen, hvilket blandt andet skal ses i lyset af den forbrugsopbremsning, der blev sat i værk tidligere på året. Det bemærkes desuden, at budgetopfølgningen underbygger den seneste vurdering af, at gennemsnitslikviditet i 2024 ender på omkring 220 mio. kr. og dermed højere end forudsat før årets påbegyndelse.

Summen af de indmeldte forbrugsforventninger er et merforbrug på ca. 40 mio. kr. på driften. Forvaltning forventer dog ikke en overskridelse af servicerammen. Det skal ses i lyset af, at det faktiske forbrug i årets første 9 måneder ligger pænt under niveauet på samme tid sidste år. Dertil gælder, at det korrigerede budget, som budgetopfølgningen er baseret på, er 29 mio. kr. lavere end det målepunkt for servicerammen, som Rudersdal skal holde sig inden for. Det skal ses i lyset af, at kommunernes samlede sigtepunkt for servicerammeoverholdelse blev justeret op i forbindelse med økonomiforhandlingerne i sommer. Det er således forventningen, at servicerammen overholdes i det endelige samlede regnskabsresultat ved årets afslutning.

Den fremlagte sag medfører samlet set, at der lægges penge i kassen. Der indstilles tillægsbevillinger på driften (netto) på 21 mio. kr., mens mindreudgifter og merindtægter på de finansielle konti indebærer, at 61 mio. kr. indstilles lagt i kassen.

Overordnet status på kommunens samlede økonomi

Med budgetopfølgningen er der som nævnt samlet set indmeldt et forventet merforbrug på 37,425 mio. kr. på kommunens driftsside, jf. tabel 1 (kolonne 4). Det svarer til ca. 1 pct. af korrigeret budget.

Overordnet set er der ingen større overraskelser i budgetopfølgningen i forhold til budgetopfølgningen pr. 31/3. Forventningen til årets forbrug på det specialiserede børneområde samt på kommunens plejecentre er dog forværret siden sidste budgetopfølgning.

På politikområdet Ældre ventes således et merforbrug i forhold til korrigeret budget på knap 20 mio. kr., hvilket primært kan henføres til store udfordringer for kommunens plejecentre inkl. det selvejende plejecenter Lions Park Søllerød samt Hegnsgårdens midlertidige pladser med at overholde deres korrigerede budget. Der ses således en betydelig forværring i centrenes forventning til årets resultat siden seneste budgetopfølgning. Det afspejler, at centrene udbygger de merforbrug, som de fik overført med overførselssagen fra sidste regnskabsår. SOSU blev på deres møde d. 15. maj. 2024 forelagt en analyse af bl.a. de samfundsmæssige, økonomiske og rekrutteringsmæssige udfordringer, som de frisatte plejecentre står med og herunder også den stigende kompleksitet i beboernes behov, der bidrager til at presse budgetoverholdelsen.

På politikområdet Børn og Unge med Særlige behov under Børne- og Skoleudvalget forventes et merforbrug på 16,9 mio. kr. i forhold til korrigeret budget. Det afspejler dels et merforbrug på PPR og specialundervisning idet der fortsat ses en stigning i aktiviteten i både egne og eksterne specialskoletilbud. Dels er der en forventning om et merforbrug på forebyggende foranstaltninger. Der er fortsat mange børn, som har bekymrende skolefravær eller er i mistrivsel og dette afstedkommer flere udgifter på dette område. Der er en stigning i sager med udgifter til foranstaltninger fra 1.1.24 og frem på 12 pct. Samtidig er der kommet 99 flere underretninger i årets først otte måneder sammenlignet med samme periode sidste år. Aktivitetsstigningen har været større end forudsat ved budgetopfølgningen pr. 31.3.

Det bemærkes, at det faktiske forbrug til og med september ikke peger i retning af et regnskabsresultat på linje med det, der er meldt ind samlet set fra områderne i denne budgetopfølgning. Dette uddybes i afsnittet vedrørende servicerammeoverholdelse nedenfor.

På de finansielle konti forventes en samlet netto merindtægt på 60,9 mio. kr. Det kan overvejende henføres til, at midtvejsreguleringen vedr. 2024 fra økonomiaftalen nu kendes, samt det forhold, at efterreguleringer af boligejernes grundskyld vedr. 2022 og 2023 tilgår kommunekassen i takt med, at de endelige vurderinger for 2020 ligger fast, og de resulterer for mange boligejeres vedkommende i en ekstraregning.

Tabel 1. Forventet resultat på drift og finansielle konti

1.000 kr.	Forventet regnskab 2024 (2)	Korr. budget 2024 (3)	Forventet afvigelse ((3)-(2)) (4)	Tillægsbevilling (5)
Rudersdal Kommune				
Drift	3.838.704	3.801.279	37.425	21.063
Finansielle konti	-4.186.865	-4.098.149	-88.717	-60.901

Note: Negativt fortegn i kolonne 4 betyder, at der er tale om et mindreforbrug, mens et positivt fortegn betyder, at der er tale om et merforbrug. I kolonne 5 angiver et positivt beløb, at der gives en bevilling der øger det tildelte budget, mens et negativt beløb angiver at der lægges penge i kassen.

Tillægsbevillingsbehovet ved budgetopfølgningen pr. 31. august 2024

Med budgetopfølgningen pr. 31. august 2024 indstilles tillægsbevillinger for samlet set 21,1 mio. kr. på driften (jf. kolonne 5, linjen ”drift”). Herunder indgår et større tillægsbevillingsbehov på 14,3 mio. kr. til at dække et forventet merforbrug på det specialiserede børneområde, der følger af flere børn og en række dyrere sager end forventet ved 31.3-opfølgningen, jf. tabel 2. På politikområde Administration indstilles til en tillægsbevilling på 3,5 mio. kr. vedr. arbejdsskader, der kan henføres til nogle få, store engangsudbetalinger, der er kommet regninger for hen over sommeren, og som kommunen ikke har indflydelse på.

Ved budgetopfølgningen gives der som udgangspunkt kun tillægsbevillinger på konti uden overførselsadgang, idet mer- og mindreforbrug på konti med overførselsadgang håndteres i overførselsagerne til marts. Der er dog også indstillinger om tillægsbevillinger på konti med overførselsadgang ved denne budgetopfølgning, der overvejende kan henføres til merudgifter, der følger af udgifter forbundet med Ukrainske flygtning eller forhold, hvor udefrakommende omstændigheder har påvirket forbruget. Disse gennemgås mere detaljeret i de relevante udvalgssager.

Plejecentrenes budgetter er med overførselsadgang, hvorfor merforbrug som udgangspunkt videreføres til året efter. Forvaltningen vurderer dog, at man i forbindelse med regnskab og den afledte overførselssag bør overveje at undlade at overføre en del af de betydelige oparbejdede merforbrug på institutionerne på ældreområdet (plejecentrene mv.). I den forbindelse bemærkes det, at kommunerne i 2024 fik et tilskud til kvalitetsløft af ældreplejen som følge af regeringens ældrereform. Rudersdals andel heraf var 1,1 mio. kr., men midlerne blev ikke udmøntet med sagen. Disse midler kan indgå i vurderingen af hvor stor en del af plejecentrenes merforbrug, der eventuelt ikke skal overføres til 2025.

Tabel 2. Forventet resultat og foreslåede tillægsbevillinger pr. udvalgsområde

1.000 kr.	Forventet regnskab 2024 (2)	Korr. budget 2024 (3)	Forventet afvigelse ((3)-(2)) (4)	Tillægsbevilling (5)
Rudersdal Kommune	3.838.704	3.801.279	37.425	21.063
Arkitektur- og Byplansudvalget	7.976	5.676	2.300	2.000
Klima- og Miljøudvalget	134.274	139.406	5.132	-150
Kultur- og Fritidsudvalget	148.100	148.948	847	-280
Børne- og Skoleudvalget	1.231.064	1.221.548	9.515	17.414
Social- og Sundhedsudvalget	1.384.363	1.367.250	17.113	2.039
Erhverv-og Beskæftigelsesudvalget	469.604	473.283	-3.678	-3.678
Økonomiudvalget	463.323	445.168	18.155	3.719

Note: Negativt fortegn i kolonne 4 er et mindreforbrug, mens et positivt fortegn er et merforbrug. I kolonne 5 angiver et positivt beløb, at der gives en bevilling der øger det tildelte budget, mens et negativt beløb angiver at der lægges penge i kassen.

Det samlede tillægsbevillingsbehov finansieres dels af en midtvejsregulering vedrørende 2024 på 16,9 mio. kr., som blev aftalt som en del af økonomiaftalen for 2025 mellem regeringen og KL og dels af betydelige merindtægter vedrørende efterreguleringer af borgernes grundskyld for årene 2022 og 2023, der følger af de nye regler om ejendomsbeskatning, og som sker i takt med at boligejerne modtager deres endelige 2020-vurderinger. Det bemærkes, at en stor del af

midtvejsreguleringen finansierede de lønstigninger, der fulgte af trepartsaftalen og som blev godkendt af ØU i juni 2024. Dertil medførte udmøntningen af lov- og cirkulæreprogrammet, der blev politisk behandlet på møderne i september, et finansieringsbehov i 2024 på netto 1,4 mio. kr.

Serviceammen

De indmeldte forbrugsforventninger udviser samlet set et merforbrug på driften på ca. 37 mio. kr. Dette afspejler sig dog ikke i det faktiske forbrug i årets første 9 måneder, som er væsentlig lavere end samme tid sidste år. Forvaltningen har fulgt forbrugsudviklingen under serviceammen målt som forbrug i procent af budgettet ganske tæt det sidste halve år. Den seneste opgørelse fra september (som også lægges på ØUs dagsordener) viser, at forbruget i procent af korrigeret budget i september var på 74,5 pct. På samme tid sidste år var forbrugsprocenten 1,6 pct. point højere, nemlig 76,1 pct. En simpel fremskrivning af dette års forbrug til helårseffekt indikerer ikke en serviceammeoverskridelse og dialogen med de budgetansvarlige har ikke givet anledning til at forvente et forbrugsmønster for resten af året, som afviger væsentligt fra tidligere år, hvilket bl.a. skal ses i lyset af, at den stramme styring af økonomien, som blev iværksat tidligere på året, fastholdes året ud. Det er derfor forvaltningens samlede vurdering, at regnskabsresultatet for de serviceammebelagte udgifter vil være på niveau med kommunens opjusterede sigtepunkt for overholdelse af serviceammen.

Risikoen for at overskride serviceammen er derfor lav og en eventuel overskridelse vil være af begrænset størrelse. På landsplan er der udsigt til et samlet mindreforbrug og dermed vil der ikke blive udløst en regnskabsanktion.

Teknisk budgetoplacering vedr. de administrative opbremsninger

ØU blev på mødet i marts orienteret om behovet for at iværksætte tiltag til opbremsning af forbruget i indeværende år for at reducere risikoen for en serviceammeoverskridelse. Opbremsningsinitiativerne bestod dels af en politisk del og en administrativ del (fx tilbageholdenhed med genbesættelser af administrative stillinger og løntillæg, reduceret kørselsgodtgørelse og ekstra tilbageholdenhed på mødeforplejning). De budgetmæssige konsekvenser af den administrative del er opgjort og for en stor dels vedkommende er der tale om budgetoplaceringer indenfor politikområdet Administration. En mindre del – lige knap 6 mio. kr. – forudsætter dog formelt en politisk godkendelse for at gennemføre budgetoplaceringerne. I overensstemmelse med sagen fra marts, indgår der derfor som en del af denne sag ansøgninger om budgetoplaceringer fra fagudvalgene til ØUs område. Budgetoplaceringerne fremgår af tabel 3 nedenfor.

Tabel 3. Budgetoplaceringer, der følger af den administrative opbremsning fra marts 2024

1.000 kr.	Forventet regnskab 2024
Rudersdal Kommune	5.994
Arkitektur- og Byplanudvalget	200
Klima- og Miljøudvalget	675
Kultur- og Fritidsudvalget	626
Børne- og Skoleudvalget	2.439
Social- og Sundhedsudvalget	1.326
Erhverv- og Beskæftigelsesudvalget	678

Udvalgets budgetopfølgning

I nedenstående afsnit fremgår det forventede regnskab i 2024 for fagudvalgets politikområder, hvor de største afvigelser gennemgås. I bilag 1 fremgår en mere detaljeret oversigt over de indmeldte forventninger til regnskabsresultatet for 2024. Dertil beskrives de tillægsbevillinger – både positive og negative, som vedrører udvalgets område.

Budgetopfølgning pr. 31. august 2024 på Børne- og Skoleudvalget

Budgetopfølgningen pr. 31. august 2024 viser et samlet forventet merforbrug på 9,5 mio. kr. i 2024 for Børne- og Skoleudvalgets område, jf. tabel 4 (kolonne 4). Det svarer til 0,8 pct. af udvalgets samlede budget.

1.000 kr. (1)	Forventet regnskab 2024 (2)	Korrigeret budget 2024 (3)	Forventet afvigelse ((3)-(2)) (4)	Tillægsbevillinger (5)
Børne- og Skoleudvalget	1.231.064	1.221.548	9.515	17.414
Børn og unge med særlige behov	387.158	362.644	15.514	14.335
Overførselsadgang	128.119	129.470	-1.351	0
Ikke overførselsadgang	250.040	233.174	16.865	14.335
Undervisning	536.759	535.766	993	3.078
Overførselsadgang	502.415	507.061	-4.646	-0.205
Ikke overførselsadgang	34.344	28.705	5.639	3,283
Dagtilbud	316.146	323.138	-6.991	0
Overførselsadgang	402.062	406.673	-4.611	0
Ikke overførselsadgang	-85.916	-83.535	-2.381	0

Note: Negativt fortegn i kolonne 4 indikerer et mindreforbrug, mens et positivt fortegn indikerer et merforbrug. I kolonne 5 angiver et positivt beløb, at der gives en bevilling der øger det tildelte budget, mens et negativt beløb angiver at der lægges penge i kassen.

Politikområde Børn og unge med særlige behov

Politikområdet viser et samlet forventet merforbrug på 15,514 mio. kr. i 2024, hvilket svarer til en afvigelse på 4,3 pct. Merforbruget skyldes helt overvejende, at flere børn og unge har brug for hjælp end forventet ved 31.3. budgetopfølgningen. Dertil kommer enkelte, nyttilkomne dyre sager. Aktivitetsstigningen og dermed merforbruget ses især på specialundervisning, forebyggende foranstaltninger (fx tidlig indsats, aflastning, kontaktpersoner og familiebehandling) og udgifter til tabt arbejdsfortjeneste. Omvendt er der et mindreforbrug på udgifter til anbringelser.

Der er tilført midler til politikområdet ad flere omgange og senest i forbindelse med budgetopfølgningen pr. 31.3., men aktivitetsstigningen har været større end forudsat. Der er således fortsat en stigning i aktiviteten i både egne og eksterne specialskoletilbud.

Samtidig er der fortsat mange børn, som er i mistrivsel og har højt skolefravær, og det giver flere udgifter til både forebyggende foranstaltninger og tabt arbejdsfortjeneste. Samlet er antallet af sager med udgifter til foranstaltninger steget med 12 pct. siden 1. januar, og der er kommet 99 flere underretninger i årets først otte måneder sammenlignet med samme periode sidste år.

Økonomistyringen på området skal ske under hensyntagen til de lovmæssige forpligtelser til at yde hjælp, hvis det er relevant. Der arbejdes efter en strategi om tidlig indsats med henblik på at forhindre dyre forløb senere samt øget anvendelse af mellemformer. Samtidig gennemgås de anvendte tilbud systematisk med henblik på at finde bedre og billigere løsninger. Det er forventeligt, at gevinsten af strategien først kan ses efter en længere årrække.

For et imødegå stigende udgifter på specialskoleområdet har Myndighed og Skoleområdet faste sparringsmøder om konkrete børn, hvor det blandt andet afklares hvilke mellemformer, der skal anvendes i det enkelte forløb for at understøtte at eleverne kan blive i almenskolen. Der arbejdes endvidere på en analyse af et eget skoledagbehandlingstilbud. Området arbejder desuden aktuelt på, at kunne hjemtage den eksterne kontaktpersonordning i

løbet af 2025 og etablere eget kontaktpersonkorps, samt at kunne hjemtage ekstern familiebehandling. Området arbejder med analyser af, hvordan det bedst gøres muligt og forventer på sigt, at det kan bidrage til en reduktion af udgiftsniveaulet samtidig med at kvaliteten kan øges.

Stigningen i udgifter til sårbare børn og unge ses over hele landet. Stigningen fra 2012-2023 har været højere i Rudersdal end gennemsnittet, men både Allerød, Gentofte og Lyngby-Tårnby har haft en større udgiftsvækst end Rudersdal, mens Hørsholm har haft omtrent samme udgiftsvækst, jf. Nøgletalssammenligning i budgetforslag 2025-2028 s. 54.

I nedenstående gennemgås de væsentlige afvigelser for politikområdet på områder med henholdsvis overførselsadgange og ikke overførselsadgang.

Overførselsadgang:

Der forventes et mindreforbrug på samlet 1,351 mio. kr. på politikområdets overførselsbelagte konti der kan henføres til følgende:

- et mindreforbrug på 0,345 mio. kr. på PPR-personale, der skyldes tilbageholdenhed
- et mindreforbrug på 0,384 mio. kr. på specialundervisning som skyldes vakance på Skovlyskolen der delvist modgås af et merforbrug på Holte Skole
- et mindreforbrug på 0,297 mio. kr. på tandplejen, der skyldes en forventet forskydning i betaling af tandregulering i privatpraksis
- et mindreforbrug på 0,051 mio. kr. på sundhedstjenesten

I det samlede mindreforbrug indgår også en pulje på 0,275 mio. kr. som kan henføres til den administrative opbremsning.

Ikke-overførselsadgang:

Der forventes et merforbrug på samlet 16,865 mio. kr. på politikområdets ikke-overførselsbelagte konti, der kan henføres til følgende:

- et merforbrug på 10,187 mio. kr. på forebyggende foranstaltninger fra eksterne tilbud, herunder et merforbrug på 4,7 mio. kr. på foranstaltninger som hovedsageligt vedrører kontaktpersoner og familiebehandling, merforbrug på 4,2 mio. kr. til aflastningsordninger og merforbrug på 1,4 mio. kr. vedrørende en dyr enkeltsag.
- et merforbrug på 6,462 mio. kr. på specialundervisning, herunder et merforbrug på 4,3 mio. kr. som følge af øget aktivitet på egne specialklasserækker på Holte Skole og Skovlyskolen og dertil kommer merudgifter til eksterne specialskoler, co-teaching klasser mv.
- et mindreforbrug på 1,963 mio. kr. på udgifter til anbringelser
- et merforbrug på 1,878 mio. kr. på nettoudgifter til tabt arbejdsfortjeneste som følge af flere borgere i målgruppen.
- et merforbrug på 0,372 mio. kr. som følge af fem flere børn på specialefterskole end forudsat.
- et merforbrug på i alt 0,546 mio. kr. som følge af hhv. flere børn i særlige dagtilbud, flere børn i vedligeholdelsestræning i eksternt tilbud og udgifter til klubtilbud i forbindelse med STU-forløb.
- et mindreforbrug på i alt 0,618 mio. kr. som følge af hhv. færre udgifter til befordring til elever i grundskolen og vakant lederstilling i familiehuset.

Politikområde Undervisning

Politikområdet viser et samlet forventet merforbrug på 0,993 mio. kr. i 2024, hvilket svarer til en afvigelse på 0,2 pct. Den samlede afvigelse afspejler et merforbrug på kommunens folkeskoler samt udgifter til efterskoleelever, ukrainske flygtninge og mellemkommunal afregning, mens der er mindreforbrug på en række centrale konti, der bl.a. kan henføres til mindreforbrug på bygningsdriften, kompetenceudviklingen og den administrative opbremsning. I nedenstående gennemgås de væsentlige afvigelser for politikområdet på de to overførselsadgange.

Overførselsadgang:

Der forventes et mindreforbrug på samlet 4,646 mio. kr. på politikområdets overførselsbelagte konti, der kan henføres til følgende:

- et merforbrug på samlet 3,681 mio. kr. på kommunens folkeskoler. Heraf henføres 2,9 mio. kr. til merforbrug på Holte Skole, som dog afspejler en reduktion i det overførte merforbrug fra 2023 på 3,9 mio. kr. 2,1 mio. kr. henføres til merforbrug på Søholmskolen, der primært skyldes udgifter til nyansættelser i forbindelse med hjemsendelsen af to afdelingsledere samt udgifter til lån af medarbejdere. Skovlyskolen og Vedbæk Skole forventer merforbrug på tilsammen 1,8 mio. kr., som følge af nedgang i elevtallet. Begge skoler fik med overførselssagen nulstillet deres merforbrug fra 2023, ligesom deres ramme for 2024 fik et ekstraordinært løft som følge af at budgettildelingsmodellen ikke trådte i kraft ved skoleårets start som tidligere ventet. Birkerød Skole, Ravnholm Skole, Rude Skov Skole og Trørødskolen forventer samlet mindreforbrug på 3,1 mio. kr.
- et mindreforbrug på 1,436 mio. kr. på administration under undervisning, som hovedsageligt skyldes udlån af medarbejdere til Søholmskolen.
- et samlet forventet mindreforbrug på 5,8 mio. kr. på centrale konti på undervisningsområdet, der dækker over skønnede mindreforbrug på centrale bygningsdrift, skole-IT og befordring samt

effekterne af den administrative opbremsning i 2024.

- et mindreforbrug på eksterne projekter på samlet 1,065 mio. kr., som primært kan henføres til 3K-projektet Synlig Læring, der drives sammen med Gentofte kommune og Gladsaxe kommune samt A.P. Møller Fonden. Mindreforbrug på de eksterne projekter skal enten tilbagebetales til fonden eller videreføres til det kommende år.

Ikke-overførselsadgang

Der forventes et merforbrug på samlet 5,637 mio. kr. på politikområdets ikke-overførselsbelagte konti, der kan henføres til følgende:

- et merforbrug på de centrale reguleringskonti på 4,711 mio. kr., som skyldes merforbrug på udgiften til efterskolelever på knap 3,1 mio. kr. og merforbrug på den mellemkommunale afregning på knap 1,7 mio. kr.
- et merforbrug på 0,928 mio. kr. til særlige udgifter vedrørende ukrainske skoleelever.

Politikområde Dagtilbud

Politikområdet viser et samlet forventet mindreforbrug på 6,991 mio. kr. i 2024, hvilket er en afvigelse på 1,3 pct. I nedenstående gennemgås de væsentlige afvigelser for politikområdet på de to overførselsadgange.

Overførselsadgang:

Der forventes et mindreforbrug på samlet 4,611 mio. kr. på politikområdets overførselsbelagte konti, der kan henføres til følgende

- et mindreforbrug på i alt 1,904 mio. kr. i de kommunale daginstitutioner, der bl.a. skyldes tilbageholdenhed og udfordringer med at rekruttere uddannede pædagoger
- et merforbrug på i alt 0,682 mio. kr. i de selvejende daginstitutioner, som især kan henføres til nedgang i børnetallet, hvor det ikke har været muligt at reducere medarbejderantallet tilsvarende på kort sigt.
- et mindreforbrug på 0,874 mio. kr. på trepartsmidler, da der er færre ansatte pædagoger, end tildelingen af trepartsmidler tager udgangspunkt i
- et mindreforbrug på 0,679 mio. kr. på fælles uddannelsesudgifter, som følge af færre pædagogstuderende end forventet
- et mindreforbrug på 0,669 mio. kr. som følge af færre udgifter til ejendomsdrift end forventet
- et merforbrug på 0,762 på fordelingspuljer (demografimidler) som primært skyldes tomgang i dagplejen.
- et mindreforbrug på 0,471 på Børnehuset Rudegaard's Allé (specialtilbud) som følge udskudte renovering mv.
- et samlet mindreforbrug på øvrige konti på 0,796 som kan henføres til bl.a. barselsfravær i dagplejen og blandt pædagogiske konsulent, mindreforbrug på madproduktion på Hegnsgården samt lille mindreforbrug på diverse fællesudgifter.

I mindreforbruget indgår også 0,664 mio. kr. der kan henføres til den administrative opbremsning i 2024.

Ikke-overførselsadgang:

Der forventes et mindreforbrug på samlet 2,381 mio. kr. på politikområdets ikke-overførselsbelagte konti, der hovedsageligt kan henføres til

- Et samlet mindreforbrug på 6,801 mio. kr. på hhv. økonomisk friplads, søskendetilskud, tilskud til privatpasning, private institutioner samt pasning af eget barn, som følge af det faldende børnetal,
- En mindreindtægt på 2,077 mio. kr. på mellemkommunale betalinger, som følge af det faldende børnetal
- En mindreindtægt på 1,773 mio. kr. på forældrebetaling, som følge af det faldende børnetal
- En mindreindtægt på 0,570 mio. kr. på specialbørnehaven Rudegaard's Allé, da der modsat tidligere år, ses færre børn indskrevet end budgetteret

Udvalgets tillægsbevillinger

På baggrund af det forventede resultat ved budgetopfølgning pr. 31. august 2024, foreslås det, at der ydes følgende tillægsbevillinger på udvalgets politikområder. Tillægsbevillingerne fremgår også af tabel 3.

Politikområde Børn og unge med særlige behov

Der foreslås, at der samlet ydes en positiv tillægsbevilling på 14,335 mio. kr. til politikområdet, der skal dække de øgede udgifter til børn i mistrivsel, svarende til 85 pct. af det skønnede merforbrug.

Dertil kommer de budgetomplaceringer, der følger af den administrative opbremsning, som beskrevet ovenfor og fremgår af tabel 3. For politikområde Børn og unge med særlige behov er dette beløb 0,275 mio. kr.

Politikområde Undervisning

Der foreslås, at der samlet ydes en positiv tillægsbevilling på 3,078 mio. kr. til politikområdet, der dækker over en negativ tillægsbevilling på 0,205 mio. kr. grundet et ikke udmøntet rammebeløb til lærer-trainee ordning samt en positiv tillægsbevilling på 3,283 mio. kr. der skal dække øgede udgifter til privat- og efterskoler.

Dertil kommer de budgetomplaceringer, der følger af den administrative opbremsning, som beskrevet ovenfor og fremgår af tabel 3. For politikområde Undervisning er dette beløb 1,500 mio. kr.

Politikområde Dagtilbud

Ingen tillægsbevillinger på politikområdet.

Dog foreslås de budgetomplaceringer, der følger af den administrative opbremsning, som beskrevet ovenfor og fremgår af tabel 3. For politikområde Dagtilbud er dette beløb 0,664 mio. kr.

Det bemærkes, at der i nedenstående indstilling, fremgår det samlede nettotillægsbevillingsniveau pr. politikområde.

Indstilling

Direktionen foreslår indstillet at,

1. politikområde Børn og unge med særlige behov ydes en samlet positiv tillægsbevilling på 14,335 mio. kr. finansieret af kassen,
2. politikområde Undervisning ydes en samlet positiv tillægsbevilling på 3,283 mio. kr. finansieret af kassen
3. der budgetomplaceres 0,275 mio. kr. fra politikområdet Børn og unge med særlige behov til politikområde Administration som følge af den administrative opbremsning i 2024
4. der budgetomplaceres 1,500 mio. kr. fra politikområdet Undervisning til politikområde Administration som følge af den administrative opbremsning i 2024
5. der budgetomplaceres 0,664 mio. kr. fra politikområdet Dagtilbud til politikområde Administration som følge af den administrative opbremsning i 2024

Beslutning

BØRNE- OG SKOLEUDVALGET indstiller Direktionens forslag tiltrådt.

Bilag

Bilag 1 - Børne- og Skoleudvalget

Punkt 3: Skoletider i svømmehallerne

20.00.00-G01-370589

Resume

Som følge af forekomsten af skimmelsvamp i omklædningsrummene til svømmehallen på Trørød Skole er der behov for at finde andre faciliteter til afholdelse af skolernes svømmeundervisning. Forvaltningen foreslår i overensstemmelse med Kultur- og Fritidsudvalgets beslutningsprotokollat på mødet 11. september 2024, at en del af den offentlige svømmetid i kommunens svømmehaller i en midlertidig periode omprioriteres til svømmeundervisning.

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

Sagsfremstilling

På Kultur- og Fritidsudvalgets møde den 11. september 2024 orienterede forvaltningen om udbruddet af skimmelsvamp i omklædningsrummene/badefaciliteterne til svømmehallen på Trørød Skole samt, hvilke konsekvenser dette har for henholdsvis foreningssvømningen og skolesvømmeundervisningen.

Udbruddet af skimmelsvamp og den afledte manglende mulighed for at benytte omklædningsrum/badefaciliteter til svømmehallen på Trørød Skole er foranlediget af, at den senest gennemførte renovering er præget af dårligt udført arbejde. Der pågår derfor nu en retssag herom, hvor der for øjeblikket afventes en dato for at gennemføre et uvildigt syn og skøn.

Forvaltningen har fundet løsninger for foreningssvømningen på skolen. Derimod har det ikke været muligt at etablere alternative løsninger på skolen, således at skolesvømmeundervisningen har kunnet gennemføres som planlagt.

Forvaltningen arbejder derfor med alternative løsninger i Rundforbi Svømmehal og Birkerød Svømmehal.

Kultur- og Fritidsudvalget bemærkede i beslutningsprotokollen for udvalgsmødet, at såfremt det blev nødvendigt, ønskede udvalget at prioritere skolernes svømmeundervisning på bekostning af offentlig svømmetid.

Med afsæt i udvalgets bemærkning har forvaltningen undersøgt skolernes behov for at gøre brug af den offentlige svømmetid. Forvaltningen vurderer, at følgende tidspunkter inden for den nuværende offentlige svømmetid kan anvendes til skolernes svømmeundervisning:

- Rudeskov Skole, Høsterkøb: Tirsdag kl. 10-12 i Rundforbi Svømmehal.
- Skovlyskolen: Torsdag kl. 10-12 i Rundforbi Svømmehal.

Forvaltningen bemærker, at anvendelse af offentlig svømmetid til skoleundervisning må forventes at medføre et mindre fald i det almene besøgstal i svømmehallerne.

De ovenfor angivne tider til svømmeundervisning er et udtryk for skolernes aktuelle behov. Såfremt skolernes behov ændrer sig, vil tiderne løbende blive justeret ud fra de ændrede behov.

Forvaltningen informerer om ændrede åbningstider på Oplev Rudersdal og svømmehallernes hjemmesider.

Indstilling

KULTUR- OG FRITIDSUDVALGET

Direktionen foreslår,

1. at en andel af den offentlige svømmetid anvendes til skolernes svømmeundervisning i en midlertidig periode, som angivet i denne sag.

2. at forvaltningen i den periode, hvor der er problemer med skimmelsvamp i omklædningsrummene på Trørød Skole, bemyndiges til at justere fordelingen mellem offentlig svømmetid og tid til skolernes svømmetid, såfremt skolernes behov ændrer sig.

BØRNE- OG SKOLEUDVALGET

Direktionen foreslår, at sagen forelægges til orientering.

Beslutning

BØRNE- OG SKOLEUDVALGET tiltræder Direktionens forslag.

Julie Quass (V) deltog ikke i punktets behandling.

Punkt 4: Virksomhedssamarbejde for børn og unge som erhvervsstrategisk tema i 2025

24.00.00-A00-24239

Resume

Erhvervs- og Beskæftigelsesudvalget vælger hvert år et erhvervsstrategisk tema.

I denne sag fremlægges et forslag til erhvervsstrategisk tema for 2025 – Virksomhedssamarbejde for børn og unge.

Sagen forelægges Erhvervs- og Beskæftigelsesudvalget til godkendelse og Børne- og Skoleudvalget og Kultur- og Fritidsudvalget til orientering.

Sagsfremstilling

Rudersdal Kommune udvælger hvert år et erhvervsstrategisk tema, som udfoldes sammen med virksomhederne og relevante aktører. Tidligere temaer har haft fokus på det grønne og bæredygtige, og på mangel på arbejdskraft. Med udgangen af 2024 udløber det seneste tema, der i to år har handlet om at skabe mere liv i kommunens bymiljøer. For 2025 skal der derfor vælges et nyt erhvervsstrategisk tema.

Både nationalt, regionalt og lokalt ses grundlæggende de samme udfordringer for erhvervslivet: Mangel på arbejdskraft, digital omstilling, grøn omstilling og bæredygtig udvikling. Mangel på arbejdskraft topper ofte listen over udfordringer, og der opleves en interesse hos de lokale virksomheder for at samarbejde med fx skoler og kommunale ungetilbud om tiltag, der kan bringe børn, unge og virksomheder tættere på hinanden, bl.a. for at skabe interesse hos de unge for på sigt at uddanne sig indenfor området. Rekrutteringsudfordringer i kommunerne ift. ældre-, og omsorgs- og daginstitutionsområderne taler ind i den samme dagsorden.

Nye aftaler og regeringsinitiativer lægger også op til et stærkere fokus på særligt skole-virksomhedssamarbejder. Aftalen om folkeskolens kvalitetsprogram fra marts 2024 indeholder blandt andet fem dages obligatorisk erhvervspraktik, bedre muligheder for repræsentation af det lokale erhvervsliv i skolebestyrelsen, og en juniormesterlære-ordning i udkolingen, der giver elever i 8. og 9. klasse mulighed for at tilbringe 1-2 dage om ugen i praktik hos en virksomhed, på en erhvervsuddannelse, FGU-institution eller kommunal ungdomsskole.

Tilsvarende har den seneste iværksætteraftale fra juni 2024 et element om iværksætterundervisning, så flere børn og unge i folkeskolen introduceres for iværksætteri som en potentiel levevej. Regeringen har også fremlagt et udspil om, at flere unge skal have et fritidsjob, og det indebærer, at den kommunale ungevejledning også kan omfatte fritidsjob.

Høj faglighed og progression, Trivsel og Deltagelsesmuligheder for alle er strategiske fokusområder for skolerne i Rudersdal Kommune, og en indsats for et udvidet virksomhedssamarbejde vil skulle indtænkes i de nævnte fokusmål. Hertil kommer synergien ift. virksomhedssamarbejde via kommunens ungeindsatser.

Det er med dette udgangspunkt, at forvaltningen foreslår, at Virksomhedssamarbejde for børn og unge vælges som erhvervsstrategisk tema i 2025.

Erfaringer og potentialer

Nogle kommuner i Region Hovedstaden, fx Ballerup Kommune, har gennem mange år arbejdet med virksomhedssamarbejde for børn og unge.

I Rudersdal Kommune har nogle skoler en del erfaringer med virksomhedssamarbejdet, men for de fleste skoler er erfaringen begrænset. Et tilsvarende billede tegner sig ift. kommunens ungeindsatser, Ung i Rudersdal, KUI og UU-Sjælsø. Rudersdals Fælleselevråd har udpeget varieret og virkelighedsnær undervisning samt en mere fleksibel skoledag som mærkesager, hvilket både forvaltningen og skolerne bakker op. Et styrket samarbejde med lokale virksomheder vil kunne understøtte netop dette.

Det er forvaltningens vurdering, at der er væsentlige potentialer i virksomhedssamarbejde for børn og unge. Det kan fx være virksomhedssamarbejde ifm.:

- Problembaseret læring og længerevarende innovations- og læringsforløb

- Praktikforløb og praktikpartnerskaber / Erhvervsrettede "jobsnuser"-forløb
- Fritidsjob – også ift. områder med rekrutteringsudfordringer
- Iværksætterier som en potentiel levevej
- Andre praksisnære undervisningsforløb og inspirationsoplæg
- Masterclassforløb for talenter
- Juniormesterlære-ordningen
- Samarbejde om unge og børn med særlige behov

Virksomhedssamarbejdet kan understøtte forskellige temaer fx science. Se vedlagte bilag for en uddybning af erfaringer og potentialer.

Dialog med virksomhederne om behov og muligheder

De skitserede potentialer ift. virksomhedssamarbejde for børn og unge taler til forskellige virksomhedstyper og virksomhedsstørrelser, og forskellige erhvervsaktører.

På samme måde som i de tidligere erhvervsstrategiske temaer, vil der være fokus på at komme tæt på de lokale virksomheders behov og muligheder, og at afdække, hvordan virksomheder, kommunen og erhvervsaktører sammen kan arbejde med udfordringerne, og skabe meningsfulde samarbejder, der kommer alle parter til gode.

Den indledende dialog med virksomhederne kan give en pejling på, hvilken type samarbejde, som primært giver mening for virksomhederne, og vil dermed bidrage til en prioritering af de potentialer, som vi vælger at fokusere på.

Det vil være af værdi for en række virksomheder, hvis de kan tilbydes adgang til et netværk, hvor skoler, ungetilbud og virksomheder kan dele viden og erfaringer. Et stærkt netværk kan føre til nye samarbejder, bedre løsninger og gensidig inspiration.

Prioritering ift. virksomhedssamarbejde for børn og unge

Der vil formentlig til en start være behov for fokus på få tiltag, som vil kunne understøttes af metoder, der gør det nemt at anvende på skolerne og i virksomhederne. Det udelukker naturligvis ikke, at nogle skoler arbejder med eller sammen om en bredere palet af tiltag, hvis de selv kan facilitere det.

Virksomhedssamarbejde ift. juniormesterlære og praktikindsatsen vil formentlig have en mere presserende tidshorison, og generelt er der udtrykt stor interesse for at udvikle virksomhedssamarbejdet ift. problembaseret læring og længerevarende læringsforløb.

Ift. kommunens ungeindsatser, Ung i Rudersdal, KUI og UU-Sjælsø er der behov for at se på, hvordan tilbud og virksomhedssamarbejde kan videreudvikles.

Forvaltningen vil i starten af 2025 fremlægge en plan for det videre arbejde med det erhvervsstrategiske tema.

Indstilling

Erhvervs- og Beskæftigelsesudvalget

Direktionen foreslår, at Erhvervs- og Beskæftigelsesudvalget godkender ”Virksomhedssamarbejde for børn og unge” som erhvervsstrategisk tema i 2025.

Børne- og Skoleudvalget og Kultur- og Fritidsudvalget

Direktionen foreslår, at sagen forelægges til orientering.

Beslutning

BØRNE- OG SKOLEUDVALGET tiltræder Direktionens forslag.

Julie Quass (V) deltog ikke i punktets behandling.

Bilag

Bilag til forslag om erhvervsstrategisk tema 2025

Punkt 5: Kommunale mål for søgning til ungdomsuddannelser i 2025

00.22.04-A00-370460

Resume

Med denne sag forelægges søgetal for 2024 samt måltal og handleplan for søgning til erhvervsuddannelser i 2025. Intensionen med de kommunale mål for søgning til ungdomsuddannelser er at understøtte, at der sker optag af elever på ungdomsdannelserne af et vist omfang.

Sagen forelægges Børne- og Skoleudvalget til godkendelse og Erhvervs- og Beskæftigelsesudvalget til orientering.

Sagsfremstilling

Forvaltningen arbejder strategisk med at sikre høj faglighed og progression, trivsel og deltagelsesmuligheder for alle elever. Det er blandt andet en ambition at ruste kommunens elever til livet og deres videre uddannelsesforløb via praksisnær undervisning, hvor de opnår læring og kompetencer inden for problemløsning og kritisk tænkning. Rudersdal Kommune følger med afsæt i disse strategiske perspektiver og nationale regler søgningen til ungdomsuddannelserne.

Hvis de aktuelle søgetal til erhvervsuddannelserne i en kommune ligger under 10 procent, forpligter Bekendtgørelsen af lov om kommunal indsats for unge under 25 år (LBK nr. 953) til, at kommunen offentliggør måltal samt udarbejder en handleplan for de kommunale indsatser, som skal øge søgningen til erhvervsuddannelserne.

Børne- og Skoleudvalget godkendte på mødet den 14. juni 2023 måltal og handleplan for søgningen til erhvervsuddannelser for 2024, som nu ligger på Rudersdal Kommunes hjemmeside. Kommunens hjemmeside skal på baggrund af Børne- og Skoleudvalgets godkendelse på dette møde opdateres med søgetallene for 2024 og måltallene for 2025.

Som noget nyt i år anbefaler forvaltningen derudover at udpege børn og unge som erhvervsstrategisk tema i 2025 og henviser derfor til parallel sag på møder i henholdsvis Børne- og Skoleudvalget og Erhvervs- og Beskæftigelsesudvalget.

Det bemærkes desuden, at regeringen for nylig er kommet med et nyt udspil til reform af ungdomsuddannelserne.

Søgning til ungdomsuddannelserne 2024 og måltal for 2025

Forvaltningen har en faglig forventning om en sammenhæng mellem elevernes karaktergennemsnit ved folkeskolens afgangsprøve og andelen af elever, som søger gymnasiale uddannelser. Rudersdal er blandt landets kommuner med de bedste resultater ved folkeskolens afgangsprøver og forvaltningen forventer derfor typisk en lav søgning til erhvervsuddannelser blandt elever i Rudersdal.

Nedenstående tabel viser årets søgetal fordelt på 9. klasse, 10. klasse og samlet for henholdsvis Rudersdal Kommune og på landsplan. I parenteser fremgår søgetallet på landsplan. Tabellen viser også de anbefalede måltal for søgningen i 2025. Tabel 1. Faktisk søgning til ungdomsuddannelser i 2024 og måltal for 2025, i procent (afrundet)

Uddannelse	Faktisk søgning fra 9. klasse i 2024	Faktisk søgning fra 10. klasse i 2024	Samlet faktisk søgning	Samlet måltal for 2025
Erhvervsuddannelser (dækker over EUD og EUX)	4,6 (19,7)	7,1 (20,1)	5,6 (19,9)	6,5
Gymnasiale uddannelser (dækker over STX, HTX, HHX og HF)	91,2 (71,4)	88,9 (74,2)	90,3 (72,9)	90,3
Søgning til FGU eller produktionsskoler	0 (2,2)	1,2 (2,1)	0,6 (2,2)	0,6

Søgning til særligt tilrettelagt uddannelse (STU)	0 (0,4)	0 (1,0)	0 (0,7)	0
Andel der ikke søger en uddannelse direkte efter folkeskolen eller 10. klasse	3,8 (6,3)	2,5 (2,6)	3,3 (4,4)	2,6

Note. Søgningen på landsplan fremgår af tallet i parentes. Tabellen medtager ikke de elever der søger efterskole eller 10.klasse efter 9.klasse.

Måltallet for den samlede søgning til erhvervsuddannelser i 2024 fra både 9. og 10. klasseelever var 6,5 procent baseret på de forrige års søgning. Årets søgning til erhvervsuddannelserne er lavere end sidste års søgning og lever ikke op til dette måltal. Det afspejles af en højere søgning til de gymnasiale uddannelser og et lille fald i søgningen til øvrige uddannelser. Søgningen til øvrige uddannelser er faldet, hvilket var en del af målsætningen fra sidste år.

Der er således fortsat behov for et måltal for 2025 og en handleplan for at øge søgningen til erhvervsuddannelserne i Rudersdal Kommune jævnfør de nationale regler på området. Måltallet for 2025 er med afsæt i nedenstående handleplan og yderligere tiltag bibeholdt på 6,5 procent og med henblik på at måltallet på et senere tidspunkt vil være 10 pct.

Handleplan

Med henblik på at styrke det i forvejen høje niveau af elever, som søger og gennemfører en ungdomsuddannelse i Rudersdal Kommune, anbefaler forvaltningen, at den vejledende indsats i samarbejde med UU-Sjælsø og skolerne videreføres for nuværende.

I Rudersdal Kommune har der været særligt fokus på den vejledende indsats i samarbejde mellem UU-Sjælsø, skolerne og de pågældende elever i 7.-10. klasse og deres forældre. Uddannelsesvejledningen består af en lang række af tiltag for elever og unge med det formål at udvikle og kvalificere unges uddannelsesparathed, valg- og karrierekompetencer samt initiativer, som sikrer den gode overgang fra folkeskole til ungdomsuddannelse.

På baggrund af den nuværende erfaring med uddannelsesvejledningen vil forvaltningen og skolerne i fællesskab gennemføre en række initiativer, som udfoldes i bilag 1. Som noget nyt indbefatter handleplanen nu fx at UU-Sjælsø underviser på tre af Rudersdal Kommunes skoler i det obligatoriske fag 'Uddannelse og Job' fra 6.- 9.klasse og at UU Sjælsø afholder årlige dialogmøder med erhvervsuddannelserne i lokalområdet for at styrke samarbejdet.

Børn og unge som erhvervsstrategisk fokusområde

Som led i det strategiske arbejde med høj faglighed og progression på skoleområdet og arbejdet for en styrket udskoling anbefaler forvaltningen derudover, at der skabes rammer for et yderligere samarbejde mellem udskolingerne og ungdomsuddannelserne samt en yderligere styrkelse af praksisfagligheden og naturfag i udskolingen. Dette foreslås som et erhvervsstrategisk samarbejde og der henvises til parallelle sager på nærværende møder, hvor Børne- og Skoleudvalget og Kultur- og Fritidsudvalget orienteres om og Erhvervs- og Beskæftigelsesudvalget indstiller en beslutning om at udpege Børn og unge som erhvervsstrategisk fokusområde i 2025. Derved forventes det, at interessen for erhvervsuddannelserne styrkes yderligere.

Forvaltningen påtænker i den forbindelse at indgå i et tættere og mere forpligtende samarbejde med erhvervslivet i kommunen i forlængelse af skolernes ønske om mere projektorienteret og virkelighedsnær undervisning. I den sammenhæng vil eleverne kunne stifte kendskab til erhverv og faglighed forbundet med erhvervsuddannelser.

Forvaltningen vil efter godkendelsen i Børne- og Skoleudvalget offentliggøre søgetal, måltal og en revideret handleplan på Rudersdal Kommunes hjemmeside.

Indstilling

Børne- og Skoleudvalget
Direktionen foreslår,

1. at måltal for 2025 for søgningen til ungdomsuddannelserne og handleplan for søgning til erhvervsuddannelser forelægges Børne- og Skoleudvalget til godkendelse, og
2. at søgetallene for 2024 forelægges Børne- og Skoleudvalget til orientering,

Erhvervs- og Beskæftigelsesudvalget

Direktionen foreslår, at søgning til ungdomsuddannelserne i 2024 og de foreslåede måltal og handleplan for søgningen til erhvervsuddannelser i 2025 forelægges til orientering.

Beslutning

BØRNE- OG SKOLEUDVALGET tiltræder Direktionens forslag.

Bilag

Bilag. Initiativer i handleplanen for øget søgning i 2025 til erhvervsuddannelserne i Rudersdal Kommune

Punkt 6: Ændret ungevejledning i forbindelse med valg af ungdomsuddannelse

00.22.04-A00-370461

Resume

Den 1. august 2024 trådte ny lov om den kommunale ungeindsats i kraft. Som følge heraf er uddannelsesparathedsvurderingen i folkeskolen afskaffet og skal erstattes af en ny sammenhængende plan for uddannelsesvejledningen i kommunerne. Samtidig pålægges Kommunalbestyrelserne et styrket ansvar for skole- og vejledningsindsatsen til elever med særlige behov, for indberetning af standpunktskarakterer og i forhold til vejledning om valg af ungdomsuddannelse.

Forvaltningen vil på kort sigt fastholde den nuværende model, hvor UU-Sjælsø, der er et paragraf 60 selskab imellem Rudersdal, Allerød og Hørsholm, forestår vejledningen for grundskolen, således at modellen i praksis i videst mulige omfang forsætter som nu i forhold til skolerne. Vejledning af unge, der har afsluttet grundskolen men endnu ikke har afsluttet en ungdomsuddannelse, sker i forvaltningen i Den Kommunale Unge Indsats (KUI). Forvaltningen vil i lyset af den ændrede lovgivning genbesøge den nuværende organisering af vejledningsopgaven herunder om opgaven eventuelt bør hjemtages for grundskolen også. Forvaltningen vender tilbage med forslag til endelig løsning i lyset af den nye lovgivning i 2025.

Sagen forelægges Børne- og Skoleudvalget til orientering.

Sagsfremstilling

Den 8. februar blev der vedtaget ny lov om ændring af lov om kommunal indsats for unge under 25 år med ikrafttrædelse den 1. august 2024.

Ændringen af loven har til formål at styrke den kommunale vejledningsindsats for unge, således at overgangen fra folkeskole til ungdomsuddannelse understøttes mere effektivt. Loven fokuserer særligt på at sikre, at den kommunale uddannelsesvejledning bygger på de kompetencer og færdigheder, som eleverne har tilegnet sig i folkeskolen, herunder det obligatoriske emne "uddannelse og job", der er et timeløst fag i folkeskolen.

Lovændringerne indebærer blandt andet:

- En præcisering af skolernes og Kommunalbestyrelsens ansvar for indberetning af standpunktskarakterer
- En afskaffelse af den tidligere uddannelsesparathedsvurdering til fordel for en sammenhængende plan for skole- og vejledningsindsatsen for elever i 7. til 10. klasse
- Kommunalbestyrelserne pålægges et styrket ansvar for at tilrettelægge en målrettet skole- og vejledningsindsats for elever med særlige behov med henblik på at sikre deres succesfulde overgang til ungdomsuddannelse. Dette indgår ligeledes i den sammenhængende plan.
- Samtidigt pålægges Kommunalbestyrelsen at sikre, at vejledningen om valg af ungdomsuddannelse og erhverv sker i samarbejde med relevante uddannelsesinstitutioner og med inddragelse af organisationer og virksomheder på arbejdsmarkedet.

Det er Kommunalbestyrelsens ansvar, at den sammenhængende plan udarbejdes, men det er skolerne i et samarbejde mellem skoleledere, lærere og vejledere, der skal få planen til at leve i praksis. Det bemærkes, at Kommunalbestyrelsens ansvar her kan delegeres til forvaltningen, hvilket foreslås håndteret i en kommende sag om en revision af delegationsplanen.

En sammenhængende plan for vejledningen for elever i 7. til 10. klasse i Rudersdal

Med lovens ikrafttrædelse er Rudersdal Kommune forpligtet på at udarbejde en sammenhængende plan til brug for vejledningen i 7.-10. klasse for skole- og vejledningsindsatsen relateret til elevernes valg af og overgang til ungdomsuddannelse eller beskæftigelse.

Forvaltningen vil på kort sigt fastholde den nuværende model, hvor UU-Sjælsø, der er et paragraf 60 selskab imellem Rudersdal, Allerød og Hørsholm, forestår vejledningen for grundskolen, således at modellen i praksis i videst mulige omfang forsætter som nu i forhold til skolerne. Vejledning af unge, der har afsluttet grundskolen men endnu ikke har afsluttet en ungdomsuddannelse, sker i forvaltningen i Den Kommunale Unge Indsats (KUI). Forvaltningen vil i lyset af den ændrede lovgivning genbesøge den nuværende organisering af vejledningsopgaven herunder om opgaven eventuelt bør hjemtages for grundskolen også. Forvaltningen vender tilbage med forslag til endelig løsning i lyset af den nye lovgivning i 2025.

Allerød, Hørsholm og Rudersdal Kommune samarbejder om vejledningsydelsen i grundskolerne. Uddannelsesvejledningen på tværs heraf varetages af UU-Sjælsø (Ungdommens Uddannelsesvejledning), der for nuværende har adresse i Rudersdal Kommune. UU-Sjælsø har derfor på vegne af alle tre kommuner udarbejdet en fælles sammenhængende plan for vejledningen, der er vedlagt denne sag.

I vedlagte bilag, Sammenhængende plan for vejledning, beskrives de indsætter og den undervisning, der er relateret til elevernes overgang til og valg af ungdomsuddannelse. Målet med den sammenhængende plan er blandt andet at sikre en systematisk, koordineret og sammenhængende vejledningsindsats for alle elever i grundskolen. Derudover er målet at sikre en gennemførelse af og sammenhæng mellem de forskellige aktiviteter til elever og forældre samt bidrage til, at elever på et oplyst grundlag kan træffe valg af uddannelse.

Udvalgte indholdselementer i planen er følgende:

- På baggrund af den nye nationale lovgivning er UU-Sjælsø i samarbejde med grundskolerne i alle tre kommuner fra den 1. august 2024 overgået til en dialogbaseret samarbejdsmodel, når det konstateres, at en elev har behov for en særlig skole- og vejledningsindsats som led i et systematisk og løbende trivselsarbejde på skolerne.
- Elever i 8. til 10. klasse, som oplever udfordringer, der kan have indvirkning på deres valg og gennemførelse af en ungdomsuddannelse, og dermed har behov for en særlig skole- og vejledningsindsats, tilbydes nu som følge heraf desuden supplerende vejledning i form af for eksempel individuel vejledning.
- I planen beskrives ligeledes ansvarsfordelingen og samarbejdet mellem UU- Sjælsø og skolerne om de konkrete vejledningsaktiviteter. Overordnet gælder, at UU-Sjælsøs uddannelsesvejleder er tovholder på kollektive vejledningsaktiviteter og uddannelse- og jobforløb, klasseteamet kobler konkrete undervisningsaktiviteter med vejledningen i de enkelte klasser og skoleledelsen sikrer, at de forskellige klasseteams og undervisningsvejledere mødes og koordinerer indsatsen.

Forvaltningen har afholdt orienteringsmøder med udskolingslederne og udsendt en orientering til skolerne om indholdet i lovændringerne.

Indstilling

Direktionen foreslår, at sagen forelægges til orientering.

Beslutning

BØRNE- OG SKOLEUDVALGET tiltræder Direktionens forslag.

Bilag

Bilag. Sammenhængende plan for vejledningen UU-Sjælsø 2024-25

Punkt 7: Reviderede kvalitetsstandarder på det specialiserede børne- og ungeområde

00.01.00-A00-372336

Resume

Med sagen forelægges en revideret kvalitetsstandard på det specialiserede børne- og ungeområde til politisk godkendelse. De gældende kvalitetsstandarder er senest godkendt i oktober 2023.

Som konsekvens af den organisatoriske tilpasning, der er foretaget i forbindelse med implementeringen af Barnets Lov, vurderer forvaltningen, at der er behov for en revidering af serviceniveauet vedrørende tidligt forebyggende foranstaltninger efter Barnets Lov § 30.

Formålet med revisionen er at sikre en mere præcis og effektiv håndtering af sagerne, så der kan leveres en hurtigere og mere målrettet indsats til flere familier.

Sagen forelægges Børne- og Skoleudvalget til godkendelse.

Sagsfremstilling

De nuværende kvalitetsstandarder er behandlet i Børne- og Skoleudvalget d. 4. oktober 2023. Kvalitetsstandarderne er sidenhen konsekvensrettet i forbindelse med vedtagelsen af Barnets Lov.

Med barnets lov er der mulighed for forebyggende samtaler efter to bestemmelser i Barnets Lov:

- § 30 som er tidligt forebyggende indsatser (kortvarige forløb)
- § 32 som er støttende indsatser (længerevarende forløb).

Forvaltningen foreslår, at der vedtages en ramme på maksimalt 10 samtaler efter § 30 i Barnets Lov. Der har ikke tidligere været en politisk vedtaget ramme for denne bestemmelse.

Det er forvaltningens vurdering, at en ramme på 10 samtaler muliggør en balanceret tilgang, hvor både børn, familier og professionelle har klare mål og retning for indsatsen, samtidig med, at der er plads til at arbejde med de centrale problemstillinger.

Med en fastlagt ramme bliver samtalerne mere målrettede, da der er en begrænset tid til rådighed. Det motiverer til at fokusere på de mest centrale problemer og løsninger.

Det er forvaltningens vurdering, at 10 samtaler giver tilstrækkelig tid til at arbejde med konkrete udfordringer og se progression i arbejdet med barnets og familiens situation. Det er en periode, der giver plads til udvikling, men også til at vurdere, om der er behov for yderligere indsatser.

En ramme for samtalerne hjælper desuden forvaltningen med at styre ressourcerne effektivt. Ved at fastsætte et konkret antal samtaler kan man bedre planlægge tid og indsats og dermed sikre et flow, der tilgodeser flere børn, unge og familier.

Såfremt familierne, børnene og de unge har et behov for støtte, der ligger ud over, hvad der er muligt at afhjælpe med 10 samtaler, er der mulighed for, efter en konkret stillingtagen, at henvise til yderligere hjælp og støtte efter § 32.

Økonomi

Den reviderede kvalitetsstandard forventes på sigt at bidrage til en bedre balance mellem faglighed, ydelser og økonomi på det specialiserede børne- og ungeområde.

Indstilling

Direktionen foreslår, at den reviderede kvalitetsstandard efter Barnets Lov § 30 på det specialiserede børne- og ungeområde godkendes.

Beslutning

BØRNE- OG SKOLEUDVALGET tiltræder Direktionens forslag.

Bilag

Kvalitetsstandarder - det specialiserede børneområde 061024

Punkt 8: Meddelelser

00.22.04-A00-367197

Beslutning

Udvalgsformand Anne Christiansen orienterede om Børn- og Skoleudvalgets deltagelse på KL's Børn & Unge Topmøde 30. og 31. januar 2025

Vicekommunaldirektør Thomas Bille orienterede om:

- Gennemført forældretilfredshedsundersøgelse
- Rekruttering af områdeleder (dagtilbud)
- Forældrebetaling af bleer i dagtilbud – implementering af budgetaftalen
- Ændring af varigheden af perioden for tilskud til pasning af egne børn - implementering af budgetaftalen
- Tilpasning af kapacitet i dagplejen - implementering af budgetaftalen

Punkt 9: Beslutningsprotokol og underskriftsark

00.22.04-A00-367197

Beslutning

Beslutningsprotokollen blev gennemgået.