

# REFERAT Børne- og Skoleudvalget 2018-2021 d. 04-12-2019

**Mødedato** Onsdag d. 04. december 2019 kl. 09:30

**Mødested** Børnehuset Smedebakken

**Mødedeltagere** Daniel E. Hansen (V), Jens Darket (V), Jakob Kjærsgaard (C), Maiken Andersen (V), Kristine Thrane (A), Court Møller (B), Trine Dybkjær (L), Henning Bach Christensen, Kirsti Schou Tornøe, Martin Tinning, Helene Thorn, Martin Garling

## Indholdsfortegnelse

Meddelelser.....	3
Revidering af forhold for private institutioner.....	4
Indberetninger om magtanvendelser på skoler og dagtilbud 2018-2019.....	6
Forebyggende Socialrådgivere.....	8
Skolernes økonomi november 2019 - status.....	14
Børne- og Skoleudvalgets pulje til læremidler 2019.....	16
Justering af driftsaftale for UU-Sjælsø.....	18
Lukket: Etablering af børnehavegrupper i den Grønne Ært.....	21

# Punkt 1: Meddelelser

## Resumé

Udvalgsmødet indledes i Børnehuset Smedebakken, hvor daglig leder Birgitte Lindhardt Thomsen vil vise rundt. Udvalgsmødet fortsætter herefter i Birkerød Administrationscenter (Colosseum).

Skolechef Martin Tinning orienterer om status for implementering af ny skolestruktur.

Rudersdal Kommune har fået tilsendt Ankestyrelsens pilotundersøgelse: ”Børnesagsbarometer”. Rudersdal kommune er blandt de 12 geografisk udvalgte kommuner. Børn- og Familie vil på udvalgets møde i januar fremlægge en sag, der belyser undersøgelsen, og hvordan Rudersdal Kommune arbejder med sagerne.

Link: <https://ast.dk/publikationer/bornesagsbarometret>

Skolechef Martin Tinning orienterede om, at Rudersdal Kommune har modtaget læseinitiativprisen 2019 for arbejdet med guided reading.

Konstitueret Dagtilbudschef Kirsti Schou Tørnøe orienterede om, at den private institution Montessori er efter eget ønske lukket som institution. Midgård, som også er en privat institution, lejer deres lokaler på Tornevangsvej i Birkerød.

## **Punkt 2: Revidering af forhold for private institutioner**

19/22479

### **Resumé**

På baggrund af ændring i Dagtilbudsloven i 2018 ændres muligheden for at stille krav til driftsgarantien ved godkendelse af private institutioner i Rudersdal Kommune. Desuden er proceduren for udbetaling af de månedlige tilskud til de private institutioner blevet revideret, så deres likviditet bliver forbedret.

Sagen forelægges Børne- og Skoleudvalget til orientering

### **Sagsfremstilling**

Frafald af driftsgaranti for private institutioner

Ved ændringen af Dagtilbudsloven i 2018 blev der ændret i de krav, som kommunen kan stille om driftsgaranti til de private daginstitutioner.

Tidligere var det muligt at stille krav om en driftsgaranti på tre måneders drift af den private institution. Dette skulle sikre den fortsatte drift af institutionen ved en konkurs, og indtil den kommunale pasningsgaranti (på tre måneder) trådte i kraft.

Ministeriet undersøgte i forberedelsen til loven 20 private institutioners ophør i Danmark i perioden 2013-2017. Undersøgelsen viste, at kommunerne kun i tre tilfælde havde aktiveret driftsgarantien, og at det havde været for at dække forudbetalte tilskud. Dagtilbudsloven er derfor blevet ændret, så et krav om driftsgaranti nu maksimalt må udgøre en halv måneds tilskud plus eventuelt forudbetalte tilskud, maksimalt 1½ måneds tilskud.

Rudersdal Kommune udbetaler tilskud bagud og må således maksimalt stille krav om en halv måneds driftsgaranti. Det er Dagtilbudsrådets vurdering, at Rudersdal Kommune helt kan afstå fra at kræve en driftsgaranti, da dette bliver en unødigt stor administrativ og økonomisk byrde for de private institutioner set i forhold til den meget lille risiko, som kommunen nu løber.

Forvaltningen anbefaler, at der ikke stilles krav om driftsgaranti for de private institutioner i Rudersdal Kommune ved godkendelse. Dette vil også være gældende for allerede godkendte institutioner, hvilket reducerer deres driftsomkostninger.

Såfremt der indgås aftaler om drifts med nye private institutioner i kommunen vil dette blive forelagt Børne- og Skoleudvalget.

Ændring af procedure for udbetaling af månedligt tilskud

Rudersdal Kommune udbetaler de månedlige driftstilskud til de private institutioner bagudrettet. Ved de nuværende frister udbetales pengene omkring den 25. i måneden.

I samarbejde med de private institutioner og deres administrationsselskaber har det været muligt at forbedre proceduren. Ændringen i proceduren kan kort opgøres til at udbetaling af tilskud kan ske omkring d. 10. i måneden.

Det vil således være muligt at forbedre likviditeten med ca. 14. dages tidligere udbetaling.

En forudsætning for denne tidlige udbetaling er, at alle institutioner fremsender de relevante lister og oplysninger om indskrevne børn d. 2. i måneden.

Sammen med ovenstående tiltag om frafald af driftsgarantien vil proceduren betyde en forbedring af de private institutioners likviditet.

## **Indstilling**

Direktionen foreslår, at sagen forelægges til orientering

## **Vedtagelse i Børne- og Skoleudvalget den 04-12-2019**

BØRNE- OG SKOLEUDVALGET tiltræder Direktionens forslag.

Jens Darket (V) deltog ikke i punktets behandling.

# Punkt 3: Indberetninger om magtanvendelser på skoler og dagtilbud 2018-2019

19/25141

## Resumé

Som oplyst under meddelelsespunktet på Børne- og Skoleudvalgets møde den 06.11.2019, orienteres i denne sag om antal indberettede sager vedr. magtanvendelser på skoler og dagtilbud. Fremadrettet vil udvalget, i lighed med Social- og Sundhedsudvalget, årligt få en orientering om antallet af indberettede magtanvendelser for at give udvalget mulighed for at følge udviklingen på området.

Sagen forelægges Børne- og Skoleudvalget til orientering.

## Sagsfremstilling

I 2016 udarbejdede forvaltningen nye retningslinjer for personalets brug af fysisk magt i skoler, skolefritidsordninger og dagtilbud. Retningslinjerne beskriver kommunens grundlæggende værdier, samt lovgrundlaget og dermed rammerne for personalets brug af fysisk magt eller fastholdelse. Se retningslinjerne for hhv. skole- og dagtilbudsområdet i bilag til sagen.

Af retningslinjerne fremgår det, at hovedreglen overordnet set er, at personale i skoler og dagtilbud ikke har særlige muligheder for at anvende fysiske magtmidler i forhold til børnene. Ligeledes kan magtanvendelse aldrig bruges som et pædagogisk redskab eller som led i omsorgsudøvelse. Der kan dog være situationer, hvor personalets brug af fysisk magt kan være en nødvendighed. Det gælder i de tilfælde, hvor der skal afværges en situation, hvor et barn eller en ung er til fare for sig selv, eller er til fare for andre. Det gør sig også gældende i de situationer, hvor personalet skal afværge angreb på dem selv. Endelig gør det sig gældende i de situationer, hvor personalet skal afværge beskadigelse eller ødelæggelse af inventar og ejendele.

Retningslinjerne beskriver også proceduren for indberetning i de tilfælde, hvor der har været en magtanvendelse på kommunens skoler eller dagtilbud. Retningslinjerne blev implementeret på skole- og dagtilbudsområdet i 2017.

På baggrund af indberetninger fra skoler og dagtilbud, har forvaltningen udarbejdet en oversigt over antallet af indberettede magtanvendelser i 2018 og 2019 pr. den 15.11.

Data fra 2017 er ikke medtaget, da retningslinjerne i dette år ikke var fuldt implementeret og tallene derfor ikke retvisende.

Tabel 1: Antal indberettede magtanvendelser

	2018	2019 pr. 15.11
Dagtilbud	8	7
Skoler	17	12

Det vurderes ikke, at der kan peges på egentlige tendenser på baggrund af data fra to år. Men forvaltningen følger udviklingen løbende.

### Opfølgning på magtanvendelse

Hvis der har været foretaget en magtanvendelse på en skole eller i et dagtilbud, skal hændelsen beskrives og registreres og efterfølgende sendes til hhv. Skole- og Dagtilbudsområdet. Indberetningerne skal indeholde en ledelsesmæssig vurdering af hændelsesforløbet. Dagtilbuds- og Skoleområdet følger op på den ledelsesmæssige opgave og vurderer også, om der er grundlag for særlige indsatser eller tiltag på baggrund af indberetningerne.

Fremadrettet vil Børne- og Skoleudvalget årligt få en orientering om antallet af indberettede magtanvendelser for at give udvalget mulighed for at følge udviklingen på området. Orienteringen vil følge kalenderåret.

### **Indstilling**

Direktionen foreslår, at sagen forelægges til orientering

### **Vedtagelse i Børne- og Skoleudvalget den 04-12-2019**

BØRNE- OG SKOLEUDVALGET tiltræder Direktionens forslag.

Jens Darket (V) deltog ikke i punktets behandling.

### **Bilag**

Retningslinjer for personalets brug af fysisk magt - dagtilbud.PDF

Retningslinjer for personalets brug af fysisk magt - skoler.pdf

## **Punkt 4: Forebyggende Socialrådgivere**

19/25460

### **Resumé**

Sårbare Børn- og Ungeudvalget har siden april 2018 gennem møder med bl.a. eksperter på

området, workshops og besøg på skoler/daginstitutioner fået indsigt i og drøftet en række af de faglige, økonomiske og styringsmæssige udfordringer og dilemmaer, der kendetegner området. På udvalgets møde den 1. maj 2019 besluttede udvalget at arbejde videre med syv foreløbige anbefalinger.

Med afsæt i anbefaling nr. 1: Tidlig, rettidig og rigtig indsats besluttede udvalget på møde den 2. oktober, at Børn og Familie i efteråret 2019 skal fremlægge forslag til etablering af en forebyggende socialrådgiverordning, hvor rådgivere knyttes tættere til skoler og dagtilbud.

Sårbare Børne- og Ungeudvalget besluttede den 27. november 2019 at anbefale forslag 2 til, hvordan socialrådgivere kan knyttes tættere på til skoler og dagtilbud.

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

### **Sagsfremstilling**

Den 26. februar 2019 blev udvalget af Bjørn Holstein præsenteret for forskning, der peger på vigtigheden af, at indsatser igangsættes så tidligt som muligt og at der både investeres i tidlige indsatser til alle børn, samt tidlige indsatser målrettet børn og familier med særlige behov.

På udvalgets workshop den 24. oktober 2018 omkring familiens og forældrenes betydning for sårbare børn og unge, drøftede udvalget desuden vigtigheden af, at hjælpen til sårbare børn skal have et helhedsorienteret perspektiv og skal ske i et ligeværdigt samarbejde med forældrene og bygge på løsninger, som forældrene kan se sig selv i.

Forebyggende socialrådgivere er en målrettet tidlig indsats i forhold til børn og familier med særlige behov, hvor der er opstået en bekymring. Sårbare Børne- og Ungeudvalget har på den baggrund ønsket at få fremlagt forslag til etablering af forebyggende socialrådgivere, der knyttes tættere til skoler og dagtilbud med henblik på en tidligere og hurtigere vejledning og hjælp til forældre og en styrket helhedsorienteret indsats for familien i tæt samarbejde med ledere og medarbejdere på skoler og i dagtilbud.

Andre kommuners erfaringer med forebyggende socialrådgivere.

Flere kommuner har etableret forebyggende socialrådgivere, der knyttes tæt til skoler og dagtilbud. Evalueringer peger generelt på, at der ses en meget stor tilfredshed fra skoler og dagtilbud med oplevelse af at opnå et tættere og mere helhedsorienteret samarbejde med alle fagpersonerne omkring børnene på tværs af områder. Erfaringer peger dog samtidig på, at der skal være meget stor omhyggelighed med at sikre, at de forebyggende socialrådgivere fastholder fokus på, at kerneopgaven alene er indenfor servicelovens forebyggende bestemmelser (§ 11-området).

Erfaringer viser endvidere, at forebyggende socialrådgivere, der alene indgår med konsultativ bistand, dvs. uden kompetence til at iværksætte indsatser efter Serviceloven, primært vil kunne medvirke til med stor omhyggelighed at kvalificere de bekymringer, der ses omkring et barn og familien. Forebyggende socialrådgivere, der alene bidrager

konsultativt, ses således at øge og kvalificere antallet af underretninger, men har ikke tilstrækkelige ressourcer til også at igangsætte indsatser med henblik på at løse bekymringerne. Derved bliver der sendt flere underretninger videre til Myndighedsafdelingen, hvorved andelen af ressourcer til at håndtere og dokumentere underretningerne øges.

Det vurderes dermed, som afgørende, at de forebyggende socialrådgivere har kompetence til lokalt at iværksætte helt konkrete forebyggende indsatser indenfor servicelovens § 11.

I Rudersdal kommune har der været en stigning i antallet af underretninger gennem de seneste år.

### Nuværende organisering og praksis i Børn og Familie

Myndighedsafdelingen består aktuelt af en fælles afdeling med to teams af socialrådgivere, der har fokus på foranstaltninger i forhold til både handicapområdet og det psykosociale område, samt familieplejekonsulenter. I forbindelse med etableringen af Børne- og Familieområdet blev det besluttet at oprette et Modtageteam med henblik på håndtering af et stigende antal underretninger, samt at understøtte en tættere opfølgning.

Aktuelt er den lovbestemte praksis omkring underretninger således, at når Myndighedsafdelingen modtager en underretning, skal den registreres centralt, og inden for 24 timer skal det vurderes, om der er behov for at iværksætte akutte foranstaltninger over for barnet eller den unge. Myndighedsafdelingen skal herudover også orientere fagpersoner, der underretter, om hvorvidt underretningen har ført til, at der er iværksat en undersøgelse eller foranstaltninger.

Modtageteamet er ansvarlige for at modtage og håndtere alle nye henvendelser og underretninger i overensstemmelse med ovenstående krav til håndtering af underretninger. De har også som opgave at give råd og vejledning til skoler og dagtilbud i forhold til underretninger og bekymringer for børn og unges trivsel, samt henvise til servicelovens § 11,3-forløb i et tæt samarbejde med Familiehuset.

### Etablering af forebyggende socialrådgivere

Ved etablering af forebyggende socialrådgivere rykkes den helt tidlige dialog og det helt tidlige samarbejde med familier og fagpersoner ud på skoler og dagtilbud, samtidig med at de forebyggende socialrådgivere fastholder fokus på, at kerneopgaven alene ligger inden for Servicelovens forebyggende bestemmelser.

På denne baggrund har Børn og Familie udarbejdet følgende forslag, som dels beskriver et forslag, hvor forebyggende socialrådgivere løftes inden for Myndighedsafdelingens nuværende økonomiske ramme, og dels et forslag, som består af et investeringsforslag, hvor der indgår handlekompetence til at iværksætte indsatser indenfor servicelovens § 11.

### Forslag 1 – Modtageteamets 3 rådgivere knyttes tættere til skoler og dagtilbud

Børn og Familie vurderer, at implementeringen af forebyggende socialrådgivere kan ske indenfor den nuværende økonomiske ramme ved at knytte Modtageteamets 3 socialrådgivere til skoler og dagtilbud, hvor de vil være fysisk til stede på skolerne. Der vil fortsat, som i den nuværende praksis, være et tæt samarbejde med Familiehuset, hvor der henvises til indsatser efter servicelovens § 11 i Familiehuset, hvis der vurderes behov for dette.

De forebyggende socialrådgivere vil kunne bidrage til en styrket rådgivning og vejledning af skoler og dagtilbud i samarbejde med forældrene. De forebyggende socialrådgivere vil således kunne understøtte med konsultativ bistand, herunder kvalificere de bekymringer, der ses omkring et barn og familien.

Det vurderes, at forslag 1 vil sikre en tættere dialog med skoler og dagtilbud, der vil bidrage til, at skoler og dagtilbud oplever et tættere samarbejde omkring familierne. Der ses samtidig en forventning om, at forslag 1 vil følge erfaringer fra andre kommuner, hvor der ses en øgning i antallet af underretninger, da de forebyggende rådgivere bidrager til en ekstra indsats i det opsporende arbejde ved at kvalificere bekymringer og beskrivelserne omkring børnene og familierne. Der forventes således, at der i denne model vil blive sendt flere underretninger videre til foranstaltningsteamet i Myndighedsafdelingen. Der ses således en bekymring for, at dette kan skabe et øget aktivitetspres, da underretninger skal behandles indenfor en kort tidsfrist. Det efterlader mindre grad af tid til de allerede eksisterende foranstaltninger, der skal ned af indsatstrappen og dermed en mindre forventning til reduktion i udgifterne.

## Forslag 2 – Forstærket forebyggende socialrådgivere med mulighed for at iværksætte konkrete indsatser for børn og familier

I forslag 2 vil den primære indsats med indsatser efter servicelovens § 11 fysisk ske på skoler og dagtilbud. Børn og Familie vurderer, at dette forslag vil kunne gennemføres med en investering, der forventes på sigt at reducere udgifterne indenfor det specialiserede område med balance indenfor budgetperioden. Forslag 2 vurderes at kunne implementeres ved, at Modtageteamet, samt yderligere 3 socialrådgivere, tilknyttes fysisk på de 8 skoler og tilknyttes de 46 dagtilbud, samt dagplejen.

De forebyggende socialrådgivere suppleres med familiebehandlere fra Familiehuset, der også tilknyttes lokalt på skoler og dagtilbud, så de forebyggende socialrådgivere lokalt selv kan iværksætte indsatser med familiebehandlingens ekspertise indenfor servicelovens § 11. Socialrådgiverne og Familiehuset varetager dermed sammen arbejdet med § 11-forløb mere fleksibelt og i tættere samarbejde med skoler og dagtilbud. Det vurderes således, at der som hovedregel kan iværksættes indsatser i forhold til barnet eller familien, inden der bliver tale om en underretning og dermed forventes et fald i antallet af underretninger.

Det vil være afgørende, at de forebyggende rådgiveres og familiebehandlingens opgaver alene ligger inden for Servicelovens forebyggende bestemmelser (§ 11-området) for at sikre, at deres ressourcer og ekspertise bliver brugt i henhold til en fremskudt indsats i forhold til Myndighedsafdelingens arbejdsområde.

I forslag 2 lægges vægten på tidligere og mere fleksible forebyggende indsatser sammen med forældrene i et tættere samarbejde med skoler og dagtilbud, der samtidig giver færre antal underretninger. Dette giver mulighed for, at socialrådgiverne i Myndighedsafdelingens foranstaltningsteam kan arbejde målrettet med en bevægelse ned af indsatstrappen; en bevægelse, som aktuelt er i gang ved anvendelse af mindre indgribende indsatser, og udvikling af flere trin på indsatstrappen.

Både de forebyggende socialrådgivere og rådgiverne i Myndighedsafdelingens foranstaltningsteam kan således indgå i et mere dybdegående samarbejde med familierne, der understøtter mindre indgribende indsatser. Aktuelt er også denne bevægelse i gang eksempelvis i forhold til en tæt dialog med unge om øget selvstændighed, egen bolig og uddannelse.

I forbindelse med vedtagelsen af budget 2020 blev der, som en del af budgetforliget, indarbejdet en pulje til SBU-forslag. Puljen består af en netto-bevilling på 1 mio. kr. 2020 og 2021 og en netto-besparelse på 1 mio. kr. i 2022 og 2023.

Netto er der i 2020 tale om en samlet merudgift på 500.000 kr. der vil kunne finansieres inden for den i budget 2020 afsatte pulje til SBU forslag. Fra 2021 vil merudgiften til forebyggende socialrådgivere være 1,5 mio. kr. årligt. Samtidig forventes en udgiftsreduktion til indsatser på 0,5 mio. kr. i 2021, 2 mio. i 2022 og 2,5 mio. kr. i 2023.

## Økonomi

Forebyggende socialrådgiver	2020	2021	2022	2023	I alt
Udgift 3 socialrådgivere	750.000	1.500.000	1.500.000	1.500.000	5.250.000
Forventet udgiftsreduktion	-250.000	-500.000	-2.000.000	-2.500.000	-5.250.000
Netto-investering	500.000	1.000.000	-500.000	-1.000.000	0

I fald det ovenstående investeringsforslag 2 iværksættes, foreslås, at der sker en finansiering gennem puljen til SBU-tiltag.

Børne- og Skoleudvalget besluttede den 6. november 2019, at midler i puljen skal anvendes til idriftsættelse af initiativer om tidlig indsats i Sundhedstjenesten. Ved udmøntning som beskrevet i sagen, vil den resterende pulje kunne finansiere initiativet omkring forebyggende socialrådgivere.

### Udmøntning af pulje til SBU-forslag:

	2020	2021	2022	2023
Pulje til SBU-forslag	1.000	1.000	-1.000	-1.000
Sundhedstjenesten – graviditetsbesøg	250	50	-50	-250
Sundhedstjenesten - Tidlig opsporing	250	-50	-100	-100
Restpulje	500	1.000	-850	-650

### Finansiering af forebyggende socialrådgivere:

(1.000 kr.)	2020	2021	2022	2023
-------------	------	------	------	------

Forebyggende socialrådgiver	500	1.000	-500	-1.000
Finansiering				
Finansiering fra pulje til SBU	500	1.000	-850	-650
Forskydninger mellem årene	0	0	350	-350
Samlet finansiering	500	1.000	-500	-1.000

Således vil et investeringsforslag som beskrevet i forslag 2 betyde, at der investeres udover den allerede afsatte pulje, og at der derfor skal ske en budgetændring, hvor der fremrykkes 350.000 kr. fra 2023 til 2022. Der foreslås en tydelig evaluering hvert år for at følge både den økonomiske og faglige udvikling med henblik på at kunne vurdere reduktioner i udgifterne år for år.

### Igangsættelse og evaluering af indsatsen

For begge forslag gælder det, at en eventuel opstart af indsatsen vil ske til begyndelsen af skoleåret 2020/2021 efter en grundig forberedelse af indsatsen i samarbejde med ledere på skoler og dagtilbud.

Effekten af forebyggende socialrådgivere vil blive fulgt tæt. Der vil blive gennemført en første evaluering af indsatsen efter et år. Evalueringen vil bygge på udvalgte parametre, som fx økonomisk effekt, udvikling i antallet af underretninger, samt udviklingen i tværgående samarbejde. Sidstnævnte vil blive evalueret i form af en før-måling og årlige eftermålinger med brug af kommunes analyseværktøj til måling af kvaliteten af samarbejdsrelationer. Viser den løbende vurdering, at den ønskede effekt ikke opnås, vil organiseringen af arbejdet omkring den forebyggende socialrådgiverindsats revurderes og tilpasses.

### Sårbare Børn- og Ungeudvalgets anbefaling

Sårbare Børn- og Ungeudvalget besluttede den 27.11.2019 at anbefale forslag nummer 2 herunder det beskrevne forslag til finansiering.

## Indstilling

Direktionen foreslår indstillet,

- 1) at Sårbare Børne- og Ungeudvalgets anbefaling om forslag 2 godkendes,
- 2) at der gives en positiv tillægsbevilling til politikområdet Administration under Økonomiområdet til ansættelse af tre forebyggende socialrådgivere med virkning fra skoleåret 2020/2021 svarende til 750.000 kr. i 2020 og 1.500.000 kr. årligt fra 2021,
- 3) at der gives en negativ tillægsbevilling på politikområdet Børn og unge med særlige behov, som modgående reduktioner på det samlede børn og familieområde svarende til 250.000 kr. i 2020, 500.000 kr. i 2021, 2.000.000 kr. i 2022 og 2.500.000 kr. i 2023,
- 4) at den allerede afsatte pulje til initiativer i gangsat af Sårbare Børn- og ungeudvalget under politikområdet Børn og unge med særlige behov anvendes som delvis finansiering af punkt 2 og 3, således at opgaven er udgiftsneutral over den

samlede budgetperiode, og

5) at der fremrykkes 350.000 kr. fra 2023 til 2022 fra afsatte pulje til initiativer i gangsat af Sårbare Børn- og ungeudvalget under politikområde Børn og unge med særlige behov.

### **Vedtagelse i Børne- og Skoleudvalget den 04-12-2019**

BØRNE- OG SKOLEUDVALGET indstiller Direktionens forslag tiltrådt.

Jens Darket (V) deltog ikke i punktets behandling.

## **Punkt 5: Skolernes økonomi november 2019 - status**

19/8289

### **Resumé**

Børne- og Skoleudvalget godkendte den 11.04.2018 en ny procedure for, hvordan udvalget kan følge skolernes økonomi tættere. Udvalget modtog første status i år til orientering den 08.05.2019 på baggrund af skolernes planlægning og modtager nu anden orientering i efteråret efter elevtallet for det igangværende skoleår er kendt.

Skolernes forventede resultat for 2019 og forventede resultat for skoleåret 2019/20 forelægges Børne- og Skoleudvalget til orientering.

### **Sagsfremstilling**

De 12 skoler har indsendt deres nuværende planlægningsgrundlag for indeværende skoleår 2019/2020 og forventede driftsresultat for 2019.

Vedlagte bilag er en oversigt over skolernes forventede driftsresultat for skoleåret 2019/20 og forventede driftsresultat for 2019.

Skolernes resultat for 2019 er justeret med sidste budgettildeling på skoledelene på baggrund af elevtallet pr. 5/9 2019, samt forventede ekstra tildelinger i forbindelse med Lov- og Cirkulæreprogrammet, der blev behandlet på Børne- og Skoleudvalgets møde den 06.11.2019.

Da budgettildelingen for skoleåret 2019/20 sker på baggrund af elevtallet pr. 5/9 2019 har skolerne nu denne forudsætning. Der vil ske en regulering af det elevrelaterede kronebeløb efter Budget 2020 er vedtaget og derefter kender skolerne den endelige tildeling af budget for indeværende skoleår 2019/2020.

#### **Forventet samlet resultat 2019**

Skolerne forventes i 2019 at få et samlet positivt driftsresultat på ca. 4 mio. kr. Herved nedbringes skolernes samlede negative overførsler fra 6,3 mio. kr. til 2,3 mio. kr. med udgangen af 2019.

#### **Forventet samlet resultat for skoleåret 2019/2020**

Når der ses på skolernes planlægning af indeværende skoleår (2019/2020) forventes et samlet mindreforbrug på 4,3 mio. kr. I foråret var det et mål for skolerne samlet set at planlægge skoleåret med et mindreforbrug på 1.8 mio. kr. Det er således samlet lykkedes skolerne at spare dobbelt så meget som forventet.

Dette skyldes dels en afklaring af konsekvenserne af Lov- og Cirkulæreprogrammet samt en generel tilbageholdenhed i forhold til den forestående skolestrukturændring og af hensyn til kommunens samlede serviceramme og likviditet. Der er dog meget store forskelle mellem de enkelte skolers forventede resultater, og der er ingen direkte sammenhæng med de økonomiske rammevilkår (skolernes klassekvotient). De kan derfor i højere grad henføres til de prioriteringer, der foretages på den enkelte skole. Fælles for størstedelen af de 12 skoler er, at det faldende børnetal har haft større indvirkning på deres forventede budget end antaget i foråret under skolernes planlægning af skoleår 2019/20. Da elevtallet er den største faktor i beregningen af det tildelte driftsbudget i et skoleår, rammes skoler med faldende elevtal hårdt. Dette kan medføre øgede omkostninger i forbindelse med nødvendige personaletilpasninger.

I det vedlagte notat er beskrevet de skoler, som forvaltningen vil gå i dialog med på baggrund af skolernes indberetninger om forventede driftsresultater.

## **Indstilling**

Direktionen foreslår, at sagen forelægges til orientering.

## **Vedtagelse i Børne- og Skoleudvalget den 04-12-2019**

BØRNE- OG SKOLEUDVALGET tiltræder Direktionens forslag.

Jens Darket (V) deltog ikke i punktets behandling.

## **Bilag**

Notat - skolernes økonomi - status november 2019

## **Punkt 6: Børne- og Skoleudvalgets pulje til læremidler 2019**

19/24912

### **Resumé**

Skoleområdet fremlægger hermed forslag til anvendelse af Børne- og Skoleudvalgets pulje til understøttelse af ekstraordinære indkøb af læremidler til skolerne i 2019.

Sagen forelægges Børne- og Skoleudvalget til godkendelse.

### **Sagsfremstilling**

Børne- og Skoleudvalgets pulje til understøttelse af ekstraordinære læremidler er i 2019 på i alt 780.451 kr.

I forbindelse med ibrugtagning af kommunikationsplatformen Aula vedtog Kommunalbestyrelsen på sit møde den 12.12.2018 at finansiere en del af udgifterne til Aula ud af Børne- og Skoleudvalgets pulje til læremidler. Finansieringen er på 510.000 kr. i 2019 og 325.000 kr. i 2020.

De resterende midler til brug i 2019 udgør således 270.451 kr. Skoleområdet foreslår, at midlerne fordeles til understøttelse af følgende indsatser.

#### **Guided Reading**

Alle skoler arbejder med Guided Reading i 0. – 3./4. klasse. Guided Reading har fokus på både differentieret læsetræning, læselyst og læring i fællesskaber. De ældste elever starter i kommende skoleår med Guided Reading i 5. klasse.

Skoleområdet bliver fortløbende nødt til at ajourføre skolernes materialer, så det er muligt for stadig ældre klasser at udskifte et fælles læsemateriale til differentierede analoge og digitale læsematerialer, hvor elevernes læselyst og læring i fællesskab er i fokus. I den forbindelse ønsker Skoleområdet, at understøtte skolerne ved at indkøbe Bookbites samt analoge bogkasser.

#### **Bookbites**

Sidste år startede Skoleområdet et nyt tiltag, der omhandler en digital platform ved navn BookBites. BookBites tilbyder eleverne supplerende læsning på en digital platform og indeholder 12.000 bogtitler til elever i alderen 6 til 16 år. Formålet med Bookbites er at fastholde elevernes læselyst og læsetræning.

I år er BookBites blevet afprøvet på 3. og 4. årgang med succes. Skoleområdet ønsker at fortsætte afprøvningen af BookBites og samtidig udvide målgruppen ved at inkludere kommende 5. årgang, så de elever som for indeværende går på 4. årgang får mulighed for at fortsætte med BookBites. Den samlede udgift til BookBites på 3., 4. og 5. årgang beløber sig til 180.000 kr.

#### **Analoge bogkasser**

Intet materiale kan alt. De digitale tekster kan noget; de analoge tekster kan noget andet. Og variation er motiverende for eleverne. Erfaringer med Guided Reading i 0. – 4. klasse viser, at eleverne motiveres af både digital læsning, men også af

gode, nye, spændende analoge bøger.

På 0. – 4. årgang er der indkøbt både analoge og digitale tekster. På 5. årgang vil Skoleområdet også understøtte elevernes læselyst og begejstring ved indkøb af analoge bøger ved et beløb på 40.451 kr.

Portal til brug for Håndværk/design

For at understøtte skolernes varetagelse af opgaven med det nye 2 årige obligatoriske valgfag Håndværk/design ønsker skoleområdet at købe adgang til en digital portal som understøtter dette i det første år. En adgang for alle skoler med 7. og 8. klasser vil beløbe sig til 50.000 kr.

Samlet anbefaler Skoleområdet, at Børne- og Skoleudvalget pulje til læringsmidler fordeles på følgende måde:

Læsning

Bookbites til 3.-5. klasse 180.000 kr.

Analoge bogkasser 40.451 kr.

Håndværk og design

Digital portal for 7. og 8. årgang 50.000 kr.

SAMLET 270.451 kr.

### **Indstilling**

Direktionen foreslår, at de resterende midler i pulje til læremidler 2019 anvendes som beskrevet.

### **Vedtagelse i Børne- og Skoleudvalget den 04-12-2019**

BØRNE- OG SKOLEUDVALGET tiltræder Direktionens forslag.

Jens Darket (V) deltog ikke i punktets behandling.

## **Punkt 7: Justering af driftsaftale for UU-Sjælsø**

19/24341

### **Resumé**

Furesø Kommune har besluttet at udtræde af samarbejdet i UU-Sjælsø pr. 1. januar 2020 og Rudersdal Kommune har besluttet at udtræde i forhold til unge-, EGU- og STU-vejledning ligeledes pr. 1. januar 2020. På baggrund af dette skal samarbejdsaftalen for de tilbageværende kommuner justeres og efterfølgende indsendes til orientering til Ankestyrelsen.

Den 03.04.2019 besluttede Erhvervsudvalget, Børne- og Skoleudvalget, Kultur- og Fritidsudvalget samt Social- og Sundhedsudvalget, at ungevejledningen og specialvejledning fra 15-24 år hjemtages fra UU-Sjælsø fra 1. januar 2020 og overgår til Beskæftigelse. Rudersdal Kommune fortsætter i samarbejdet for så vidt angår grundskolevejledning. De øvrige kommuner Allerød og Hørsholm ønsker at fortsætte samarbejdet i UU-Sjælsø.

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

### **Sagsfremstilling**

UU-Sjælsø har siden 1. april 2008 været et samarbejde mellem Allerød, Hørsholm, Furesø og Rudersdal kommuner om fælles drift af et Ungdommens Uddannelsesvejledningscenter med henblik på vejledning om valg af ungdomsuddannelse og erhverv.

I forbindelse med ændring af lov om vejledning om uddannelse og erhverv og pligt til uddannelse, beskæftigelse m.v. besluttede Furesø Kommune i efteråret 2018 at hjemtage den vejledning, de fra 2008 havde overgivet til UU-Sjælsø. Rudersdal Kommune ønskede ligeledes at hjemtage den del af opgaveporteføljen fra UU-Sjælsø, der omhandlede ungevejledning (vejledningen, når de unge har forladt grundskole/10. klasse) samt EGU- og STU-vejledningen af de unge. Da der jf. samarbejdsaftalen § 13 stk. 1 er et års opsigelse, sker hjemtagelsen pr. 1. januar 2020.

Ændringer af den nuværende samarbejdsaftale skal – grundet Furesø Kommunes udtræden - godkendes af kommunalbestyrelsen. Den justerede aftale skal endvidere sendes til orientering i Ankestyrelsen.

I den justerede samarbejdsaftale er Furesø Kommune udeladt som samarbejdspartner, og der er lavet nogle redaktionelle ændringer i forbindelse med lovændringer og UU-Sjælsø's kommende adresse.

UU-Sjælsø's bestyrelse ønsker desuden at udelade § 5 stk. 3, 1. pkt. og § 5 stk. 4, da disse møder ikke har været afholdt i flere år. Kommunalbestyrelsen og berørte fagudvalg kan til enhver tid indkalde UU-Sjælsø's leder til deltagelse i møder i kommunen, hvilket kommunerne også tidligere har benyttet sig af.

Bilag 1 til samarbejdsaftalen beskriver, hvilke basisydelser UU-Sjælsø leverer til hhv. Allerød, Hørsholm og Rudersdal kommuner.

Ny ungeindsats

Organiseringen af Ungevejledningen i Rudersdal kommune sker med afsæt i forvaltningens nuværende organisatoriske ramme, samtidig med, at ungevejledningen for 15-24 årige hjemtages fra 1. januar 2020 og forankres i Beskæftigelses

ungeteam.

Det indebærer, at den uddannelsesrettede indsats i forhold til unge mellem 15-24 år fremadrettet sker i et tæt koordineret samarbejde mellem uddannelsesvejledere og job- og uddannelses-konsulenter i Beskæftigelse. Den ændrede organisering giver mulighed for i højere grad end hidtil, at sammentænke de uddannelsesrettede indsatser efter Lov om aktiv Beskæftigelsesindsats med uddannelsesvejledningen i forhold til unge, som står uden ungdomsuddannelse, eller uden uddannelses tilbud i forlængelse heraf. Organiseringen skal ligeledes styrke indsatsen i forhold til de unge, som kan være frafaldstruede fra ungdomsuddannelser, FGU og videregående uddannelser.

Vejledningen af de unge vil ske i et tæt samarbejde med Væksthuset, som er Beskæftigelses nye leverandør af job- og uddannelsesrettede indsatser, hvor der er fokus på at iværksætte fastholdelsesindsatser i forhold til målgruppen. Endvidere vil der i forhold til de unge, som ikke vil være i stand til at indgå i en ordinær ungdomsuddannelse eller en FGU, og som kan være i målgruppen for en særligt tilrettelagt ungdomsuddannelse i samarbejde mellem STU-vejleder, job- og uddannelseskonsulent og Væksthuset, kunne iværksættes afklarende forløb om den unges muligheder og behov for støtte i forhold til, at kunne indgå i og gennemføre en ungdomsuddannelse.

Den koordinerede ungeindsats realiseres endvidere via en række tiltag på tværs af forvaltningens områder og i sammenhæng med det fælles udviklingsspor - Sammen med borgeren. Ungevejledningen og beskæftigelsesindsatsen vil således blive integreret i endnu højere grad, end det er muligt i nuværende organisering.

Flytning af UU-Sjælsøs sekretariat

UU-Sjælsø ønsker at fraflytte lejemålet på Vilhelm la Cours Vej 9 (Gl. Politistation) til Johan Mantzius Vej 7 C (lokaler i Mantziusgården som tidligere er anvendt af Beskæftigelse) for at minimere udgifterne til lokaleleje.

Økonomi

I forbindelse med hjemtagelsen af ungevejledningen reduceres Rudersdal Kommunes udgift til UU-Sjælsø med 726.000 kr. årligt baseret på det nuværende serviceniveau fra UU-Sjælsø. Beløbet overføres fra politikområdet Undervisning til politikområdet Beskæftigelse, der fremover har ansvar for varetagelse af Ungevejledningen.

På mødet 03.04.2019 i Erhvervsudvalget, Børne- og Skoleudvalget, Kultur- og Fritidsudvalget samt Social- og Sundhedsudvalget blev det endvidere besluttet, at budget til Særlig tilrettelagt ungdomsuddannelse pr. 1. januar 2020 flyttes fra politikområdet Voksne med særlige behov til politikområdet Beskæftigelse.

## **Indstilling**

Direktionen foreslår indstillet,

- 1) at den justerede samarbejdsaftale med virkning fra 1. januar 2020 godkendes,
- 2) at der fra budget 2020 gives en negativ tillægsbevilling på 726.000 kr. på Skoleområdet budget under politikområde Undervisning, og
- 3) at der fra budget 2020 gives en positiv tillægsbevilling på 726.000 kr. til varetagelse af ungdomsvejledningen til Beskæftigelsesområdet under politikområde Administration.

## **Vedtagelse i Børne- og Skoleudvalget den 04-12-2019**

BØRNE- OG SKOLEUDVALGET indstiller Direktionens forslag tiltrådt.

Jens Darket (V) deltog ikke i punktets behandling.

### **Bilag**

UU-Sjælsø samarbejdsaftale\_revideret2019

## **Punkt 8: Lukket: Etablering af børnehavegrupper i den Grønne Ært**

19/19446