

REFERAT Børne- og Skoleudvalget d. 04-10-2023

Mødedato Onsdag d. 04. oktober 2023 kl. 09:00

Mødested Rude Skov Skole, afdeling Sjælsø, (EDB lokalet)

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

Indholdsfortegnelse

Meddelelser.....	3
Besøg på Rude Skov Skole - Tema: LEAPS.....	4
Resultat af omdømmeanalyse - Præsentation for fagudvalg.....	6
Orientering fra tandplejen - efterslæb på tandregulering og ændret lovgivning 18-21 år.....	9
Kvalitetstandarder og serviceniveauer for det specialiserede børne- og ungeområde.....	11
Ny organisering af Socialområdet - tekniske budgetomplaceringer.....	14
Underskriftsark.....	17

Punkt 1: Meddelelser

Resumé

- Dagtilbudschef Kirsti Schou Tørnøe orienterede om:
 - Forældrehenvendelse vedr. Børnehuset Smedebakken.
 - Kommende årligt møde med de private dagtilbud i Rudersdal Kommune.

- Direktør Malene Toscani og Skolechef Martin Gredal orienterede om:
 - Konkrete sager fra skoler.
 - Påtænkt opfølgning på henvendelse fra STUK.
 - Booking af skoleudviklingssamtaler.
 - Der vil blive ekstraordinært BSU 29. januar 2024 vedr. skoleindskrivning.
 - KL Børn & Unge Topmøde 1. og 2. februar 2024.

Punkt 2: Besøg på Rude Skov Skole - Tema: LEAPS

23/14015

Resumé

Børne- og Skoleudvalget besluttede på mødet den 12.04.23 en revideret årsplan for udvalgets mødeaktivitet, herunder med et ønske om en temadrøftelse om projektbaseret undervisning/ LEAPS.

Udvalget er med denne sag inviteret til Rude Skov Skole for at drøfte dette tema med fokus på eksempler på LEAPS-forløb og projektorienteret undervisning fra skolens daglige praksis.

Sagen forelægges til drøftelse.

Sagsfremstilling

Rude Skov Skole har siden august 2022 været en af 10 LEAPS-skoler i Danmark. LEAPS står for læring og engagement gennem autentiske projekter med fokus på science.

En LEAPS-skole arbejder med at fremme Deeper Learning-kompetencer. Deeper Learning-kompetencer bliver ofte betegnet som fremtidens kompetencer. Forskning peger på, at kompetencerne bliver essentielle for vores evner til at begå os i en verden, der bliver mere og mere kompleks. Kompetencerne er inddelt i følgende seks områder.

- Mestre fagligt indhold
- Samarbejde
- Selvstyret læring
- Kritisk tænkning og problemløsning
- Effektiv kommunikation
- Uddannelsesmindset

Kompetencerne går på tværs af alle fag og vil styrke eleven fagligt og socialt gennem øget stoftilegnelse, fokus på samarbejde og bevidstgørelse om eget ansvar i samspillet med omverdenen.

Til det formål bygger LEAPS-forløb på seks komponenter, som sammen sikrer et højt, fagligt niveau og engagement i undervisningsforløbene:

- Engagerende spørgsmål
- Kickoff
- Elevskabte produkter
- Autentisk samarbejde
- Udkast og respons
- Fremvisning

Implementeringen af LEAPS er en omfattende proces, der kræver kendskab til konkrete værktøjer, metoder og teori, som skal kombineres med en tilpasning af skolens struktur, så det øgede teamsamarbejde, projektføløb og den langsigtede strategi kan understøttes. Den projektbaserede tilgang kan blandt andet hjælpe til at realisere skoler og elevers ønske om mere virkelighedsnær undervisning med fokus på konkrete problemstillinger. I relation hertil indgår et virksomhedsprogram, hvor skolen indgår et længerevarende samarbejdsforløb med lokale virksomheder.

Erfaringerne fra Rude Skov Skole bliver løbende delt med kommunens øvrige skoler, så LEAPS-samarbejdet kommer det samlede Skoleområde i Rudersdal Kommune til gavn.

LEAPS-initiativet ledes af KATA-fonden.

Det bemærkes, at Erhvervs- og Beskæftigelsesudvalget på deres møde i oktober 2023 parallelt behandler en sag om samarbejdet mellem skoler og lokale virksomheder. I sagen orienteres udvalget om, hvordan der i LEAPS-samarbejdet inddrages virksomheder i konkrete undervisningsforløb.

Årsrapporten fra LEAPS for 2022 er vedhæftet sagen som bilag. Rapporten evaluerer LEAPS-forløbenes effekt på blandt andet elevengagement, elevernes faglige udvikling samt forældre og medarbejdertilfredshed.

Indstilling

Direktionen foreslår, at sagen forelægges til drøftelse.

Vedtagelse i Børne- og Skoleudvalget den 04-10-2023

BØRNE- OG SKOLEUDVALGET tiltræder Direktionens forslag.

Thomas Lesly Rasmussen (A) deltog ikke under punktets behandling.

Bilag

LEAPS_Aarsrapport.pdf

Punkt 3: Resultat af omdømmeanalyse - Præsentation for fagudvalg

23/13346

Resumé

Økonomiudvalget besluttede den 20. september 2023, at resultatet af den gennemførte omdømmeanalyse skal præsenteres for alle fagudvalg.

Analysen forelægges alle fagudvalg til orientering og være vil være lig sagen, som blev forelagt Økonomiudvalget.

Kommunikationschef vil præsentere omdømmeanalysen på udvalgs møderne.

Sagsfremstilling

Epinion har i foråret 2023 gennemført en omdømmeanalyse for Rudersdal Kommune, der både omfatter data vedr. kommunen og Gentofte, Gladsaxe, Hørsholm samt Lyngby-Taarbæk kommuner. Rudersdal Kommunes omdømme ligger i denne undersøgelse på niveau med gennemsnittet af danske kommuner, men under niveau for de fire sammenligningskommuner. Det gælder både det overordnede omdømme og de enkelte omdømmedimensioner. Sammenlignes kommunens omdømme med en tilsvarende undersøgelse i 2015 er der tale om et fald, der dog er mindre end for gennemsnittet af de fire sammenligningskommuner.

Kommunens overordnede omdømme er faldet sammenlignet med en lignende undersøgelse i 2015 og ligger også under niveauet for de fire sammenligningskommuner. Undersøgelsen dokumenterer på tværs af analysedimensioner et lavere niveau end det, der gælder for sammenligningskommunerne, ligesom der ses et fald på alle analysedimensioner sammenlignet med undersøgelsen i 2015. Samlet peger omdømmeanalysen på et behov for en målrettet indsats på en række områder for at sikre en bedre oplevet overensstemmelse mellem kommunens mulighedsrum, borgernes forventninger og organisationens evne til at levere og servicere.

Der er allerede taget en række initiativer både fra forvaltningens og fra politisk side uden at resultaterne af disse afspejles direkte i undersøgelsen. For blandt andet at understøtte det videre arbejde vil analysen sammen med en række kvalitative interviews og i alt fire workshops fungere som fundament for udvikling af en ny og samlet kommunikationsstrategi for Rudersdal Kommune.

Resultat af analysen

Overordnet viser undersøgelsen, at Rudersdal Kommunes omdømme - forstået som borgernes overordnede vurdering af kommunen og borgernes samlede forestillinger om kommunens evne til at leve op til deres forventninger – er vigende og under pres. Rudersdal Kommunes overordnede omdømme er således 65,0 på en skala fra 0 til 100, hvor 100 er bedst. Til sammenligning var kommunens overordnede omdømme 70,6 i en lignende undersøgelse i 2015, hvilket svarer til et fald på 7,9 pct. Det overordnede omdømme for de fire sammenligningskommuner under ét er 72. I 2015-undersøgelsen var det tilsvarende samlede omdømme for de fire sammenligningskommuner 79 (et fald på 9,6 pct.).

Det er forvaltningens vurdering, at analysen giver et retvisende billede af kommunens nuværende omdømme-position, idet det dog mere generelt bemærkes, at tilliden, til det man kan kalde det offentlige Danmark, har været vigende siden 2000, ligesom Rudersdal Kommune ligger på niveau med gennemsnittet af danske kommuner målt på overordnet omdømme (66,1).

Forvaltningen vurderer, at kommunens omdømme-position er et produkt af fx skolestruktur-debatten, PPR-sagen og en række eksponerede og negative mediasager, men også af borgernes oplevelse af en forvaltnings- og kommunikationskultur, de opfatter som utidssvarende.

Der har gennem de seneste år netop været arbejdet med kommunens forvaltnings- og kommunikationskultur blandt andet gennem arbejdet med at implementere Rudersdal strategien ("Vi lykkes kun i fællesskab") og de fem understøttende værdier med fokus på at åbne kommunen op mod borgere, foreninger og erhvervsliv, tillid og tværgående samarbejde. Ligeledes prioriterer den nuværende kommunalbestyrelse fx åbenhed og transparens samt tidlig og forpligtende involvering af borgerne. Undersøgelsen bekræfter, at øget involvering, mere lydhørhed og større grad af transparens forventes og efterspørges af borgerne, uden at det på nuværende tidspunkt kan dokumenteres, at det også opleves af borgerne.

I forhold til undersøgelsens øvrige data skal følgende iagttagelser fremhæves:

- Rudersdal Kommunes overordnede omdømme er lavere end sammenligningskommunernes, undtagen når der spørges til borgernes villighed til at samarbejde med kommunen og deres vurdering af kommunen som bopæl.
- Der kan dokumenteres en vis sammenhæng mellem hvor lang tid, borgerne har boet i Rudersdal Kommune og deres vurdering af kommunen. Ligeledes kan der ses en sammenhæng, mellem hvor borgerne bor og deres vurdering af kommunen. Ingen af disse sammenhænge er dog statistisk signifikante.
- Borgerne i Rudersdal Kommune synes, at skoler og uddannelse er det vigtigste emne, politikerne skal tage sig af. Samtidig er det vigtigt for borgerne at blive involveret i de politiske beslutninger, som påvirker dem.
- Undersøgelsen dokumenterer, at borgere som oplyser, at de har været i kontakt med kommunen de seneste 12 måneder alt andet lige vurderer kommunen højere, end de der ikke har haft en tilsvarende kontakt.
- Blandt de borgere, som er ansat i Rudersdal Kommune, er over halvdelen af dem tilfredse med deres arbejde samlet set. Tilsvarende finder seks ud af ti det sandsynligt, at de vil anbefale andre at søge arbejde i Rudersdal Kommune. Denne ambassadørvillighed svarer ganske godt til den undersøgelse, der er gennemført for 17.4-udvalget vedr. Organisering, rekruttering og tilknytning.

Videre arbejde på baggrund af omdømmeanalysen

Forvaltningen foreslår, at der med baggrund i den gennemførte omdømmeanalyse udarbejdes en samlet kommunikationsstrategi med henblik på at forbedre kommunens omdømme-positioner og frem for alt at skabe en bedre sammenhæng mellem borgernes forventninger til kommunen og den service, de møder. Med afsæt i den gennemførte undersøgelse foreslår forvaltningen følgende videre proces:

- Gennemførelse af et antal kvalitative interviews med udvalgte borgere og borgergrupper/grupper af interessenter med særlig fokus på de områder, hvor indtrykket er, at "skoen klemmer".
- "Ekspertinterviews" på udvalgte områder. Det kan fx være udvalgte kommuner som er efterlignelsesværdige i deres borgervendte kommunikation etc.

På baggrund af det indhentede datamateriale gennemføres i alt fire forskellige workshops:

- Borgere, foreninger og interesseorganisationer
- Medarbejdere med daglig borgerkontakt
- Kommunalbestyrelse (udvalgte politikere)
- Chefgruppe og direktion

De fire workshops peger frem mod formulering af en overordnet kommunikationsstrategi, der beskriver den profil og de kommunikationsværdier, som Rudersdal Kommune vil være karakteriseret af i enhver sammenhæng. Strategien forventes at kunne fremlægges i Økonomiudvalget til orientering i Q1/24.

Indstilling

Direktionen foreslår, at sagen forelægges til orientering.

Vedtagelse i Børne- og Skoleudvalget den 04-10-2023

BØRNE- OG SKOLEUDVALGET tiltræder direktionens forslag.

Thomas Lesly Rasmussen (A) deltog ikke under punktets behandling.

Bilag

Åbne svar omdømmeanalyse

Omdømmeanalyse -sammenligning kommuner.pdf

Rudersdal Kommune - omdømmeanalyse 2023

Punkt 4: Orientering fra tandplejen - efterslæb på tandregulering og ændret lovgivning 18-21 år

23/13802

Resumé

Forvaltningen ser behov for at iværksætte yderligere tiltag for at indhente et efterslæb af børn, der har behov for tandregulering, der sker via specialtandlæger. Som konsekvens heraf er der indgået aftale med en privat leverandør af tandregulering om behandling af 50 børn. Derudover igangsætter forvaltningen en undersøgelse af, hvad der kan gøres for yderligere at reducere efterslæbet.

Derudover orienteres om, at Den Kommunale Tandpleje efter en lovændring den 1. juli 2022 nu er forpligtet til at tilbyde unge i alderen 18–21 år vederlagsfri tandpleje.

Sagen forelægges Børne- og Skoleudvalget til orientering.

Sagsfremstilling

Orientering om efterslæb på tandregulering:

Tandplejen i Rudersdal har de seneste år oplevet efterslæb af børn med behov for tandregulering. Efterslæbet skyldes til dels vanskeligheder med rekruttering af specialtandlæger og dels Covid 19 situationen. Der er tidligere givet en tillægsbevilling i 2021 - 2023 for at reducere den del af efterslæbet der relaterer sig til Covid 19.

Tandplejen har fortsat et efterslæb på tandregulering. Der er et fagligt behov for yderligere tiltag for at sikre, at tandreguleringsbehandlinger opstartes på det for behandlingen mest gunstige tidspunkt i henhold til gældende lovgivning. Forvaltningen vurderer, at der er presserende behov hos 250 børn, hvor rettidig behandling ikke er muligt uden yderligere tiltag.

Økonomi:

Der er indgået aftale med en privatpraktiserende tandlæge om at forestå tandregulering af 50 børn. En tandregulering tager 2-3 år. Der er aftalt en pris på 34.020 kr. pr. tandregulering svarende til i alt 1.701.000 kr. med en betalingsplan på 3 rater - henholdsvis 40%, 40% og 20%. Udgiften fordeler sig med 680.400 kr. i 2023 og 2024 samt 340.200 kr. i 2025. Forvaltningsområde Social Myndighed og Rådgivning har ikke aktuel finansiering til afholdelse af udgiften, men ser sig nødsaget til at igangsætte tandregulering af de mest presserende børn for at overholde lovgivningen.

Forvaltningen igangsætter arbejdet med at konkretisere, hvilke løsningsmuligheder der er for at imødekomme behovet på den længere bane, samt de økonomiske konsekvenser heraf. Der fremlægges snarest muligt en sag for Børne- og Skoleudvalget.

Orientering om lovændring vedrørende vederlagsfri tandbehandling til 18-21årige:

Som følge af lovændring pr. 01.07.2022 er unge, der fylder 18 år efter 1. januar 2022, omfattet af den vederlagsfri kommunale tandpleje, indtil de fylder 22 år. De unge har dog mulighed for at vælge tandpleje i privat praksis.

Ordningen indføres efter årgang, og pr. 01.07.2022 omfattes 18-19årige (dvs. årgang 2004 og 2005). I Rudersdal omfatter det i alt 1322 unge. Heraf har 117 på nuværende tidspunkt valgt, frit valg og derved tandpleje i privat praksis. Prognose viser, at der i 2025, når ordningen er fuldt indført, vil være 2831 unge 18-21årige i tandplejen.

Tandplejens nuværende stole-kapacitet kan ikke rumme dette øgede antal patienter. Muligheden for at vælge privat praksis giver dog en usikkerhed i forhold til, hvor mange i den nye målgruppe, der vil benytte den kommunale tandpleje. Heraf følger en usikkerhed på hvor stort kapacitetsbehovet bliver. Det virker dog til, at en stor andel forbliver tilknyttet den kommunale tandpleje. Det anbefales at kapacitetsudfordringen medtages i Helhedsplanen for den kommunale tandpleje. Forvaltningen vender tilbage med en sag om den videre udvikling af tandplejen til behandling i Børne- og Skoleudvalget på et senere tidspunkt hvor forskellige alternative muligheder præsenteres, herunder samarbejde med private tandlæger.

Indstilling

Direktionen foreslår, at Børne- og Skoleudvalget tager orienteringen til efterretning.

Vedtagelse i Børne- og Skoleudvalget den 04-10-2023

BØRNE- OG SKOLEUDVALGET tiltræder direktionens forslag.

Thomas Lesly Rasmussen (A) deltog ikke under punktets behandling.

Punkt 5: Kvalitetsstandarder og serviceniveauer for det specialiserede børne- og ungeområde

23/9502

Resumé

Forvaltningen har revideret kvalitetsstandarderne, serviceniveauet samt takstbladet for det specialiserede børne- og ungeområde. De gældende kvalitetsstandarder er senest godkendt 2016.

Kvalitetsstandarden danner bl.a. rammen for serviceniveauet for indsatser på det specialiserede børne- og ungeområde i Rudersdal Kommune, endvidere er det en orientering til borgerne om standarder og arbejdsgange. Kommunalbestyrelsen fastsætter inden for lovgivningen rammen for serviceniveauet på området.

Sagen forelægges Børne- og Skoleudvalget og Kommunalbestyrelsen til godkendelse.

Sagsfremstilling

De nuværende kvalitetsstandarder er behandlet i Børne- og Skoleudvalget d. 10. februar 2016.

Forvaltningen har, som et led i en sikring af en ensartet sagsbehandling for Rudersdal Kommunes borgere, revideret kvalitetsstandarderne, serviceniveauet samt takstbladet for det specialiserede børne- og ungeområde. Baggrunden for dette er dels, at der tages politisk stilling til kvalitetsstandarderne og serviceniveauet og dels at sikre, at grundlaget for, at sagsbehandlerne i kommunen kan træffe korrekte og ensartede afgørelser samt tilrettelægge indsatser, som afspejler det politisk besluttede serviceniveau.

Kvalitetsstandarder:

Beskriver lovgrundlag og formålet med støtten, visitationskriterier og forskellige praktiske forhold i forbindelse med indsatsen. Kvalitetsstandarden beskriver endvidere rammerne for indsatserne, men kommunen foretager altid en konkret og individuel vurdering af borgerens sag, herunder om der er særlige grunde til at gå ud over rammen.

Standarderne fungerer som:

- En orientering til kommunens borgere om standarder og arbejdsgange
- Et arbejdsredskab for sagsbehandlerne
- Et styringsredskab for den politiske og administrative ledelse.

Serviceniveauer:

Beskriver det konkrete niveau for handicapkompenserende ydelser. Kommunen foretager altid en konkret og individuel vurdering af borgerens sag, herunder om der er særlige grunde til at gå ud over de konkrete niveauer. Serviceniveauerne er med til at sikre, at den støtte eller det tilbud som bevilliges er ensartet, og at retningslinjerne for bevilling af støtten er tydelige.

Serviceniveauerne fungerer som:

- Et internt arbejdsredskab for sagsbehandlerne
- Et styringsredskab for både den politiske og administrative ledelse.

Takstblad:

Beskriver de priser, der anvendes, når der gives et overslag over de sandsynliggjorte merudgifter, jf. Servicelovens § 41.

Kvalitetsstandarderne bliver opdateret løbende i forhold til ændringer i gældende lovgivning. Der vil ske en konsekvensrettelse af materialet i forbindelse med ikrafttrædelsen af Barnets Lov pr. 1. januar 2024.

Væsentlige ændringer:

Antal indsatser:

Antallet af indsatser pr. barn ændres til én indsats pr. barn i forhold til tidligere, hvor der kunne være igangsat flere indsatser samtidig. Antallet af indsatser vil altid ske ud fra en individuel og konkret vurdering i den enkelte familie. Ændringen skal understøtte opfølgning og vurdering samt effekten af de igangsatte indsatser, men også sikre en ro i familien, så antallet af indsatser ikke overstiger familiens overskud til at indgå i samarbejdet. Det er Forvaltningens vurdering, at det indenfor en juridisk og faglig ramme er muligt, at nedjustere antallet af parallelle indsatser. Forslaget stiller krav til forvaltningens løbende og tætte opfølgning i familiesagerne, med henblik på at justere og evaluere indsatserne løbende i samarbejde med familierne.

Praktisk pædagogisk støtte i hjemmet frem for familiebehandling:

Når en indsats fra det forebyggende team ikke er tilstrækkelig til at afhjælpe barnet eller den unges mistrivsel, henvises sagen til en myndighedsrådgiver, som i samarbejde med Familiehuset igangsætter en indsats i hjemmet. De familier som ikke bliver tilstrækkeligt hjulpet af den forebyggende indsats, har brug for en mere anvisende og praktisk pædagogisk indsats. Forvaltningen indstiller, at en del af de nuværende familiebehandlingsopgaver ændres til praktisk pædagogisk støtte i hjemmet. Det betyder at støtten tager udgangspunkt i familiernes hjem og i de konkrete situationer familierne står i.

Generelt om de sociale indsatser:

For så vidt angår de sociale indsatser som f.eks. kontaktperson, praktisk pædagogisk støtte og familiebehandling, indstiller forvaltningen til et konkret omfang pr. barn. Omfanget omfatter tre forskellige niveauer for timer pr. uge. Det er Forvaltningens vurdering, at en præcisering af serviceniveauet for sociale indsatser, understøtter en bedre fokusering af støtten til de børn og unge, der har behov, - og samtidig målretter indsatsen til konkrete handleplansmål som vil være klare for familierne og mulige at følge konkret op på effekten af.

Handicapkompenserende ydelser:

Forvaltningen indstiller til et uændret serviceniveau.

Økonomi:

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

Ændringer i bevillinger sker ved opfølgning i indsatserne. Denne opfølgning er typisk hvert halve år; for enkelte indsatser en gang om året, jf. lovgivningen. Forvaltningen har påbegyndt tematiserede opfølgninger, hvilket skal bidrage til vurdering af indsatsernes effekt, og om der skal igangsættes andre tiltag i familien, som bedre imødekommer de konkrete udfordringer.

Kvalitetsstandarderne har været forelagt Handicaprådet til høring. Handicaprådets høringssvar er vedlagt som bilag.

Indstilling

Direktionen foreslår indstillet, at

1. de reviderede kvalitetsstandarder på det specialiserede børne- og ungeområde godkendes, og
2. at serviceniveauerne og takstbladet for de handicapkompenserende ydelser godkendes.

Vedtagelse i Børne- og Skoleudvalget den 04-10-2023

BØRNE- OG SKOLEUDVALGET indstiller direktionens forslag tiltrådt.

Børne- og Skoleudvalget har modtaget henvendelse fra ”Enmillionstemmer” der gør opmærksom på, at der flere steder mangler frister inden for det udarbejdede materiale. Henvendelsen indgår i forvaltningens udarbejdelse af genoptagelsessagen vedr. sagsbehandlingstider. Udvalgsformanden sender svar til ”Enmillionstemmer” om dette.

Thomas Lesly Rasmussen (A) deltog ikke under punktets behandling.

Bilag

Kvalitetsstandarder Myndighed - børn.docx

Takstblad Myndighed - børn.docx

Kvalitetsstandarter kørsel PPR

Serviceniveauer Myndighed - børn.docx

Sagsnr23-17_Dok#92186-23_v1_Høringssvar ved.DOCX

Punkt 6: Ny organisering af Socialområdet - tekniske budgetomplaceringer

23/12418

Resumé

Den nye organisering af Socialområdet indebærer mindre, tekniske omplaceringer af budgetter imellem politikområder fra 2024 og frem. Omplaceringerne understøtter en stringent økonomistyring på de berørte områder. De forudsætter godkendelse i de berørte stående udvalg, Økonomiudvalget og Kommunalbestyrelsen.

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

Sagsfremstilling

Børne- og Skoleudvalget, Socialudvalget og Økonomiudvalget godkendte i juni 2023 en ny organisering af socialområdet, som organisatorisk trådte i kraft pr. 1. september 2023. Den nye organisering indebærer, at der fra 1. januar 2024 skal flyttes budgetter imellem de administrative områder i kommunen, så budgetterne afspejler den nye organisering og budgetansvar.

Der er primært tale om administrative tilpasninger, men i nogle tilfælde er det nødvendigt at omplacere budgetter imellem politikområder og i enkelte tilfælde også imellem udvalg. Disse flytninger kræver politisk godkendelse i Kommunalbestyrelsen i henhold til kommunens Principper for Økonomistyring. Det gælder ligeledes flytninger internt på et politikområde, hvis der er tale om en ”væsentlig ændring af indholdet af aktiviteten” i forhold til, hvad der er forudsat af Kommunalbestyrelsen.

Flytningerne er ikke indarbejdet i budgetforslaget for 2024-2027, hvorfor de fremlægges med denne sag, så de kan indarbejdes i det vedtagne budget for 2024-2027.

Omplaceringerne fremgår af tabellen nedenfor.

Aktivitet	Nuværende udvalg*	Nuværende politikområde	Nyt udvalg	Nyt politikområde	Beløb (Mio. kr., 2024 PL)	Bemærkning
Ny områdechef, Social Forebyggelse	ØU	Administration	ØU	Administration	1,156	Løn og administrativt udgifter til ny områdechef finansieres af en intern teknologipulje, der nedlægges.
Zebragruppen (7-8. plads)	BSU	Børn og unge med særlige behov	BSU	Dagtilbud	0,603	Teknisk omplacering indstillet af programstyregruppe for det nye socialområde.

PLUS pladser (60 timer pr. uge)	BSU	Børn og unge med særlige behov	BSU	Dagtilbud	0,832	
Hospitals-undervisning	BSU	Børn og unge med særlige behov	BSU	Undervisning	1,162	
Praktisk støtte til Søholmskolen	BSU	Børn og unge med særlige behov	BSU	Undervisning	0,174	
Fraværskonsulent, Familiehuset	BSU	Børn og Unge med særlige behov	ØU	Administration	0,617	Teknisk omplacering af et årsværk, der frem for at ligge under Familiehuset placeres under myndighedsområdet. Omplaceringen får fuld effekt i 2025, hvor den udgør 711 t.kr.
Hjemmehjælp til voksne med særlige behov	SSU	Voksne med særlige behov	SSU	Ældre	12,000	Teknisk omplacering af budgettet, så det afspejler nuværende praksis, hvor hjemmehjælpen administreres samlet. Budgettet er ved en fejl pt. uden overførselsadgang, hvilket ændres til inkl. overførselsadgang.
Ny områdechef, Social Indsats	SSU	Voksne med særlige behov	ØU	Administration	1,150	Løn og administrative udgifter for ny områdechef konteres på Administration i lighed med de andre områdechefer.

Note: *BSU: Børne- og Skoleudvalget; SSU: Social- og Sundhedsudvalget; ØU: Økonomiudvalget.

Omplaceringerne er udgiftsneutrale, da det er flytninger imellem områder. Det indstilles over for de politiske udvalg, at omplaceringerne indarbejdes i Budget 2024-2027. Sagen forelægges Kommunalbestyrelsen forud for 2. behandlingen af Budget 2024-2027.

Indstilling

BØRNE- OG SKOLEUDVALGET og ØKONOMIUDVALGET

Direktionen foreslår indstillet,

- 1) at der i budget 2024-2027 indarbejdes en årlig omplacering på 1,336 mio. kr. fra Børn og Unge med særlige behov til Undervisning og 1,435 mio. kr. til Dagtilbud og
- 2) at der i budget 2024-2027 indarbejdes en omplacering på 0,617 mio. kr. i 2024 og 0,711 mio. kr. i 2025 og frem fra Børn og Unge med særlige behov til Administration.

SOCIAL- OG SUNDHEDSUDVALGET og ØKONOMIUDVALGET

Direktionen foreslår indstillet,

- 1) at der i budget 2024-2027 indarbejdes en omplacering på 12,000 mio. kr. fra Voksne med særlige behov til Ældre og 1,150 mio. kr. til Administration.

ØKONOMIUDVALGET

Direktionen foreslår indstillet,

- 1) at der i budget 2024-2027 indarbejdes en omplacering på 1,156 mio. kr. fra teknologipuljen til områdechef for Social Forebyggelse.

Vedtagelse i Børne- og Skoleudvalget den 04-10-2023

BØRNE- OG SKOLEUDVALGET indstiller Direktionens forslag tiltrådt.

Thomas Lesly Rasmussen (A) deltog ikke under punktets behandling.

Punkt 7: Underskriftsark