

REFERAT Børne- og Skoleudvalget 2018-2021 d. 03-11-2021

Mødedato Onsdag d. 03. november 2021 kl. 10:00

Mødested Kulturcenter Mariehøj - Ib Spang Olsen

Mødedeltagere Daniel E. Hansen (V), Jens Darket (V), Christoffer Buster Reinhardt (C), Maiken Gjerrow 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
Budgetopfølgning pr. 30. september 2021 - Børne- og Skoleudvalget.....	4
Delegationsplan for Børne- og Skoleudvalget.....	7
Trørøds skolens svømmehal - Renovering af bade- og omklædningsrum. Anlægsbevilling.....	9
Folkeskolens afgangsprøver for skoleåret 2020-2021.....	11
National trivselsmåling blandt elever i Rudersdal Kommune.....	13
Kvartalsvis budgetopfølgning for Børn og Familie pr. 31.8.2021.....	16
Anlægsregnskab - projekt 200092 Udvidelse af Nærum Menighedsbørnehave.....	19
Anlægsregnskab - projekt 200090 Om- og tilbygning af Skovlyhuset.....	21

Punkt 1: Meddelelser

Resumé

Udvalgsformand Daniel E. Hansen orienterede om status for dialogen med en forældregruppe på Søholmskolen.

Dagtilbudschef Kirsti Schou Tornøe orienterede om udsendelse af den nationale forældretilfredshedsundersøgelse for dagtilbud.

Forvaltningen orienterede om status for coronasituationen.

Børne- og familiechef Helene Thorn orienterede om indsatsen i forhold til nybagte fædre. Forum for Mænds Sundhed har kåret Rudersdal og 34 andre kommuner til guldkommune for indsatsen.

Skolechef Martin Tinning orienterede om den nationalpolitiske aftale om evalueringssystemer på folkeskoleområdet, der blev indgået den 29. oktober 2021.

Punkt 2: Budgetopfølgning pr. 30. september 2021 - Børne- og Skoleudvalget

21/14768

Resumé

Med baggrund i budgetopfølgningen pr. 30. september 2021 fremlægges forslag til positive/negative tillægsbevillingsansøgninger til 2021.

Budgetopfølgningen pr. 30. september 2021 viser for Børne- og Skoleudvalgets område et samlet forslag til positiv tillægsbevilling på netto 17,4 mio. kr. i 2021 fordelt på følgende:

1. Positiv tillægsbevilling pga. merudgifter på 5 mio. kr. på Børn og Familie
2. Positiv tillægsbevilling pga. merudgifter på 3,7 mio. kr. på Undervisning
3. Positiv tillægsbevilling pga. merudgifter på 8,8 mio. kr. på Dagtilbud.

Sagen forelægges Børne- og Skoleudvalget, Økonomiudvalget og Kommunalbestyrelsen.

Sagsfremstilling

Budgetopfølgningen omfatter områder, der ikke har overførselsadgang mellem budgetårene, medmindre særlige forhold gør sig gældende. For områder med overførselsadgang opgøres resultatet i forbindelse med regnskabsafslutningen, og eventuelle forslag til budgetoverførsler forelægges til behandling i fagudvalgene i marts måned 2022.

Nedenstående tabel viser ansøgning om tillægsbevilling i budget 2021-2025:

Budgetopfølgning pr. 30. september 2021		
Børne- og Skoleudvalget	2021	2022
Beløb i 1.000 kr.		
Børn og familie	4.954	2.425
Undervisning	3.656	0
Dagtilbud	8.794	0
Børne- og Skoleudvalget	17.404	2.425
Coronaudgifter for 2021 (realiseret og forventet)	1.655	

*Tandregulering på 1,26 mio. kr. er indeholdt i 30/9 og ikke i kvartalsopfølgning pr. 31/8. for børn og familie.

Der søges om en positiv tillægsbevilling 17,4 mio. kr. i budget 2021, som primært skyldes udgifter til demografireguleringer på skoler og dagtilbud til det øgede børnetal i kommunen.

Det forventede nettomerforbrug vedr. politikområdet Undervisning kan hovedsageligt henføres til følgende hovedområder:

- o Markant flere efterskoleelever end budgetteret
- o Færre indtægter i forældrebetaling

Det forventede nettomerforbrug vedr. politikområdet Børn og unge med særlige behov kan hovedsageligt henføres til større indsats med forebyggende foranstaltninger, der ikke modsvares ligeligt med tilsvarende nedgang i udgifterne på anbringelser. Politikområdet Børn og unge med særlige behov er forbundet med nogen usikkerheder og afvigelsen opgøres derfor først endeligt i forbindelse med regnskabsafslutningen. Der er i øvrigt yderligere redegjort for merudgifterne i den særskilte sag vedr. kvartalsvis budgetopfølgning for Børn og Familie pr. 31. august 2021.

Det forventede nettomerforbrug vedr. politikområdet Dagtilbud kan hovedsageligt henføres til flg. hovedområder:

- Merforbrug/mindreindtægter vedr.:
 - Demografi pga. et højere antal 0-5 årige end forudsat i budgettet samt fejl i demografiberegninger fra tidligere år
 - Flere udgifter til søskendetilskud sfa. det højere børnetal
 - Flere udgifter til tilskud til forældre til privat pasning og private institutioner
 - Færre indtægter til frokostordning end forudsat i budgettet.
- Mindreforbrug/merindtægter vedr.:
 - Merindtægt fra forældrebetalingen vedrørende højere børnetal
 - Mindreforbrug på normjustering flex, som kan skyldes gamle fejl på demografiberegninger
 - Der forventes færre udgifter til økonomisk friplads, som kan skyldes generel større velstand i kommunen.

I vedlagte bilag er de enkelte forslag til bevillinger i 2021 og efterfølgende år specificeret.

Samlet budgetopfølgning

Bevillingsansøgningerne i denne sag skal ses som et led i den samlede budgetopfølgning pr. 30. september 2021, der udviser et nettotillægsbevillingsbehov på ca. 10,6 mio. kr. Nettotillægsbevillingsbehovet på de 10,6 mio. kr. er udgjort af et merudgiftsbehov fra fagudvalgene på 62,5 mio. kr., merindtægter på de finansielle poster på 22,3 mio. kr. samt de i budgettet afsatte puljer, servicebuffer samt nedsparingspulje på samlet set 29,6 mio. kr. De resterende 10,6 mio. kr. finansieres af kassen.

Budgetopfølgningen viser samtidig, at der på nuværende tidspunkt forventes, at der skal overføres et mindreforbrug på ca. 59,1 mio. kr. til 2022. Budgettet for 2022 svarer imidlertid til servicerrammen, hvilket indebærer et behov for en stram udgiftsstyring og fokus på tværgående prioriteringer fremadrettet.

Den samlede opfølgning for Rudersdal Kommune ser ud på følgende måde:

Budgetopfølgning pr. 30. september 2021	
Udgiftsopfølgning, samlet	2021
	Beløb i 1.000 kr.
Nettobebehov for tillægsbevillinger 2021	10.598
Behov for bevillinger på driften, jf. fagudvalg	62.484
Finansieret afservicebuffer og nedsparingspulje	-29.599
Merindtægter ved finansielle poster	-22.287

Indstilling

Direktionen foreslår indstillet,

- 1) at der vedr. politikområde Børn og Unge med særlige behov ydes en positiv tillægsbevilling på 4.954.000 kr. i 2021, som finansieres af kassebeholdningen,
- 2) at der vedr. politikområde Undervisning ydes en positiv tillægsbevilling på netto 3.656.000 kr. i 2021, som finansieres af kassebeholdningen,
- 3) at der vedr. politikområde Dagtilbud ydes en positiv tillægsbevilling på netto 8.794.000 kr. i 2021, som finansieres af kassebeholdningen.

Vedtagelse i Børne- og Skoleudvalget den 03-11-2021

BØRNE- OG SKOLEUDVALGET indstiller Direktionens forslag tiltrådt.

Jens Darket (V) deltog ikke i punktets behandling.

Bilag

BSU bemærkninger til bilag.pdf

Punkt 3: Delegationsplan for Børne- og Skoleudvalget

21/15762

Resumé

Kommunalbestyrelsen har senest godkendt delegationsplanerne den 22. november 2015. Forvaltningen har den 17. marts 2021 orienteret Økonomiudvalget om processen for opdatering af delegationsplaner. Processen er, at delegationsplanerne drøftes på novembermøderne og godkendes endeligt på decembermøderne.

Sagen forelægges Børne- og Skoleudvalget til drøftelse.

Sagsfremstilling

En kommunalbestyrelses delegationsmuligheder følger af og er begrænset af styrelseslovens bestemmelser. De konkrete delegationsniveauer i den enkelte kommune bliver påvirket af det valgte styringskoncept, der for Rudersdal Kommunes vedkommende kan opsummeres som mål- og rammestyling. Der er et traditionelt højt delegationsniveau til forvaltning og institutioner, og en udpræget anvendelse af værdistyring frem for regelstyring. Begge dele for at styrke en decentral forvaltning og et effektivt sagsforløb.

Kommunalbestyrelsen har foretaget delegation af beslutningskompetence dels ved vedtagelse af kommunens styrelsesvedtægt, hvor den umiddelbare forvaltning af en række fagområder er tillagt Økonomiudvalget og de enkelte politiske fagudvalg, dels ved vedtagelse af kommunens budget, hvori dele af bevillingsretten er delegeret i forhold til bestemte bevillingsniveauer såvel politisk som administrativt.

Det er ikke alle afgørelser Kommunalbestyrelsen kan delegere. Det kan følge af lovgivningen, at Kommunalbestyrelsen selv skal træffe beslutning i sagen.

I enkelte tilfælde er der et delegationsforbud. Dette gælder fx beslutninger, der er af særlig væsentlig eller vidtrækkende betydning for hele kommunen eller har anden særlig kommunalpolitisk betydning fx. bevillingskompetencen efter styrelseslovens § 40. Begrundelsen herfor er bl.a., at det er væsentligt, at eventuelle mindretal får mulighed for at tilkendegive en afvigende mening. Selv om der arbejdes med en vidtstrakt delegation, har ethvert medlem af Kommunalbestyrelsen ret til at forlange en sag taget op i Kommunalbestyrelsen efter styrelseslovens § 11.

Rettelserne i de foreliggende delegationsplaner er begrundet i ændret lovgivning, erfaringsopsamling og i enkelte tilfælde ønsket om en hurtigere og smidigere sagsbehandling. Ændringer er markeret med rødt. Generelt har det ikke været hensigten at foretage ændringer i det nuværende delegationsniveau.

Forvaltningen vil på mødet gennemgå delegationsplanen, således at udvalget har mulighed for at drøfte indholdet samt placeringen af beslutningerne.

Indstilling

Direktionen foreslår, at delegationsplanen drøftes med henblik på genoptagelse af sagen på decembermødet.

Vedtagelse i Børne- og Skoleudvalget den 03-11-2021

BØRNE- OG SKOLEUDVALGET tiltræder Direktionens forslag med den bemærkning, at Børne- og Skoleudvalget ønsker at blive orienteret om forsøgs- og udviklingsarbejder jf. punkt 1.9 i delegationsplanen.

Jens Darket (V) deltog ikke i punktets behandling.

Bilag

Forslag til delegationsplan for Børne- og Skoleudvalget

Punkt 4: Trørødskolens svømmehal - Renovering af bade- og omklædningsrum. Anlægsbevilling

21/4038

Resumé

Kommunalbestyrelsen godkendte den 24.03.2021 en anlægsbevilling på 3,0 mio. kr. til renovering af teknikken i Trørødskolens svømmehal som en del af det samlede projekt, til renovering af hele svømmehallen med henblik på at opnå myndighedsgodkendelse.

Der er nu givet en myndighedsgodkendelse til drift af svømmehallen, under forudsætning af, at bade- og omklædningsrum renoveres senest sommeren 2022.

Sagen fremlægges for Børne- og Skoleudvalget, Økonomiudvalget og Kommunalbestyrelsen med henblik på en anlægsbevilling på yderligere 12,8 mio. kr.

Sagsfremstilling

Miljømyndighederne har godkendt ibrugtagning af Trørødskolens svømmehal såfremt bade- og omklædningsrummene får en gennemgribende renovering af hensyn til overholdelse af regler for hygiejne. Denne renovering skal være afsluttet i løbet af sommeren 2022. I perioden frem til at renoveringen er gennemført, bliver der foretaget ekstraordinær daglig rengøring.

Trørødskolens svømmehal er blevet gennemgået af et eksternt rådgivningsfirma, der har foretaget en overordnet projektering af renoveringen af bade- og omklædningsfaciliteterne. Tilbage står detailprojekteringen og et udbud, som forventes igangsat ultimo november/primò december.

Renoveringen af svømmehallens teknik og tekniske installationer, har vist sig at være mere omfattende end først antaget. På den baggrund, er der anvendt 1,5 mio. kr. ud over den oprindelige bevilling på 3,0 mio. kr.

Økonomi

Kommunalbestyrelsen godkendte 24.03.2021 en anlægsbevilling på 3,0 mio. kr. til renovering af svømmehallens teknik og tekniske installationer. Der er behov for yderligere 12,8 mio. kr. således, at den samlede udgift til renovering bliver 15,8 mio. kr.

I forbindelse med vedtagelsen af budgettet for 2022-2025 er der optaget rådighedsbeløb på projekt 300105, Trørødskolens svømmehal, renovering, med 1,5 mio. kr. i 2021 og 11,3 mio. kr. i 2022 til renovering af bade- og omklædningsrummene. De resterende 3 mio. kr. foreslås finansieret ved at overføre tilsvarende rådighedsbeløb fra projekt 300113 Pulje til formålene børn, uge og idræt i 2021.

Forvaltningen foreslår, at der gives anlægsbevilling med 1,5 mio. kr. i 2021 og 11,3 mio. kr. i 2022 finansieret af tilsvarende rådighedsbeløb.

Indstilling

Direktionen foreslår indstillet,

1) at der gives anlægsbevilling på 1,5 mio. kr. i 2021 og 11,3 mio. kr. i 2022 på projekt 300105, Trørødskolens svømmehal, renovering, finansieret af tilsvarende rådighedsbeløbene i årene, og

2) at der overføres 3 mio. kr. af rådighedsbeløbet fra projekt 300113, Pulje til formålene børn, unge og idræt i 2021 til projekt 300105, Trørødskolens svømmehal, renovering.

Vedtagelse i Børne- og Skoleudvalget den 03-11-2021

BØRNE- OG SKOLEUDVALGET indstiller Direktionens forslag tiltrådt.

Jens Darket (V) deltog ikke i punktets behandling.

Punkt 5: Folkeskolens afgangsprøver for skoleåret 2020-2021

21/17025

Resumé

Børne- og Skoleudvalget orienteres årligt om resultaterne af elevernes afgangsprøver fra folkeskolerne i Rudersdal Kommune.

Skoleområdet fremlægger resultaterne af elevernes afgangsprøve for 2021 for Børne- og Skoleudvalget til orientering.

Sagsfremstilling

Resultaterne fra sommerens afgangsprøver viser overordnet, at elevernes karaktergennemsnit er højere i 2020/21 end i tidligere år. Elevernes samlede karaktergennemsnit ved folkeskolens afgangseksamen i 9. klasse er således steget fra 8,4 i skoleåret 2019/20 til 8,7 i 2020/21. Det højeste gennemsnit der indtil videre har været i Rudersdal Kommunes historie.

På grund af COVID-19 har afgangsprøverne imidlertid været helt eller delvist aflyst de seneste to skoleår. Udviklingen i karaktererne skal derfor ses i lyset heraf. Det gælder at:

- Alle prøverne i skoleåret 2019/20 blev aflyst, og eleverne fik i stedet ophøjet deres afsluttende standpunktskarakterer til prøvekarakterer.
- Prøverne i skoleåret 2020/21 blev delvist aflyst. Der blev således kun afholdt prøver i de bundne prøver i dansk, matematik og engelsk i 9. klasse.
- For de aflyste prøver fik eleverne, ligesom i skoleåret 2019/20, ophøjet deres afsluttende standpunktskarakterer til prøvekarakterer.
- For de afholdte prøver blev det endvidere besluttet af regeringen og et bredt flertal i Folketinget, at eleverne fik ophøjet deres afsluttende standpunktskarakter til prøvekarakter, hvis standpunktskarakteren var højere end den opnåede prøvekarakter.
- Derudover var der ved de ikke-aflyste prøver mulighed for at undlade at formulere spørgsmål til dele af pensum, som alene var gennemgået under nødundervisning uden fysisk fremmøde.

Andel elever med mindst 2 i dansk og matematik

I Rudersdal Kommune opnår eleverne et samlet karaktergennemsnit på 9,1 i dansk og 8,7 i matematik. På landsplan er gennemsnittet 8,1 i dansk og 7,8 i matematik.

97,9% af eleverne i Rudersdal Kommune opnår en samlet karakter på 2 eller over i dansk og matematik, mens andelen på landsplan er 96,2% for skoleåret 2020/2021.

Undervisningsministeriet plejer i løbet af efteråret at offentliggøre, hvordan karaktergennemsnittet er i det enkelte fag på den enkelte skole i forhold til andre elever i landet med samme socioøkonomiske reference. Disse data er endnu ikke tilgængelige.

I vedlagte notat kan karakterudviklingen de eneste fire år ses, sammen med blandt andet de enkelte skolers resultat i de bundne prøvefag ved folkeskolens afgangsprøve.

Skolechef Martin Tinning uddyber resultatet af afgangsprøverne ved mødet.

Indstilling

Direktionen foreslår, at sagens forelægges til orientering.

Vedtagelse i Børne- og Skoleudvalget den 03-11-2021

BØRNE- OG SKOLEUDVALGET tiltræder Direktionens forslag.

Jens Darket (V) deltog ikke i punktets behandling.

Bilag

Notat om afgangsprøverne for skoleåret 2020-2021

Præsentation af folkeskolernes afgangsprøve 2021

Punkt 6: National trivselsmåling blandt elever i Rudersdal Kommune

21/18062

Resumé

Kommunerne har ansvar for årligt at gennemføre den obligatoriske nationale trivselsmåling blandt eleverne. Trivselsmålingen spørger til elevernes sociale trivsel, faglige trivsel, elevoplevelsen af støtte og inspiration i skolen samt elevoplevelse af ro og orden.

Skoleområdet fremlægger resultaterne af elevtrivselsmålingen for skoleåret 2020/2021 for Børne- og Skoleudvalget til orientering.

Sagsfremstilling

Trivselsmålingen er indført som et led i folkeskolereformen og skal give skoler, kommuner og Børne- og Undervisningsministeriet mulighed for at følge op på det nationale mål om, at elevernes trivsel skal øges. I Rudersdal Kommune arbejdes der endvidere ud fra det politiske mål om, at: Alle børn og unge skal trives bedre, færre børn skal mistrives og alle skal være aktive deltagere i fællesskabet.

Elevtrivselsmålingen er gennemført årligt siden 2015, hvilket gør det muligt at følge udviklingen i elevernes trivsel. Trivselsmålingen er gennemført i perioden fra den 22. marts 2021 til den 18. juni 2021.

Trivselsmålingen er gennemført efter alle elever var kommet tilbage i skole efter covid-19. Den skal dog ses i lyset af et meget turbulent skoleår med lange perioder med fjernundervisning. Undersøgelsens resultater kan derfor være svære at sammenligne med normale skoleår.

Der laves to trivselsmålinger i folkeskolen. Én undersøgelse rettet mod 0.-3.klasse, og én undersøgelse rettet mod eleverne i 4.-9.klasse. Undersøgelsen for eleverne fra 0.-3.klasse indeholder 20 spørgsmål, mens undersøgelsen for de større elever indeholder 40 spørgsmål. Det gælder for begge undersøgelser, at spørgsmålene er grupperet i temaer, der relaterer sig til social trivsel, faglig trivsel, inspiration og støtte samt ro og orden. Skoleområdet har tilvalgt at supplere begge undersøgelser med 9 spørgsmål om skolernes fysiske og æstetiske omgivelser.

Begge undersøgelser er først og fremmest et rigtig godt redskab for medarbejderne på skolerne, så de sammen med eleverne kan arbejde med og styrke elevtrivslen. Undersøgelsesresultaterne for de mindste elever må forventes at være præget af den omstændighed, at eleverne i denne aldersgruppe påvirkes meget af "her og nu oplevelser". Det er derfor undersøgelsen blandt eleverne i 4.-9.klasse, der danner grundlag for fremstillingen af den samlede elevtrivsel i kommunen og på landsplan.

Præsentationen af de fire trivselstemaer; social trivsel, faglig trivsel, inspiration og støtte, samt ro og orden er dannet på baggrund af statistiske analyser og er udtryk for grupperinger af spørgsmål, som grundlæggende måler den samme underliggende oplevelse hos eleverne. Der er ikke udviklet statistisk valide indikatorer for de 9 supplerende spørgsmål om skolens fysiske og æstetiske rammer. Derfor er disse kategorier ikke medtaget i sagsfremstillingen, men vil alene blive gjort tilgængelig for skolernes interne arbejde med skolens fysiske og æstetiske omgivelser.

Undersøgelsens resultater

Elevernes besvarelser er fortrolige, og der kan ikke udskrives rapporter eller data på individniveau fra systemet. De enkelte skoler og forvaltningen kan se svarfordelingen på de enkelte spørgsmål inddelt efter køn og klassetrin. Forvaltningen har adgang til resultater for land, kommune, den enkelte skole og årgang. Skolerne har adgang til de samme resultater som forvaltningen, men har i tillæg hertil også adgang til resultater for de enkelte klasser.

Elevtrivselen i Rudersdal Kommune er generelt høj. Rudersdal Kommune er den eneste kommune, hvor elevtrivselen alle år siden elevtrivselsmålingens indførelse har været blandt landets 5 højeste.

Nedenstående ses de overordnede resultater fra elevtrivselsmålingen i Rudersdal Kommune sammenlignet med landsresultaterne i parentes:

- 94 (92) pct. af kommunens elever oplever høj grad af social trivsel,
- 90 (86) pct. af eleverne oplever høj grad faglig trivsel
- 89 (88) pct. af eleverne oplever i høj grad ro og orden
- 66 (61) pct. af eleverne oplever høj grad af trivsel i forhold til inspiration og støtte fra lærerne

Resultaterne er på niveau med resultaterne fra de tidligere undersøgelser, men dækker over nogle udsving skolerne i mellem. Som tidligere ses de største udsving dog på tværs af de enkelte årgange på skolerne.

På 5. årgang, ses imidlertid et større udsving i forhold til elevernes oplevelse af støtte og inspiration. Her kan registreres et samlet fald fra 76% til 69% i antallet af elever, der oplever at have høj trivsel i forhold til området støtte og inspiration. På landsplan har der været et mindre fald. Her er andelen af elever, der oplever høj trivsel i forhold til området støtte og inspiration på 66% mod 68% året før.

På 9. årgang ses omvendt en stigning fra 55% til 64% i forhold til elevernes oplevelse af støtte og inspiration, hvor der på landsplan ses en lille stigning fra 56% til 57%.

Grundet Covid-19 var skoleåret 2020/2021 præget af vekslende perioder med undervisning på skolen, fjernundervisning samt andre former for restriktioner. Således skal man være varsom med at drage konklusioner på baggrund af udsvingene på disse to årgange. I stedet er skolerne generelt optaget af at arbejde videre med at omsætte erfaringerne fra Covid-19 til nye undervisningspraksisser.

Det videre arbejde med elevtrivselsmålingen

På skolerne vil eleverne få præsenteret klassens overordnede resultater ligesom forældrene vil blive præsenteret for klassens overordnede resultater. Målet hermed er, at elever og forældre kan indgå i dialog med skolen og støtte aktivt op om indsatser for at styrke elevernes trivsel.

Trivselsmålingen er et centralt element i den samlede kvalitetsproces. Resultaterne fra trivselsmålingen skal danne grundlag for, at skolerne kan arbejde med elevernes trivsel og undervisningsmiljø – for eksempel i form af indsatser i de enkelte klasser med henblik på at styrke trivslen. Det vil også være i arbejdet på de enkelte skoler, at man nærmere kan undersøge, hvordan Covid-19-situationen har haft indflydelse på elevresultaterne.

Skoleområdet drøfter den enkelte skoles elevtrivselsmåling i forbindelse med forvaltningens skolebesøg og målingen indgår i skolens kvalitetsredegørelse, som behandles i skolebestyrelsen.

Er der særlige udfordringer i trivselsmålingen kan disse indgå som et indsatsområde i skolernes handleplan.

Skolechef Martin Tinning uddyber elevtrivselsmålingen ved mødet.

Indstilling

Direktionen foreslår, at sagen forelægges til orientering.

Vedtagelse i Børne- og Skoleudvalget den 03-11-2021

BØRNE- OG SKOLEUDVALGET tiltræder Direktionens forslag.

Jens Darket (V) deltog ikke i punktets behandling.

Bilag

Oplæg om trivselsmåling

Punkt 7: Kvartalsvis budgetopfølgning for Børn og Familie pr. 31.8.2021

21/17576

Resumé

Børn og Familie har udarbejdet budgetopfølgning pr. 31.8.2021, som viser et forventet nettomerforbrug på 2,4 mio. kr. i forhold til korrigeret budget. På områder uden overførselsadgang forventes et merforbrug på 3,7 mio. kr., mens der på områder med overførselsadgang forventes et mindreforbrug på 1,3 mio. kr.

I forhold til budgetopfølgningen pr. 31.5.2021 ses samlet en lille forbedring på netto 0,7 mio. kr. Ændringen består af en øgning i de forventede merudgifter på områder uden overførselsadgang på 0,4 mio. kr. og færre forventede udgifter på områder med overførselsadgang på 1,1 mio. kr.

Børn og Familie søger en tillægsbevilling på 3,7 mio. kr. i forbindelse med den tværkommunale budgetopfølgning pr. 31.8.2021.

Denne sag forelægges Børne- og Skoleudvalget til orientering.

Sagsfremstilling

Børn og Familie har på politikområdet Børn og Unge med særlige behov et samlet korrigeret budget på 265,1 mio. kr. Den kvartalsvise budgetopfølgning pr. 31.8.2021 viser en forventning om et samlet nettoforbrug på ca. 267,5 mio. kr. Dermed forventes et merforbrug på netto 2,4 mio. kr. Heraf forventes et mindreforbrug på ca. 1,3 mio. kr. på områder med overførselsadgang. På områder uden overførselsadgang forventes budgetudfordringen derfor aktuelt at udgøre ca. 3,7 mio. kr.

Der har været stor opmærksomhed på at følge trivslen og behovet for indsatser i perioden med COVID-19. Det har for enkelte børn været nødvendigt at igangsætte foranstaltninger, f.eks. ekstra støtte i specialtilbud, særlig kørsel af børn for at undgå smitte samt at igangsætte dagbehandling, hvilket udgør ca. 1 mio. kr. af merudgifterne i 2021.

Der er fortsat fokus på en stram styring af området for at kunne overholde budgetterne og opnå de forventede effekter af iværksatte tiltag samt sikre udvikling på området.

Budgetgrundlaget

Budgetrammen for 2021 er fordelt mellem de enkelte budgetområder på baggrund af aktiviteterne i 2020, dog er der i fordelingen taget højde for forventede effekter af de igangværende tiltag. Der arbejdes med omlægninger på flere områder i Børn og Familie og effekten af udfaldet kan betyde ændringer i de resterende måneder af 2021.

I forbindelse med udligningsreformen blev der vedtaget ændrede regler for opgørelse af særligt dyre enkeltsager, hvor flere sager vil blive omfattet af refusion og nogle satses ændres. Dette har resulteret i en forhøjelse af indtægtsbudgetterne med 2,4 mio. kr. fra 2021. Om refusionen reelt kommer til at svare til budgettet er forbundet med en betydelig usikkerhed. I denne budgetopfølgning er det forudsat, at omfanget af refusion svarer til budgettet.

De primære forventede budgetmæssige afvigelser beskrives nedenfor.

Myndighedsafdelingen, Børn og Familie

Forventet regnskabsresultat på Myndighedsafdelingen er ca. 114,1 mio. kr., hvilket er et merforbrug på ca. 6,6 mio. kr. i forhold til budgettet.

Merforbruget skyldes flere forventede udgifter til forebyggende foranstaltninger på 6,5 mio. kr. primært til familiebehandling, støttekontaktperson samt socialpædagogisk behandling. Heraf er der en ekstraordinært høj udgift tilknyttet en sag, som kræver en særlig indsats i en periode efter overtagelse fra Regionen.

Merforbruget på forebyggende foranstaltninger modsvares dog delvist af et forventet mindreforbrug på anbringelser på 3,1 mio. kr., som dels skyldes et fald på 3,1 helårsanbringelser i forhold til 2020, dels et vedvarende fokus på, at anbringelse sker i mindre indgribende former, f.eks. netværks- eller plejefamilier. Der arbejdes fortsat forebyggende i familierne for at undgå anbringelse med fokus på størst mulig selvstændighed for familierne med de mindre indgribende indsatser.

Der ses et pres på udgifterne til aflastning af børn eller forældre, hvilket afspejles i en forventet merudgift på 1,3 mio. kr. i forhold til korrigeret budget.

Udgifterne til handicapkompenserende ydelser – merudgifter, tabt arbejdsfortjeneste samt hjemmetræning - er stigende i forhold til 2020 og der forventes samlet set merudgifter på 1,1 mio. kr. Endvidere ses merudgifter til særlige dagtilbud og klubber på 0,5 mio. kr.

De COVID-19 relaterede udgifter i Myndighedsafdelingen, Børn og Familie er opgjort til at være 0,4 mio. kr. i 2021.

De forventede udgifter til bekæmpelse af ungdomskriminalitet, som vedrører sager, som er afgjort i Ungdomskriminalitetsnævnet, overstiger den compensation, som kommunen fik i forbindelse med Nævnets oprettelse i 2019. Nævnet træffer afgørelser i sager, hvor børn og unge i alderen 10 til 17 år, der har lovligt ophold i Danmark, er mistænkt eller dømt for kriminalitet. Der forventes et merforbrug på 0,2 mio. kr. på området.

PPR og specialundervisning

For PPR og specialundervisning forventes samlet set et regnskabsresultat på ca. 107,8 mio. kr., hvilket svarer til et mindreforbrug på ca. 3,5 mio. kr. i forhold til korrigeret budget.

Mindreforbruget skyldes primært færre udgifter på 2,1 mio. kr. til specialundervisning samt færre udgifter på 1,5 mio. kr. til særlige dagtilbud end budgetlagt. Der arbejdes løbende med at anvende egne tilbud, hvor børnenes behov kan tilgodeses og hvor et alternativ ville være i dyrere eksterne tilbud; det været muligt at reducere de forventede udgifter til specialundervisning i eksterne tilbud med 1,4 mio. kr.

Herudover ses øgede udgifter i forlængelse af nedlukningen for nogle enkelte børn. Der har været stor opmærksomhed på at følge trivslen og behov for indsatser i perioden med COVID-19, men for enkelte børn ses en nødvendighed af at sætte ind med foranstaltninger svarende til 0,3 mio. kr.

COVID-19 restriktionerne afstedkommer også øgede udgifter til befording til eget specialklassetilbud med en forventet merudgift på ca. 0,2 mio. kr. i første halvår af 2021, da børnene ikke måtte blandes mellem klasser ved transport til/fra skole med henblik på at undgå smitte.

Familiehuset

Det er på nuværende tidspunkt vurderet, at der vil være budgetoverskridelse på 0,1 mio. kr. i Familiehuset. Dette er i tråd med ønsket om, at flere børn og familier kan tilgodeses med tæt forebyggende indsats.

Familiehusets forebyggende familiebehandlere arbejder sammen med de forebyggende socialrådgivere i dagtilbud og skoler om tidlig forebyggende indsats for børn, unge og deres familier.

Kommunal Tandpleje

Samlet set forventes Tandplejen at generere et mindreforbrug på 0,6 mio. kr., hvilket skyldes, at opsparede midler fra 2020 er øremærket til betaling for 40 børns igangsatte tandreguleringer i privatregi på baggrund af efterslæb på tandregulering. Betalingen forventes først i 2022.

Tandregulering på 1,26 mio. kr. er indeholdt i 30/9 og ikke i kvartalsopfølgning pr. 31/8. for børn og familie.

Udover denne budgetopfølgning søges der, som et særskilt punkt i den tværkommunale budgetopfølgning pr. 31.8.2021, om dækning af udgifter i 2021 til 100 børns tandregulering i privat regi. Kommunalbestyrelsen har i juni 2021 godkendt udbud af tandregulering og den afledte økonomiske effekt for 2022 og 2023 er indarbejdet i budgetforslaget for 2022-2025.

Kommunal Sundhedstjeneste

På nuværende tidspunkt forventer den Kommunale Sundhedstjeneste et mindreforbrug på 0,2 mio. kr. i 2021.

De COVID-19 relaterede udgifter i den Kommunale Sundhedstjeneste er opgjort til at være knap 0,1 mio. kr. i 2021.

Indstilling

Direktionen foreslår, at sagen forelægges til orientering.

Vedtagelse i Børne- og Skoleudvalget den 03-11-2021

BØRNE- OG SKOLEUDVALGET tiltræder Direktionens forslag.

Jens Darket (V) deltog ikke i punktets behandling.

Bilag

Bilag til Budgetopfølgning, Børn og Familie pr. 31.8.2021

Punkt 8: Anlægsregnskab - projekt 200092 Udvidelse af Nærum Menighedsbørnehave

18/6893

Resumé

Kommunalbestyrelsen besluttede i oktober 2018 at give en anlægsbevilling til udvidelse af det selvejende børnehus Nærum Menighedsbørnehave (projekt 200092), beliggende Biblioteksalléen 2, 2850 Nærum.

Renoveringen og udvidelsen er afsluttet, og der aflægges regnskab.

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

Sagsfremstilling

Kommunalbestyrelsen godkendte i oktober 2018 at udvide det selvejende børnehus Nærum Menighedsbørnehave, for at skabe flere pladser i området og modernisere de eksisterende fysiske rammer for huset. Renoveringsprojektets formål var:

- at skabe 44 nye 0-5 års pladser i Nærum i henhold til Masterplanen for Dagtilbud godkendt i april 2018
- at forbedre tilgængeligheden i huset med blandt andet elevator og niveaufri adgang
- at udskifte ventilationsanlægget for at sikre et bedre indeklima
- at imødekomme moderne brandkrav til et børnehus

For at skabe rum til de ekstra børn i børnehuset, flyttede Skolefritidsklubben for 4. og 5. klasse fra Biblioteksalléen til Ravnholm Skole (afdl. Nærum), og børnehusets areal blev hermed fordoblet både ude og inde.

Udvidelsen af huset har været udfordret i forhold til tiden afsat til projektet, men Nærum Menighedsbørnehuse er i dag et moderne indrettet børnehus, der understøtter Dagtilbudslovens krav om etablering af gode fysiske læringsmiljøer.

Økonomi

Tabellen viser den samlede økonomi for projektet.

I 1000 kr.

Afsat beløb:	14.325
	Udgifter
Håndværkerudgifter	10.951
Rådgivning	2.172
Tekniske bygherreudgifter	497

Inventar, legeplads og øvrige bygherreudgifter mv. 865

Forbrug i alt 14.485

Merforbrug 160

Der er et begrænset merforbrug på 160.000 kr., som skyldes udgifter i forbindelse med øgede brand og adgangskrav.

Det foreslås, at merforbruget finansieres af et mindreforbrug på projekt 200090 Udvidelse og ombygning af Skovlyhuset.

Indstilling

Direktionen foreslår indstillet,

- 1) at der gives en positiv tillægsbevilling til rådighedsbeløbet på 160.000 kr. til projekt 200092 Udvidelse af Nærum Menighedsbørnehave, finansieret af et mindreforbrug fra projekt 200090 Udvidelse og ombygning af Skovlyhuset.
- 2) at anlægsregnskabet for projekt 200092 Udvidelse af Nærum Menighedsbørnehave godkendes.

Vedtagelse i Børne- og Skoleudvalget den 03-11-2021

BØRNE- OG SKOLEUDVALGET indstiller Direktionens forslag tiltrådt.

Jens Darket (V) deltog ikke i punktets behandling.

Punkt 9: Anlægsregnskab - projekt 200090 Om- og tilbygning af Skovlyhuset

17/20235

Resumé

Kommunalbestyrelsen besluttede i december 2017 at give en anlægsbevilling til om- og tilbygning Børnehuset Skovlyhuset (projekt 200090), beliggende Skovlytoften 15, 2840 Holte.

Renoveringen og ombygningen er afsluttet, og der aflægges regnskab.

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

Sagsfremstilling

Kommunalbestyrelsen godkendte i december 2017 at udvide og renovere Børnehuset Skovlyhuset, for at skabe flere pladser i området og modernisere de eksisterende fysiske rammer for huset. Renoveringsprojektets formål var:

- at skabe 60 nye 0-5 års pladser i Holte i henhold til Masterplanen for 2018
- at omdanne Skovlyhuset til et moderne børnehus med idrætsprofil hvor rammerne understøtte pædagogikken

Om- og tilbygningen har været udfordret i forhold til tiden afsat til projektet, men Skovlyhuset er i dag et moderne indrettet børnehus, der understøtter Dagtilbudslovens krav om etablering af gode fysiske læringsmiljøer.

Økonomi

Tabellen viser den samlede økonomi for projektet.

I 1000 kr.

Afsat beløb:	29.661
	Udgifter
Håndværkerudgifter	24.838
Rådgivning	2.358
Tekniske bygherreudgifter	764
Inventar, legeplads og øvrige bygherreudgifter mv.	1.361
Forbrug i alt	29.321
Mindreforbrug	340

Mindreforbruget skyldes at udgifterne til inventar var lavere end forventet.

Det foreslås, at mindreforbruget anvendes til at dække øgede udgifter til brand- og adgangskrav i henholdsvis projekt 200092 Nærum Menigheds Børnehus med 160.000 kr. og 180.000 kr. til projekt 200102 Børnehus Nordvanggårdsvej.

Indstilling

Direktionen foreslår indstillet,

- 1) at anlægsregnskabet for projekt 200090 Ombygning af Skovlyhuset godkendes, og
- 2) at der gives en negativ tillægsbevilling til rådighedsbeløbet og tilsvarende anlægsbevilling på 160.000 kr. til at dække merforbruget vedr. projekt 200092 Nærum Menigheds Børnehus, og
- 3) at der gives en negativ tillægsbevilling til rådighedsbeløbet og tilsvarende anlægsbevilling på 122.000 kr. til at dække merforbruget vedr. projekt 200102 Børnehus Nordvanggårdsvej.

Vedtagelse i Børne- og Skoleudvalget den 03-11-2021

BØRNE- OG SKOLEUDVALGET indstiller Direktionens forslag tiltrådt.

Jens Darket (V) deltog ikke i punktets behandling.