

REFERAT Børne- og Skoleudvalget d. 08-11-2023

Mødedato Onsdag d. 08. november 2023 kl. 08:00

Mødested Kulturcenter Mariehøj, lokale Ib Spang Olsen (efte

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
Orientering om status på det samlede socialområde.....	4
Status på Co-Teaching-klasser, 2023.....	6
Støttetimer i almenskolen i 2024 - prioritering af midler fra budgetaftalen.....	9
Sagsbehandlingstider det specialiserede børneområde 2023.....	12
National trivselsmåling blandt elever i Rudersdal Kommune i skoleåret 2022-2023.....	14
Lukket: Resultat af Folkeskolen Nationale Overgangstest 2023.....	17
Resultat af folkeskolens afgangsprøver for skoleåret 2022-2023.....	18
Revidering af styrelsesvedtægten for Skoleområdet.....	20
Budgetopfølgning pr. 30.09.23 – Børne- og Skoleudvalget.....	22
Underskriftsark.....	31

Punkt 1: Meddelelser

Sagsfremstilling

- Dagtilbudschef Kirsti Schou Tornøe orienterede om:
 - Henvendelse vedr. anvendelse af legepladser i børnehuse udenfor åbningstid. Udvalget ønsker fortsat, at legepladser i børnehuse kan anvendes udenfor åbningstid. Det nævnes desuden på kommende møde i Skoleforum.
 - Skærpet økonomisk tilsyn konkret børnehus.
 - Forældresamarbejde i et børnehus
 - Principaftale fra 31. oktober 2023 mellem regeringen og flere partier om brug af skærme i dagtilbud mv.
 - Sag på kommende møde om normeringer
- Direktør Malene Toscani og Skolechef Martin Gredal og områdechef for Social Myndighed og Rådgivning Christina Olsen orienterede om:
 - Sag på et kommende møde om overblik over beredskabsplaner, retningslinjer mv og anvendelsen heraf. Forventeligt på januar-mødet.
 - Dronninggård-klasserne
 - Kontrakt med Subit vedr. vikarer
- Direktør Malene Toscani orienterede om status vedr. udvalgets deltagelse i KL Børn & Unge Topmøde 1. og 2. februar 2024
- Udvalget stemte om eventuel sag på et kommende møde om dialog med privatskoler og privatinstitutioner. Malene Barkhus (V) og Julie Quass (UP) stemte for, og Anne Christiansen (L), Nicola Emily Larsen (C), Thomas Lesly Rasmussen (A), Court Møller (B), Christoffer Emil Jexen (Ø) stemte imod.

Punkt 2: Orientering om status på det samlede socialområde

23/9935

Resumé

Sagen er en orientering om og drøftelse af aktuelle tiltag vedrørende den igangværende etablering og konsolidering af det nye samlede Socialområde.

Sagen forelægges Børne- og Skoleudvalget samt Social- og Sundhedsudvalget til drøftelse.

Sagsfremstilling

Økonomiudvalget godkendte forslag til ny organisering af socialområdet d. 21. juni 2023. Den nye organisering trådte i kraft d. 1. september 2021. Det samlede Socialområde har siden Økonomiudvalgets godkendelse af den nye organisering iværksat flere tiltag. Tiltag der både skal etablere og konsolidere det samlede socialområde, og som i nogle tilfælde udgør de første indsatser, der målrettet skal imødegå nogle af de udfordringer, som er identificeret i blandt andet Kammeradvokatens undersøgelse og PwC-analysen.

I forlængelse af Kammeradvokatens undersøgelse udarbejdede forvaltningen en aktivitetsplan, hvis indhold løbende er blevet realiseret i forbindelse med genopretningsprojektet på visse dele af børneområdet. Fremdriften i projektet er løbende forelagt Børne- og Skoleudvalget. Det resterende arbejde med aktivitetsplanen og genopretningsprojektet indgår fremadrettet i arbejdet med implementering af det nye samlede socialområde. Fremadrettet vil der ske en samlet løbende politisk orientering. Aktivitetsplanen er vedlagt som bilag.

Det er imidlertid for en periode blevet nødvendigt at omprioritere væsentlige ressourcer fra blandt andet to af de tre områdechefer for det samlede socialområde samt skolechefen til håndtering af den verserende sag på en skole. Dette har påvirket, og vil i en periode påvirke, etablering og konsolidering af det nye samlede socialområde.

Sagen forelægges med uddybende præsentationer af områdecheferne for henholdsvis Social Forebyggelse, Social Myndighed og Rådgivning samt Social Indsats. Præsentationerne vil omhandle tiltag under følgende overskrifter, og der vil blive lagt op til en åben drøftelse med Børne- og Skoleudvalget samt Social- og Sundhedsudvalget:

- Tiltag for medarbejdere
- 5 spor for det samlede socialområde
- Konkrete tiltag på det samlede område
- Planer for udviklingstiltag i Social Forebyggelse
- Planer for udviklingstiltag i Social Indsats
- Planer for udviklingstiltag i Social Myndighed og Rådgivning

Områdecheferne for det samlede Socialområde deltager under sagens behandling.

Indstilling

Direktionen foreslår, at Børne- og Skoleudvalget samt Social- og Sundhedsudvalget drøfter sagen.

Vedtagelse i Børne- og Skoleudvalget den 08-11-2023

BØRNE- OG SKOLEUDVALGET tiltræder Direktionens forslag.

Vedtagelse i Social- og Sundhedsudvalget den 08-11-2023

SOCIAL- OG SUNDHEDSUDVALGET tiltræder Direktionens forslag

Bilag

Aktivitetsplan pr. 14. sep. 2023.docx

Punkt 3: Status på Co-Teaching-klasser, 2023

23/13672

Resumé

Der har siden 2019 været etableret co-teaching klasser på skolerne i Rudersdal Kommune. Aktuelt er der i alt 5 co-teaching klasser fra 0. – 3. klasse fordelt på fem skoler.

Sagen drøftes på fællesmøde mellem Børne- og Skoleudvalget og Social- og Sundhedsudvalget.

Sagen forelægges Børne- og Skoleudvalget med henblik på beslutning om, at forvaltningen igangsætter en analyse af, hvordan en fremtidig drift af co-teaching klasserne kan organiseres fremadrettet så de bedst indgår i den samlede strategiske udvikling af arbejdet med inklusion i skolerne.

Sagsfremstilling

Etablering af co-teaching klasserne blev godkendt i Børne og Skoleudvalget den 6. november 2019, på baggrund af i anbefalingerne i Sårbare Børne- og Skoleudvalgets anbefalinger. Børne- og Skoleudvalget har siden da fået en årlig status vedr. co-teaching klasserne.

Der er aktuelt co-teaching klasser Birkerød Skole 3. klasse, Ravnholm Skole 2. klasse, Rude Skov skole 1. klasse, Vedbæk Skole 1. klasse, Holte Skole 0. klasse.

Klasserne er hidtil fordelt som en del af klassedannelsen af nye børnehaveklasser i februar, hvor forvaltningen kender det antal børn, der vurderes i målgruppe for en visiteret plads samt har overblik over den samlede søgning til skolerne og de konkrete classesammensætninger. Den konkrete placering er sket ud fra følgende principper:

- Nærhed ift de visiterede børns bopæl
- Klasser, hvor der i forvejen ville være få elever, og hvor der således er ”plads” til en co-teachingklasse med færre elever.
- Konkrete forhold på de relevante skoler.

Denne model har vist sig sårbar i forhold til at drive co-teaching klasserne, blandt andet på grund af en kompleks implementeringsfase, der er meget kort. Fra beslutningen om placering træffes i februar, til børnene starter første maj ligger følgende opgaver:

- Onboarde ledelse og medarbejdere i den nye opgave.
- Rekruttering af medarbejdere (skolerne har i nogle tilfælde haft under en uge til at vurdere om der skal rekrutteres, hvis de skal være ansat pr 1 april, hvor kompetenceudviklingen pågår)
- Kompetenceudvikling (ift Autisme, Autismepædagogik og Co-teaching samarbejdet).
- Indkøb af møbler/inventar (fx cocoonstole, månebord og diverse inventar til afskærmning)
- Opstart af samarbejde med PPR
- Dialogmøder med forældre til visiterede børn
- Understøtte god overgang fra dagtilbud for de visiterede børn, med besøg i børnehaven.
- Klargøring af lokaler

Flere af ovenstående forhold er gensidigt afhængige, hvorfor udfordringer med én af delprocesserne, kan påvirke den øvrige del af implementeringen. Ydermere kan skolernes individuelle forskelligheder give forskellige rammer og forudsætninger for co-teaching klasserne, der skal adresseres ifm opstartsfasen. Det kan være ift organisering, faglighed,

kompetenceopbygning, mv. Samlet vurderes det derfor, at implementeringsfasen i den nuværende model er uhensigtsmæssigt presset, og det bør undersøges, hvordan der kan skabes en mere bæredygtig model.

Ydermere vurderes det sårbart med kun en klasse pr skole, idet fagligheden omkring klasserne hviler på for få ledere/medarbejdere og at disse står meget alene med opgaven på skolen. Det viser sig både i relation til opstart og kompetenceudvikling, men det viser sig særligt hvis der er sygdom eller udskiftning blandt de pågældende. Det vurderes at flere klasser pr skole vil være mere bæredygtigt, ud fra et fagligt perspektiv.

En mulig positiv effekt ved den nuværende struktur er, at co-teaching klasserne potentielt kan bidrage til organisatorisk udvikling på de enkelte skoler, hvor der sker en spredning af de gode praksisser fra co-teaching klasserne til den øvrige del af skolen. Det kunne fx være ift anvendelsen af specialpædagogisk viden og kompetence i almenundervisningen, samarbejdskultur mellem fagpersoner eller lignende forhold. Hvorvidt denne spredning finder sted kan blive belyst i en eventuel evaluering.

Det vurderes derfor relevant at undersøge erfaringer og effekter af de 3 års arbejde med co-teaching klasserne nærmere med henblik på at belyse, hvordan en fremtidig drift af co-teaching klasserne kan organiseres fremadrettet.

Økonomi

I den politiske sag om etablering af co-teaching klaser i 2019, fremgår det, at rammen for opstart er mindst 4 og max 5/6 særligt visiterede børn vil sikre en faglig og økonomisk bæredygtighed i co-teaching klasserne.

Ved beslutningen om etablering af co-teaching klasserne blev det forudsat at det ville være inden for nuværende økonomiske ramme. Endvidere at elever der visiteres til en co-teaching klasse alternativt ville være visiteret til Dronninggårdklasserne på Dronninggårdsskolen. Oprettelse af co-teaching klasser skete derfor med en forventning om nedgang i antal elever i Dronninggårdklasserne.

Antallet af elever i de nuværende Co-teaching klasser fremgår af tabellen nedenfor. For alle klasser gælder det, at de størrelsesmæssigt ligger under break-even på 22-23 elever i en klasse for at den er økonomisk bæredygtig.

Fordeling af Co-teaching klasser og samlet antal elever i klassen

Skole	Antal elever i klassen, 5/9-2023
Birkerød Skole	20
Holte Skole	19
Ravnholm Skole	20
Rude Skov Skole	20
Vedbæk Skole	17

I Co-teaching klasserne indgår en pædagog med specialpædagogisk viden og erfaringer som en del af det pædagogiske team svarende til klassens undervisningstimer, og der er tilknyttet en PPR-psykolog. Dette er finansieret af PPR, som fremgår nedenfor.

Co-teachingklassernes tildeling fra PPR i 2024 (2023-priser)

I 2024 kører alle klasser hele året

Startår	Skole	Antal børn	Specialpædagog	SFO	PPR-betjening	I alt
2020	Birkerød skole	5,00	504.749	189.389	33.122	727.259
2021	Ravnholm skole	5,00	504.749	189.389	33.122	727.259
2022	Rude Skov skole	5,00	504.749	189.389	33.122	727.259
2022	Vedbæk skole	3,00	504.749	113.633	33.122	651.504
2023	Holte skole	3,00	504.749	113.633	52.435	670.817
		21	2.523.745	795.432	184.921	3.504.099

Indstilling

Direktionen foreslår,

- 1) At sagen drøftes på fællesmøde mellem Børne- og Skoleudvalget og Social- og Sundhedsudvalget, samt
- 2) At Børne- og Skoleudvalget beslutter igangsættelse af analyse af Co-teaching klasser.

Vedtagelse i Børne- og Skoleudvalget den 08-11-2023

BØRNE- OG SKOLEUDVALGET ønsker sagen genoptaget på et kommende møde med en mere uddybet formulering af indholdet af analysen.

Punkt 4: Støttetimer i almenskolen i 2024 - prioritering af midler fra budgetaftalen

23/12692

Resumé

Med budgetaftale 2023 blev der afsat 5 mio. kr. årligt til at opprioritere de inkluderende læringsmiljøer i folkeskolen og understøtte arbejdet med at styrke inklusionen og sårbare børns mulighed for at trives og udvikle eget læringspotentiale bedst muligt.

Børne- og Skoleudvalget godkendte i juni 2023 at støttetimer til enkeltintegration i almenskolen i 2023 skulle finansieres af den afsatte pulje. Beslutning var at i 2023 skulle 3,75 mio. kr. anvendes til enkeltintegration. De øvrige midler er fordelt til almenskolerne.

Forvaltningen er i gang med at konkretisere, hvilke nye indsatser der er behov for fra 2024 og frem. Opgaven løses af det nye område Social Forebyggelse i tæt samarbejde med skoleområdet. Der skal tages stilling til en budgetmæssig flytning af de afsatte midler fra Skoleområdet til Social Forebyggelse.

Herunder foreslår forvaltningen, at Social Forebyggelse tilføres en stilling, som bidrager til udvikling i almenskolen og på Social Forebyggelses område i øvrigt.

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

Sagsfremstilling

Med budgetaftalen 2023 blev der afsat midler til at opprioritere de inkluderende læringsmiljøer i folkeskolen. Samlet set blev der prioriteret 5 mio. kr. årligt til at understøtte arbejdet med at styrke inklusionen og sårbare børns mulighed for at trives og udvikle eget læringspotentiale bedst muligt.

Det er aftalt, at puljen i 2023 dels anvendes af almenskolerne og dels anvendes af de af skolevisitationen bevilgede støttetimer (specialpædagogisk bistand) til enkeltintegration.

Den afsatte pulje på 5 mio. kr. vil fra 2024 blive anvendt til understøttelse af deltagelsesmuligheder for alle børn via mellemformer i almenskolerne. Hovedformålet er at understøtte skolernes praksis, så flere børn kan bevare deres tilknytning til almenskolen. Der er tale om børn, der har et umiddelbart behov for bistand og er i risiko for eksklusion. Opgaven forankres i det nye område Social Forebyggelse i tæt samarbejde med skoleområdet, hvorfor midlerne flyttes til Social Forebyggelse.

En del af de afsatte midler er tildelt enkeltintegration af elever i almenskolen. Via skolevisitationsudvalget er der visiteret støttetimer til enkeltintegration af elever, hvor det er vurderet, at den pågældende elev vil kunne bibeholde sin tilknytning til almenskolen med støtte.

Når puljen overgår til Social Forebyggelse udarbejdes der en faglig vurdering af, hvilke elever der skal bibeholde den eksisterende støtte og hvilke indsatser, der skal understøttes via specialiseret støtte fra Social Forebyggelse.

Pr. 1. oktober 2023 etableres et korps af læringskonsulenter i Social Forebyggelse, pt. er der ansat 4 medarbejdere i korpset. Læringskonsulenterne har specialiseret viden inden for didaktik og pædagogik og skal understøtte arbejdet med deltagelsesmuligheder via mellemformer for alle børn i kommunens skoler.

Læringskonsulenternes indsats har to fokusområder i skolerne. Det ene fokusområde tager afsæt i konkrete elevsager, der er på skolen, og hvor skolen har behov for en særlig indsats omkring et specifikt barn eller en børnegruppe, og det andet fokusområde er en mere generel kompetenceudvikling på skolerne med afsæt i de konkrete forløb på skolen. For begge indsatser gælder det, at målet er at styrke kompetencerne i - eller så tæt på - praksis som muligt. For yderligere uddybning af den faglige referenceramme for indsatserne henvises til det faglige notat om mellemformer, som er vedhæftet som bilag til denne sag.

Fra uge 43 og frem til årsskiftet indgår Social Forebyggelses læringskonsulenter i et forpligtende samarbejde med Søholmskolen og Vedbæk Skole. Formålet med samarbejdet er at kvalificere og systematisere samarbejdet mellem skolernes interne og eksterne ressourcer. Forløbet gennemføres med deltagelse af de tilknyttede ressourcer i form af PPR-psykolog, socialrådgiver, familiebehandler og tilhørende ledelse samt skolens interne ressourcer i form af relevant skoleledelse og medarbejdere fra skolens ressource-team. Forløbet afvikles i samarbejde med Dansk Design Center, der faciliterer en række workshops, hvis formål er at designe og afprøve en ny model for organisering og samarbejdsstruktur, som kan understøtte skolens arbejde med deltagelsesmuligheder og mellemformer bedst muligt. Erfaringerne fra samarbejdet inddrages i de øvrige skolers planlægning frem mod skoleåret 2024/2025, hvor modellen udbredes til alle skoler.

Myndigheds- og dermed beslutningskompetencen ligger i skolevisitationsudvalget under Social Myndighed og Rådgivning, men der arbejdes hen imod at kompetencen på sigt overgår til almenskolerne.

Desuden flyttes budget svarende til en stilling fra Skoleområdet centrale budgetter til Social forebyggelse. Stillingen skal bidrage til udvikling i almeskolen og på Social Forebyggelses område i øvrigt. Budgettet flyttes pr. 1. januar 2024 og den økonomiske ramme svarer til 750.000 kr. årligt.

Indstilling

Direktionen foreslår indstillet, at

1. der fra 2024 og frem gives en positiv tillægsbevilling på 5 mio. kr. til Social Forebyggelse, politikområde Børn og unge med særlige behov finansieret af en tilsvarende negativ tillægsbevilling fra politikområde Undervisnings pulje til inkluderende læringsmiljøer.
2. der gives en positiv tillægsbevilling på 750.000 kr. til Social Forebyggelse, politikområde Administration finansieret af en tilsvarende negativ tillægsbevilling fra politikområde Undervisning fra 2024 og frem.

Vedtagelse i Børne- og Skoleudvalget den 08-11-2023

BØRNE- OG SKOLEUDVALGET indstiller Direktionens forslag tiltrådt.

Vedtagelse i Økonomiudvalget den 15-11-2023

ØKONOMIUDVALGET indstiller Børne- og Skoleudvalgets indstilling tiltrådt.

Kristine Thrane (A) deltog ikke i punktets behandling.

Bilag

Faglig ramme for arbejdet med mellemformer

Punkt 5: Sagsbehandlingstider det specialiserede børneområde 2023

23/11404

Resumé

Børne- og Skoleudvalget behandlede sagen ”Ændret sagsbehandlingstider i Børn og Familie” d. 13. september 2023 og vedtog, at sagen skulle genoptages med henblik på, at forvaltningen også forelægger muligheder for differentierede sagsbehandlingsfrister. Sagen fra 13. september 2023 er vedlagt som bilag. Forvaltningen har vurderet sagen på ny og fremlægger nu forslag om differentierede sagsbehandlingsfrister for ansøgninger under Social Myndighed og Rådgivnings børneområde.

Sagen forelægges Børne- og Skoleudvalget og Kommunalbestyrelsen til godkendelse.

Sagsfremstilling

Børne og skoleudvalget behandlede på mødet d. 13. september 2023 sagen ”Ændret sagsbehandlingstider i Børn og Familie”. Forvaltningen fremlagde forslag til ændringer af sagsbehandlingsfrister, så de er i overensstemmelse med praksis for afgørelser vedrørende de sagsområder, som hørte under Myndighed i det daværende Børn og Familie, nu Social Myndighed og Rådgivning.

Børne- og Skoleudvalget vedtog at sagen skulle genoptages med et revideret forslag til sagsbehandlingsfrister, hvor forvaltningen vurderer, om der kan laves differentierede sagsbehandlingsfrister, således at ”lette” sager har kortere frist end ”komplicerede” sager.

Forvaltningen forelægger med sagen en vurdering af mulighederne for og forslag om differentierede sagsbehandlingsfrister for ansøgninger under Social Myndighed og Rådgivnings børneområde.

Forvaltningen foreslår, at ”lette sager” kategoriseres som eksisterende og igangværende sager, hvor en del af dokumentation må forventes at foreligge. I forbindelse med genvurderinger af omfang og udmåling af støtte samt tillægsbevillinger af eksisterende sager vil der ofte være færre oplysninger, der skal indhentes, og samlet set færre skridt i sagsbehandlingen, hvorfor det giver mening at differentiere ”lette” og ”komplicerede” sager på denne vis. Der foreslås differentierede sagsbehandlingstider vedr. servicelovens § 32a hjemmetræning, § 41 nødvendige merudgifter, § 42 tabt arbejdsfortjeneste, § 44, jf. §§ 83, 84, stk. 1 og 86 stk. 2 Personlig hjælp og pleje, aflastning samt vedligeholdelsestræning m.v. samt dagtilbudslovens § 43, stk. 1, nr. 4 socialpædagogisk friplads.

Forvaltningen foreslår på den baggrund, at sagsbehandlingsfristerne efter de nævnte paragraffer alene ændres i forhold til nye ansøgninger, mens eksisterende sagsbehandlingsfrister fastholdes ved ansøgninger om ændringer i omfanget af støtte og hjælp.

Der vil ske en konsekvensrettelse af sagsbehandlingsfristerne ifm. ikrafttrædelsen af den nye Barnets Lov pr. 1. januar 2024. Såfremt der sker ændringer vil disse blive forelagt Børne- og Skoleudvalget til godkendelse.

Økonomi

Sagen har ingen økonomiske konsekvenser.

Indstilling

Direktionen foreslår, at Børne- og Skoleudvalget og Kommunalbestyrelsen godkender forslaget om sagsbehandlingsfrister på det specialiserede børneområde med differentierede sagsbehandlingsfrister for ansøgninger efter Servicelovens §§ 32a, 41, 42, 44, 83, 84 og 86 samt dagtilbudslovens § 43.

Vedtagelse i Børne- og Skoleudvalget den 08-11-2023

BØRNE- OG SKOLEUDVALGET indstiller Direktionens forslag tiltrådt.

Bilag

Sagsbehandlingsfrister, myndighed børn 2023.docx

Handicaprådets høringssvar vedrørende reviderede sagsbehandlingsfrister, oktober 2023.DOCX

Dagsordenspunkt om ændrede sagsbehandlingstider BSU 13.09.2023

Punkt 6: National trivselsmåling blandt elever i Rudersdal Kommune i skoleåret 2022-2023

23/15938

Resumé

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

Sagen behandles parallelt med to orienteringssager på dagens møde om henholdsvis resultaterne fra folkeskolens afgangsprøver og Folkeskolens Nationale Overgangstests.

Sagen forelægges til orientering.

Sagsfremstilling

Trivselsmålingen blev indført som et led i folkeskolereformen og skal give skoler, kommuner og Børne- og Undervisningsministeriet mulighed for at følge op på folkeskoleforligskredsens 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.

Trivselsmålingen gennemføres i to dele. Én undersøgelse er målrettet 0.-3.klasse, og én undersøgelse er målrettet 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 følgende fire temaer:

- Social trivsel
- Faglig trivsel
- Inspiration og støtte
- Ro og orden

Dertil kommer en række øvrige spørgsmål, som blandt andet afdækker skolernes fysiske rammer.

Begge undersøgelser er først og fremmest et relevant 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 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.

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 ni 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 Danmark, kommuner, 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. Kategoriseringen af testresultaterne stammer fra ministeriets opgørelse.

Der har været et generelt fald i elevtrivslen på landsplan såvel som i Rudersdal Kommune de seneste fem år. Elevtrivslen i Rudersdal Kommune er generelt høj i forhold til gennemsnittet på landsplan. Det afspejles i, at Rudersdal Kommune scorer den fjerde højeste trivsel i landet i skoleåret 2022/23.

Nedenstående Tabel 1 viser de overordnede resultater fra elevtrivselsmålingen i Rudersdal Kommune og på landsplan.

Tabel 1. Andel af elever med høj trivsel* i Rudersdal Kommune og Danmark, i procent

	2017/18	2018/19	2019/20	2020/21	2021/22	2022/23
Rudersdal	95,4	94,6	94,6	94,1	92,6	91,6
Danmark	92,5	91,5	92,0	91,0	89,8	87,5
Forskel i %-point	2,9	3,1	2,6	3,1	2,8	4,1

*høj trivsel er her defineret på besvarelser over middelkategorien.

Tabellen viser en fortsat nedadgående tendens i Rudersdal Kommune såvel som på landsplan. Generelt er elevtrivslen faldet mindre i Rudersdal Kommune sammenlignet med gennemsnittet på landsplan.

Nedenstående tabel viser andelen af besvarelser med høj trivsel fordelt på de fire trivselstemaer. Derudover er der en kategori med øvrige trivselsspørgsmål, som ikke er gengivet her.

Tabel 2. Andelen af besvarelser i Rudersdal og på landsplan med høj* trivsel fordelt på de fire trivselstemaer, i procent

Trivselstema	Rudersdal			Danmark		
	2021	2022	2023	2021	2022	2023
Social trivsel	94	93	92	92	91	89
Faglig trivsel	90	90	89	86	85	84
Ro og Orden	89	87	87	88	86	83
Støtte og Inspiration	66	64	60	61	59	54

*høj trivsel er her defineret på besvarelser over middelkategorien.

Tabellen afspejler den generelle tendens med faldende elevtrivsel i Rudersdal Kommune såvel som på landsplan. Det er især inden for temaet ”støtte og inspiration”, at trivslen er lav og at der er sket et yderligere fald. Eleverne har fortsat relativt højest social trivsel.

Nedenstående skema viser andelen af elever med lav trivsel fordelt på de fire trivselstemaer.

Tabel 3. Andelen af besvarelser i Rudersdal og på landsplan med meget lav* trivsel fordelt på de fire trivselstemaer, i procent

Trivselstema	Rudersdal			Danmark		
	2021	2022	2023	2021	2022	2023
Social trivsel	0,8	1,0	0,6	1,4	1,4	1,6
Faglig trivsel	1,0	1,0	0,8	1,1	1,3	1,6
Ro og Orden	0,6	0,9	0,5	0,9	1,0	1,3
Støtte og Inspiration	4,8	6,1	6,3	6,6	7,3	9,0

*Meget lav trivsel er her defineret ved elever som har scoret lavest på trivselsspørgsmålene

Det videre arbejde med elevtrivselsmålingen

Elevtrivselsmålingen indgår som en væsentlig kilde til dialogen med skolen om skolens udvikling. Forvaltningen og skolerne er arbejder på at iværksætte og styrke relevante tiltag for at styrke trivslen for kommunens elever.

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.

Forvaltningen arbejder sammen med skolerne om at udforme konkrete indsatser for imødegå ensomhed, skolevægning og mistrivsel. Indsatserne vil blive præsenteret for Børne- og Skoleudvalget i det nye år.

Skolechef Martin Gredal uddyber elevtrivselsmålingen ved mødet, herunder udviklingen på skoleniveau.

Indstilling

Direktionen foreslår, at sagen forelægges til orientering.

Vedtagelse i Børne- og Skoleudvalget den 08-11-2023

BØRNE- OG SKOLEUDVALGET udskyder sagens behandling.

Punkt 7: Lukket: Resultat af Folkeskolen Nationale Overgangstest 2023

23/15937

Punkt 8: Resultat af folkeskolens afgangsprøver for skoleåret 2022-2023

23/15936

Resumé

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

Sagen behandles parallelt med de to sager på dagens møde om henholdsvis resultaterne fra den nationale trivselsmåling blandt elever og nationale tests.

Sagen forelægges til orientering.

Sagsfremstilling

Karaktergennemsnittet for eleverne i Rudersdal Kommune ved årets afgangseksamener i 9. klasse er 8,2, hvor det sidste år var 8,5. På landsplan er gennemsnittet faldet fra 7,7 til 7,4. Gennemsnittet for Rudersdal Kommune er fortsat højere end årene før Covid19, mens landsgennemsnittet er tilbage på samme niveau.

I Rudersdal Kommune opnåede eleverne et samlet karaktergennemsnit på 7,8 i dansk og 7,4 i matematik. 95,1 procent af eleverne opnåede en karakter på 2 eller derover i dansk og matematik. Det er samlet set lavere end sidste år. På landsplan er gennemsnittet i dansk 7,4, 6,5 i matematik og andelen med karakteren 2 eller derover i de to fag er 89,8 procent på landsplan.

Børne- og Undervisningsministeriet har sammenlignet karaktergennemsnittet for de enkelte skoler med deres socioøkonomiske reference. Den socioøkonomiske reference er vurderet ud fra elevernes og deres forældres baggrund. Ved afgangsprøven for skoleåret 2022/23 ligger alle skoler i Rudersdal Kommune på det forventede niveau.

Vedlagte notat gennemgår resultaterne for afgangsprøverne for skoleåret 2022/23, herunder udviklingen gennem de seneste år samt resultaterne for de enkelte skoler i de bundne prøvefag.

Det videre arbejde med resultaterne

Resultaterne fra folkeskolens afgangsprøver indgår som en kilde til dialogen med skolen om skolens udvikling.

Skolechef Martin Gredal præsenterer resultaterne af afgangsprøverne på mødet.

Indstilling

Direktionen foreslår, at sagen forelægges til orientering.

Vedtagelse i Børne- og Skoleudvalget den 08-11-2023

BØRNE- OG SKOLEUDVALGET tiltræder Direktionens forslag.

Bilag

Bilag.Opdateret - Folkeskolens afgangsprøver skoleåret 2022-23.pdf

Resultater fra folkeskolens afgangsprøver 2023 - opdateret.pdf

Punkt 9: Revidering af styrelsesvedtægten for Skoleområdet

23/15939

Resumé

I forbindelse med realiseringen af en række af initiativerne i budgetaftalen for 2023 er der behov for en revidering af både vedtægter og bilag til styrelsesvedtægten for Skoleområdet i Rudersdal Kommune. Derudover er der behov for en række justeringer blandt andet for at tydeliggøre rammerne og reglerne for overgangen fra dagtilbud og skole og som konsekvens af de justerede skoledistrikter for Vedbæk Skole og Trørøds skolen.

Sagen forelægges Børne- og Skoleudvalget til godkendelse af, at de foreslåede ændringer af styrelsesvedtægten udsendes i høring.

Sagsfremstilling

Folkeskolelovens § 41 bestemmer, at Kommunalbestyrelsen efter at have indhentet udtalelse fra skolebestyrelserne fastsætter en vedtægt for styrelsen af kommunens skolevæsen. Styrelsesvedtægten blev senest revideret i december 2022 i forbindelse med igangsættelsen af forsøgsordningen med det fælles skoledistrikt for Birkerød Skole, Rude Skov Skole og Søholmskolen, samt beslutningen om det reducerede klasseloft.

Justeringer som følge af budgetaftalen 2023

Skoleområdet har løbende arbejdet på at implementere initiativerne i budgetaftalen for 2023 samt øvrige initiativer fra Børne- og Skoleudvalget og skolerne. En række af disse initiativer kræver en revidering af styrelsesvedtægten. Herunder justering af skolestrukturen som følge af folkeafstemningen på Holte Skole, styrkelse og tydelighed om ledelseskraft på skolerne og repræsentation i skolebestyrelsen og elevråd for skoler med flere afdelinger.

I den forbindelse er bilag 4 om skoleledelsens ansvarsområder blevet revideret og suppleret med afsnit om viceskoleledernes ansvar og opgaver. Dertil er bilag 1 om rammerne for valg til skolebestyrelsen revideret, så der sikres mindst to repræsentanter per afdeling på skoler med flere afdelinger. Afsnit 2.1 i vedtægterne er opdateret, så det fremgår, at det på skoler med to matrikler tilstræbes, at formand og næstformand for elevrådet vælges fra hver sin matrikel.

Bilag 2 angående skolestrukturen er blevet revideret som konsekvens af Kommunalbestyrelsens beslutning den 25.01.2023 om den fremtidige struktur for Holte Skole samt Kommunalbestyrelsens beslutning den 27.09.2023 vedrørende distriktsændringen for Trørøds skolens og Vedbæk Skoles distrikter.

Øvrige justeringer

Børne- og Skoleudvalget besluttede den 26.10.2022 at igangsætte et femårigt forsøg med at etablere ét samlet distrikt for de tre skoler i Birkerød. Forvaltningen har på baggrund erfaringerne fra det første års skoleindskrivning vurderet det hensigtsmæssigt at justere i nogle af formuleringerne vedrørende kriterierne, så de forhold, der har afstedkommet tvivl hos forældre, er blevet udfoldet yderligere.

Derudover er forvaltningen blevet opmærksom på et behov for at præcisere retningslinjerne for suspension af det frie skolevalg. På den baggrund er bilag 3 revideret med henblik på at tydeliggøre rammerne og reglerne for skoleindskrivningen og skolestart.

Rettelserne i styrelsesvedtægten for Skoleområdet i Rudersdal Kommune fremgår af vedhæftede bilag.

Den videre proces

Sagen genoptages efter høring med henblik på endelig godkendelse i Børne- og Skoleudvalget og i Kommunalbestyrelsen i januar 2024 og med ikrafttrædelse per den 01.02.2024.

De foreslåede ændringer af styrelsesvedtægten for Skoleområdet fremgår af det vedhæftede bilag.

Indstilling

Direktionen foreslår, at de foreslåede ændringer af styrelsesvedtægten udsendes i høring.

Vedtagelse i Børne- og Skoleudvalget den 08-11-2023

BØRNE- OG SKOLEUDVALGET tiltræder Direktionens forslag.

Bilag

Bilag. Revideret styrelsesvedtægt for Skoleområdet

Punkt 10: Budgetopfølgning pr. 30.09.23 – Børne- og Skoleudvalget

23/15787

Resumé

Forvaltningen har gennemført årets anden store budgetopfølgning med udgangspunkt i forbrugstallene pr. 30. september 2023. I sagen gives et overblik over den samlede budgetopfølgning for hele kommunen. Dertil beskrives forventningen til regnskab 2023 på udvalgets område med en gennemgang af de områder, hvor der ses de største budgetudfordringer og med særlig fokus på serviceudgifterne. Endelig fremlægges de tillægsbevillinger, der foreslås på baggrund af budgetopfølgningen på udvalgets politikområder.

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

Sagsfremstilling

Forvaltningen har gennemført årets anden store budgetopfølgning med udgangspunkt i forbrugstallene pr. 30. september 2023. Jævnfør tidsplanen for budget og budgetopfølgninger, der blev behandlet på Økonomiudvalgets møde d. 18. januar 2023, forelægges fagudvalgene det forventede regnskab i 2023, samt de heraf afledte foreslåede tillægsbevillinger for deres politikområder.

Overordnet status på kommunens samlede økonomi

Budgetopfølgningen bekræfter billedet af et fortsat udgiftspres på en række af de store velfærdsområder, og at en række skoler og plejecentre er udfordrede på budgetoverholdelsen i 2023. Budgetopfølgningen viser således samlet set et forventet merforbrug på 42,778 mio. kr. på kommunens driftsside, jf. tabel 1 (kolonne 4).

Kommunens forbrug er blandt andet præget af, at Børn og unge med særlige behov udviser en større vækst end forventet ved budgetopfølgningen pr. 30. april, hvilket bl.a. følger af en fortsat tilgang af børn med behov for sociale indsatser samt specialundervisning. Dertil kommer, at der på anbringelsesområdet ses flere komplekse - og dermed omkostningstunge – enkeltsager.

Modsatrettet viser budgetopfølgningen, at de finansielle konti ender med en samlet merindtægt på 61,273 mio. kr. Det kan overvejende henføres til den store positive midtvejsregulering, som blev aftalt i forbindelse med økonomiaftalen for 2024 mellem regeringen og KL.

Tabel 1. Forventet resultat på drift og finansielle konti

1.000 kr.	Forventet regnskab 2023	Korr. Budget 2023	Forventet afvigelse	Tillægsbevilling
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
Rudersdal Kommune	-396.389	-377.894	-18.495	-29.516
Drift	3.633.694	3.590.916	42.778	31.756

Finansielle konti	-4.030.083	-3.968.810	-61.273	-61.273
----------------------	------------	------------	---------	---------

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

Et skøn over kommunens udgifter i forbindelse med modtagelsen af ukrainske flygtninge viser, at der for 2023 forventes udgifter på samlet set 14,4 mio. kr. Bilag 2 indeholder en oversigt over udgifterne til ukrainske flygtninge fordelt på de politiske udvalg.

Tillægsbevillingsbehovet ved budgetopfølgningen pr. 30. september 2023

Med budgetopfølgningen pr. 30. september 2023 indstilles tillægsbevillinger for samlet set 31,756 mio. kr. på drift (jf. kolonne 5). Heraf vedrører godt 27 mio. kr. hhv. merforbrug indenfor Børne- og Skoleudvalgets område, primært vedrørende Børn og unge med særlige behov, samt på Social- og Sundhedsudvalgets politikområder, jf. tabel 2. Udgifter til flygtningeboliger til ukrainske flygtninge udløser dertil et tillægsbevillingsbehov på 4,500 mio. kr. på Arkitektur- og Byplansudvalgets område. Omvendt lægges der 61,273 mio. kr. i kassen i forlængelse af gennemgangen af de finansielle konti.

Ved budgetopfølgningen pr. 30. september, gives der som udgangspunkt kun tillægsbevillinger på konti uden overførselsadgang. Konti med overførselsadgang vil blive håndteret i overførselssagerne til marts. I år, som sidste år, er der dog visse undtagelser, hvorfor der indstilles enkelte tillægsbevillinger med denne budgetopfølgning. Disse gennemgås under de enkelte udvalg.

Tabel 2. Forventet resultat og foreslåede tillægsbevillinger pr. udvalgsområde

1.000 kr.	Forventet regnskab 2023	Korr. Budget 2023	Forventet afvigelse	Tillægs- bevilling
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
Rudersdal Kommune	3.633.694	3.590.916	42.778	31.756
Arkitektur- og Byplanudvalget	4.191	-323	4.515	4.500
Klima- og Miljøudvalget	115.683	130.700	-15.017	0
Kultur- og fritidsudvalget	142.997	144.461	-1.465	0
Børne- og skoleudvalget	1.145.750	1.128.130	17.621	10.428
Social- og sundhedsudvalget	1.319.235	1.284.568	34.668	16.946
Erhvervs- og Beskæftigelsesudvalget	453.562	453.679	-118	-118
Økonomiudvalget	452.275	449.701	2.574	0

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

Pres på servicerammen

Der er fortsat pres på serviceudgifterne på trods af, at der er arbejdet målrettet gennem hele året med at reducere udgifterne. Med budgetopfølgningen pr. 30. september forventes serviceudgifterne imidlertid at lande 20-40 mio. kr. over kommunens sigtepunkt. Derfor har direktionen i oktober bedt alle områder om at opbremse eller udskyde udgifter på det administrative område, samt opfordret til generel påholdenhed under hensyntagen til, at opgaverne løses i henhold til politisk fastsatte mål og regler. Det er målsætningen, at slutresultatet derved bliver nærmere de 20 mio. kr. end de 40 mio. kr. i merforbrug ift. servicerammen.

Til sammenligning overskred kommunen sit sigtepunkt med ca. 50 mio. kr. i 2022 og da en del af presset var vedvarende, forberedte forvaltningen i februar 2023 en række udgiftsbesparende tiltag med særligt fokus på det administrative område. Endvidere blev der på Kommunalbestyrelsesmødet d. 28. juni yderligere tiltrådt en række forslag til akutopbremsninger på samlet 9,3 mio. kr. på driften i 2023. Disse tiltag har forbedret økonomien med ca. 20 mio. kr. i 2023 og uden disse ville servicerammeudfordringen have været tilsvarende større.

Det bemærkes her, at baseret på KL's augustprognose, forventes kommunerne under ét ikke at overskride servicerammen, hvorfor risikoen for sanktion er lav.

Budgetopfølgningen viser også, at likviditetstrækket er større end tidligere forudsat. Det større udgiftspres på driftssiden og et hurtigere afløb på anlægsprojekter end tidligere antaget, indebærer at kommunens gennemsnitslikviditet ved udgangen af 2023 vil være ca. 10-15 mio. kr. lavere end forudsat ved budgetvedtagelsen.

Betydning for overførselssagen 2023-2024

De grundlæggende principper for overførselssagen er, at de budgetansvarlige enheder kan overføre op til 3 pct. af et eventuelt mindreforbrug samt at merforbrug overføres fuldt ud. Derudover gælder en række undtagelser fra de grundlæggende principper (bl.a. "særlige omstændigheder efter konkret begrundelse") ligesom det med budgetaftalen for 2024-2027 specifikt blev aftalt, at Vedbæk Skole og Skovlyskolen og de sammenlagte skoler i overførselssagen 2023-2024 skal have reduceret deres oparbejdede gæld med minimum 50 pct. Det gælder endvidere, at overførselssagen ikke må indebære et kassetræk, jf. Kommunalbestyrelses mødet d. 29. marts 2023, pkt. 19.

Mindreforbrug ud over 3 pct. kan dermed medfinansiere den samlede overførselssag, men budgetopfølgningen pr. 30. september viser imidlertid, at meget få enheder og ingen skoler pt. forventer et mindreforbrug på over 3 pct. Det fremgår endvidere af budgetaftalen, at den udvidede servicebufferpulje (pulje til uforudsete udgifter) i 2024 kan bringes i anvendelse til gældsreduktionen.

Forvaltningen gør opmærksom på, at det kan blive vanskeligt at håndtere overførselssagen uden kassetræk på baggrund af budgetopfølgningen.

Udvalgets budgetopfølgning

I nedenstående afsnit fremgår det forventede regnskab i 2023 for fagudvalgets politikområder, hvor de største afvigelser gennemgås. I bilag 1 fremgår en mere detaljeret oversigt over det forventede regnskab i 2023. Dertil fremgår de tillægsbevillinger – både positive og negative, som vedrører udvalget.

Budgetopfølgning pr. 30. september 2023 på Børne- og Skoleudvalget

Budgetopfølgningen pr. 30. september 2023 viser et samlet forventet merforbrug på 17,621 mio. kr. i 2023 for Børne- og Skoleudvalget, hvilket fremgår i nedenstående tabel 3 (jf. kolonne 4).

Tabel 3. Budgetopfølgning pr. 30. september for Børne- og Skoleudvalget

1.000 kr.	Forventet regnskab 2023	Korr. Budget 2023	Forventet afvigelse	Tillægsbevilling
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
Børne- og skoleudvalget	1.145.750	1.128.130	17.621	10.428
Børn og unge med særlige behov	329.375	319.009	10.366	11.462
Overførselsadgang	115.397	116.493	-1.097	0
Ikke overførselsadgang	213.978	202.516	11.462	11.462
Undervisning	514.018	502.760	11.258	85
Overførselsadgang	491.958	482.866	9.092	85
Ikke overførselsadgang	22.060	19.894	2.166	0
Dagtilbud	302.357	306.360	-4.003	-1.119
Overførselsadgang	385.539	390.566	-5.026	-2.499
Ikke overførselsadgang	-83.182	-84.205	1.024	1.380

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

Politikområde Børn og unge med særlige behov

Politikområdet viser et samlet forventet merforbrug på 10,366 mio. kr. i 2023. Overordnet set er forbruget på politikområdet præget af helårseffekt af foranstaltningerne bevilget i forbindelse med genopretningen af PPR-området samt en generel kraftig stigning i antal børn med foranstaltninger og dyre enkeltsager. Det understreges, at forventningen er baseret på et forsigtigt skøn. Der er en sandsynlighed for, at udgifterne ved årsafslutningen vil være højere end forventet ved denne budgetopfølgning. Forvaltningen har foretaget en vurdering af de økonomiske konsekvenser for genopretningen. Vurderingen viser, at udgifterne svarer til 27,5 mio. kr. for perioden september 2022 og frem til nu. Bemærk at der er tale om et beregnet beløb ud fra, hvad et tilbud koster på årsbasis og dermed ikke kan sidestilles med den faktiske udgift. Det bemærkes, at politikområdet fik tilført 27,0 mio. kr. i nettotillægsbevilling ved budgetopfølgningen pr. 30. april 2023. Det forventede merforbrug ved indeværende budgetopfølgning ligger derfor udover de tidligere tilførte tillægsbevillinger, der er indarbejdet i det korrigerede budget. I det nedenstående gennemgås de væsentlige afvigelser for politikområdet på de to overførselsadgange.

Overførselsadgang:

Der forventes et mindreforbrug på samlet 1,097 mio. kr. på politikområdets overførselsbelagte områder, som altovervejende kan henføres til tandplejen, hvor der er en periodeforskydning i behandlingen af de 100 børn, som er sendt til tandregulering hos privatpraktiserende specialtandlæge.

Ikke-overførselsadgang:

Der forventes et merforbrug på samlet 11,462 mio. kr. på politikområdets ikke-overførselsbelagte konti, der hovedsageligt kan henføres til følgende:

- et samlet merforbrug på 5,6 mio. kr. på eksternt køb af forebyggende foranstaltninger, der hovedsageligt vedrører praktisk pædagogisk støtte i hjemmet, familiebehandling, døgnophold for familier og social behandling på dagbehandlingsskoler, samt aflastningsordninger. Merforbruget skyldes primært et stigende antal børn, samt en særlig dyr enkeltsag.
- et merforbrug på 3,3 mio. kr. vedrørende anbringelser, der både kan henføres til flere helårsbørn anbragt primært i plejefamilier, samt en stigning i gennemsnitsprisen som følge af en højere kompleksitet i sagerne og dermed brugen af dyrere tilbud.
- et samlet merforbrug på 2,5 mio. kr. vedrørende specialundervisning, hvilket primært kan henføres til flere helårsbørn på dagbehandlingsskoler og i kommunale specialskoler end forventet. Endvidere forventes der et merforbrug vedrørende kommunens egne specialklasserækker på Skovlyskolen og Holte skole, der skyldes et stigende antal børn, samt at der også rummes elever, der er udenfor målgruppen og derfor kræver flere ressourcer til hjælp og støtte.
- en række merforbrug på samlet 3,9 mio. kr., herunder et merforbrug på 1,7 mio. kr. vedrørende særlige dagtilbud, et merforbrug på 1,2 mio. kr. vedrørende befordring af elever i grundskolen grundet højere gennemsnitsudgifter, samt et merforbrug på 1,0 mio. kr. til udbetaling af tabt arbejdsfortjeneste.
- modsatrettet en merindtægt på 2,5 mio. kr. i statsrefusion for særligt dyre enkeltsager estimeret på baggrund af de forventede udgifter i 2023.

Det bemærkes, at forvaltningen aktuelt har igangsat en række tiltag, der skal forbedre økonomien og styringen af området. Tiltagene vedrører følgende:

- Der er i 2023 indført revisitationer på udvalgte områder, f.eks. kontaktpersonordninger, hvor sagerne har været mere end 24 måneder. Fremadrettet gennemføres fire årlige revisitationer, med henblik på at få justeret eller lukket bevillinger, hvor formålet enten er opnået eller effekten udebliver. Den afledte økonomiske effekt for de allerede gennemførte revisitationer er indarbejdet i forventet regnskab for 2023.
- Fra efteråret 2023 er der indført visitationsmøder, hvor formålet, indholdet og omfanget i forestående bevillinger drøftes i et udvalg med ledere og medarbejderrepræsentanter.
- Der indføres nye værktøjer til lederne, som skal øge fokus på de økonomiske effekter af indsatser i sagerne i forbindelse med sags gennemgange.
- Der er etableret et anbringelsesteam.

- Der er udarbejdet nye kvalitetsstandarder og serviceniveauer, som i oktober måned er godkendt af Børne- og Skoleudvalget og Kommunalbestyrelsen.

Politikområde Undervisning

Politikområdet viser et samlet forventet merforbrug på 11,258 mio. kr. i 2023. I nedenstående gennemgås de væsentlige afvigelser for politikområdet på de to overførselsadgange. Overordnet set er forbruget på politikområdet præget af store forventede merforbrug på flere af kommunens folkeskoler.

Overførselsadgang:

Der forventes et merforbrug på samlet 9,092 mio. kr. på politikområdets overførselsbelagte områder, der kan henføres til følgende:

- Kommunens folkeskoler viser et samlet forventet merforbrug på 11,2 mio. kr., hvoraf 10,1 mio. kr. kan henføres til Holte Skole (5,0 mio. kr.), Vedbæk Skole (3,2 mio. kr.) og Søholmskolen (1,9 mio. kr.). De tre skoler fik overført merforbrug på samlet 4,8 mio. kr. fra 2022, og den resterende del af det forventede merforbrug skyldes primært frafald af elever i eksisterende klasser, lave klassekvotienter og højt sygefravær med dertilhørende højt vikarforbrug. Der er i foråret 2023 udarbejdet handleplaner og igangsat indsatser med henblik på afvikling af merforbruget i perioden 2023-2026.

Herudover viser Skovlyskolen et forventet merforbrug på 1,6 mio. kr., Trørødskolen et forventet merforbrug på 1,1 mio. kr., mens Rude Skov Skole forventer et merforbrug på 0,3 mio. kr. De forventede merforbrug kan ligeledes begrundes i blandt andet faldende elevtal, lave klassekvotienter og sygefravær. Skolerne har igangsat tiltag for at nedbringe merforbruget, herunder genbesættes der ikke visse vakante stillinger, der er foretaget afskedigelser, samt der udvises tilbageholdenhed med driftsudgifter i den resterende del af året. Skovlyskolen og Trørødskolen vil blive omfattet af en handleplan på lige linje med de øvrige tre skoler med store forventede merforbrug.

Modsatrettet viser Birkerød Skole og Ravnholm Skole et forventet mindreforbrug på henholdsvis 1,0 mio. kr. og 0,9 mio. kr., der blandt andet skyldes udskydelse af diverse projekter, der forventes afholdt i 2024, herunder ny legeplads og etablering af glasgang på Birkerød Skole.

- Der forventes et samlet mindreforbrug på 2,1 mio. kr. på skoleområdets centrale midler, hvoraf 1,6 mio. kr. vedrører eksterne midler herunder puljemidler fra Børne- og Undervisningsministeriet, der skal tilbagebetales til staten, såfremt de ikke anvendes inden udgangen af 2024.

Det bemærkes, at forvaltningen skærper fokus på at få styrket understøttelsen af skolernes økonomi- og aktivitetsstyring, og at BSU vil blive forelagt en analyse af skolernes regnskabsresultater i begyndelsen af det nye år.

Ikke-overførselsadgang:

Der forventes et merforbrug på samlet 2,166 mio. kr. på politikområdets ikke-overførselsbelagte konti, der altovervejende kan henføres til ikke-budgetlagte udgifter vedrørende ukrainske elever, primært til drift af basishold 14+ på Trørødskolen, samt udgifter til befordring og tolkeudgifter.

De resterende konti på ikke-overførselsadgang skønnes på nuværende tidspunkt at ende med et samlet resultat i balance i 2023. Der er dog en vis usikkerhed omkring det endelige resultat, hvorfor det forventede merforbrug først håndteres ved årsafslutningen.

Politikområde Dagtilbud

Politikområdet viser et samlet forventet mindreforbrug på 4,003 mio. kr. i 2023. I nedenstående gennemgås de væsentlige afvigelser for politikområdet på de to overførselsadgange. Overordnet set er forbruget på politikområdet præget af et lavere faktisk børnetal end forventet i demografireguleringsberegningen foretaget i 2022.

Overførselsadgang:

Der forventes et mindreforbrug på samlet 5,026 mio. kr. på politikrådets overførselsbelagte områder, der hovedsageligt kan henføres til følgende:

- et samlet mindreforbrug på 6,4 mio. kr. vedrørende Dagtilbuds fordelingspulje. Området forventer at lægge 2,5 mio. kr. heraf i kassen pga. et lavere faktisk børnetal end forventet i demografireguleringsberegningen foretaget i 2022. Herudover foreslås det at 1,4 mio. kr. overføres til Tilskud til private institutioner, under ikke-overførselsadgang, som følge af at daginstitutionen Skyttebjerg overgår til at være privat institution.
- et samlet mindreforbrug på 0,6 mio. kr. vedrørende ejendomsdrift. Dette skyldes hovedsageligt at en forventet udgift på 0,5 mio. kr. vedr. ABA (Automatisk Brandalarmanlæg) ikke afholdes i 2023.
- et samlet merforbrug på 0,8 mio. kr. på de kommunale daginstitutioner, som består af en række modsatrettede afvigelser på de forskellige daginstitutioner.
- et samlet mindreforbrug på 0,4 mio. kr. på de selvejende daginstitutioner. På den selvejende daginstitution Vedbæk Børnehus forventes et merforbrug på 0,5 mio. kr. Vedbæk Børnehus er under skærpet økonomisk tilsyn, og skal i henhold til Rudersdal Kommunes retningslinjer have nedbragt deres merforbrug ved udgangen af 2024.
- et samlet mindreforbrug på 0,2 mio. kr. vedrørende Inklusion. Området forventer at afgive 0,1 mio. kr. i budget pga. et lavere faktisk børnetal end forventet i demografireguleringsberegningen foretaget i 2022.
- et samlet merforbrug på 0,9 mio. kr. vedrørende Øvrige fællesudgifter. Herunder ligger udgifter på 1,5 mio. kr. til driften af det nye institutionssystem, samt 0,1 mio. kr. vedrørende Ukrainerelaterede udgifter. De 1,5 mio. kr. til institutionssystemet er endnu ikke tilført budgettet, hvorfor der foreslås en tillægsbevilling i indeværende år.
- et samlet merforbrug på 0,5 mio. kr. vedrørende Pædagogiske konsulenter, som finansieres inden for Dagtilbudsområdet samlede ramme.
- et samlet merforbrug på 0,5 mio. kr. på frokostordningen som følge af de generelle prisstigninger. Området vurderer at det kan blive nødvendigt at justere forældrebetalingen i 2024.

Ikke-overførselsadgang:

Der forventes et samlet merforbrug på 1,024 mio. kr. på politikrådets ikke-overførselsbelagte konti, der hovedsageligt kan henføres til følgende:

- et samlet merforbrug på 1,3 mio. kr. som vedrører tilskud og indtægter, friplads, søskendetilskud, tilskud til privat pasning og private institutioner. Merforbruget skyldes tidligere manglende regulering. Derfor mangler der at blive tilført budgetmidler på 1,4 mio. kr. fra områdets centrale fordelingspulje, under overførselsadgang, som følge af at daginstitutionen Skyttebjerg overgår til at være privat institution.
- en samlet mindreindtægt på 0,6 mio. kr. på Mellemkommunale betalinger.
- en samlet merindtægt på 1,2 mio. kr. på Børnehuset Rudegårds Allé, hvilket skyldes at børnehuset har flere børn end normeret. Som følge af de flere børn reguleres indtægtsbudgettet, i lighed med tidligere år, ultimo året.

Udvalgets tillægsbevillinger

På baggrund af det forventede resultat ved budgetopfølgning pr. 30. september 2023, foreslås det, at der ydes følgende tillægsbevillinger på udvalgets politikområder. Tillægsbevillingerne fremgår også af tabel 3.

Politikområde Børn og unge med særlige behov

Det foreslås, at der samlet ydes en positiv tillægsbevilling på 11,468 mio. kr. til politikområdet som følge af det forventede merforbrug under det ikke-overførselsbelagte område, på henholdsvis de forebyggende foranstaltninger, specialundervisning og anbringelser, som gennemgået i tidligere afsnit. Det bemærkes, at forventningen er baseret på et forsigtigt skøn. Der er en sandsynlighed for at udgifterne vil være højere end forventet ved regnskabsafslutningen.

Politikområde Undervisning

Det foreslås, at der samlet ydes en positiv tillægsbevilling på 0,085 mio. kr. til politikområdet som følge af en budgetteknisk rettelse vedrørende Naturskolen.

Politikområde Dagtilbud

Der foreslås, at der samlet ydes en negativ nettotillægsbevilling på 1,119 mio. kr. til politikområdet. Dels som følge af demografiberegningerne, hvor der er færre børn end forventet i budget 2023 svarende til 2,6 mio. kr. i negativ tillægsbevilling og dels som følge af manglende budget til områdets institutionssystem svarende til en positiv tillægsbevilling på 1,5 mio. kr.

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

Indstilling

Direktionen foreslår indstillet,

- At der for politikområde Børn og unge med særlige behov ydes en positiv tillægsbevilling på samlet 11.462 t.kr., som finansieres af kassebeholdningen.
- At der for politikområde Undervisning ydes en positiv tillægsbevilling på samlet 85 t.kr., som finansieres af kassebeholdningen.
- At der for politikområde Dagtilbud ydes en negativ tillægsbevilling på samlet 1.119 t.kr., som lægges i kassen.

Vedtagelse i Børne- og Skoleudvalget den 08-11-2023

BØRNE- OG SKOLEUDVALGET indstiller Direktionens forslag tiltrådt.

Vedtagelse i Økonomiudvalget den 15-11-2023

ØKONOMIUDVALGET indstiller Børne- og Skoleudvalgets indstilling tiltrådt.

Kristine Thrane (A) deltog ikke i punktets behandling.

Bilag

Bilag 1 - Børne- og Skoleudvalget.docx

Bilag 2 - Ukrainerrelaterede udgifter i 2023.docx

Punkt 11: Underskriftsark