

REFERAT Børne- og Skoleudvalget 2018-2021 d. 06-05-2020

Mødedato Onsdag d. 06. maj 2020 kl. 09:00

Mødested Microsoft Teams

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

Indholdsfortegnelse

Meddelelser.....	3
Elevtalsprognose 2020-2032.....	4
Administrative retningslinjer for skoleindskrivning.....	7
Masterplan for skolernes fysiske rammer - genoptagelse efter høring (Anlægsbevilling).....	9
Afrapportering - Genopretning af udearealer ved skoler og institutioner.....	13
Kvartalsvis budgetopfølgning for Børn og Familie pr. 31.3.2020.....	15
Klageredegørelse Børn og Familie 2019.....	20
Handicaprådets årsberetning 2019.....	23

Punkt 1: Meddelelser

Resumé

Udvalgsmedlem Jakob Kjærsgaard har stillet en række spørgsmål om skoleindskrivningen, som vil blive besvaret under dagsordenens punkt 3 ”Administrative retningslinjer for skoleindskrivning”.

Udvalgsmedlem Trine Dybkjær spurgte til søgningen og frafaldet i 10. klasse. Søgningen i perioden 2017-2020 ses nedenfor. UU oplyser, at man ikke opgør frafald for 10. kl., men at tallet erfaringsmæssigt er meget lille.

	2017	2018	2019	2020
Folkeskoler	35	19	31	27
Efterskoler	119	123	156	140
Fri fagskoler	2	5	0	0
Privatskoler	23	19	32	12
Samlet	179	166	219	179

Forvaltningen orienterede om status for Corona-krisen, genåbning mv.

Skolechef Martin Tinning orienterede om status for implementering af den nye skolestruktur.

Skolechef Martin Tinning orienterede om, at Foreningen Danske Skoleelever har nomineret Rudersdal Kommune til årets elevvenlige kommune.

Børne-og familiechef Helene Thon orienterer om støtte fra Bikubenfonden til projekt ”På vej hjem”, der er målrettet anbragte unge og deres tilbagevenden til lokalmiljøet.

Punkt 2: Elevantalsprognose 2020-2032

20/12985

Resumé

Skoleområdet udarbejder en årlig elevantalsprognose på baggrund af befolkningsprognosen for Rudersdal Kommune fra 2020 til 2032, som er godkendt i Økonomiudvalget 01.04.2020.

Elevantalsprognosen for 2020-2032 viser et større forventet fald end estimeret i elevantalsprognosen for 2019-2031, der alene forventede et fald i elevtallet i den samlede prognoseperiode på knap én procent.

Sagen forelægges Børne- og Skoleudvalget til orientering.

Sagsfremstilling

Elevantalsprognosen baserer sig på befolkningsprognosen for Rudersdal Kommune 2020-2032, der blev godkendt i Økonomiudvalget 01.04.2020.

Elevantalsprognosen bygger videre på befolkningsprognosen, men der korrigeres for de seneste tre års søgemønstre til skolerne, herunder søgning til børnehaveklassen, søgning til og fra andre skoledistrikter og kommuner, privatskolefrekvens, specialskoler og efterskoler.

Elevantalsprognosen 2020 viser for første gang den forventede udvikling i elevtallet på de skoler, der i forlængelse af den ændres skolestruktur sammenlægges fra skoleåret 2020/21.

Elevantalsprognosen er ikke en præcis forudsigtelse men en fremskrivning af befolkningsudviklingen baseret på historiske data, det forventede boligbyggeri samt tidligere søgemønstre til de enkelte skoler. Prognosens sikkerhed vil aftage i den sidste del af prognoseperioden.

Eventuelt ændrede søgemønstre som konsekvens af skolestrukturændringerne er ikke indarbejdet i elevantalsprognosen, idet den alene bygger på de seneste 3 års søgemønstre.

Det er lagt til grund, at der i prognoseperioden bliver opført i alt 860 nye boliger i Rudersdal Kommune. Kendskabet til mulige nye boliger er begrænset i slutningen af prognoseperioden, men der er ligeledes indlagt en forventning om nybyggeri, og derfor er usikkerheden i forbindelse med boligprogrammet stigende med prognoseårene.

Indhold i prognosen

Elevantalsprognosen og befolkningsprognosen giver tilsammen et billede af:

- a) Det forventede samlede antal børn og unge i skolealderen
- b) Det forventede antal elever på folkeskolerne i kommunen

I det vedlagte notat ”Elevtalsprognose Rudersdal Kommune 2020-2032” findes en mere detaljeret gennemgang af det forventede elevtal i kommunen og på de enkelte skoler, elevtalsudviklingen i de enkelte distrikter, klassedannelse og klassekvotienter på skolerne samt søgemønstre i de otte skoledistrikter. Søgemønsteret viser til dels, hvorfra den enkelte skoles elever optages, og dels hvortil de enkelte distrikters elever søger. Der er endvidere en kort beskrivelse af den enkelte skoles estimerede elevkapacitet med den nuværende anvendelse.

Elevtalsprognosen tager ikke højde for eventuelle følger af coronapandemien og nedlukningen af Danmark i foråret 2020.

Elevtalsprognosen for 2020-2032 viser, at der forventes et fald i antallet af elever i kommunens almenklasser på 175 elever i perioden fra 6.348 elever i skoleåret 2019/20 til 6.173 i 2031/32. Det svarer til et fald på 3 %. Der forventes dog et mere markant fald frem til skoleåret 2026/27, hvor elevtallet forventes at falde med 339 elever sammenlignet med skoleåret 2019/20. Det svarer til et fald på 5 %. Denne del af prognoseperioden er den mest sikre, idet den omfatter børn, der er født.

Elevtalsudvikling fra skoleåret 2019/20 til 2031/32 og elevkapacitet på skolerne i Rudersdal Kommune

Skole	Elevtal 2019/20	Elevtal 2031/32	Forskel 2019/20-2031/32	Ændring i %
Birkerød Skole	720	793	73	10 %
Holte Skole (Dronninggård og Ny Holte)	1.173	952	-221	-19 %
Ravnholm Skole (Nærum og Vangebo)	833	875	42	5 %
Rude Skov Skole (Høsterkøb og Sjælsø)	857	794	-63	-7 %
Skovlyskolen	416	456	40	10 %
Søholmskolen (Bistrup og Toftevang)	902	782	-120	-13 %
Trørøds skolen	938	996	58	6 %
Vedbæk Skole	509	525	16	3 %
Rudersdal	6.348	6.173	-175	-3 %

Elevtalsprognosen viser, at:

- Der forventes et fald i elevtallet på 175 elever i perioden fra 6.348 elever i skoleåret 2019/20 til 6.173 i 2031/32. Det svarer til et fald på 3 %.
- Der forventes et mere markant fald i den første del af prognoseperioden frem til skoleåret 2026/27, hvor elevtallet forventes at falde med 339 elever sammenlignet med skoleåret 2019/20. Det svarer til et fald på 5 %.
- Der er store forskelle i den forventede elevtalsudvikling på de enkelte skoler med et forventet største fald på Holte Skole på 19 % og den største stigning på 10 % på henholdsvis Birkerød Skole og Skovlyskolen.
- Klassedannelsen forventes at stabiliseres og klassekvotienterne forventes at stige med de større skoledistrikter på de sammenlagte skoler, hvilket vil forbedre skolernes økonomiske rammevilkår.

Den ændrede skolestruktur vil styrke skolernes mulighed for en stabil klassesdannelse. Samlingen af udskolingerne vil styrke udskolingens muligheder for en god klassesdannelse, variation i tilbud for udskolingens elever og rammer for stærke faglige miljøer.

Indstilling

Direktionen foreslår, at sagen forelægges til orientering.

Vedtagelse i Børne- og Skoleudvalget den 06-05-2020

BØRNE- OG SKOLEUDVALGET tiltræder Direktionens forslag.

Bilag

Elevtalsprognose Rudersdal Kommune 2020-2032

Punkt 3: Administrative retningslinjer for skoleindskrivning

20/12843

Resumé

Kommunalbestyrelsen har den 26.02.2020 godkendt vedtægten for styrelsen af skolevæsenet i Rudersdal Kommune, jf. Folkeskolelovens § 41.

I forbindelse med skoleindskrivningen 2020/21 er der blevet tydeliggjort et behov for en præcisering af, hvordan kriterierne for optagelse i børnehaveklassen administreres i praksis.

Sagen forelægges Børne- og Skoleudvalget til godkendelse som administrativt grundlag for styrelsesvedtægtens kriterier for indskrivningen til børnehaveklassen på skoler med to matrikler

Sagsfremstilling

Kommunalbestyrelsen har den 26.02.2020 godkendt vedtægten for styrelsen af skolevæsenet i Rudersdal Kommune, jf. Folkeskolelovens § 41.

Styrelsesvedtægten fastsætter bl.a. principperne for skoleindskrivningen i kommunen, jf. Bilag 3 i styrelsesvedtægten.

I forbindelse med skoleindskrivningen har der været tvivl hos nogle borgere om tildelingen af pladser i børnehaveklassen på skoler med to matrikler, hvor ikke alle forældrenes ønsker kan opfyldes, og der således er behov for at prioritere, hvilke børn der skal optages på den enkelte skole/matrikel.

De vedlagte administrative retningslinjer beskriver på den baggrund mere præcist, hvordan skoleindskrivningen administreres på skoler med to matrikler, hvor ikke alle forældreønsker kan imødekommes.

Særligt kriterierne omkring søskendeprioritet og afstand to har vist sig væsentlige at få tydeliggjort yderligere gennem nogle administrative retningslinjer.

Søskendekriteriet er uddybet i retningslinjernes punkt 2, således at det mere eksplicit er beskrevet, at børn med ældre søskende på en matrikel, men med bopæl uden for distriktet prioriteres før børn i distriktet uden søskende på matriklen.

Yderligere er der i retningslinjerne en uddybning af afstandskriteriet for de skoler med flere matrikler. Således er det i retningslinjernes punkt 5 uddybet, at børn, der bor længere væk fra den prioriterede matrikel, kan blive prioriteret før andre med samme prioritet men med kortere afstand, fordi den med længere afstand vil få endnu længere til den anden matrikel, der er på skolen.

Skoleområdet vil gøre de administrative retningslinjer tilgængelige på rudersdal.dk som et politisk vedtaget bilag til styrelsesvedtægterne.

Indstilling

Direktionen foreslår, at retningslinjerne for skoleindskrivning godkendes.

Vedtagelse i Børne- og Skoleudvalget den 06-05-2020

BØRNE- OG SKOLEUDVALGET tiltræder Direktionens forslag.

Bilag

Administrative retningslinjer for skoleindskrivning i børnehaveklassen på skoler med 2 matrikler

Punkt 4: Masterplan for skolernes fysiske rammer - genoptagelse efter høring (Anlægsbevilling)

20/9952

Resumé

Børne- og Skoleudvalget principgodkendte den 15.04.2020 kommissorium for Masterplan for skolernes fysiske rammer og sendte den til udtalelse i Skoleforum.

Sagen genoptages efter indhentning af udtalelse til endelig godkendelse i Børne- og Skoleudvalget, Økonomiudvalget og i Kommunalbestyrelsen.

Sagsfremstilling

Det af Kommunalbestyrelsen nedsatte § 17 stk. 4 udvalg for en styrket skolestruktur afsluttede deres arbejde med 10 anbefalinger til det videre arbejde med en styrket skolestruktur i Rudersdal Kommune. En af anbefalingerne var at udarbejde en samlet Masterplan for skolernes fysiske udvikling.

Børne- og Skoleudvalget principgodkendte den 15.04.2020 kommissorium for Masterplan for skolernes fysiske rammer og sendte den til udtalelse i Skoleforum med svarfrist d. 24.04.2020.

Der er ikke modtaget udtalelse fra Skoleforum, men udtalelser fra følgende skoler:

- Birkerød Skole
- Holte Skole
- Ravnholm Skole
- Skovlyskolen
- Vedbæk skole
- Søholmskolen

Udtalelserne fra skolebestyrelserne er meget relevante og kan opsummeres i nedenstående overordnede bemærkninger,

- Generelt er der positive bemærkninger om udarbejdelsen af en masterplan for skoleområdet, hvor det bemærkes at den fysiske indretning er vigtig for læring. Der udtrykkes ønske om at planen vil være dynamisk.
- Flere skolebestyrelser bemærker, at den nuværende situation med Covid-19 har betydet, at regeringen har fjernet anlægsloftet, og opfordrer på baggrund heraf til mere ambitiøse investeringer.
- Det bør indgå i analysen hvilke muligheder der er for at samle skoler på en matrikel, når dette er et ønske fra skolen
- Positivt at udskolingen nævnes eksplicit, men indskolingens fysiske rammer bør tilsvarende indgå. Forvaltningen bemærker, at det vil være hele skolers fysiske rammer der vil være omfattet af arbejdet med Masterplanen.
- Der gives ønske om at de relevante aktører altid inddrages i arbejdet, og gerne så tidligt som muligt. Forvaltningen bemærker, at der altid vil ske inddragelse af de relevante aktører.

Skoleområdet anbefaler at Skolebestyrelsernes udtalelser indgår i det konkrete arbejde med Masterplanen.

Masterplanens indhold

Masterplanen skal indeholde en vision for skolernes læringsmiljøer og understøtte

- Børne- og Ungepolitikens ambitioner og mål
- Politiske mål og kendetegn for udskolingen i Rudersdal Kommune
- Herunder:
 - Mulighederne for øget undervisningsdifferentiering,
 - Forskellige organisations- og arbejdsformer,
 - Øget sammenhæng og transparens mellem fagene, hvor fagene i højere grad kan komplimentere hinanden og understøtte fælles brug af faciliteter,
 - Bedre muligheder for aktiv elevdeltagelse i undervisningen mm.

Masterplanen skal skabe et samlet prioriteret overblik over skolernes vedligeholdelsesbehov for skolernes klimaskærm, energioptimering, indvendige vedligeholdelse samt udearealerne.

Masterplanen skal lave en kapacitetsafdækning, der muliggør en arealreduktion på 10% på skoleområdet med udgangspunkt i Elevtalsprognosen for 2020-2032.

Masterplanen skal anvise muligheder for anvendelse til fx dagtilbud eller anden funktion i en dialog med relevante brugere. Masterplanen vil blive udarbejdet i et tæt samarbejde med arbejdet med Masterplanen på dagtilbudsområdet.

Masterplanen skal sikre en inddragelse af forenings- og fritidslivs brug af skolerne, således at disse behov fortsat kan imødekommes.

De allerede fremlagte arealanalyser fra Rubow Arkitekter, der vedrører Bistrupskolen, Toftevangskolen, Nærum Skole, Vangeboskolen, samt Trørød og Vedbæk skole, indgår i masterplanen.

Samlet udskoling i Holte

Masterplanen skal indeholde et forslag til en samling af udskolingen i Holte i lighed med de analyser, der er udarbejdet for øvrige sammenlagte skoler.

Organisering og tidsplan

Til løsning af opgaven tilknyttes ekstern rådgiver, og der nedsættes en styregruppe under direktionen.

Der skal inddrages relevante aktører i forbindelse med planens delelementer, hvorfor der kan nedsættes arbejdsgrupper med deltagelse af skoler, forvaltninger, forenings/fritidsliv mv.

Skoleområdet anbefaler at arbejdet med Masterplanen igangsættes i maj 2020 og udkast til Masterplan præsenteres for Børne- og Skoleudvalget primo 2021, hvorefter den sendes i høring, forinden endelig godkendelse.

Økonomi

Realiseringen af Masterplanen vil ske i takt med, at Rudersdal Kommunes økonomi muliggør dette. Det betyder, at planen skal tages op hvert år i forbindelse med budgetprocessen, således at det tydeliggøres og besluttes, hvad der kan realiseres og finansieres i budgetperioden.

I budget 2020 - 2024 er der på skoleområdet afsat anlægsbevilling på 4 mio. kr. i 2021, 18 mio. kr. i hvert af årene 2022 og 2023.

I forbindelse med den politiske aftale vedr. skolestruktur blev der afsat 2 mio. kr. i 2020 til ekstern støtte til udarbejdelse af masterplan for skoleområdet. Der søges med denne sag om frigivelse af anlægsbevilling på 2 mio. kr. til ekstern rådgiver, forundersøgelser mv. finansieret af projektnummer 251056 Masterplan for skoler, ombygninger.

Indeværende budgetår - 2020

Område	Drift	Rådighedsbeløb	Anlægsbevilling
251056 Masterplan for skoler, ombygninger			2.000.000
I alt			2.000.000

Ændringen medfører ikke forbrug af kassebeholdningen.

Indstilling

Direktionen foreslår indstillet,

- 1) at høringssvarene tages til efterretning,
- 2) at Børne- og Skoleudvalget principgodkender Kommissorium for ”Masterplan for udvikling, arealoptimering og renovering af skolernes fysiske rammer”, og
- 3) at der gives en anlægsbevilling på 2 mio. kr. finansieret af det afsatte rådighedsbeløb til projekt 251056 Masterplan for skoler, ombygninger

Vedtagelse i Børne- og Skoleudvalget den 06-05-2020

BØRNE- OG SKOLEUDVALGET indstiller Direktionens forslag tiltrådt med følgende bemærkninger.

Børne- og Skoleudvalget forelægges på et kommende møde de udarbejdede arealanalyser for Trørød og Vedbæk Skole.

Børne- og Skoleudvalget ønsker en midtvejsstatus fremlagt.

Den samlede analyse fremlægges medio 2021.

Børne- og Skoleudvalget er enig i bestyrelsernes ønske om bruger/bestyrelsesinvolvering, når der fremlægges og arbejdes med konkrete projekter for den enkelte skole.

Analyse af specialklassernes fysiske og pædagogiske rammer indgår i masterplanen.

Bilag

Ravnholm Skole - bemærkninger

Skovlyskolens bemærkninger vedr. kommissorium for masterplan 23.04.2020.pdf

Holte Skole - bemærkninger

Vedbæk skole - bemærkninger

Bemærkninger fra Birkerød Skole

Søholmskolen - bemærkninger

Rude Skov skole - bemærkninger

Kommissorium for Masterplan for udvikling, arealoptimering og renovering af skolernes fysiske rammer

Punkt 5: Afrapportering - Genopretning af udearealer ved skoler og institutioner

20/11333

Resumé

Miljø- og Teknikudvalget godkendte i 2017 at afsætte 2 mio. kr. årligt på driftsbudgettet i en 3-årig periode fra 2017 – 2019 til vedligeholdelse af udearealerne på kommunens skoler og daginstitutioner, med en samlet ramme på 5.3 mio. kr.

Forvaltningen udarbejdede i 2018 en rapport, som redegjorde for tilstanden af kommunens skoler og daginstitutioners udearealer og kom med forslag til at prioritere genopretninger og forbedringer for 18 af disse. Forslagene blev godkendt på Børne- og Skoleudvalget i juni 2018. En daginstitution blev efterfølgende taget af prioriteringslisten, da der i mellemtiden blev besluttet at lave en ny legeplads.

I nedenstående sagsfremstilling fremlægges det gennemførte arbejde for genopretning af udearealer for 17 af kommunens skoler og daginstitutioner.

Sagen forelægges Miljø- og Teknikudvalget og Børne- og Skoleudvalget til orientering.

Sagsfremstilling

Forvaltningen har gennemført en omfattende genopretning af udearealer på 17 af kommunens skoler og daginstitutioner fra 2018 - 2020. Fokus var på genopretning af ødelagte belægninger, udfordringer med afvanding, at se på terrænmæssige forhold og beplantning.

Trørøds skolen havde kritiske udfordringer med regnvand, hvilket blev afhjulpet allerede i sommeren 2018. Børnehuset Egebakken blev taget af prioriteringslisten, da det i mellemtiden blev besluttet at lave en ny legeplads i forbindelse med, at en børnehave flyttede ind i de tilstødende lokaler. Det afsatte budget til Egebakken gik til uforudsete udgifter i forbindelse med de udbudte arbejder.

Udførslen af de resterende 16 steder blev udbudt i efteråret 2018. Entreprenør, Petri & Haugsted, vandt udbuddet og gik i gang i februar 2019. Arbejderne blev færdiggjort i november 2019.

Samarbejdet med Petri & Haugsted resulterede også i, at de donerede 16 træer, ét træ for hvert sted. Den officielle plantning skete på Høsterkøb Skole d. 19. december 2019, hvor Court Møller deltog.

Af de planlagte arbejder, som blev præsenteret i forvaltningens rapport i 2018, er størstedelen udført. De mest presserende udfordringer blev prioriteret først, og ved flere af disse steder stødte forvaltningen på uforudsete problemer. Disse blev håndteret i samarbejde med entreprenør.

Da der ikke var afsat beløb til uforudsete i budgettet, pga. en begrænset økonomi, er enkelte andre arbejder blevet nedprioriteret. En detaljeret gennemgang af de udførte arbejder samt økonomi for disse, fremgår af vedlagte bilag.

Efter at alle planlagte arbejder var udført, resterer 167.500 kr. af den samlede økonomiske ramme. Disse vil blive brugt på yderligere arbejder omkring terrænsikring på Sjælsøskolen og ved Troldehøj Børnehus, som blev nedprioriteret i første omgang. Arbejdet forventes udført i henholdsvis marts og april/maj 2020.

Indstilling

Direktionen foreslår, at sagen forelægges til orientering.

Vedtagelse i Børne- og Skoleudvalget den 06-05-2020

BØRNE- OG SKOLEUDVALGET tiltræder Direktionens forslag.

Bilag

Afreportering - Genopretning af udearealer ved skoler og institutioner

Punkt 6: Kvartalsvis budgetopfølgning for Børn og Familie pr. 31.3.2020

20/13059

Resumé

Budgetopfølgningen pr. 31.03.2020 peger på en fortsættelse af bevægelsen med at vende de senere års udgiftsstigning på børne- og familieområdet.

Den kvartalsvise budgetopfølgning viser, at Børn og Familie på nuværende tidspunkt har en forventning om et samlet netto merforbrug på ca. 3 mio. kr. i forhold til det korrigerede budget. Heraf forventes ca. 2,7 mio. kr. at være vedrørende områder med overførselsadgang, der primært består af merforbrug i egne specialklasserækker, og de aktuelle forventninger til budgetudfordringen på områder uden overførselsadgang forventes derfor at udgøre ca. 0,3 mio. kr. i 2020. Der forventes således aktuelt en reduktion af udgiftsniveauet i forhold til forbruget i 2019.

Sagen forelægges Børne- og Skoleudvalget til orientering.

Sagsfremstilling

Børn og Familie har på politikområdet Børn og Unge med Særlige Behov et samlet korrigeret budget på 260,1 mio. kr. Den kvartalsvise budgetopfølgning pr. 31.03.2020 viser, at Børn og Familie på nuværende tidspunkt har en forventning om et nettoforbrug på ca. 263,2 mio. kr. Der forventes aktuelt et merforbrug på ca. 2,7 mio. kr. på områder med overførselsadgang, hvilket primært udgøres af kommunens egne specialklasserækker. Den reelle budgetudfordring på områder uden overførselsadgang forventes derfor at være ca. 0,3 mio. kr. i 2020. Samlet forventes der aktuelt et samlet merforbrug på ca. 3 mio. kr.

Vurderingen af forbruget er på et tidligt tidspunkt at året og forbundet med flere usikkerheder, da der løbende vil være behov for ændringer i indsatser i forhold til både børn og deres forældre, hvor trivsel og udvikling følges tæt. Der vil endvidere ske ændringer ved til- og fraflytning. På nuværende tidspunkt er der desuden en særskilt usikkerhed i forhold betydning af nedlukningen af Danmark som følge af Covid-19 i forhold til en ændring af behov for indsatser eller særlige tilbud i forlængelse af reaktioner på de store ændringer af børns hverdag, angst mv. Det er uvist om dette for nogle børn og forældre vil have betydning for at iværksætte mindre indgribende indsatser. Børn og Familie har stor opmærksomhed på at justere indsatser i forhold til den kommende tids udvikling. Ekstraudgifterne som følge af Covid-19 følges tæt, og der laves løbende opgørelser der viser udgiftsniveauet.

Vurderingen af det samlede forbrug er baseret på en gennemgang af de nuværende indsatser.

Den kvartalsvise budgetopfølgning pr. 31.03.2020 viser et forventet merforbrug på ca. 3 mio. kr. Budgetopfølgningen er baseret på, at området fortsat arbejder fokuseret med de vedtagne indsatsområder, og at de forventede besparelser kan opnås. Derfor påpeges det, at der fortsat skal være stram styring på området for at kunne opnå dette resultat.

Budgetopfølgningen tager højde for de forhold, der er kendt på tidspunktet for udarbejdelsen samt forventninger for resten af året. Der arbejdes med omlægninger på flere områder i Børn og Familie og effekten af udfaldet kan betyde ændringer i de resterende måneder af 2020. Den forudsatte effekt af igangsatte initiativer er fortsat usikker, og der tages derfor forbehold for uforudsete hændelser samt ikke opnåede effekter i det nærværende skøn.

Børn og Familie vil på Børne- og Skoleudvalgets møde i juni fremlægge en økonomisk analyse af området, der nærmere beskriver udgiftsudviklingen samt iværksatte tiltag og forventede effekter heraf.

Budgetmæssige afvigelser

Børn og Familie har i foråret 2020 fordelt områdets samlede ramme for området på de forskellige udgiftsområder. Rammen er fordelt til udgiftsområderne på baggrund af aktiviteten i 2019, dog således at forventede aktivitetsændringer er indarbejdet i budgettet.

Ved den kvartalsvise budgetopfølgning for første kvartal 2019 blev bilag om den forventede økonomiske situation 2020-2023 fremlagt. Heraf fremgik et forventet merforbrug i 2019 på 10 mio. kr. stigende til 13,5 mio. kr. i 2020. På baggrund heraf blev det ved budgetvedtagelsen tilført området 10 mio. kr. i 2020 og 8 mio. kr. i hvert af årene i 2021 og frem. Der er tilført en budgetpulje til implementering af anbefalinger fra Sårbare Børn- og Ungeudvalget (SBU) på netto 1 mio. kr. i 2020 og 2021 mod forventede nettobesparelser på området på 1 mio. kr. for området fra 2022 og frem. Denne pulje er efterfølgende blevet udmøntet med iværksættelsen af initiativerne omkring Graviditetsbesøg, Tidlig opsporing i sundhedsplejen samt tiltaget omkring forebyggende socialrådgivere. Disse er alle indarbejdet i budgetopfølgningen.

Børn og Familie har styrket sammenhæng mellem ledelse, kompetence og budgetansvar, samt i samarbejde med Økonomi etableret databaseret ledelsesinformation. På denne baggrund af er der i 2019 pågået et stort valideringsarbejde, der skal bidrage til at styrke prognosesikkerheden på området. For at sikre sammenhængen mellem faglighed og økonomi, vil denne styrkede opdeling, der afspejler den organisatoriske styring i Børn og Familie, anvendes til den politiske afrapportering fremover.

De primære forventede budgetmæssige afvigelser beskrives nedenfor.

Myndighedsområdet, Børn og Familie

Der arbejdes med et stærkt fokus på at understøtte tidlige og mindst indgribende indsatser med henblik på, at flest mulige børn kan trives og udvikle sig så tæt på en almindelig hverdag som muligt. Der er derfor fokus på at minimere anbringelser og styrke mindre indgribende anbringelser, hvor dialogen med børn, forældre og den unge er central. F.eks. arbejdes der i dialog med unge og forældre med i højere grad at anbringe i eget værelse samtidig med at der iværksættes forebyggende foranstaltninger i form af støttekontaktpersoner eller lign. På myndighedsområdet forventes en stigning i udgifterne til forebyggende foranstaltninger samtidig med, at der forventes et fald i udgifterne til anbringelser.

Det samlede niveau for anbringelser ser på nuværende tidspunkt ud til at falde marginalt, samtidig med at det forventes at anbringelserne fortsat sker i de mindre indgribende former som fx plejefamilier eller på eget værelse med en massiv støtteindsats. Der er fortsat fokus på at anbringe i plejefamilier fremfor døgninstitutioner og opholdssteder og for nuværende er 55 pct. af de pr. 31.03.2020 anbragte anbragt i plejefamilie.

Der var i 2019 et tydeligt fald i udgifterne til aflastning. I 2020 forventes fortsat et lavere niveau end tidligere.

I Social- og Indenrigsministeriets årlige vejledning om regulering af visse satser m.v. på ministeriets område var der fejl. Dette betyder en regulering i nogle satser vedr. tabt arbejdsfortjeneste efter servicelovens § 42, stk. 3. Satsen for ydelsesloftet er ifølge loven hele perioden 3,2 procent højere end de i satsvejledningerne offentliggjorte satser. Forvaltningen vil på baggrund af de nu udmeldte ydelseslofter genberegne satserne og regulere de udbetalte beløb tre år tilbage i tiden. På nuværende tidspunkt kendes den fulde effekt ikke, men det forventes aktuelt at kunne holdes inden for ca. 0,5 mio. kr. som vil være en engangsudgift i 2020.

Der har gennem 2019 været et stigende antal børn i særlige dagtilbud. Der forventes på nuværende tidspunkt et merforbrug på 1,2 mio. kr. til særlige dagtilbud.

På baggrund af Børne- og Skoleudvalgets vedtagelser og i tråd med anbefalingerne fra Sårbare Børn- og Ungeudvalget, investeres i den tidlige indsats, hvor socialrådgivere tilknyttes dagtilbud og skoler sammen med familiebehandlere fra Familiehuset. Tiltaget følges tæt med henblik på en tæt opfølgning og evaluering.

PPR og specialundervisning

PPR visiterer til både egne specialklasserækker og private dagbehandlingstilbud. Der har i de seneste år været fokus på visitationen til specialundervisning og at styrke anvendelsen af vore egne specialtilbud, således at der arbejdes på at finde løsninger i alment skolen samt at placere børn i mindre indgribende tilbud. Således forventes der stort set vil være balance mellem budget og regnskab for de øvrige specialundervisningstilbud.

Der har i indeværende skoleår været positive erfaringer med at etablere et 10. klasse specialtilbud beliggende på Skovlyskolen, og der peges på en fortsættelse af dette med henblik på at kunne tilgodese flest mulige børn i egne specialtilbud.

For at kunne understøtte en styring med både kvalitet, det faglige indhold og pris, i private dagbehandlingstilbud indgår Rudersdal Kommune i et fælles udbud med 18 nærliggende kommuner. Dette udbudssamarbejde skal samtidig være med til i højere grad at sikre at de private dagbehandlingstilbud arbejder målrettet med at sluse deres elever ud til mindre indgribende undervisningstilbud, så snart at eleverne er klar til dette.

For PPR og specialundervisning forventes samlet set et merforbrug på 3 mio. kr. Dette skal primært ses i sammenhæng med en negativ overførsel for specialklasserækkerne på 2,1 mio. kr. fra 2019 til 2020 med et forventet samlet merforbrug på ca. 2,7 mio. Der arbejdes for at nedbringe merforbruget vedr. specialklasserne i de kommende år, og der er en løbende dialog med skolerne. Merforbruget i specialklasserækkerne forventes på nuværende tidspunkt således ikke nedbragt, men der forventes en opbremsning således at merforbruget ikke fordobles. Der vil være fokus på at få nedbragt forbruget yderligere.

Der var i 2019 en reduktion i udgifterne til befordring i forhold til de tidligere år. De forventede udgifter til befordring ser for nuværende ud til at blive justeret lidt op i forhold til 2019. Der forventes derfor på nuværende tidspunkt et merforbrug på 0,4 mio. kr. Udgifterne følges tæt, og der arbejdes fortsat på at nedbringe udgiftsniveauet.

Familiehuset

Det forventes aktuelt, at Familiehuset vil kunne overholde budgetrammen i 2020. I 2020 arbejder Familiehuset i tæt samarbejde med Myndighedsafdelingen forsat på videreudviklingen af den tidlige indsats og de forebyggende foranstaltninger, der kan styrke forældrene i at understøtte deres børn i tæt koordinering med de samlede indsats. Dette således at flest mulige børn og familier kan tilgodeses i nærområdet, og der opleves en tæt sammenhæng på tværs af afdelinger og områder.

I 2020 er fastsat et rammebudget til varetagelsen af opgaverne, herunder den praktiske pædagogiske støtte, der i 2019 blev etableret som eget tilbud i Familiehuset mod forventede færre udgifter til eksterne aktører på området. Der arbejdes fortsat fokuseret på, hvorledes Familiehuset kan gå ind i flere af de sager, hvor der er behov for et forløb tæt på familierne.

Øvrige

Under overskriften Øvrige er samlet forskellige poster, som administreres af områdechefen. Der er primært tale om udgifter og indtægter der er relateret til refusioner, objektiv finansiering af regions- og landtilbud, samt administrative udgifter der er fælles for hele området. Det forventes på nuværende tidspunkt, at der udgifterne svarer til det budgetterede.

Børn og Familie igangsætter i 2020 en indsats ift. at optimere indkøbsprocessen, når der købes ydelser eller varer hos eksterne leverandører. I et samarbejde med afdelingen for Indkøb, Udbud og Kontrakter forventes Kategoriopdateringsprojektet (KOP) igangsat i løbet af foråret 2020, hvor vi får en analyse af vores forbrug, den økonomi, som det genererer, vores leverandørportefølje, samt den økonomiske og faglige styring af denne. Der forventes her et særligt fokus på Myndighedsafdelingen og Tandplejen.

Kommunal Tandpleje

Tandplejen vil i 2020 i endnu højere grad arbejde med den forebyggende tandsundhed. Som en del af dette vil Tandplejen fokusere på at udnytte det potentiale, der ligger i at inddrage forældrene og understøtte deres arbejde med at sikre, at deres børn etablerer gode vaner omkring eksempelvis tandbørstning og kost.

Tandplejen vil ligeledes øge fokus på en fleksibel ressourceudnyttelse, både personalemæssigt, lokalemæssigt og økonomisk. Det betyder, at Tandplejen fremadrettet vil have fokus på mulighederne for at løse administrative opgaver i fællesskab på tværs af filialer.

Den kommunale Tandpleje forventer i 2020, at der er balance mellem budget og forbrug. Dog er det uvist, hvorvidt de kommende retningslinjer i forbindelse med COVID-19 kan have betydning for en øget anvendelse af omkostningstunge eksterne ydelser.

Kommunal Sundhedstjeneste

I tråd med anbefalingerne fra Sårbare Børn- og Ungeudvalget vedtog Børne- og Skoleudvalget at investere i den tidlige indsats i Sundhedstjenesten. Forældre vil således som noget nyt få tilbud om et hjemmebesøg til alle førstegangsgravide i kommunen. Igennem støtte og vejledning kan sundhedsplejerskerne på denne måde være med til at ruste de nybagte forældre til at give barnet den bedste start på livet.

Yderligere vil Sundhedstjenesten i 2020 sætte ind med en styrket opfølgende indsats over for familierne og styrke overgangen til dagtilbud, når der er en bekymring for et barn eller en familie.

Det er på nuværende tidspunkt vurderet, at der vil være budgetoverholdelse i Sundhedstjenesten.

Indstilling

Direktionen foreslår, at sagen forelægges til orientering

Vedtagelse i Børne- og Skoleudvalget den 06-05-2020

BØRNE- OG SKOLEUDVALGET tiltræder Direktionens forslag.

Bilag

Budgetopfølgning Børn og Familie 2020-03

Punkt 7: Klageredegørelse Børn og Familie 2019

20/13356

Resumé

Børn og Familie har udarbejdet en redegørelse over antal afgjorte sager i 2019 samt om antal sager, hvor borgeren har klaget over afgørelsen i Ankestyrelsen.

Det fremgår af redegørelsen, at Børn og Familie i 2019 har truffet afgørelser i 1299 sager. Ankestyrelsen har i 2019 afgjort 51 sager indenfor Børn og Families område. Ankestyrelsen har givet Børn og Familie medhold i 27 sager, hjemvist 11 sager, ændret 8 sager og afvist 5 sager. Den procentvise andel af klagesager er stort set uændret fra 3,8 pct. 2018 til 3,9 pct. i 2019.

Børne- og Skoleudvalget forelægges redegørelsen til orientering.

Sagsfremstilling

Børn og Families opgave er blandt andet at yde social, psykologisk og pædagogisk rådgivning og bistand til børn, unge og deres familier og herunder træffe afgørelse om dette inden for servicelovens rammer. Denne redegørelse omhandler klager over afgørelser truffet efter serviceloven.

Børn og Familie har udarbejdet en samlet redegørelse over antal afgjorte sager i 2019 samt om antal sager, hvor borgeren har klaget over afgørelsen i Ankestyrelsen. Den samlede redegørelse fremgår af bilaget.

Redegørelsen indeholder oplysninger om antal afgørelser, antal klager og resultatet af de truffe afgørelser i ankeinstansen suppleret med Børn og Families kommentarer vedrørende afgørelserne.

I redegørelsen fremgår endvidere en beskrivelse af Børn og Families håndtering af klagesager, samt anvendelse af Ankestyrelsens principafgørelser og praksisundersøgelser.

Ankestyrelsen kan som klageindsats træffe følgende afgørelser:

1. Klageinstansen stadfæster kommunens afgørelse, hvilket betyder, at kommunens afgørelse opretholdes.
2. Klageinstansen ændrer kommunens afgørelse. Ændringen kan betyde, at klageinstansen giver borgeren helt eller delvist medhold i klagen, og at kommunen skal bevilge det, som klageinstansen beslutter
3. Sagen hjemvises, hvilket betyder, at kommunens afgørelse ophæves, og at Børn og Familie skal indhente yderligere oplysninger, inden der træffes afgørelse på ny.
4. Sagen afvises. Det kan fx være i tilfælde, hvor borgeren ikke har overholdt klagefristen på 4 uger, eller hvor klageinstansen ikke har kompetence til at behandle sagen.

I nedenstående ses en oversigt over de afgørelser Ankestyrelsen har truffet i klagesager i perioden 2015-2019.

	2015	2016	2017	2018	2019
Samlet antal afgørelser i Børn og Familie	1.363	1.249	1.101	1175	1299
Antal afgørelser i Ankestyrelsen	42	30	23	45	51
I procent af samlede antal afgørelser i Børn og Familie	3,1 pct.	2,4 pct.	2,1 pct.	3,8 pct.	3,9 pct.
Antal stadfæstede afgørelser	13	14	13	26	27
Antal ændrede afgørelser	9	6	7	4	8
Antal hjemviste afgørelser	18	9	3	11	11
Antal afviste afgørelser	2	1	0	4	5

Som det kan ses i ovenstående skema, er andelen af klagesager stort set uændret fra 3,8 pct. 2018 til 3,9 pct. i 2019.

Nedenstående skema viser, at antallet af stadfæstede afgørelser var 26 i 2018 og 27 i 2019. Skemaet viser endvidere den procentvise andel af stadfæstede afgørelser i perioden 2015-2019.

	2015	2016	2017	2018	2019
Antal stadfæstede afgørelser	13	14	13	26	27
I procent af samlet antal afgørelser i Ankestyrelsen	31 pct.	47 pct.	57 pct.	58 pct.	53 pct.

Nedenstående skema viser, at antallet af ændrede afgørelser er steget fra 4 i 2018 til 8 i 2019. Derudover viser skemaet den procentvise andel af ændrede afgørelser i hele perioden fra 2015-2019.

	2015	2016	2017	2018	2019
Antal ændrede afgørelser	9	6	7	4	8
I procent af samlet antal afgørelser i Ankestyrelsen	21 pct.	20 pct.	30 pct.	9 pct.	16 pct.

Faglig kvalitet i sagsbehandlingen

Fra 2020 gennemføres årligt et tematisk ledelsestilsyn, hvor man ved stikprøvekontrol undersøger kvaliteten af sagerne i forhold til et givent tema. I 2020 er det handleplaner, der er temaet for ledelsestilsynet.

Børn og Familie arbejder desuden løbende med at sikre kvaliteten af sagsbehandlingen på det specialiserede børneområde. Det gøres bl.a. gennem løbende ledelsesmæssig sagsgennemgang af de enkelte sagsbehandleres sagsstammer med henblik på dialog og sparring ift. sagsbehandlingen.

Børn og Familie har endvidere inviteret Ankestyrelsens læringsteam på besøg i 2020. Besøget var et tilbud i forbindelse med Rudersdals kommunes deltagelse i pilotundersøgelsen til Ankestyrelsens 'Børnesagsbarometer' i efteråret 2019.

Endelig følger Børn og Familie i øvrigt nøje Ankestyrelsens praksis, både i de konkrete klagesager og ved at følge Ankestyrelsens principafgørelser.

Sagen forelægges efter behandling i Børne- og Skoleudvalget i Handicaprådet.

Børne og Familiechef Helene Thorn vil gennemgå sagen på mødet.

Indstilling

Direktionen foreslår, at sagen forelægges til orientering.

Vedtagelse i Børne- og Skoleudvalget den 06-05-2020

BØRNE- OG SKOLEUDVALGET tiltræder Direktionens forslag.

Bilag

Klageredegørelse Børn og Familie 2019.pdf

Punkt 8: Handicaprådets årsberetning 2019

07/6417

Resumé

Af vedtægterne for Handicaprådet i Rudersdal Kommune fremgår det, at Handicaprådet kan afgive en årlig beretning om deres arbejde eller på anden måde give kommunalbestyrelsen en årlig orientering om rådets arbejde og virke.

Handicaprådet har udarbejdet årsberetning for 2019 om deres virke.

Sagen forelægges Social- og Sundhedsudvalget, Erhvervsudvalget, Børne- og Skoleudvalget, Kultur- og Fritidsudvalget samt Miljø- og Teknikudvalget til orientering.

Sagsfremstilling

Hvert år udarbejder Handicaprådet en årsberetning om deres virke.

Årsberetningen er udformet som en pjece i A5-format, som kort fortæller, hvem Handicaprådet er, de overordnede emner, som rådet har arbejdet med i det forløbne år, hvad rådet finder vigtigt samt de resultater, som er kommet ud af arbejdet.

I 2019 har Handicaprådet taget initiativ til en revision af kommunens Handicappolitik fra 2012. I revisionen har Handicaprådet haft fokus på at opdatere den nye politik, så den afspejler de nye strømninger i kommunen og i lovgivningen. Endvidere har det været vigtigt, at gøre politikken mere levende og nærværende ved at ændre proceduren for opfølgningen på handicappolitikken fra skriftlige opfølgninger til mere dialogbaserede opfølgninger i samarbejdet mellem Handicaprådet og beslutningstagerne i kommunen. Social- og Sundhedsudvalget har på mødet den 11. marts 2020 behandlet forslag til Handicappolitik 2020 med henblik på at sende den i høring.

Handicaprådet har deltaget med repræsentanter i en række arbejdsgrupper og i andre fora med fokus på at udvikle forholdene for mennesker med handicap. Handicaprådet har fx deltaget i udviklingen af en ny model for hjemmeplejen, et arbejde som stadig pågår, og drøftet Beskæftigelsesplan 2020 med Erhvervsudvalget.

Årsberetningen er vedlagt som bilag og er også tilgængelig på kommunens hjemmeside under Handicaprådet via linket: [Handicaprådets årsberetning 2019](#)

Indstilling

Direktionen foreslår, at sagen forelægges til orientering.

Vedtagelse i Børne- og Skoleudvalget den 06-05-2020

BØRNE- OG SKOLEUDVALGET tiltræder Direktionens forslag.

Vedtagelse i Social- og Sundhedsudvalget den 06-05-2020

SOCIAL- OG SUNDHEDSUDVALGET tiltræder Direktionens forslag.

Bilag

Handicaprådets årsberetning 2019