

REFERAT Børne- og Skoleudvalget d. 12-03-2025

Mødedato Onsdag d. 12. marts 2025 kl. 09:00

Mødested Søholmskolen, Afd. Toftevang, Teglporten 9, 3460 Birkerød

Mødedeltagere Anne Christiansen (L), Malene Barkhus (V), Julie Quass (V), Nicola Emily Larsen (C), Thomas Les Rasmussen (A), Court Møller (B), Christoffer Emil Jexen (Ø), Thomas Bille, Maria Fuglsang-Frederiksen, Martin Gredal , Christina Olsen, Christina Pultz Egholm

Indholdsfortegnelse

Godkendelse af dagsorden.....	3
Besøg på Søholmskolens nye samlede udskoling på afdeling Toftevang.....	4
Overførsel af driftsmidler fra 2024 til 2025 for Børne- og Skoleudvalget.....	6
Overførsel af rådighedsbeløb til anlægsprojekter fra 2024 til 2025 for Børne- og Skoleudvalget.....	12
Øget kvalitet og kapacitet i de forebyggende indsatser for børn, unge og familier.....	15
Ramme for evaluering af dialogen mellem familier og forvaltning.....	17
Lukket: Udvidelse og placering af specialklasser i Rudersdal Kommune.....	18
Regelforenkling på Dagtilbudsområdet.....	19
Resultat af Kommunernes Skoletrafiktest 2024 og anbefalinger til Rudersdal Kommune - Orientering.....	21
Plan for udmøntning af erhvervsstrategisk tema.....	23
Handicaprådets årsberetning 2024.....	25
Orientering om tre initiativer fra rammeaftalen på handicapområdet.....	26
Foretræde i udvalg - beslutning om model.....	28
Meddelelser.....	30
Beslutningsprotokol og underskriftsark.....	31

Punkt 1: Godkendelse af dagsorden

00.22.04-A00-367197

Beslutning

Et enigt udvalg valgte at hæve sag nr. 9 "Resultat af Kommunernes trafikskoletest 2024 og anbefalinger til Rudersdal Kommune" til en beslutningssag.

Punkt 2: Besøg på Søholmskolens nye samlede udskoling på afdeling Toftevang

00.22.00-P07-41618

Resume

Den 23. november 2022 besluttede Kommunalbestyrelsen at igangsætte byggeriet af nye stærke udskolingsmiljøer på Søholmskolens afdeling Toftevang og på Ravnholm Skoles afdeling Nærum. De nye udskolingsmiljøer er ombygget med henblik på at lade undervisningen foregå i tværfaglige områder, der understøtter kreativitet, eksperimenter og differentiering i en inspirerende ramme, hvor fokus er på elevens aktive rolle i større læringsfællesskaber på tværs af årgange.

Udskolingsmiljøet på Søholmskolens afdeling Toftevang er blevet taget i brug og Børne- og Skoleudvalget inviteres til at se, hvordan de nye lokaler anvendes i den daglige undervisning og høre om de foreløbige erfaringer.

Søholmskolens leder Karin Grüttner vil præsentere udskolingsmiljøerne sammen med udskolingsleder Marianne Dietz.

Sagen forelægges Børne- og Skoleudvalget til orientering.

Sagsfremstilling

For at imødekomme en tendens til elevfrafald i udskolingen blev det med afsæt i viden om motivation og læring besluttet i Børne- og Skoleudvalget at styrke udskolingen i Rudersdal gennem indsatsområdet Styrket udskoling. Indsatsområdet indgik som en af 10 anbefalinger fra § 17.4-udvalget for en styrket skolestruktur, som var sammensat af repræsentanter fra skolebestyrelserne, elever, faglige organisationer, det daværende Børne- og Skoleudvalg og forvaltningen.

Indsatsområdet blev omsat til pejlemærker i et tæt samarbejde med elever, lærere og ledere, der sammen formulerede fire hovedmål og en række kendetegn som svar på udfordringen med faldende motivation og frafald. De fire hovedmål for visionen er "*gode relationer og høj trivsel for alle, inspirerende læringsmiljøer, engagerende og involverende undervisning og stærke faglige miljøer*".

Med afsæt i visionen i Masterplanen for de fysiske rammer på skolerne i Rudersdal, godkendt af Børne- og Skoleudvalget den 15. juni 2022 og ambitionerne i den styrkede udskoling er det målet, at de nye udskolingsmiljøer blandt andet skal:

- Være inspirerende og tydeligt understøtte, at der arbejdes med læring
- Skabe fysiske rammer for reel undervisningsdifferentiering
- Understøtte kreativitet, eksperimenter, undersøgelser, praktisk arbejde, fordybelse, formidling, teknologi
- Understøtte fysisk aktivitet i hele skoledagen
- Skabe sammenhænge på tværs af fag
- Skabe rammer for elevernes arbejde med lærings- og faglige metoder
- Give eleverne mulighed for både at lære og være sammen med flere kammerater på tværs af klasser og klassetrin.

Involvering i projektering og udførelse?

Byggeprogrammet for samlingen af udskolingen er formuleret af et byggeudvalg med repræsentanter fra skolens ledelse, medarbejdere, forældre og elever. I forlængelse heraf har der været nedsat arbejdsgrupper med faglærere, så byggeprogrammet, hvor det er muligt, er udarbejdet med afsæt i faglæreres ønsker, behov og drømme om de nye tværfaglige områder.??

Ligeledes er elevstemmen og Rudersdal Fælleselevråds ønske om varieret og virkelighedsnær undervisning kommet til udtryk ved etableringen af en campus-struktur med fire åbne fagområder for henholdsvis de naturfaglige fag, de humanistiske fag, sprogfagene og de praktisk-musiske fag.

Ibrugtagning og foreløbige erfaringer

De nye udskolingsmiljøer på afdeling Toftevang blev taget i brug i august 2024 og har blandt andet indbefattet en samling af udskolingerne fra henholdsvis afdeling Bistrup og Toftevang.

Skoleleder Karin Grüttner og udskolingsleder Marianne Dietz vil præsentere de nye udskolingsmiljøer for udvalget og fortælle om visionen for den samlede udskoling, og om hvordan rammerne bruges i dagligdagen og om de styrker, praksisforandringer, foreløbige erfaringer og udfordringer, som skolen har oplevet ved ibrugtagningen af de nye miljøer.

Indstilling

Direktionen foreslår, at sagen forelægges Børne- og Skoleudvalget til orientering.

Beslutning

BØRNE- OG SKOLEUDVALGET tiltræder Direktionens forslag.

Punkt 3: Overførsel af driftsmidler fra 2024 til 2025 for Børne- og Skoleudvalget

00.32.00-Å00-476904

Resume

Denne sag behandler de mer- og mindreforbrug, der er på de såkaldte overførbare konti efter regnskabsåret 2024 er afsluttet, på udvalgets område. Der skal således vedtages enten negative eller positive tillægsbevillinger til budget 2025, alt efter om der er tale om mer- eller mindreforbrug.

Overførsel af mer- eller mindreforbrug til 2025 hviler på de af Kommunalbestyrelsen godkendte overførselsprincipper, som trådte i kraft med overførselssagen fra 2023 til 2024. Principperne indebærer, at der overføres mindreforbrug op til 3 pct. af korrigeret budget, mens merforbrug overføres fuldt ud.

Principperne indeholder også en række faste undtagelser, f.eks. for hvile-i-sig selv budgetter og eksterne puljemidler, samt mulighed for at undtage ved særlige omstændigheder efter konkret begrundelse. Det fremgår af overførselssagerne for de enkelte udvalg, hvis og hvor det foreslås at undtage fra de generelle principper indenfor udvalgsområdet.

Forvaltningen indstiller overførsler af en række mer- og mindreforbrug, der tilsammen indebærer nedjustering af det samlede driftsbudget i 2025 på 4,8 mio. kr. Derudover indstilles overførsel af mindreforbrug på driften til konkrete anlæg for samlet set 2,456 mio. kr. Samtidig foreslås en række mindreforbrug at kunne tilgås kassen, hvilket indebærer en likviditetsforbedring på 11,0 mio. kr.

På dette udvalgs område anmodes om overførsel af driftsmidler fra 2024 til 2025 for i alt 6,177 mio. kr., hvilket indebærer en positiv tillægsbevilling i forhold til det vedtagne budget for 2025. Dertil anmodes om overførsel af 2,272 mio. kr. til et konkret anlægsprojekt.

Sagen udmønter endvidere budgetforligskredsens aftale fra den 5. marts om at en række institutioner med merforbrug over 5 pct. skal have nedskrevet merforbruget til netop 5 pct. af korrigeret budget.

Ansøgning om overførsler på Børne- og Skoleudvalgets område forelægges Børne- og Skoleudvalget, økonomiudvalget samt Kommunalbestyrelsen til godkendelse.

Sagsfremstilling

Regnskabet udviser samlet set et mindreforbrug på 8,701 mio. kr. på de overførselsbelagte konti i forhold til korrigeret budget i 2024, jf. tabel 1 nedenfor. Det dækker over både mer- og mindreforbrug på de enkelte institutioner, administrative konti mv. Som en del af regnskabsprocessen skal der tages stilling til, hvorvidt mer- og mindreforbrug på de overførselsbelagte konti skal overføres til indevarende budgetår 2025.

Med denne sag fremlægges til godkendelse forvaltningens indstilling til overførsel af mer- og mindreforbrug, der hviler på de overførselsprincipper, som Kommunalbestyrelsen besluttede i marts 2023. Udgangspunktet for overførslerne er, at budgetansvarlige enheder får overført mindreforbrug op til 3 pct. af korrigeret budget, mens merforbrug overføres fuldt ud. Dertil kommer de faste undtagelser, hvor der er fuld overførselsadgang. Det gælder f.eks. mindreforbrug på hvile-i-sig selvbudgetter og eksterne puljemidler, som ikke kan tilgås kassen og derfor overføres fuldt ud.

Regnskabsresultatet på overførbare konti fordelt på fagudvalg fremgår af kolonne 4 i tabel 1 (positive tal = mindreforbrug). I kolonne 5a ses de beløb, som forvaltningen indstiller til overførsel i henhold til principperne (positive tal = der overføres et mindreforbrug som opskriver budgettet i 2025). Kolonne 6 viser den kasseansigtede likviditetspåvirkning. På Børne- og Skoleudvalgets område samt under Kultur- og Fritidsudvalget indstilles en del af mindreforbruget overført til konkrete anlægsprojekter. Det drejer sig samlet set om 2,456 mio. kr., jf. kolonne 5b.

Tabel 1. Regnskabsresultat, overførsler og kassepåvirkning (overførselsbelagte konti)

Å	Status			Hænding		
	Regnskab 2024	Korrigeret budget 2024	Afvigelse	Overførsel til drift	Overførsel til anlæg	Kassepåvirkning
1.000 kr.Å	Å	Å	(pos. =mindreforbrug, neg=merforbrug)	(pos. = overførsel af mindre forbrug, neg= overførsel	(pos. = overførsel af mindre forbrug, neg= overførsel	(pos.= kassetilførsel, neg.=kassetræk)

				af merforbrug)	af merforbrug)	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5a)	(5b)	(6)
Rudersdal Kommune	2.675.719	2.684.421	8.701	-4.759	2.456	11.004
Arkitektur- og Byplanudvalget	1.276	5.830	4.554	4.448	-	107
Klima- og Miljøudvalget	118.139	124.521	6.383	3.922	-	2.461
Kultur- og Fritidsudvalget	140.869	146.149	5.279	4.515	184	580
Børne- og Skoleudvalget	1.031.108	1.041.080	9.972	6.177	2.272	1.523
Social- og Sundhedsudvalget	958.420	944.823	-13.597	-22.599	-	9.002
Erhvervs- og Beskæftigelsesudvalget	2.270	2.285	15	0	-	15
Økonomiudvalget	423.638	419.733	-3.905	-1.222	-	-2.682

Å
I forvaltningens oplæg til overførsler er Budgetforligskredsens aftale fra december 2024 om at eftergive det strukturelle underskud på Skovlyskolen og Vedbæk skole indregnet. Forvaltningen indstiller herudover at anvende undtagelsen *ætsrlige omstændigheder efter konkret begrundelse* for en række budgetter, hvor de generelle regler ikke finder anvendelse. Det fremgår af overførselssagerne for de pågældende fagudvalg, hvor undtagelsen foreslås anvendt.

Å
Samlet set indebærer forvaltningens gennemgang af de enkelte underkonti med mer- og mindreforbrug, at der overføres et samlet merforbrug på 4.769 mio.kr. fordi der overføres flere merforbrug end mindreforbrug. Det indebærer, at budgettet for 2025 korrigeres tilsvarende ned. Dertil indstilles, at der lægges 11.004 mio. kr. i kassen, der bl.a. kan henføres til mindreforbrug over 3 pct. samt det forhold at en lang række mindreforbrug på SOSUs område lægges i kassen med henblik på at skabe finansiering til budgetudfordrede plejecentre (særlig omstændighed), og endelig at 2.456 mio.kr. overføres til anlægsbudgettet i 2025.

Å
Overførselssagen indebærer dermed, at det samlede driftsbudget bliver 4,8 mio. kr. lavere i 2025, hvilket svarer til, at der frigøres tilsvarende rum indenfor servicerrammen. På det grundlag mødtes budgetforligskredsen d. 5. marts, jf. nedenfor.

Å
Budgetforligskredsens aftale om at håndtere særlige store merforbrug

Forud for fagudvalgsbehandlingen af overførslerne drøftede budgetforligskredsen bag Budget 2025 (alle partier) den samlede overførselssag. Der er opbakning til de vedtagne principper, herunder at det klare udgangspunkt er, at enheder selv skal bringe deres budget i balance. Kredsen havde dog på forhånd tilkendegivet et ønske om at afdrække muligheden for "i forbindelse med overførselssagerne - at håndtere de store og voksende budgetubalancer, som flere plejehjem er særligt udfordret af.

Flere af kommunens plejecentre samt det selvejende plejehjem Lions Park Sællerød går således ud af 2024 med merforbrug på 5 pct. eller mere. Dertil har en enkelt skole og en selvejende daginstitution også et merforbrug over 5 pct. Det drejer sig om Holte Skole og den selvejende institution Vedbæk Børnehushus.

Budgetforligskredsen aftalte at afhjælpe de kommunale institutioner, der har merforbrug over 5 pct. og reducere deres gæld ned til netop 5 pct. Den samlede nedskrivning af gælden bliver i så fald 13,739 mio. kr., jf. tabel 2. Finansieringen håndteres på følgende måde:

1. Indstillingen om overførsler frigør 4,8 mio. kr. på servicerrammen.
2. Dertil kommer, at en række mindreforbrug under Børne- og Skoleudvalgets område kan bidrage med 1,365 mio. kr. af finansieringen, hvilket er nærmere beskrevet og indstilles godkendt i Børne- og Skoleudvalgets overførselssag.
3. Resten "7,6 mio. kr." er aftalt finansieret med servicebufferen, som er på 15 mio. kr., hvilket indstilles til godkendelse i Økonomiudvalgets overførselssag.

Forvaltningen har identificeret mindreforbrugene i dialog med de respektive ledere. I alle tilfælde går det ud af, at finansieringen ikke påvirker serviceniveauet på udførende institutioner i 2025, ligesom reglen om, at op til 3 pct. af et mindreforbrug kan overføres, er fastholdt. Det betyder, at alle institutioner fortsat kan regne med, at deres evt. opsparing til større investeringer

overføres i overensstemmelse med principperne. Finansieringen er identificeret indenfor administrations- eller myndighedsbudget.

Eneste undtagelse er Specialinstitutionen Rudegaards Allé, som er omfattet af hvile i sig selv-reglen, og derfor stod til fuld overførsel af mindreforbruget på 7,3 pct., som skyldes vakance i 2024. Der er nye lægemidler i 2025, og den ansvarlige leder er indforstået med, at en del af mindreforbruget bruges til nødvendige læsning. Hvis indstillingen følger, overføres Rudegaards Allé et mindreforbrug på 4,1 pct.

HovedMED vil på ordinært mandag den 11. marts drøfte læsningssgrebene, og deres udtalelse vil foreligge til udvalgsmedlemmerne.

Å

Tabel 2. Finansieringsbehov ved gældsreduktion til 5 pct. af korrigeret budget

Institution	Afvigelse 2024 (1.000 kr.)	Merforbrug (pct. af korrigeret budget)	Merforbrug over 5 pct. afskrives (1.000 kr.)
<i>Frisatte plejecentre</i>	Å	Å	Å
Å Bistrupvang	-1.570	5,3 pct.	-93
Å Birkerød Park	-5.209	10,7 pct.	-2.786
Å Byageren	-5.366	13,8 pct.	-3.416
<i>Åvrige plejecentre</i>	Å	Å	Å
Å Skovbrynet	-4.476	36,9 pct.	-3.870
Å Hegnsgården	-4.130	10,7 pct.	-2.209
<i>Skole</i>	Å	Å	Å
Å Holte Skole	-4.557	7,1 pct.	-1.365
Total	Å	Å	-13.739

Å

Lions Park Søllerød er ikke indeholdt i aftalen om gældsreduktion, da der i overensstemmelse med driftsoverenskomsten skal optages særskilte forhandlinger om merforbrug.

Å

Overførsler fra 2024 til 2025 for Børne- og Skoleudvalget

Der er fuld overførselsadgang for de fleste budgetansvarlige enheder, hvorfor der nedenfor kun bliver givet afvigelsesforklaringer for de budgetter, hvor mindreforbruget er højere end 3 pct. eller hvor der er særlige omstændigheder. Alle overførsler kan ses i bilag 1.

Der er et samlet mindreforbrug på udvalgets overførselsbelagte konti på 9,972 mio. kr., jf. tabel 3, kolonne 4. Det foreslås, at 6,177 mio. kr. i mindreforbrug overføres til 2025, mens 2,272 mio. kr. overføres til anlæg og endeligt, at der lægges 1,523 mio. kr. i kassen.

Å

Tabel 3. Børne- og Skoleudvalgets overførsler 2024-2025

Politisk udvalg og politikområde	Status			Hænding		
	Regnskab 2024	Korrigeret budget 2024	Afvigelse	Overførsel til drift	Overførsel til anlæg	Kaspeffekt
1.000 kr. Å	Å	Å	(pos. =mindreforbrug, neg=merforbrug)	(pos. = overførsel af mindre forbrug, neg= overførsel	(pos. =merforbrug, neg=mindreforbrug)	(pos.= kassetilførsel, neg. =kassetræk)

Politisk udvalg og politikområde	Status			Hændring		
				af (merforbrug)		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5a)	(5b)	(6)
Børne- og Skoleudvalget	1.031.108	1.041.080	9.972	6.177	2.272	1.523
Å - Børn og unge med særlige behov*	130.819	133.986	3.166	2.959	0	207
Å - Undervisning*	498.955	502.209	3.254	2.047	2.272	-1.065
Å - Dagtilbud*	401.334	404.885	3.552	1.171	0	2.380

Note: *Ekskl. effekt af aftale i budgetforligskredsen

Å
Politikområdet Børn og unge med særlige behov

Å
Der er et samlet mindreforbrug på området overførselsbelagte konti på 3,166 mio. kr. (jf. kolonne 4). Der foreslås for politikområdet under Å, at 2,959 mio. kr. overføres til 2025, mens 0,207 mio. kr. lågges i kassen.

Å
Undtagelser efter særlige omstændigheder:

Der er ingen undtagelser efter særlige omstændigheder.

Å
Mindreforbrug over 3 pct., der lågges i kassen:

- Der har været et mindreforbrug på 0,832 mio. kr. på PPRs lønbudget som følge af vakancer. Der overføres 0,805 mio. kr. (svarende til 3 pct.), mens 0,027 mio. kr. lågges i kassen.
- Der har været et mindreforbrug på Skovlyskolens specialklasser på 1,125 mio. kr. Der overføres 0,945 mio. kr. (svarende til 3 pct.), mens 0,180 mio. kr. lågges i kassen. Mindreforbruget skyldes vakancer i lyset af en øget tilgang af elever.

Å
Å
Politikområdet Undervisning

Å
Der er et samlet mindreforbrug på områdets overførselsbelagte konti på 3,254 mio. kr. (jf. kolonne 4).

Å
Politikområdet har budgetter der enten er hvile-i-sig-selv eller projekter med ekstern finansiering, hvor mer-/mindreforbrug overføres fuldt ud. Beløbene er indarbejdet i den samlede overførselssum for området.

Å
Der foreslås for politikområdet under Å, at 2,047 mio. kr. overføres til driften i 2025, 2,272 mio. kr. overføres til anlæg, mens 1,065 mio. kr. finansieres af kassen.

Å
Undtagelser efter særlige omstændigheder:

- Skovlyskolen har et merforbrug på 1,210 mio. kr., svarende til 3,7 pct. af korrigeret budget. I overensstemmelse med budgetforligskredsens aftale fra december 2024 overføres skolens merforbrug ikke.
- Vedbæk Skole har et merforbrug på 0,861 mio. kr., svarende til 2,3 pct. af korrigeret budget. I overensstemmelse med budgetforligskredsens aftale fra december 2024 overføres skolens merforbrug ikke.
- Søholmsskolen har et merforbrug på 2,489 mio. kr., svarende til 4 pct. af korrigeret budget. En stor del af merudgifterne (2,1 mio. kr.) kan henføres til en række personalesager og overføres ikke. Det resterende merforbrug på 0,389 mio. kr. overføres.
- Der er mindreforbrug på politikområdets centrale konti (Skole administration, Undervisning central samt det centrale renoveringsbudget) på i alt 6,696 mio. kr. Det foreslås at dække et merforbrug på 2,272 mio. kr. på et anlæg omkring tagrenovering på Rude Skov Skole. Dertil modgår dele af mindreforbruget et merforbrug på konto 6 på i alt 0,826 mio. kr., der skyldes ekstra årsvækst ifm. ændring af sagen på Søholmsskolen. Der lågges derfor op til, at der overføres mere end 3 pct. af mindreforbruget, mens 2,972 mio. kr. lågges i kassen.

Å

Mindreforbrug over 3 pct., der lægges i kassen:

- Ravnholm Skole har haft en mindreforbrug på 3,3 pct. af korrigeret budget. Der overføres 1,989 mio. (svarende til 3 pct.) mens 0,177 mio. kr. lægges i kassen. Mindreforbruget skyldes generel tilbageholdenhed og vakancer.

Å

Politikoms nye Dagtilbud

Der er et samlet mindreforbrug på områdets overførselsbelagte konti på 3,552 mio. kr. (jf. kolonne 4).

Å

Politikoms nye har forældrefinansieret frokostordning, og Rudegårds Allé er en takstfinansieret specialbørnehave, som er hvile-i-sig-selv, hvor mer/mindreforbrug som udgangspunkt overføres fuldt ud. Mindreforbruget indgår i politikoms nye samlede overførsel til 2025.

Å

Der foreslås for politikoms nye under året, at 1,171 mio. kr. overføres til 2025, mens 2,380 mio. kr. lægges i kassen.

Å

Undtagelser efter særlige omstændigheder:

- Der har været et mindreforbrug under tvrige familiesudgifter på 0,798 mio. kr. Der har været en forskydning af en regning på 0,670 mio. kr., vedrørende legepladstilsyn, hvor både tilsyn og udbudringer er lavet i 2024, men hvor regningen først er modtaget i 2025. Der lægges derfor op til at overføre mere end 3 pct., for at dække udgiften, mens de resterende 0,128 mio. kr., lægges i kassen.
- Der har været et mindreforbrug vedrørende Dagplejen på 0,258 mio. kr., grundet barselsrefusion. Normalt ville alle disse midler blive overført, da det er under 3 pct. af korrigeret budget. Det indstilles imidlertid at mindreforbruget skal være med til at dække en del af merforbruget under Fordelingspuljer, der har dækket tomgang i Dagplejen.

Å

Mindreforbrug over 3 pct., der lægges i kassen:

- Der har været et mindreforbrug under Nest-mellemformer på 0,495 mio. kr. svarende til 85,9 pct. af korrigeret budget. Der overføres 0,017 mio. kr. (svarende til 3 pct.), mens 0,478 mio. kr., lægges i kassen. Mindreforbruget skyldes, at det ikke har været muligt at rekruttere specialpædagoger nok i efteråret.
- Der har været et mindreforbrug under Uddannelse families på 1,003 mio. kr., svarende til 30,6 pct. af korrigeret budget. Der overføres 0,098 mio. kr. (svarende til 3 pct.), mens 0,905 mio. kr. lægges i kassen. Mindreforbruget skyldes forældre og dagstuderende end budgetteret.
- Der er et mindreforbrug vedrørende ejendomsdrift på 0,907 mio. kr., svarende til 60,9 pct. af korrigeret budget. Der overføres 0,045 mio. kr. (svarende til 3 pct.), mens 0,862 mio. kr., lægges i kassen. Mindreforbruget kan henføres til at udgifter til ABA-anlæg (brandalarmering) har været afholdt af centrale budgetmidler.
- Der er et mindreforbrug vedrørende pædagogiske konsulenter på 0,139 mio. kr., svarende til 3,2 pct. af korrigeret budget. Der overføres 0,132 mio. kr., mens 0,008 mio. kr., lægges i kassen. Mindreforbruget skyldes refusioner for hhv. en langtidssyg samt en medarbejder på barsel. Å Å

Å

Aftale om nedbringelse af merforbrug under BSU

Budgetforligskredsen har aftalt at nedbringe Holte Skoles gåld med 1,365 mio. kr. Det betyder, at skolen får overført et merforbrug på 3,192 mio. svarende til 5 pct. af korrigeret budget. Finansieringen hertil er fundet under BSUs politikoms nye på konti, der udviser store mindreforbrug, hvoraf det vurderes, at en andel kan prioriteres til gårdsnedbringelse uden at påvirke driften andre steder, da der i 2025-budgettet allerede er afsat de nødvendige midler. Det gårldet følgende:

- 0,400 mio. kr. fra PPRs lønbudget, der grundet vakancer har et samlet mindreforbrug på 0,805 mio. kr.
- 0,500 mio. kr. fra Skovlys specialklasseafdeling, der har et samlet mindreforbrug på 0,945 mio. kr., der bl.a. skal ses i lyset af at bemanningen endnu ikke er fulgt med bevillingen til flere elever
- 0,165 mio. kr. fra centrale, administrative konti på skoleoms nye, der overvejende skyldes særlig forbrugstilbageholdenhed i 2024
- 0,300 mio. kr. fra Rudegaards Allé special daginstitution, der ligeledes grundet vakancer har et samlet mindreforbrug på 0,688 mio. kr.

Å

For alle fire positioner gårldet det, at der er givet tilsagn fra ansvarlig leder om, at der ikke vil være påvirkning for opretholdelse af driften i 2025 som følge af bidraget. Ovenstående forhold har fået egne indstillingspunkter vedrørende de nødvendige tillægsbevillinger (indstillingspunkterne 6-8).

Å

Indstillingspunkter

Når der overføres et mindreforbrug fra 2024 til 2025, skal der gives en positiv tillægsbevilling i 2025 for, at den budgetansvarlige enhed kan anvende beløbet. Overførsel af merforbrug betyder, at den budgetansvarlige enhed får reduceret sit budget i 2025, hvorfor der skal gives en negativ tillægsbevilling.

Â
Positive tillÃ¡gsbevillinger i overfÃ¡rselssagen finansieres af kassebeholdningen, mens negative tillÃ¡gsbevillinger tilgÃ¡r kassebeholdningen.

Indstilling

Direktionen foreslÃ¡r indstillet,

Â
1. at de foreslÃ¡ede undtagelser efter sÃ¡rlige omstÃ¡ndigheder bliver indarbejdet som foreslÃ¡et i sagen,Â

Â
2. at der vedr. politikomrÃ¡det BÃ¡rn og unge med sÃ¡rlige behov ydes en positiv tillÃ¡gsbevilling pÃ¡ 2,959 mio. kr., finansieret af kassebeholdningen

Â
3. at der vedr. politikomrÃ¡det Undervisning ydes en positiv tillÃ¡gsbevilling pÃ¡ 2,047 mio. kr., finansieret af kassebeholdningen

Â
4. at der vedr. politikomrÃ¡det Undervisning overfÃ¡res 2,272 mio. kr. til anlÃ¡gsprojekt 251089 Renovering af Rude Skov Skoles afdeling, finansieret af kassebeholdningen

Â
5. at der vedr. politikomrÃ¡det Dagtilbud ydes en positiv tillÃ¡gsbevilling pÃ¡ 1,171 mio. kr., finansieret af kassebeholdningen

Â
6. at der vedr. politiomrÃ¡de ydes en positiv tillÃ¡gsbevilling pÃ¡ 1,365 mio. kr. til Holte Skole, finansieret af kassebeholdningen

Â
7. at der vedr. politikomrÃ¡det BÃ¡rn og unge med sÃ¡rlige behov gives en negativ tillÃ¡gsbevilling pÃ¡ 400.000 kr. til PPRs lÃ¡nbudget samt en negativ tillÃ¡gsbevilling pÃ¡ 500.000 kr. til Skovlyskolens specialklasser, der tilgÃ¡r kassebeholdningen

Â
8. at der vedr. politikomrÃ¡det Undervisning gives en negativ tillÃ¡gsbevilling pÃ¡ 165.000 kr. til Centrale konti, der tilgÃ¡r kassebeholdningen

9. at der vedr. politikomrÃ¡det Dagtilbud gives en negativ tillÃ¡gsbevilling pÃ¡ 300.000 kr. til RudegÃ¡rds AllÃ¡s driftsbudget, der tilgÃ¡r kassebeholdningen.

Beslutning

BÃ¡RNE- OG SKOLEUDVALGET indstiller Direktionens forslag tiltrÃ¡dt.

Â

Bilag

Bilag 1 BSU

Punkt 4: Overførsel af rådighedsbeløb til anlægsprojekter fra 2024 til 2025 for Børne- og Skoleudvalget

00.22.00-P07-41618

Resume

Regnskab 2024 er opgjort for anlægsprojekterne, og der skal tages stilling til overførsel af mer-/mindreforbrug til 2025 og efterfølgende år. Der er som udgangspunkt fuld overførsel af både mer- og mindreforbrug.

Der er mindreforbrug på i alt 60 mio. kr. i 2024 på anlægsprojekter for kommunen under ét, som overføres til de efterfølgende år, herunder 43 mio. kr. til 2025. Mindreforbruget og overførslerne er væsentligt lavere end i de seneste års overførselssager, hvilket kan henføres til bedre budgetlægning.

Overførslen til 2025 forventes ikke at påvirke den prognosticerede likviditet i 2025, da der også forventes et tilsvarende mindreforbrug i 2025. Det skyldes, at en række anlægsprojekter erfaringsmæssigt vil blive ramt af forsinkelser mv., som vil forskyde udgifterne ud i tid. Forvaltningen følger anlægsforbruget i 2025 meget tæt for at understøtte, at forventningen holder stik.

På Børne- og Skoleudvalgets område er der et mindreforbrug på 6,8 mio. kr. i 2024, som foreslås overført til 2025 og efterfølgende år.

Overførsler fra 2024 samt reperiodisering (tidsmæssig opdatering) af budgetterne for 2025 til 2029 forelægges Børne- og Skoleudvalget, Økonomiudvalget og Kommunalbestyrelsen til godkendelse.

Sagsfremstilling

Styring af anlægsporteføljen i Rudersdal Kommune

Der har i 2024 været et samlet anlægsforbrug på 233 mio. kr., hvilket er 60 mio. kr. mindre end korrigeret budget på 293 mio. kr. Der var til sammenligning mindreforbrug på 120-150 mio. kr. i hvert af de tre foregående regnskabsår, så budgetlægningen af anlægsprojekter er blevet mere præcis.

Der er i Rudersdal Kommune praksis for fuld overførsel af mer-/mindreforbrug på anlægsprojekter, jf. kommunens Principper for Økonomistyring.

Forvaltningen har herudover revurderet alle besluttede anlægsprojekter med henblik på at placere budgetterne i de år, hvor udgifterne forventes at falde (reperiodisering). Det er normalt, at det forventede forbrug og dermed budgetterne ændrer sig i løbet af et projekts løbetid pga. opdateret vidensniveau, ændring af tidsplaner eller uforudsete hændelser. Der er således tale om en teknisk tilretning af budgetterne. Der udskydes eller fremrykkes ikke projekter som følge af overførselssagen.

Det foreslås på den baggrund, at 43 mio. kr. overføres til 2025, mens budgettet i 2026 reduceres med 16 mio. kr. Endelig tilføres i alt 33 mio. kr. til 2027-2029. Reduktionen i 2026 skyldes primært en konsekvensændring på projekterne Fremtidig placering af Dronninggårdklasserne og omplacering af børnehus og Renovering af Holte Skole, afd. Rønnebærvej, så de bringes i overensstemmelse med godkendelsen af byggeprogrammer og tidsplaner i Børne- og Skoleudvalget i november 2024. På de projekter flyttes samlet 25,5 mio. kr. fra 2026 til 2027 og 2028.

Det samlede anlægsbudget i 2025 udgør herefter 303 mio. kr. I tabellen nedenfor fremgår korrigeret budget før og efter overførselssagen.

Tabel 1: Korrigeret budget før og efter overførselssagen

Mio. kr.	Budget	2025	2026	2027	2028	2029
Netto-anlægsudgifter i alt	Før overførselssagen*	259	269	157	126	0
	Efter overførselssagen**	303	253	174	140	2
	Forskel	43	-16	17	13	2

* Oprindeligt budget 2025-2028 inkl. budgetændringer vedtaget af Kommunalbestyrelsen til og med februar 2025.

** Korrigeret budget inkl. budgetændringer vedtaget af Kommunalbestyrelsen til og med marts 2025.

Selv om budgettet øges i 2025, er det forvaltningens forventning, at det endelige anlægsforbrug i 2025 vil ligge på niveau med budgettet før overførselssagen på 259 mio. kr. Derfor ændrer overførselssagen ikke på den prognosticerede likviditet i 2025, jf. budget 2025-2028.

Det skyldes erfaringerne fra de seneste regnskabsår. Anlægsprojekter bliver jævnlige påvirket af udefrakommende begivenheder, der ændrer tidsplanerne i projekterne. I de seneste fem regnskabsår er en andel af projekterne blevet ramt af udefrakommende forsinkelser eller besluttede udskydelser. Det er ikke muligt på forhånd at vide, hvilke konkrete projekter, der bliver forsinket eller udskudt. Budgetterne på de enkelte projekter justeres først, når der er ny, konkret viden om tidsplaner mv.

Der vil ikke være plads til fremrykninger af anlægsudgifter til 2025, uden at det vil presse likviditeten, som den fremgår af vedtaget budget 2025-2028. Det bemærkes, at det forventede forbrug er ekskl. et evt. ekstraordinært køb af en ikke-kommunal ejendom, jf. fortrolig dagsordenssag til Økonomiudvalget og Kommunalbestyrelsen i marts 2025. Et evt. køb har imidlertid ikke likviditetsmæssig betydning, da købet kan lånefinansieres, men det øger bruttoanlægsudgifterne tilsvarende og medvirke til, at de samlede bruttoanlægsudgifter i 2025 vil være højere end forudsat i budgettet.

Bruttoanlægsrammen

Anlægsrammen er en delmængde af de samlede anlægsudgifter og er ekskl. udgifter til almene ældreboliger og forsyning. Udgifterne opgøres brutto, hvorved indtægter fra salg af grunde og bygninger og eksterne tilskud ikke kan modregnes. Kommunerne skal samlet set budgetlægge inden for den aftalte udgiftsramme for at undgå en økonomisk sanktion, men der er ikke aftalt en sanktion, hvis regnskabet overstiger den aftalte ramme.

Forbruget inden for anlægsrammen udgør 180 mio. kr. i 2024, hvilket er 21 mio. kr. højere end vedtaget budget.

Rudersdals bruttobudget inden for de anlægsrammebelagte udgifter udgør 172 mio. kr. i 2025, og efter overførselssagen korrigeres budgettet til 235 mio. kr. Forvaltningen forventer et samlet forbrug på 180-200 mio. kr. i 2025 inden for anlægsrammen, ekskl. et evt. køb af ikke-kommunal bygning, jf. den fortrolige dagsordenssag.

Kommunen bør generelt undgå større overskridelser af anlægsrammen i regnskabet, da regnskabssanktion kan blive en realitet fremadrettet og af hensyn til likviditetsstyringen.

Anlægsrammen bliver igen aktuel, når der skal udarbejdes en investeringsoversigt til budget 2026-2029, hvor kommunerne under ét igen skal budgetlægge inde for den ny anlægsramme, som aftales i forbindelse med økonomiaftalen for 2026, som forventes indgået primo juni. Først da kendes Rudersdal Kommunes vejledende måltal for 2026.

Status på puljen til uforudsete anlægsudgifter (anlægsbuffer)

Der blev i budget 2025-2029 afsat 10 mio. kr. årligt til en pulje til uforudsete anlægsudgifter. Kommunalbestyrelsen har i februar 2025 vedtaget principper for puljen, herunder at forvaltningen løbende skal aflægge status for puljen. Der er pr. marts 2025 disponeret 4,1 mio. kr. fra puljen i 2026, som herefter udgør 35,9 mio. kr. i alt i 2025-2029.

Resultat 2024 for Børne- og Skoleudvalget

Det samlede mindreforbrug for anlægsprojekter for Børne- og Skoleudvalgets område er opgjort til 6,8 mio. kr.

Tabel 2. Mer-/mindreforbrug i 2024 på Børne- og Skoleudvalgets område.

Mer-/mindreforbrug 2024	Beløb i 1.000 kr.
Undervisning	-8.157
Børn og unge med særlige behov	-123
Dagtilbud	1.520
Børne- og Skoleudvalget i alt	-6.760

- = mindreforbrug, + = merforbrug.

De væsentligste afvigelser udgøres af:

- Børnehus i Birkerød: Merforbrug på 5,7 mio. kr. i 2024. Der er indgivet krav til forsikringsselskab på 4,6 mio. kr. Der forventes et merforbrug i projektet på mindst 1 mio. kr. Finansieringen håndteres i 2025.
- Renovering af Rude Skov Skoles afdeling Sjælsø: Merforbrug på 2,3 mio. kr. i 2024. Tagrenoveringen af Blok 1 på Rude Skov Skole blev i 2024 udvidet med en asbesthåndtering af skolens facade. Udgifterne dækkes som forudsat

af midler fra skoleområdet driftsramme til indvendig vedligeholdelse, hvor der er tilsvarende mindreforbrug i 2024.

- Ekstraordinær reovering af folkeskoler: Mindreforbrug på 4,0 mio. kr. i 2024, som overføres til 2025. 2,5 mio. kr. vedrører Trørøds skolen. Skolebestyrelsen har igangsat en proces med at afdække den bedste anvendelse af midlerne, men beslutning foreligger ikke endnu.

På Børne- og Skoleudvalgets område foreslås, at samtlige restrådighedsbeløb på uafsluttede projekter overføres fra 2024 til 2025-29 jf. vedlagte bilag 1 og 2.

Indstillingspunkter og bilag

Når der overføres et mindreforbrug fra 2024 til 2025 eller efterfølgende år, skal der gives en positiv tillægsbevilling i 2025 for, at den budgetansvarlige enhed kan anvende beløbet. Overførsel af merforbrug betyder, at den budgetansvarlige enhed får reduceret sit budget i 2025, hvorfor der skal gives en såkaldt negativ tillægsbevilling. Positive tillægsbevillinger finansieres af kassen, mens negative tillægsbevillinger indebærer en kassetilførsel.

Når budgetterne flyttes imellem årene, skal der gives tillægsbevillinger i hvert år, hvilket resulterer i mange indstillingspunkter.

Bilag 1 viser mer-/mindreforbrug 2024 og budgetterne i 2025-2029 før og efter overførselssagen.

Bilag 2 viser ændringerne til anlægsprojekternes budgetter i de enkelte år. Bilaget benyttes til at sikre, at der gives de korrekte tillægsbevillinger i økonomisystemet og har primært teknisk karakter.

Indstilling

Direktionen foreslår indstillet på Børne- og Skoleudvalgets område,

1. At der ydes en positiv tillægsbevilling til rådighedsbeløb i 2025 på i alt 7.681.000 kr. netto til de i bilag 2 anførte projekter, finansieret af kassebeholdningen.
2. At der ydes en negativ tillægsbevilling til rådighedsbeløb i 2026 på i alt 25.500.000 kr., netto til de i bilag 2 anførte projekter, finansieret af kassebeholdningen.
3. At der ydes en positiv tillægsbevilling til rådighedsbeløb i 2027 på i alt 14.500.000 kr., netto til de i bilag 2 anførte projekter, finansieret af kassebeholdningen.
4. At der ydes en positiv tillægsbevilling til rådighedsbeløb i 2028 på i alt 10.000.000 kr., netto til de i bilag 2 anførte projekter, finansieret af kassebeholdningen.

Beslutning

BØRNE- OG SKOLEUDVALGET indstiller Direktionens forslag tiltrådt.

Bilag

BSU bilag 1

BSU bilag 2

Punkt 5: Øget kvalitet og kapacitet i de forebyggende indsatser for børn, unge og familier

34.15.25-A21-367305

Resume

I februar 2024 blev det besluttet, at Social Myndighed og Rådgivning samt Social Indsats skal udgøre det samlede socialområde med fokus på, at ressourcerne skal målrettes, i et tæt samarbejde med almenområdet og understøtte, at der udvikles et løft af den special- og socialpædagogiske viden og derved styrke indsatserne for de konkrete børn. I den forbindelse blev Familiehuset flyttet til Social Indsats, for at udgøre en del af det samlede udførerområde.

Den faglige og økonomiske udvikling på området viser fortsat stort behov for vedvarende fokus. Beslutninger om faglige indsatser varetages i beslutnings- og visitationsudvalg som er forankret hos Social Myndighed og Rådgivning og med deltagelse af relevante parter fra blandt andet skole- og dagtilbudsområdet. Det har givet forvaltningen et bedre overblik over balancen mellem faglige beslutninger, effekt og den tilhørende økonomi.

PwC analysen pegede på, at der er både faglige og styringsmæssige potentialer ved at løse flere opgaver i eget regi. Forvaltningen vurderer, at der er behov for at styrke kvaliteten i indsatserne for børn og unge og samtidig højne fleksibiliteten og kapaciteten i Familiehusets samlede opgaveløsning.

Forvaltningen foreslår på den baggrund at øge Familiehusets kapacitet vedr. kontaktpersoner og familiebehandling med henblik på mere kvalitet og fleksibilitet i opgaveløsningen.

Sagen forelægges Børne- og Skoleudvalget til godkendelse.

Sagsfremstilling

Forvaltningen ser fortsat et behov for, at styrke kvaliteten i de forebyggende foranstaltninger for børn, unge og familier. Det drejer sig særligt om kontaktpersoner og familiebehandling.

Der er en stigning i antallet af børn og unge, der har brug for hjælp og støtte. Familiehusets ramme er ikke fulgt med udviklingen, hvilket bevirker at der er en stigning i køb af eksterne ydelser til kontaktpersoner og familiebehandling. Forvaltningen har konstateret, at det med et så omfattende køb af eksterne leverandører er vanskeligere at styre og kontrollere kvaliteten, blandt andet fordi kontakten til leverandørerne er mindre tæt end til Familiehuset. Samtidig er det vanskeligere at sikre den fornødne fleksibilitet i den løbende justering af indsatserne i takt med at den enkelte familie og barns behov ændrer sig.

Forvaltningen har gennem det sidste halvandet år arbejdet systematisk med en styrkelse af Myndighedsområdet, hvor faglige vurderinger, visitation, opfølgning og effekt, har været omdrejningspunktet. I forbindelse med den tættere opfølgning, ser forvaltningen et behov for en styrket kvalitet og fleksibilitet i indsatserne for børn og unge.

Børn, unge og familier som er i social og/eller følelsesmæssige udsatte positioner, har brug for fagpersoner, der kan tage ansvaret for overblik og sammenhæng, indtil de selv kan tage ansvaret igen. Det kræver blandt andet, at forvaltningen opnår bedre forudsætninger for at samarbejde internt omkring flere fleksible foranstaltninger. Det skal øge graden af samarbejdet om den enkelte familie og effekten af indsatserne for det enkelte barn.

I forbindelse med opfølgning på kvaliteten i tilbud om kontaktpersoner, har forvaltningen interviewet nogle af de familier, der har en kontaktpersonsordning. Forvaltningen har ønsket at få deres perspektiver på, hvad der er vigtigst for dem i samarbejdet. Resultatet er vedlagt som bilag til denne sag. Opsummerende kan det konstateres at familierne er optagede af den tætte og tillidsfulde dialog og mærkbar forbedring i deres børns trivsel.

Faglige forudsætninger

Forudsætningerne for, at fleksibiliteten og kvaliteten kan øges, er, at omfanget af eksterne køb nedbringes, og at Familiehuset gøres i stand til at levere et øget omfang af indsatser. Forudsætningerne for, at Familiehuset kan løfte en større andel af indsatserne indenfor kontaktpersoner og familiebehandling, er en øget økonomisk ramme, der giver mulighed for at ansætte flere fagpersoner med socialpædagogisk og familierapeutisk baggrund således, at de rette kompetencer er til stede. Familiehuset har aktuelt 18 medarbejdere ansat. Forvaltningen vurderer, at Familiehuset forventeligt skal ansætte ca. 14 medarbejdere indenfor en periode på 4 år, for at kunne imødekomme det øgede behov for familiebehandling og kontaktpersoner.

Forvaltningen vurderer, at Familiehuset med den øgede kapacitet på sigt kan reagere hurtigere på familiernes behov, bedre kan tilpasse deres tilbud og metoder til de enkelte børn og unge og udvise større grad af fleksibilitet i arbejdstid, metodevalg og samarbejdsformer, der bedre matcher familiernes behov.

Økonomiske forudsætninger

Den øgede økonomiske ramme til Familiehusets indsatser ønskes iværksat ved at flytte økonomi indenfor rammen af de forebyggende foranstaltninger fra eksterne køb til Familiehuset. Forvaltningen foreslår at flytte økonomien fra eksterne ydelser til Familiehuset i en indfasning, som afsluttes med udgangen af 2028.

Udover den kvalitetsmæssige forbedring forventes desuden en besparelse på ca. 3 millioner kr. Besparelsen forventes opnået på baggrund af lavere timepris sammenlignet med eksterne køb og øget mulighed for internt samarbejde om justering i indsatserne.

Indstilling

Direktionen foreslår, at det godkendes at kapaciteten i Familiehuset vedr. opgaver indenfor kontaktpersoner og familiebehandling øges, herunder at der foretages de afledte budgetomplaceringer inden for politikområde Børn og Unge med særlige behov.

Beslutning

BØRNE- OG SKOLEUDVALGET tiltræder Direktionens forslag med bemærkning om, at udvalget til mødet i august ønsker at få en baselinestatus, og at der fremover måles årligt på kvalitet, fleksibilitet, økonomi og kapacitet.

Bilag

Opfølgning på kvaliteten

Punkt 6: Ramme for evaluering af dialogen mellem familier og forvaltning

34.00.00-P05-475522

Resume

Børne- og Skoleudvalget har ønsket indsigt i samarbejdet mellem familier og forvaltning med fokus på familiernes tilfredshed med relationen og deres oplevelse af at blive forstået i dialogen med forvaltningen.

I denne sag beskriver forvaltningen et konkret forslag til ramme for løbende evaluering, der kan give forvaltning og politikere indblik i, hvordan det går med dialogen og forståelsen i samarbejdet mellem familier og forvaltning.

Sagen forelægges Børne- og Skoleudvalget til godkendelse.

Sagsfremstilling

Forvaltningen ønsker at implementere en videns-baseret tilgang til evaluering af samarbejdet med familierne, hvor den løbende evaluering bliver en central del af sagsbehandlingen.

De to væsentligste faktorer i et styrket samarbejde, er relationen som den opleves af familierne, og familiernes oplevelse af en tidlig effekt af samarbejdet. For hurtigt at kunne identificere og justere samarbejdsrelationer, er der brug for en enkel metode baseret på dialog- og en løbende monitorering af familiernes oplevelse af om samarbejdet er dem til hjælp.

Til hjælp for den løbende evaluering anvendes ”dialogskemaet”, der er bygget op omkring spørgsmål, hvor man kan sætte kryds i 6 rubrikker, der går fra meget godt til slet ikke godt. Skemaets skal være med til at evaluere, om borgerne oplever samarbejdet med forvaltningen godt og tillidsfuldt. Medarbejderne vil anvende skemaet til en løbende feedback fra familierne i forhold til deres oplevelse af relationen.

Det tager kort tid at udfylde og administrere skemaerne. På den ene side er skemaet et enkelt dokumentationsværktøj, og på den anden side et engagerende redskab til en dialog med familierne.

Centralt i processen er udviklingen af en ”feedback-kultur”, som indebærer, at familierne oplever en tryghed i forhold til at give medarbejderen løbende feedback, og at medarbejderen anvender denne feedback til at tilpasse samarbejdet med familien.

Evalueringskemaets spørgsmål har således 4 overordnede formål:

- At skabe og fastholde familiernes engagement og deltagelse i samarbejdet, samt tidligt at identificere familier, der oplever, at samarbejdet ikke er godt
- At sikre, at indsatsen justeres i samarbejde med familien, sådan at familien får den hjælp, som de har brug for
- Ledelsesinformation der kan understøtte forvaltningens udviklingen af den inddragende dialog med familierne
- Politisk indsigt i forvaltningens udvikling af dialog og samarbejde med familierne.

Skemaet er vedlagt denne sag som bilag.

Indstilling

Direktionen foreslår, at rammen for evaluering af dialog med familier i Social Myndighed og Rådgivning godkendes, hvorpå evalueringen igangsættes med en samlet evaluering efter de næste 3 måneder. Resultaterne fremlægges for udvalget i 3. kvartal 2025.

Beslutning

BØRNE- OG SKOLEUDVALGET tiltræder Direktionens forslag.

Bilag

Evalueringskema dialog Myndighed

Punkt 7: Lukket: Udvidelse og placering af specialklasser i Rudersdal Kommune

17.03.17-G01-475641

Punkt 8: Regelforenkling på Dagtilbudsområdet

28.06.00-A00-200747

Resume

Regeringen satte i 2024 et arbejde i gang med henblik på regelforenkling på dagtilbudsområdet for at understøtte kommunernes arbejde med at nedbringe udgifterne til administration og udvikle de borgernære velfærdsområder.

Børne- og Skoleudvalget godkendte den 15. maj 2024, at forvaltningen igangsatte en inddragende proces med det formål at vurdere, om der er steder på dagtilbudsområdet, hvor der lokalt kan ske en forenkling af administrativ dokumentation af børnenes trivsel, læring, udvikling og dannelse. Processen har haft særlig fokus på sprog- og dialogvurderinger, hvor de lokale dokumentationskrav ligger udover dokumentationskravene i dagtilbudsloven.

På baggrund af undersøgelsen er der udarbejdet anbefaling til forenkling af dokumentationskrav i forhold til børnenes læring, trivsel og sundhed.

Sagen forelægges Børne- og Skoleudvalget til godkendelse.

Sagsfremstilling

Der er ved en inddragende proces hvor ledere, medarbejdere og forældreråd har deltaget, gennemført en undersøgelse og analyse af vurderingsredskaber (sprog- og dialogvurderinger) på dagtilbudsområdet. Processen er gennemført i tre dele; en kvantitativ del med inddragelse af alle medarbejdere med ansvar for vurderinger, en kvantitativ del med inddragelse af forældreråd og en kvalitativ del, hvor leder og udvalgte medarbejdere i børnehusene har drøftet fire udvalgte nedslag fra de kvantitative undersøgelser.

Svarprocenten for fuldstændig gennemførelse af den kvantitative del for det pædagogiske personale er 46 %, og den samlede besvarelsesprocent med hele og delvise besvarelser ligger på 52%. Der er sendt spørgeskemaer ud til forældrerådene i børnehusene og her har 62 forældre valgt at svare, mens 21 har leveret et delvist svar.

Medarbejderne er derefter præsenteret for fire udvalgte nedslag, der tegner hovedmønstrene i den individuelle undersøgelses besvarelser.

De fire nedslag er:

- vurderingernes værdi og systematik
- anvendelsen af vurderingens resultater i forhold til den pædagogiske praksis på enkeltbarn- samt gruppeniveau
- kadence af vurderinger og udbytte af dette
- samt kadence af forældresamtalerne

Nedslagene er drøftet i 27 børnehuse og besvaret i en kvalitativ survey, som er udfyldt af en leder samt to-tre medarbejdere, der aktivt bruger vurderingerne i børnehuset.

Sprog- og dialogvurderinger

Sprogvurderingen vurderer børns talesproglige og før-skriftlige kompetencer. Alle børn i Rudersdal Kommune sprogvurderes af pædagogerne to gange i daginstitutionstiden. Den første sprogvurdering finder sted, når barnet er omkring tre år og den anden, når barnet er fem år.

I henhold til dagtilbudslovens §11 skal 3-årige sprogvurderes, hvis sproglige, adfærdsmæssige eller andre forhold, der giver formodning om, at barnet kan have behov for sprogvurdering. Hertil kommer at alle 3-årige der ikke er indskrevet i et dagtilbud skal sprogvurderes.

Rudersdal Kommune har et højere serviceniveau end det loven foreskriver, da alle børn sprogvurderes som 3. og 5. årige.

Dialogvurderinger danner bl.a. udgangspunkt for forældresamtalerne i børnehusene, hvor pædagogerne vurderer barnets trivsel, udvikling, dialogvurderinger udarbejdes årligt. Derudover vil sprogvurderinger indgå afhængig af, om sprogvurderingen viser behov for indsats for barnet.

Resultat af undersøgelsen

Det generelle billede fra den inddragende proces viser, at medarbejderne i høj grad bruger og ser god mening i at foretage systematiske vurderinger af børnene. På tværs af de kvalitative drøftelser ses en bekymring for tab af struktur og systematik, hvis der ikke er faste kadencer for samtalerne.

Børnehuse ser i overvejende grad vurderinger som et brugbart og meningsfuldt redskab i forhold til at kvalificere de pædagogiske justeringer, medarbejderne foretager for enkelte børn og i forhold til børnegruppen.

Enkelte børnehuse inddrager ikke vurderingerne i justeringerne af den pædagogiske praksis.

Bredt set er der tilfredshed med vurderingskadcen. Flertallet af tilbagemeldingerne fra den kvalitative drøftelse viser et ønske om at bevare den nuværende kadence for at sikre systematik, overskuelighed og bidrage til fokus på barnets udvikling. Nogle medarbejdere nævner dog behovet for at balancere vurderinger med tiden til nærvær og udviklingsarbejde.

Personalet ser vurderingerne som væsentlige for planlægning, refleksion og samarbejde med forældre. Flere fremhæver sprogvurderingens betydning for at opdage sproglige udfordringer og justere praksis. Der udtrykkes i enkelte besvarelser behov for at kunne arbejde mere fleksibelt ift. at fravælge forældresamtaler eller anlægge en anden kadence.

Forældrenes besvarelser viser, at flere forældre gerne ser en tydeligere sammenhæng mellem vurderinger og justeringer af praksis. Derudover ser forældrene vurderingerne som et brugbart værktøj i forældresamarbejdet.

Sprogvurderinger

I henhold til dagtilbudslovens §11 skal 3-årige sprogvurderes, hvis sproglige, adfærdsmæssige eller andre forhold, der giver formodning om, at barnet kan have behov for sprogvurdering.

Ved overgang til børnehaven omkring 3-årsalderen samt overgang til skole benyttes et kvalificeret sprogvurderingsværktøj. I indeværende år er det Rambølls vurderingsværktøj ”Sprogvurderingen 3-6”.

Anbefalingen er at fastholde nuværende kadence for sprogvurderinger.

Dialogvurderinger

Ved opstart, overgang til børnehaven omkring 3-årsalderen samt overgangen til skole benyttes Rambølls vurderingsværktøj, som for nuværende er ”Dialogvurderingen”. Fra 2026 udskiftes ”Dialogvurderingen” med et tilsvarende vurderingsværktøj.

Anbefalingen er at justere fra årlige dialogvurderinger til tre obligatoriske og efter behov ud fra et fagligt skøn.

Samtaler med forældre

Det anbefales at bevare kadencen for samtaler ved opstart, i overgang til børnehaven omkring 3-årsalderen samt overgangen til skole fastholdes, og øvrige samtaler afholdes efter behov ud fra et fagligt skøn.

Anbefalingen er at justere fra årlige samtaler med forældre til tre obligatoriske og efter behov ud fra et fagligt skøn.

Indstilling

Direktionen foreslår, at Børne- og Skoleudvalget godkender,

1. at kadencen for sprogvurderinger fastholdes, så de foretages omkring 3-årsalderen samt ved overgang til skole. Øvrige vurderinger foretages ud fra et fagligt skøn, og
2. at dialogvurderinger foretages ved opstart, omkring 3-årsalderen samt ved overgang til skole. Øvrige vurderinger foretages ud fra et fagligt skøn.
3. at samtaler med forældrene afholdes ved opstart, i overgang til børnehaven omkring 3-årsalderen samt overgangen til skole, og øvrige samtaler afholdes efter behov ud fra et fagligt skøn.

Beslutning

BØRNE- OG SKOLEUDVALGET tiltræder Direktionens forslag.

Bilag

Bilag til BSU 12.marts 2025

Punkt 9: Resultat af Kommunernes Skoletrafiktest 2024 og anbefalinger til Rudersdal Kommune - Orientering

00.22.04-A00-476022

Resume

Rådet for Sikker Trafik gennemfører årligt Kommunernes Skoletrafiktest, der måler skolers og kommuners arbejde med trafikundervisning. Folkeskolerne i Rudersdal Kommune scorer i 2024 lavere end 2023 og ligger samlet i den nederste halvdel blandt landets kommuner. Rådet for Sikker Trafik har på den baggrund en række anbefalinger, som forvaltningen og skolerne vil tage udgangspunkt i for at sikre, at alle elever udvikler kompetencer til at færdes sikkert og ansvarsfuldt i trafikken uden risiko for sig selv og andre, og også sikre at der arbejdes med dette systematisk.

Sagen forelægges Børne- og Skoleudvalget og Klima- og Miljøudvalget til orientering.

Sagsfremstilling

Færdselslære i folkeskolen er et obligatorisk emne jævnfør Folkeskolelovens § 7, stk. 1 og er beskrevet i de vejledende Fælles Mål for Færdselslære. Det betyder, at der ikke er afsat timer til det i timeplanen, og at tiden derfor skal findes og prioriteres i andre fag. Det påhviler skolelederen at beslutte, i hvilke fag, undervisningen i de obligatoriske emner, skal foregå.

Eleverne skal under emnet færdselslære udvikle kompetencer til at færdes sikkert og ansvarsfuldt i trafikken, uden risiko for sig selv og andre, og kunne yde førstehjælp i færdselsrelaterede ulykkessituationer.

Rådet for Sikker Trafik understøtter de vejledende Fælles Mål for Færdselslære gennem en årlig test og ved at tilbyde undervisningsmaterialer i færdselslære samt tilbud om indsatser. I tillæg til undervisningsmaterialet anbefaler Rådet for Sikker Trafik og Færdselssikkerhedskommissionen, at man på skoler etablerer en trafikpolitik og nedsætter en ansvarlig for området, kaldet en færdselskontaktlærer.

Resultater fra Kommunernes Skoletrafiktest 2024

Rudersdal Kommunes samlede resultater ligger blandt den nederste halvdel blandt landets kommuner, og kommunen scorer lavere end sidste år. Testen undersøger i hovedtræk skolernes praksis inden for tre kategorier:

1. Prøver og trafikundervisning
2. Udpegelse af en færdselskontaktlærer
3. Om skolen har en trafikpolitik

Ad. 1: I testen undersøges, om der gennemføres følgende prøver og trafikundervisning: Gåprøve i indskoling, cyklistprøve i mellemtrinnet og undervisning i risikofaktorer i udskoling.

Prøverne er ikke lovpligtige, men anbefales af Færdselssikkerhedskommissionen i handlingsplansplanen for 2021-2030. Prøverne følger den faglige progression, der er beskrevet i de Fælles Mål.

Seks af de otte skoler i Rudersdal Kommune har deltaget i testen. Af de seks skoler har

- fire af skolerne gennemført gå-prøve i indskoling
- seks gennemført cyklistprøven
- to haft undervisning i risikofaktorer i udskoling.

Ad. 2: Færdselskommissionen anbefaler, at skolerne har udpeget en færdselskontaktlærer. Færdselskontaktlærerens er ansvarlig for at vejlede skolens øvrige lærere og pædagoger i at undervise eleverne i trafiksikkerhed. Fem af skolerne i Rudersdal Kommune har en færdselskontaktlærer, to skoler har ikke svaret, og to skoler har ikke én og har heller ikke tidligere haft det.

Ad. 3: En trafikpolitik sætter rammerne for skolens systematiske arbejde med trafiksikkerhed ved at synliggøre forventninger og ansvar. Den bør blandt andet beskrive, på hvilke klassetrin, der er trafikundervisning. Det er en

anbefaling i Færdselssikkerhedskommissionens handlingsplan 2021-2030, at alle skoler udarbejder en trafikpolitik, der sikrer et systematisk arbejde med de vejledende Fælles Mål for Færdselslære.

I skoletrafiktesten for 2024 svarede to skoler i Rudersdal Kommune, at de har en trafikpolitik, to skoler har planer om at lave en i dette skoleår, to skoler svarede, at de ikke ønsker en trafikpolitik, og to skoler svarede ikke på testen.

Anbefalinger til forbedret trafikundervisning og videre arbejde

På baggrund af resultaterne fra skoletrafiktesten anbefaler Rådet for Sikker Trafik Rudersdal Kommune tre indsatser. De tre anbefalinger er vedlagt som bilag.

Anbefalingerne er, at Rudersdal Kommune skal:

1. Motivere skolerne til at udarbejde en trafikpolitik, der sikrer trafikundervisning på alle trin
2. Sikre at alle skoler underviser alle elever i den obligatoriske trafikundervisning
3. Motivere skolerne til at udpege færdselskontaktlærere på alle skoler

Resultaterne af skoletrafiktesten er blevet drøftet med skolelederne i Rudersdal Kommune samt forvaltningens afdeling "Trafik og Landskab".

Kommunens trafikplanlægger påpeger, at trafiksikkerhedsudfordringer omkring skoler og på skoleveje ikke alene kan løses ved hjælp af fysiske ombygninger. Trafikanternes adfærd spiller også en vigtig rolle. Det gælder både for forældres adfærd som bilister, og skolebørnenes færdigheder i at færdes i trafikken og overskue farlige situationer. Det er derfor væsentligt at arbejde videre med anbefalingerne.

I den videre opfølgning bliver der fulgt op med udgangspunkt i anbefalingerne for at sikre, at de vejledende Fælles Mål for Færdselslære efterleves på alle skolerne, så alle elever udvikler kompetencer til at færdes sikkert og ansvarsfuldt i trafikken uden risiko for sig selv og andre, og at der arbejdes med dette systematisk. Der vil ligeledes være fokus på, at der er hensigtsmæssig skiltning tæt på skolerne herunder også ved vejarbejder mv.

Den kommende proces skal således sikre, at alle skoler lever op til anbefalingerne.

I tråd hermed vil forvaltningen endvidere tilskynde til adfærd, som understøtter, at skoleelever i Rudersdal Kommune i mindre omfang bliver kørt i bil til skole, med henblik på at dette kan medvirke til, at alle elever udvikler kompetencer til at færdes sikkert og ansvarsfuldt i trafikken.

Initiativerne vil endvidere blive set i sammenhæng med opfølgning i relation til initiativsagen "Mere sikre skoleveje – hastigheden skal ned", som på møde i Kommunalbestyrelsen 29. januar 2025 blev sendt til behandling i Klima- og Miljøudvalget.

Indstilling

Direktionen foreslår, at sagen forelægges Børne- og Skoleudvalget og Klima- og Miljøudvalget til orientering.

Beslutning

BØRNE- OG SKOLEUDVALGET udtaler, at det er vigtigt at få flere elever til at gå eller cykle i skole. Det skal ske dels ved at sikre de fysiske indretninger af skolevejene, og dels ved at eleverne gennem færdselslære opnår en tryghed ved at færdes i trafikken.

BØRNE- OG SKOLEUDVALGET beslutter, at skolerne skal følge anbefalingerne fra Rådet for Sikker Trafik.

Bilag

Rudersdal Kommune. Anbefalinger. Kommunernes Skoletrafiktest 2024

Punkt 10: Plan for udmøntning af erhvervsstrategisk tema

24.00.00-A00-24239

Resume

Erhvervs- og Beskæftigelsesudvalget godkendte i november 2024 et erhvervsstrategisk tema for 2025, ”Virksomhedssamarbejde for børn og unge”. I denne sag præsenteres en plan for forvaltningens arbejde med temaet i 2025.

Sagen forelægges Erhvervs- og Beskæftigelsesudvalget, Børne- og Skoleudvalget og Kultur- og Fritidsudvalget til orientering.

Sagsfremstilling

Erhvervs- og Beskæftigelsesudvalget godkendte på mødet den 6.11.2024 ”Virksomhedssamarbejde for børn og unge” som erhvervsstrategisk tema i 2025. Temaet har fokus på, at et samarbejde med virksomhederne kan skabe en anderledes skolehverdag med deltagelsesmuligheder for alle, underbygge elevernes lyst til at lære gennem virkelighedsnær undervisning og på længere sigt bidrage til, at virksomhederne kan få dækket deres behov for kvalificeret arbejdskraft.

Når skoler og lokale virksomheder samarbejder, skabes der en stærkere forbindelse mellem uddannelse og den virkelighed, eleverne en dag skal ud i. Virksomhederne fremstår som en spændende arbejdsplads for kommende medarbejdere, de får friske perspektiver på konkrete udfordringer og de åbner de unges øjne for andre uddannelses- og erhvervsvalg.

Fra primo 2025 har forvaltningen været i dialog med en lang række lokale virksomheder om perspektiver og muligheder ift. et tættere samarbejde med skolerne. Dialogen med virksomhederne har givet en pejling på, hvilken type samarbejde, som primært giver mening for virksomhederne. De forskellige samarbejdsmuligheder er udfoldet nedenfor. Forvaltningen har et mål om at etablere partnerskaber med 25 virksomheder i 2025.

Partnerskaber med virksomheder ift. problembaseret læring (PBL) og længere læringsforløb

Der er udviklet en konkret model for samarbejdet mellem virksomheder og skoler på dette område. Modellen er nærmere beskrevet i vedlagte bilag.

Forholdsvist mange virksomheder viser interesse for et samarbejde af denne karakter. Der er både tale om helt små virksomheder og større virksomheder i det klassiske SMV-segment. De største virksomheder viser også interesse, mens interessen er mindre fra datterselskaber af udenlandske virksomheder. Mange af virksomhederne ser størst potentiale i et samarbejde med de ældre klasser, hvor eleverne er tættere på deres uddannelses- og erhvervsvalg.

Hovedparten af skolerne har tilkendegivet, at de er parate til at indgå i dette samarbejde i 2025, enkelte fra foråret 2025 og resten med læringsforløb og virksomhedssamarbejde i efteråret 2025.

Forvaltningen har fokus på at sikre, at virksomhederne oplever et godt samarbejde med skolerne. Dette arbejde understøttes bl.a. af erhvervspaneler og en grundig forberedelse på skolerne ifm. matchmaking, hvor der tages højde for virksomhedernes interesser. Den initierende kontakt til virksomhederne kan gå via erhvervsrådet, via skolernes og forældrenes kontakter, eller på anden måde.

Kompetenceudvikling af skoler og lærere bygger på det igangværende kompetenceudviklingsforløb ift. problembaseret læring (PBL).

Partnerskaber med virksomheder ift. at understøtte iværksætterlysten hos elever

Rudersdal Kommune afholdt i 2024 et vellykket regionalt iværksætterarrangement med et særligt fokus på kvindelige iværksættere. Arrangementet knyttede an til det nationale iværksætterudspil, der også har fokus på at inspirere børn og unge til en levevej som iværksætter.

Flere af de virksomheder, som forvaltningen har været i dialog med primo 2025, har udtrykt interesse for at understøtte iværksætterlysten blandt eleverne. Forvaltningen er i gang med at afklare, hvordan dette potentiale kan bringes i spil, fx som en del af indsatsen i Ung i Rudersdal. Ung i Rudersdal har tidligere arbejdet med innovationscamps for flere 8. klasser og startup-forløb for elever fra gymnasierne.

Partnerskaber med virksomheder ift. juniormesterlæreordningen

Folketinget vedtog i december 2024 Kvalitetsprogram for folkeskolen. Et element heri er juniormesterlære, der er specifikt rettet mod at øge skoleelevernes interesse for erhvervsuddannelser, og sikre en praksisnær tilgang til læring. Ordningen træder i kraft fra det kommende skoleår, og forvaltningen er i fuld gang med at forberede implementeringen i samarbejde med UU-Sjælsø.

Afhængig af tilslutningen til ordningen vil der inden sommerferien skulle etableres partnerskaber med et antal virksomheder. Samarbejdsformen med virksomhederne vil her have en helt anden karakter end ovennævnte, og forudsætte andre kompetencer og ressourcer.

Partnerskaber med virksomheder ift. obligatorisk erhvervspraktik

Kvalitetsprogrammet for Folkeskolen indebærer også, at der fra skoleåret 2025/26 er obligatorisk erhvervspraktik i fem dage for alle elever i 7., 8. eller 9. klasse.

Der har i Rudersdal Kommune hidtil været en tradition for, at samarbejdet med virksomheder ift. praktik i det væsentligste har været initieret via forældrenes kontakter. Forvaltningen har ikke i 2025 fokus på at ændre denne tilgang. Forvaltningen har dog en forventning om, at ovennævnte indsats for at etablere en lang række nye partnerskaber med virksomhederne i 2025 på sigt også vil kunne give anledning til nye samarbejder ift. erhvervspraktik.

Specifikt ift. at introducere eleverne til erhvervsuddannelserne undersøger forvaltningen mulighederne for at lave et "Mini Skills-arrangement" i 2026. Mini Skills er en hands-on uddannelsesdag målrettet elever i 7. klasse, som giver de unge mulighed for at prøve kræfter med en lang række erhvervsfag. I flere kommuner er arrangementet forankret i et tæt samarbejde mellem folkeskolerne og ungdomsskolen.

Partnerskaber med virksomheder ift. flere fritidsjob

Pr. 1.1.2025 trådte nye regler for fritidsjob i kraft. Det handler bl.a. om mere fleksible arbejdstidsregler for de unge, der også får mulighed for at varetage flere opgaver end tidligere og at løse diverse opgaver under instruktion. Fra 1.7.25 forventes yderligere en lovændring at træde i kraft, så der bliver mulighed for at vejlede 13-17-årige om fritidsjob i den kommunale ungeindsats. I dag er der ca. 70.000 færre unge med fritidsjob, end der var i 1980'erne.

Ung i Rudersdal indgår aktuelt i et nationalt partnerskab med Coop - Coop Crew, hvor der lokalt i Rudersdal er et samarbejde mellem ungdomsskolen og en Coop-butik. Der er tale om et træningsforløb med:8-12 unge pr. forløb, som afsluttes med diplom og mulighed for ansættelse.

Ved forvaltningens dialog primo 2025 med en lang række lokale virksomheder, har vinklen med fritidsjob ikke været et prioriteret emne for virksomhederne, om end fx detailhandlen har fokus på mulighederne for at rekruttere unge til fritidsjob. Hertil kommer, at de aktuelle regelændringer er helt nye og ikke er indarbejdet i virksomhedernes planer. Forvaltningen har dog en forventning om, at ovennævnte indsats for at etablere en lang række nye partnerskaber med virksomhederne i 2025 på sigt også vil kunne give anledning til nye samarbejder ift. fritidsjob.

Opfølgning på det erhvervsstrategiske tema for 2025 og kommunikation

Forvaltningen vil i september fremlægge en midtvejsstatus for arbejdet med det erhvervsstrategiske tema, og i slutningen af året en samlet status. Forvaltningen har fokus på at formidle erfaringer fra partnerskaberne for at inspirere til yderligere samarbejde og fortsat udvikling af samarbejdet.

Indstilling

Direktionen foreslår, at sagen forelægges til orientering.

Beslutning

BØRNE- OG SKOLEUDVALGET tiltræder Direktionens forslag.

Bilag

Flyer

Punkt 11: Handicaprådets årsberetning 2024

00.01.00-K07-3329

Resume

Handicaprådet har udarbejdet en årsberetning for sit virke for 2024.

Sagen forelægges Børne- og Skoleudvalget, Erhvervs- og Beskæftigelsesudvalget, Kultur- og Fritidsudvalget, Klima- og Miljøudvalget, Arkitektur- og Byplanudvalget samt Social- og Sundhedsudvalget til orientering.

Sagsfremstilling

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

Handicaprådet har udarbejdet årsberetning for 2024, hvori der er fokus på temadrøftelser om forråelse og motivation, handicapprisen, pårørendepolitikken og dialogmøder med Hjemmeplejen, Dagtilbudsområdet, Ruder Es, PPR samt Myndighed.

Årsberetning forelægges i Børne- og Skoleudvalget, Social- og Sundhedsudvalget, Arkitektur- og Byplanudvalget, Klima- og Miljøudvalget, Kultur- og Fritidsudvalget samt Erhvervs- og Beskæftigelsesudvalget.

Indstilling

Direktionen foreslår, at sagen forelægges til orientering.

Beslutning

BØRNE- OG SKOLEUDVALGET tiltræder Direktionens forslag.

Bilag

Handicaprådets årsberetning 2024 - endelig

Punkt 12: Orientering om tre initiativer fra rammeaftalen på handicapområdet

00.01.00-A00-474387

Resume

Regeringen (SVM) og Liberal Alliance, Det konservative Folkeparti samt Radikale Venstre, som den 2. maj 2024 har indgået Rammeaftale om en langsigtet og bæredygtig udvikling af handicapområdet, har indgået delaftale om udmøntningen af tre af rammeaftalens initiativer.

Sagen opsummerer de tre initiativer, som der er indgået aftale om.

Sagen er primært relevant for Social- og Sundhedsudvalget. ”Initiativ 6: Effektivisering af socialtilsyn” indebærer imidlertid en ændring vedrørende tilsyn med plejefamilier, der hører under Børn- og Skoleudvalgets ressort.

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

Sagsfremstilling

Social- og Boligministeriet anfører, at initiativerne i rammeaftalen skal begrænse unødigt bureaukrati samt understøtte den rette hjælp i tide samt en bæredygtig og forudsigelig økonomi for kommunerne.

Aftalen blev indgået den 20. januar 2025 og vedrører følgende tre initiativer:

- Initiativ 5: Indførelse af beløbsgrænse for alternative tilbud,
- Initiativ 6: Effektivisering af socialtilsyn og
- Initiativ 13: Ændrede regler for at forblive på botilbud for ægtefæller til afdøde borgere med handicap.

Initiativ 5: Indførelse af beløbsgrænse for alternative tilbud

I dag har borgere visiteret til botilbud eller botilbudslignende tilbud ret til frit at vælge et alternativt tilbud i en anden kommune, end det kommunen har visiteret til. De alternative tilbud må dog ifølge Ankestyrelsens praksis ikke være ”væsentligt dyrere”, hvilket i konkrete afgørelser har været op til 20-25 %. Med aftalen bliver reglerne ændret, så det frie valg for borgere med nedsat fysisk og psykisk funktionsevne fremadrettet kun omfatter tilbud, hvor udgiften for kommunen ikke er mere end 10 % dyrere.

Ændringen er gældende til og med 2027. Aftalepartierne er enige om, at partierne som led i indførelsen af en ny takstmodel vil sænke beløbsgrænsen til 0 %, og at udgangspunktet er, at en ny takstmodel aftales, inden beløbsgrænsen på 10 % bortfalder.

Initiativ 6: Effektivisering af socialtilsyn

Der gennemføres en række ændringer af lovgivningen om socialtilsynet, som samlet set skal forenkle, målrette og effektivisere socialtilsynet og gøre det mere risikobaseret samt lette tilsynstrykket ifølge Social- og Boligministeriet. Nogle af de mest markante ændringer er følgende:

- Krav om årligt tilsynsbesøg i alle tilbud og plejefamilier ophæves. I stedet tilrettelægges socialtilsynet tilsynsbesøgene efter en risikobaseret tilgang. Risikomodelen i dag udbygges med en angivelse af, hvilke risikofaktorer, der kan indgå i risikovurderingen.
- Tilbud, der ikke får besøg ud fra en risikobaseret tilgang, skal have besøg hvert 3. år. Dog skal plejefamilier have tilsynsbesøg mindst hvert andet år.

Initiativ 13: Ændrede regler for at forblive på botilbud for ægtefæller til afdøde borgere med handicap.

Aktuelt er det sådan, at hvis man bor med sin ægtefælle på et botilbud efter § 108 og ægtefællen dør, så kan man blive boende lige så længe, man vil – selvom man ikke har brug for den støtte, tilbuddet giver. Nu får kommunen mulighed for at pålægge ægtefællen eller partneren til den afdøde at skulle fraflytte §108-tilbuddet med et varsel på tre måneder.

Der kan læses nærmere om aftalen her: [Link til Social- og Boligministeriet](#)

Lovgivning

Initiativerne udmøntes i tre lovforslag, der forventes sendt i høring ultimo januar 2025 med henblik på fremsættelse i april 2025.

Økonomi

Sagen har ikke i sig selv nogen økonomiske konsekvenser, men gennemførelse af de tre initiativer kan få økonomiske konsekvenser herunder en mere forudsigelig økonomi.

Indstilling

Direktion foreslår, at Social- og Sundhedsudvalget samt Børne- og Skoleudvalget tager sagen til efterretning.

Beslutning

BØRNE- OG SKOLEUDVALGET tiltræder Direktionens forslag.

Punkt 13: Foretræde i udvalg - beslutning om model

00.01.00-A00-371962

Resume

Fagudvalgene og Økonomiudvalget drøftede på deres møder i februar forvaltningens forslag til en model for foretræde i udvalg.

På baggrund af tilbagemeldingerne fra de enkelte udvalg forelægger forvaltningen nu en revideret model for foretræde i udvalg.

Sagen forelægges til godkendelse.

Sagsfremstilling

Kommunalbestyrelsen drøftede muligheden for at indføre foretræde ved deres seminar i starten af 2024. Økonomiudvalget bekræftede i en opsamlende sag om seminaret, at man ønsker forelagt en model for foretræde i udvalg i Rudersdal Kommune.

Ordningen skal ses som et supplement til øvrige muligheder for dialog med kommunalbestyrelsen/udvalg herunder muligheden for at stille borgerforslag og skrive direkte til et enkelt udvalg/enkelte medlemmer af kommunalbestyrelsen.

Det er det enkelte udvalg, som beslutter, om der skal indføres foretræde i udvalget og den konkrete model herfor. Forvaltningen har udarbejdet et forslag til en model, som kan bruges af alle udvalg. Ved at vælge en model vil kommunikationen med borgeren omkring muligheden for foretræde blive enklere, da der alene skal henvises til en model. Men udvalgene kan have forskellige modeller for foretræde, ligesom der ikke nødvendigvis vil være mulighed for foretræde i alle udvalg, hvis de enkelte udvalg beslutter dette.

På møderne i februar drøftede udvalgene forvaltningens forslag til en ordning for foretræde i udvalg. Tilbagemeldingerne fra drøftelserne i de enkelte udvalg fremgår af bilag.

På baggrund af udvalgenes tilbagemeldinger fremlægger forvaltningen følgende reviderede forslag til en model for foretræde i udvalg:

- Borgere, foreninger, virksomheder m.fl. kan få foretræde for et udvalg om en sag eller et emne inden for udvalgets opgaveområde.
- Et foretræde kan gives til enkeltpersoner eller grupper på maksimalt 3 personer
- Der gives mulighed for foretræde forud for ordinære udvalgsmøder. Der gives dog ikke mulighed for foretræde på udvalgsdage, hvor der gennemføres temadrøftelser for kommunalbestyrelsen. Her er tiden til afvikling af udvalgsmøde i forvejen reduceret.
- Der kan maksimalt afvikles 2 foretræder forud for et udvalgsmøde. Indkommer der flere end 2 anmodninger om foretræde til et udvalgsmøde tildeles foretræde efter først til mølle-princippet, dog således, at anmodninger om foretræde, der relaterer sig til en bestemt sag på dagsordenen til udvalgsmødet vil blive prioriteret over andre anmodninger om foretræde.
- Det er en formandsvurdering, om en anmodning om foretræde falder inden for ordningen.
- Der kan tidligst anmodes om foretræde efter udvalgsdagsordenens udsendelse (senest 5 dage før mødet) og senest anmodes om foretræde kl. 9 mandagen før et udvalgsmøde (2 dage før mødet).
- Materiale til brug for foretrædet kan i begrænset omfang fremsendes til udvalget forud for mødet.
- Udvalget informeres senest dagen før udvalgsmødet om, hvorvidt der vil blive afviklet foretræder forud for mødet og om evt. anmodninger, som ikke er imødekommet samt begrundelsen herfor.
- Når der afvikles foretræder i udvalget, rykkes mødestart for det ordinære møde op til 30 minutter. Afvikles der ikke foretræde starter udvalgsmødet til vanlig tid. Den maksimale varighed af et foretræde er 10 min.
- Det noteres under meddelelsespunktet i referatet for udvalgsmødet, om der har været afviklet foretræde forud for mødet samt emnet for foretrædet.
- De enkelte borgere, foreninger, virksomheder m.fl. kan alene anmode om foretræde én gang om den samme sag i kommunen, uanset at sagen evt. behandles flere gange eller i flere udvalg.
- Der er ikke adgang til foretræde vedrørende personalesager.
- Der er ikke adgang til foretræde vedrørende konkrete afgørelser, som kommunen har truffet, da klager over konkrete afgørelser håndteres i det formelle klagesystem.
- Der er ikke adgang for foretræde for virksomheder, som alene har til formål at sælge produkter/ydelser.

- Kommunalt ansatte kan alene få foretræde i deres egenskab af borgere i kommunen.
- Der afholdes ikke foretræde i perioden august til november 2025 grundet kommunalvalg.

Udvalgets medlemmer vil under et foretræde have mulighed for at stille spørgsmål, og der kan eventuelt føres en kort dialog om sagen, men der kan ikke stilles spørgsmål til udvalget under et foretræde. Selve den politiske stillingtagen sker ikke under foretrædet men først i forbindelse med en evt. senere sagsbehandling på et udvalgmøde.

Af hensyn til den praktiske afvikling af udvalgmøderne, herunder navnlig det tidsmæssige aspekt, foreslår forvaltningen, at der maksimalt afvikles 2 foretræder forud for et udvalgmøde, men det enkelte udvalg vil kunne beslutte en ordning med færre eller flere foretræder pr. møde.

Da foretræde i udvalg afvikles forud for selve udvalgmødet og således ikke er en del af selve mødet, er der ikke mødepligt hertil.

Forvaltningens forslag til den nærmere praktiske tilrettelæggelse af ordningen fremgår af vedhæftede bilag 2, som foreslås offentliggjort på kommunens hjemmeside, når ordningen er besluttet.

Videre proces

Forvaltningen foreslår, at foretræde i udvalg igangsættes nu og forelægges de nyvalgte udvalg til fornyet beslutning efter kommunalvalget med henblik på evaluering medio 2026. Modellen kan dog justeres inden medio 2026 undervejs ved åbenbare behov.

Indstilling

Direktionen foreslår,

1. at den foreslåede model for foretræde i udvalg vedtages
2. at bilag 2 offentliggøres på kommunens hjemmeside

Beslutning

BØRNE- OG SKOLEUDVALGET tiltræder Direktionens forslag.

Bilag

Opsamling på drøftelser om foretræde

Foretræde i udvalg (kommunikation på hjemmeside)

Punkt 14: Meddelelser

00.22.04-A00-367197

Resume

Udvalgsformand Anne Christiansen orienterede om mulighed for, at medlemmerne af Børne- og Skoleudvalget kan prøve nyhedsbrevet Skolemonitor i en periode. Dette var der tilslutning til. Efter perioden skal evt. forlængelse ses i sammenhæng med Rudersdal Kommunes abonnemeter i øvrigt på Monitor.

Områdechef for Social Myndighed og Rådgivning Christina Olsen orienterede om, at Rigsrevisionen har igangsat en undersøgelse af myndighedernes overholdelse af lovkrav ved anbringelse af børn og unge. I undersøgelsen vil Revisionen gennemgå sagsskridt i sagsbehandlingen af anbringelsessager med statsrefusion i hovedparten af landets kommuner.

Skolechef Martin Gredal orienterede om, at

- Der i lyset af den nye uddannelsesreform, hvorefter 10. klasse afskaffes, ikke længere iværksættes etablering af 10. klassestilbud i Rudersdal Kommune, som det fremgik af sag på møde i Børne- og Skoleudvalget den 11. september 2024
- Datoer for de næste møder i Skoleforum er mandag 8. september og mandag 3. november 2025
- Deling af informationer på digitale enheder. Der vil blive iværksat informationsindsats.

Konst. områdechef for Dagtilbud Christina Pultz Egholm orienterede om, at der starter en mellemform med gruppetilbud i Pilegården, og der sker uddannelse af børnehuset til et NEST-hus.

Beslutning

Meddelelserne blev gennemgået.

Punkt 15: Beslutningsprotokol og underskriftsark

00.22.04-A00-367197

Beslutning

Beslutningsprotokollen blev gennemgået.