

REFERAT Børne- og Skoleudvalget d. 15-03-2023

Mødedato Onsdag d. 15. marts 2023 kl. 09:15

Mødested Kulturcenter Mariehøj - Lokale Ib Spang Olsen

Mødedeltagere Anne Christiansen (L), Malene Barkhus (V), Julie Quass (Løsgænger), Flemming Møller (C), Kristine Thrane (A), Court Møller (B), Christoffer Emil Jexen (Ø), Birgitte Lundgren, Kirsti Schou Tornøe, Martin Gredal, Christina Olsen, Philip Riis Frederiksen

Indholdsfortegnelse

Meddelelser.....	3
Forslag til årsplan for 2023.....	4
Handleplan for børneområdet: Status Q1 2023.....	5
Regler om optagelse i dagtilbud 2023.....	7
Justering af klassedannelsen for de kommende børnehaveklasser på Trørøds skolen.....	9
Overførsel af rådighedsbeløb til anlægsprojekter fra 2022 til 2023 for Børne- og Skoleudvalget.....	11
Overførsel af driftsmidler fra 2022 til 2023 for Børne- og Skoleudvalget.....	14
Handicaprådets årsberetning 2022.....	21
Underskriftsark.....	23

Punkt 1: Meddelelser

Resumé

Skolechef Martin Gredal orienterede om:

- Status på idrætsklasser på Trørødsken
- Ledelsessituationen på Vedbæk Skole
- Situationen på Holte Skole
- Status på henvendelse omkring vikarer på Trørød Skole

Dagtilbudschef Kirsti Schou Tornøe orienterede om:

- Naturstøttepunkt

Kommunaldirektør Birgitte Lundgren orienterede om:

- Status Rudegårds Allé

Punkt 2: Forslag til årsplan for 2023

23/3787

Resumé

Forvaltningen har udarbejdet forslag til årsplan for udvalgets mødeaktivitet i 2023.

Forslaget forelægges til udvalgets godkendelse.

Sagsfremstilling

Forvaltningen har samlet en oversigt over de faste årligt tilbagevendende sager, som er suppleret med en liste over de væsentligste sager som forvaltningen forventer at forelægge for udvalget i 2023 - se vedlagte bilag.

Herudover indeholder bilaget forslag til tematisering af nærværende (marts) møde om digital undervisningskultur med besøg på Birkerød Skole, samt forslag til tematisering af andre af de kommende møder i 2023.

Indstilling

Direktionen foreslår, at Børne- og Skoleudvalget godkender forslag til årsplan for 2023.

Vedtagelse i Børne- og Skoleudvalget den 15-03-2023

BØRNE- OG SKOLEUDVALGET tiltræder Direktionens forslag.

Bilag

Bilag - Forslag til årsplan 2023 for Børne- og Skoleudvalget.DOCX

Punkt 3: Handleplan for børneområdet: Status Q1 2023

22/16117

Resumé

Kommunalbestyrelsen behandlede på møde den 28.09.2022 Kammeradvokatens undersøgelse af sagsbehandlingen på visse dele af børneområdet. Kommunalbestyrelsen godkendte samtidig, at forvaltningen arbejder videre med genopretning efter den fremlagte handleplan.

Børne- og Skoleudvalget blev på mødet den 30.11.2022 orienteret om status for det igangværende arbejde med handleplanen, og ønskede samtidig fremover kvartalsvis orientering.

Børne- og Skoleudvalget orienteres i denne sag om den aktuelle status for arbejdet med handleplanen.

Sagen forelægges for Børne- og Skoleudvalget, Økonomiudvalget og Kommunalbestyrelsen til orientering.

Sagsfremstilling

Børne- og Skoleudvalget godkendte den 14.09.2022 en handleplan for genoprettelse af sagsbehandlingen på visse dele af børneområdet.

Arbejdet med implementering af handleplanen koordineres fortsat fra den tværorganisatoriske taskforce som sikrer bred involvering og samarbejde på tværs af områderne. Taskforcen afrapporterer kontinuerligt til den direktionsforankrede styregruppe.

Nye igangsatte aktiviteter

Forvaltningen arbejder fortsat med genopretning ud fra elementerne i handleplanen. Nedenfor præsenteres et udsnit af nogle af de nye aktiviteter og processer, der er igangsat siden forrige statusorientering til udvalget. Den vedlagte aktivitetsplan uddyber, hvilke øvrige aktiviteter og initiativer, som forvaltningen er i gang med:

- Der er indgået en aftale med PWC, der i samarbejde med kommunens egen analyseafdeling under Koncernøkonomi, skal bistå med en analyse af det specialiserede område – både på børne- og voksenområdet. Analysen skal supplere forvaltningens arbejde med handleplanen. Analysen skal belyse, hvad der driver udgifterne på det specialiserede område, herunder indsamle registerdata, sammenligne udgiftsniveau med øvrige sammenlignelige kommuner, foretage screeninger af eksisterende praksis på de implicerede områder, klarlægge kommunens tilbudsvifte mv. Den endelige rapport vil foreligge ultimo april 2023 og vil have fokus på fremtidssikrede løsninger, der kvalificeret kan modsvare borgernes behov.
- Den 31. januar 2023 blev der afholdt en fælles workshop med deltagere fra Skoleområdet og Børn og Familie. Formålet med workshoppen var at afdække praksis i de eksisterende tilbud, herunder hvad fungerer godt, hvad fungerer mindre godt, hvilke tilbud kommunen har, hvilke tilbud mangler m.m.
- Den 9. februar 2023 blev der som led i den styrkede forældreinddragelse afholdt 2. møde i Borgerpanelet. Borgerpanelet er rådgivende for forvaltningen i arbejdet med sårbare børn og familier.

- Der er påbegyndt en forsøgsperiode på kommunens specialiserede daginstitution til børn med særlige behov, hvor der arbejdes med ny organisering og ledelsesmæssig ansvarsfordeling. Forsøget er blandt andet iværksat for at afprøve og få erfaringer med organiseringer som andre kommuner benytter.

Den videre proces

Forvaltningen vil kvartalsvis give Børne- og Skoleudvalget, Økonomiudvalget og Kommunalbestyrelsen orientering om fremdriften i arbejdet med handleplanen. Se vedlagte tids- og procesplan for genopretningen.

Indstilling

Direktionen foreslår indstillet, at sagen forelægges til orientering.

Vedtagelse i Børne- og Skoleudvalget den 15-03-2023

BØRNE- OG SKOLEUDVALGET indstiller Direktionens forslag tiltrådt.

Bilag

Aktivitetsplan pr. 3. marts 2023.docx

Tids- og procesplan BSU 15.03.2023 v.1 - billede (2).jpg

Punkt 4: Regler om optagelse i dagtilbud 2023

22/5194

Resumé

De nuværende ”Regler om optagelse i dagtilbud og tilskud til anden pasning” blev godkendt i Børne- Skoleudvalget i november 2018. Ændringen skete efter vedtagelsen af Dagtilbudsreformen i 2018.

I forbindelse med driftsomlægning af Pladsanvisningen er der udarbejdet nye reviderede regler om optagelse i dagtilbud og tilskud til anden pasning. Som følge af overgang fra bookingsystem til traditionel pladsanvisning foreslås optagelsesreglerne ændret.

Sagen forelægges Børne- og Skoleudvalget til godkendelse.

Sagsfremstilling

I henhold til Dagtilbudsloven § 27 fastsættes og offentliggøres retningslinjer for optagelse af børn i dagtilbud.

Ved driftsomlægningen af Pladsanvisningen er der behov for at justere ”Regler om optagelse i dagtilbud og tilskud til anden pasning” så reglerne afspejler omlægningen.

Den primære ændring består i, at der med det nye institutionssystem er indført traditionel pladsanvisning, modsat tidligere, hvor borgerne selv bookede institutionspladser frem til skolestart. Pladsanvisningen fordeler nu pladser manuelt efter digitale opskrivinger på ventelisten. Forældrene modtager brev med tilbud om plads og skal herefter enten acceptere eller afvise tilbuddet.

Pladserne fordeles ca. 3 måneder inden den dato forældrene har søgt om plads (behovsdato), hvilket er en væsentlig ændring for forældrene, der tidligere selv har kunnet booke en plads umiddelbart efter barnets fødsel.

Alle børn tilbydes plads inden for tre måneder efter opskrivning eller senere hvis der ønskes en senere opstart (behovsdato). Pasningsgarantien opfyldes ved, at der tilbydes en plads i kommunen, men ikke nødvendigvis den plads som forældrene ønsker til deres barn.

Forældre kan opskrive deres barn til to prioriterede tilbud på den digitale pladsanvisning. Børn optages i de enkelte dagtilbud, således at de børn, der har været opskrevet længst tid optages først. Der fordeles pladser ud fra forældrenes prioritering så vidt muligt.

Derudover beskriver ”Regler om optagelse i dagtilbud og tilskud til anden pasning” reglerne om fortrin på ventelisten samt særlige hensyn, hvor der kan dispenseres fra ventelisten.

Indstilling

Direktionen foreslår,

- 1) at ”Regler om optagelse i dagtilbud og tilskud til anden pasning” godkendes,

2) at ”Regler om optagelse i dagtilbud og tilskud til anden pasning” træder i kraft den 15. marts 2023.

Vedtagelse i Børne- og Skoleudvalget den 15-03-2023

BØRNE- OG SKOLEUDVALGET ønsker sagen genoptaget på april mødet.

Bilag

Regler om optagelse i dagtilbud 2023

Punkt 5: Justering af klassedannelsen for de kommende børnehaveklasser på Trørødsken

23/4741

Resumé

Børne- og Skoleudvalget godkendte på mødet den 01.02.2023 skoleindskrivningen for skoleåret 2023/24. Trørødsken har siden konstateret, at færre børn end forventet vil starte i det kommende skoleår. Sideløbende har Børne- og Undervisningsministeriet oplyst, at det forventede sænkede klasseloft på 26 elever for kommende børnehaveklasser ikke træder i kraft i skoleåret 2023/24.

På den baggrund er der potentiale for en mere hensigtsmæssig klassedannelse, hvor der oprettes fire børnehaveklasser på Trørødsken i skoleåret 2023/24 fremfor de tidligere godkendte fem.

Sagen forelægges Børne- og Skoleudvalget og Kommunalbestyrelsen til godkendelse.

Sagsfremstilling

Der var i januar måned 2023 110 elever indskrevet til de kommende børnehaveklasser på Trørødsken for skoleåret 2023/24. Forvaltningen anbefalede til Børne- og skoleudvalgets og Kommunalbestyrelsens møde i februar 2023, at der på den baggrund blev oprettet fem børnehaveklasser på Trørødsken.

Forvaltningens forslag til klassedannelsen var udformet på baggrund af finanslovsaftalen for 2022 og folkeskoleforligskredsens aftale af 28. september 2022 om at sænke klasseloftet i børnehaveklassen og 1.-2.-klasse i folkeskolen fra 28 til 26 elever fra skoleåret 2023/24. Den 26.01.2023 oplyste Børne- og Undervisningsministeriet imidlertid, at der ikke vil blive fremsat et lovforslag om et sænket klasseloft for det kommende skoleår.

På nuværende tidspunkt er der 108 elever indskrevet til de kommende børnehaveklasser på Trørødsken. I lyset af det lille fald i elever, de ændrede omstændigheder og for at sikre de bedste økonomiske rammevilkår for Trørødsken anbefaler forvaltningen, at børnehaveklassedannelsen på Trørødsken justeres fra fem klasser til fire klasser for skoleåret 2023/24.

Ved oprettelse af fire klasser vil der være 27 elever i hver klasse, hvilket giver en fortsat ekstra kapacitet på fire elever.

Indstilling

Direktionen foreslår indstillet, at der oprettes fire børnehaveklasser på Trørødsken for skoleåret 2023/24.

Vedtagelse i Børne- og Skoleudvalget den 15-03-2023

BØRNE- OG SKOLEUDVALGET tiltræder følgende ændringsforslag fremsat af Anne Christiansen (L), med seks stemmer for (A, B, C, L, V og Julie Quass (løsgænger)) og én imod (Ø).

BØRNE- OG SKOLEUDVALGET indstiller Direktionens forslag tiltrådt, under den forudsætning at skolebestyrelsens tilslutning til, at der oprettes fire børnehaveklasser frem for fem for skoleåret 2024/25, tilgår sagen, inden kommunalbestyrelsens behandling af sagen.

Christoffer Emil Jexen (Ø) afgav følgende bemærkning:

”Enhedslisten stemmer nej til det der beskrives som "hensigtsmæssig klassedannelse", for det er ikke hensigtsmæssigt for hverken elevens læring, dannelse, trivsel og ej heller økonomisk eller tilknytning og tiltrækning af lærere. Det er blot en positiv rammesætning for at undgå, at tale om det, det i virkeligheden handler om. Nemlig manglende ressourcer til skoleområdet, som betyder, at skoleeleverne skal stuves mest mulig sammen i klasserne.”

Forinden bortfaldt følgende ændringsforslag fremsat af Christoffer Emil Jexen (Ø) med fem stemmer imod (A, B, C, L, og V) og én stemme for (Ø). Julie Quass (løsgænger) undlod at stemme.

BØRNE- OG SKOLEUDVALGET forslår indstillet, at der oprettes fem børnehaveklasser på Trørøds skolen for skoleåret 2023/24, da vi ønsker sunde og bæredygtige klasser. Dette ønske bør understøttes ved, at vi i hele Rudersdal, som minimum, holder fast i tidligere udmeldte klasseloft på 26 elever og gerne arbejder for endnu lavere klasseloft i indskoling.

Punkt 6: Overførsel af rådighedsbeløb til anlægsprojekter fra 2022 til 2023 for Børne- og Skoleudvalget

23/4021

Resumé

Kommunens Principper for Økonomistyring beskriver, at ubrugte rådighedsbeløb overføres mellem årene med mindre anlægsprojektet er afsluttet.

En række rådighedsbeløb til anlægsprojekter er ikke anvendt i 2022 og enkelte anlægsprojekter har overskredet rådighedsbeløbet, jf. vedlagte bilag 1. Projektlederne i forvaltningen har i forbindelse med overførslen af mer-/mindreforbrug fra 2022 lavet en fornyet vurdering af, hvordan udgifterne i projekterne fordeles i 2023 og frem. Denne periodisering er en teknisk øvelse, der sikrer et opdateret billede af anlægsprojekternes forventede betalingsforløb inden udarbejdelsen af investeringsoversigten til Budget 2024-2027.

Ansøgning om overførsel fra 2022 til 2023 samt periodisering af budgetterne for 2023 til 2027 forelægges Børne- og Skoleudvalget, Økonomiudvalget og Kommunalbestyrelsen til godkendelse.

Sagsfremstilling

Resultat 2022

Regnskabsåret for 2022 er afsluttet og de samlede rådighedsbeløb for uafsluttede anlægsprojekter for Børne- og Skoleudvalgets område er opgjort i nedenstående tabel.

Tabel 1. Overførsler fra 2022 til 2023 på Børne- og Skoleudvalgets område.

Overførsler af mer-/mindreforbrug, anlæg	Beløb i 1.000 kr.
Børne- og Skoleudvalget	
Politikområde, Undervisning	38.346
Politikområde, Børn og unge med særlige behov	-1
Politikområde, Dagtilbud	38.591
Børne- og Skoleudvalget i alt	76.936

+ = mindreforbrug, - = merforbrug.

På Børne- og Skoleudvalgets område foreslås, at samtlige restrådighedsbeløb på uafsluttede projekter overføres til 2023, jf. vedlagte bilag 1. De væsentligste mindreforbrug udgøres af:

- Ravnholm skole (Nærum), Indretning af fremtidige læringsmiljøer og samling af udskoling: 12,0 mio. kr. Budgettering af projektet i 2022 har været for optimistisk i forhold til tidsforbruget i den nødvendige projektering og inddragelse af brugere.
- Søholmskolen (Toftévang), Indretning i henhold til fremtidige læringsmiljøer og samling af udskolingen: 6,4 mio. kr. Budgettering af projektet i 2022 har været for optimistisk i forhold til tidsforbruget i den nødvendige projektering og inddragelse af brugere.
- Børnehus i Birkerød: 12,4 mio. kr. Prisstigninger betød at projektet blev forsinket. Siden forvaltningen modtog tilbuddet i oktober 2021, og aftalen blev underskrevet i december

2021, har der været store prisstigninger på næsten alle materialer.

- Udvidelse af Børnehuset Gøngehuset: 11,0 mio. kr. Opstart blev udskudt 6 måneder pga. uopdaget gasledning på grunden.

I forbindelse med håndteringen af overførsler fra 2022 har forvaltningen gennemgået alle igangværende og besluttede anlægsprojekter med henblik på, at budgetterne placeres i de år, hvor udgifterne forventes at falde.

Det er almindeligt i anlægsprojekter, at budgetterne skal revurderes undervejs i projekternes løbetid. Når der i en budgetvedtagelse afsættes midler til et anlægsprojekt, der fx løber i tre år, er der på bevillingstidspunktet jævnligt ikke lavet en detaljeret tidsplan for projekterne, da der er tale om nye projekter. I takt med, at projektet planlægges nærmere, kan det første estimat for, hvordan udgifterne falder i de enkelte år, således ændre sig. Projekterne kan også blive påvirket af forsinkelser eller andre begivenheder, der ændrer på udgiftsudviklingen. Når der er tale om projektudgifter, vil betalingsafviklingen ofte være mere påvirkelig, end det fx gælder for driftsudgifter, hvor faste lønudgifter udgør langt hovedparten.

Periodiseringen er alene en tidsmæssig opdatering af rådighedsbeløbene og ændrer ikke på de afsatte beløb til de enkelte projekter eller omplacerer budget imellem projekterne, og periodiseringen går således samlet set i nul. Det er dog en nødvendig øvelse for at udarbejde et opdateret budgetbillede forud for udarbejdelse af investeringsoversigten til budget 2024-2027.

Budgetteknisk er mindreforbruget i 2022 først overført til 2023 jf. tabel 1 ovenfor. Periodiseringen omfordeler herefter budgetterne i 2023 og frem til de år hvor udgifter forventes at falde. Periodiseringen på de enkelte projekter fremgår af vedlagte bilag 2. For at følge styrelsesloven og sikre korrekt indlæsning i kommunens økonomisystem, er det nødvendigt at specificere de årlige beløb for de enkelte projekter. Detaljeringsniveauet i bilaget bliver derfor meget højt, og det er derfor primært til baggrund.

Periodisering af anlægsprojekter på Børne- og Skoleudvalgets område er opgjort i nedenstående tabel.

Tabel 2: Periodiseringer Børne- og Skoleudvalgets område (inkl. overførsler fra 2022 til 2023)

(1.000 kr., 2023-priser)	2023	2024	2025	2026	2027
Politikområde, Undervisning	26.406	-4.957	-21.449	0	0
Politikområde, Dagtilbud	-2.530	-10.680	13.210	0	0
Børne- og Skoleudvalget i alt	23.876	-15.637	-8.239	0	0

Styring af anlægsporteføljen i Rudersdal Kommune

Der er i alt indstillet 153 mio. kr. i mindreforbrug til overførsel for hele kommunen under ét. Heraf er de 168 mio. kr. inden for anlægsrammen og 15 mio. kr. netto i mindreindtægter/merforbrug uden for anlægsrammen.

Anlægsrammen indeholder de kommunale anlægsudgifter ekskl. udgifter til ældreboliger og forsyning. Udgifterne opgøres brutto, hvormed at indtægter fra salg af grunde og bygninger og eksterne tilskud ikke kan modregnes. Der bliver historisk set overført væsentlige beløb i mindreforbrug på anlægsprojekterne imellem årene. Det forventes også at ske fra 2023 til 2024.

I modsætning til servicerammen sanktioneres kommunerne som udgangspunkt ikke for en eventuel overskridelse af anlægsrammen på regnskabssiden, men det kan blive en realitet fremadrettet, hvis kommunerne under ét overskrider anlægsrammen markant. Derfor har Rudersdal Kommune med budgetvedtagelsen forpligtet sig til at overholde sin del af såvel service- som anlægsbudgettet og foranlediget heraf har forvaltningen sæt ekstra fokus på anlægsstyringen, jf. forvaltningens nye styringsbilledes ambition derom.

Kommunens sigtepunkt for anlægsrammen i 2023 er det vedtagne budget 2023 på 160 mio. kr. Efter overførsel af uforbrugte midler samt periodisering udgør korregeret budget indenfor anlægsrammen 341 mio. kr. i 2023.

Periodiseringerne er foretaget ud fra projektledernes nuværende viden og forventninger. Det er forvaltningens erfaring, at en væsentlig andel af projekterne vil blive ramt af udefrakommende forsinkelser eller besluttede udskydelser, hvilket ikke er usædvanligt for offentlige anlægsprojekter. Det er dog vanskeligt at forudsige, hvilke konkrete projekter der bliver forsinket eller udskudt.

Forvaltningen forventer pt., at forbruget inden for anlægsrammen i 2023 vil udgøre 160-200 mio. kr. for kommunen under ét. I 2022 udgjorde det til sammenligning 186 mio. kr. Der kan derfor også forventes en større overførsel fra 2023 til 2024.

I investeringsoversigten til budget 2024-2027 vil der blive taget stilling til, om det er nødvendigt at udskyde eller annullere projekter for at overholde kommunens forventede anlægsramme i 2024. Forvaltningen vil i forbindelse med budget 2024-2027 også tage højde for de likviditetsmæssige konsekvenser af de store bevægelser på anlægsområdet.

Indstilling

Direktionen foreslår indstillet, at der på Børne- og Skoleudvalgets område:

- at der ydes en positiv tillægsbevilling til rådighedsbeløb i 2023 på i alt 100.812.000 kr. netto til de i bilaget anførte projekter, finansieret af kassebeholdningen.
- at der ydes en negativ tillægsbevilling til rådighedsbeløb i 2024 på i alt 15.637.000 kr., netto til de i bilaget anførte projekter, finansieret af kassebeholdningen.
- at der ydes en negativ tillægsbevilling til rådighedsbeløb i 2025 på i alt 8.239.000 kr., netto til de i bilaget anførte projekter, finansieret af kassebeholdningen.

Vedtagelse i Børne- og Skoleudvalget den 15-03-2023

BØRNE- OG SKOLEUDVALGET indstiller Direktionens forslag tiltrådt.

Bilag

BSU bilag 1

BSU Bilag 2.pdf

Punkt 7: Overførsel af driftsmidler fra 2022 til 2023 for Børne- og Skoleudvalget

22/17059

Resumé

Institutioner og øvrige organisatoriske enheder i kommunen har mulighed for at ansøge om overførsel af mer- eller mindreforbrug på områder omfattet af overførselsadgang. Overførsler skal godkendes af Kommunalbestyrelsen. Med denne sag anmodes om overførsel af driftsmidler fra 2022 til 2023.

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

Sagsfremstilling

Baggrund

Overførselsadgangen, som udspringer af selvforvaltningsprincippet, skal understøtte ansvarlig ressourceanvendelse og fleksibel planlægning i kommunen under hensyntagen til kommunens samlede økonomi.

I Rudersdal Kommune har det været praksis i mange år, at såvel mer- som mindreforbrug på de overførselsbelagte områder blev overført fuldt ud, men over tid er der i kommunen akkumuleret store driftsoverførsler, hvilket giver en række styrings- og prioriteringsmæssige udfordringer. I 2020 og 2021 blev udfordringerne forstærket af Covid-19 pandemiens påvirkning på kommunens opgaveudførelse – med ekstraordinært store mer- og mindreforbrug til følge. Det betød, at forvaltningen i overførselssagerne 2020-2021 samt 2021-2022 fandt det nødvendigt delvist at fravige overførselsprincipperne.

I december 2022 fremlagde forvaltningen et forslag til nye principper for overførsel af driftsudgifter, som skal balancere hensynet mellem på den ene side rationel drift og fleksibilitet og på den anden side hensynet til den samlede økonomi og overholdelse af servicerammen. Jf. Økonomiudvalgets beslutning, har de nye principper været sendt i høring i HovedMED og hos andre interessenter, og principperne vil først træde i kraft ved overførselssagen 2023-2024. Resultatet af høringen behandles på Økonomiudvalgets og Kommunalbestyrelsens møder i marts 2023.

Overførselssagen 2022-2023

Rudersdal Kommune har i 2022, ligesom mange øvrige kommuner, været ramt af et mærkbart udgiftspres, som har udfordret overholdelse af servicerammen og som tærer på likviditeten, der er forringet i løbet af 2022. Likviditeten pr. 31. december 2022 var således ca. 160 mio. kr. lavere end samme dato året før.

Indeværende overførselssag udviser for hele kommunen et samlet mindreforbrug på driften på 4,0 mio. kr. i forhold til korrigeret budget på de overførselsbelagte områder, jf. tabel 1 nedenfor. Det betyder, at overførselssagen har et væsentligt andet udgangspunkt end i tidligere år, hvor der var et samlet mindreforbrug på 94,6 mio. kr. Der er således ikke de samme muligheder for at lade mindreforbrug indgå i en tværgående prioritering og håndtering af udfordringer på andre områder, som er økonomisk pressede.

Indeværende overførselssag for 2022-2023 behandles efter de nuværende principper, der i korte træk er følgende:

- 1) Fuld overførsel af mindre- og merforbrug under hensyntagen til kommunens samlede situation på tværs af organisationen.

- 2) Overførslen til det efterfølgende år kan ikke udgøre mere end overskuddet på det aktuelle bevillingsniveau.
- 3) Økonomichefen kan fastsætte vejledende retningslinjer for opgørelse af mer- og mindreforbrug.

Hensynet til kommunens situation på tværs af organisationen betyder bl.a., at overførselssagen skal være likviditetsneutral eller give en likviditetstilførsel pga. den forværrede økonomi. Forvaltningen foreslår, at der så vidt muligt gives fuld overførsel af såvel mindre- som merforbrug i henhold til principperne. Forvaltningen foreslår derudover, at merforbrug kompenseres helt eller delvist i de tilfælde, hvor merforbruget – på baggrund af konkrete vurderinger i forvaltningen – ikke kan indhentes i 2023. Det gælder især plejecentre mv. på politikområderne Ældre og Sundhed.

Finansieringen af compensationerne tilvejebringes ved, at en række mindreforbrug helt eller delvist tilgår kassen og dermed ikke overføres. Det er primært sket for en række centrale budgetter og funktioner, hvor forvaltningen har vurderet, at der økonomiske mulighed for det på de respektive budgetter og/eller hvor mindreforbrug ikke er forpligtet anvendt til et bestemt formål.

Decentrale institutioner har i de fleste tilfælde fuld overførselsadgang. Der er redegjort for eventuelle compensationer for merbrug og evt. begrænsning af mindreforbrug i dagsordenssagerne til de respektive udvalg. Her er der også redegjort for håndteringen af punkt 2), hvis det er relevant for politikområdet, mens punkt 3) ikke finder anvendelse i dette års overførselssager.

Resultat 2022 for Rudersdal Kommune

Årets resultat for 2022 udviser et samlet mindreforbrug på de overførselsbelagte områder på 4,0 mio. kr. i 2022. Til sammenligning var årets resultat i 2021 på de overførselsbelagte områder et mindreforbrug på i alt 94,6 mio. kr., hvoraf 58,7 mio. kr. blev overført til driften, mens 32,0 mio.kr. blev overført til anlæg.

Tabel 1: Resultat 2022 for Rudersdal Kommune på udvalg og politikområder

Politisk udvalg og politikområde (1.000 kr.)	Korr. Budget 2022 (overførselsadgang)	Resultat 2022 (overførselsadgang)	Håndtering			Overførte driftsmidler 2021	Overførte anlægsmidler 2021
			Overførsel drift*	Overførsel anlæg	Difference (kassepåvirkning)		
Rudersdal Kommune	2.535.367	3.990	340	3.650	0	58.743	32.040
Arkitektur- og Byplanudvalget	6.460	-617	143	0	-760	480	4.100
Faste ejendomme mv.	6.460	-617	143	0	-760	480	4.100
Klima- og Miljøudvalget	139.977	-862	-2.098	250	987	4.835	3.210
Veje og grønne områder mv.	133.513	-5.283	-5.283	0	0	1.727	1.987
Miljø	6.464	4.421	3.184	250	987	3.108	1.223
Kultur- og fritidsudvalget	143.755	2.742	1.301	0	1.440	1.876	1.100

Kultur, Fritid og Idræt	143.755	2.742	1.301	0	1.440	1.876	1.100
Børne- og skoleudvalget	970.229	12.017	9.440	400	2.178	32.633	8.679
Børn og unge med særlige behov	105.601	2.775	2.430	0	344	2.909	0
Undervisning	481.796	3.659	3.503	0	156	23.787	7.400
Dagtilbud	382.832	5.584	3.506	400	1.678	5.937	1.279
Social- og Sundhedsudvalget	877.859	-9.397	-7.708	0	-1.688	7.108	1.447
Sundhed	64.944	943	110	0	834	-2	0
Ældre	598.689	-14.557	-10.746	0	-3.811	2.783	0
Voksne med særlige behov	214.227	4.217	2.928	0	1.289	4.327	1.447
Erhvervs- og Beskæftigelsesudvalget	2.382	695	695	0	0	-16	0
Erhvervsudvikling mv.	2.382	695	695	0	0	-16	0
Beskæftigelse	0	0	0	0	0	0	0
Økonomiudvalget	394.704	-590	-1.433	3.000	-2.157	11.827	13.504
Administration	394.704	-590	-1.433	3.000	-2.157	11.827	13.504

Note: Mindreforbrug (+) merforbrug (-)

Note: *Heraf overføres -9,3 mio. kr. til 2023 og 9,7 mio. kr. til efterfølgende år. De overførte midler er periodiseret til de år, hvor udgifterne forventes afholdt.

Det fremgår af tabel 1, at der i indeværende overførselssag samlet overføres en positiv overførsel på 0,3 mio. kr. til drift, samt en positiv overførsel på 3,7 mio. kr. til anlæg. Den samlede sag er likviditetsneutral, da kassepåvirkningen er nul.

En uddybning af fagudvalgets politikområder fremgår i det nedenstående. Det er som udgangspunkt kun de overførselsbelagte driftsudgifter, der bliver gennemgået i overførselssagen, men af hensyn til kommunens samlede likviditet og servicerammeudfordring, vil også resultatet på de ikke-overførselsbelagte områder kort blive belyst for de respektive politikområder nedenfor. En uddybning af resultatet på disse områder fremgår først i Regnskab 2023, der fremlægges i april.

Resultat 2022 for Børne- og Skoleudvalget

Årets resultat for Børne- og Skoleudvalget udviser et mindreforbrug på 12,0 mio. kr. på driftsudgifter med overførselsadgang, jf. tabel 2 (kolonne 3) som håndteres i denne sag. Der er herudover et merforbrug på driftsudgifter uden overførselsadgang på 4,7 mio. kr. (kolonne 7).

Nedenstående tabel viser det opgjorte mer- og mindreforbrug på de enkelte politikområder under Børne- og Skoleudvalget, samt hvad der søges overført til efterfølgende år på de overførselsbelagte områder. I bilag 1 vises en mere detaljeret oversigt over de enkelte overførsler.

Tabel 2: Børne- og Skoleudvalgets overførsler 2022-23

Politisk udvalg og politikområde (1.000 kr.)	Korr. Budget 2022 (overførselsadgang)	Resultat 2022 (overførselsadgang)	Håndtering		Difference (kassepåvirkning)	Resultat 2022 (ikke-overførselsadgang)
			Overførsel drift*	Overførsel anlæg		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
Børne- og skoleudvalget	970.229	12.017	9.440	400	2.178	-4.697
Børn og unge med særlige behov	105.601	2.775	2.430	0	344	-10.255
Undervisning	481.796	3.659	3.503	0	156	2.059
Dagtilbud	382.832	5.584	3.506	400	1.678	3.499

Note: Mindreforbrug (+) merforbrug (-)

Note: *Det bemærkes, at for politikområde Undervisning overføres 0,017 mio. kr. til 2023, 2,5 mio. kr. til 2024 og 1,0 mio. kr. til 2025. For politikområde Dagtilbud overføres 3,2 mio. kr. til 2023 og 0,3 mio. kr. til 2024. De overførte midler er periodiseret i de år, hvor udgifterne forventes afholdt.

Politikområde Børn og unge med særlige behov

Driftsudgifter med overførselsadgang:

Der er et samlet mindreforbrug på områdets overførselsbelagte konti på 2,8 mio. kr. (kolonne 3), der primært består af følgende:

- Et mindreforbrug på 1,8 mio. kr. på kommunens egne specialklasserækker, samt puljen til Øget faglig praksisnær indsats. Specialklasserækkerne har et mindreforbrug på 0,7 mio. kr., som primært vedrører Holte Skole og skyldes bevidst tilbageholdenhed i 2022 grundet usikkerhed om den fremtidige placering. Mindreforbruget søges overført bl.a. til opdatering af læringsmiljøer og til at højne kvaliteten i tilbuddet via indretning af lokaler og køb af specialinventar, samt en mulig forestående flytteproces. Puljen vedrørende Øget faglig praksisnær indsats, viser et mindreforbrug på 1,1 mio. kr., der primært skyldes en kendt periodeforskydning i aktiviteterne, hvoraf 0,7 mio. kr. er aftalte aktiviteter i 2023, mens det resterende beløb på godt 0,3 mio. kr. lægges i kassen.

- Den kommunale tandpleje har et mindreforbrug på 1,0 mio. kr. der skyldes en periodeforskydning i antallet af private tandreguleringer sendt i udbud, jf. sag til KMB d. 30. juni 2021. Modsatrettet er der et merforbrug på driften grundet renovering af røntgenlokale, som følge af krav til strålehygiejne, samt en stigning i udgifterne til tandreguleringsmaterialer. Forvaltningen foreslår, at mindreforbruget overføres til 2023.

- Herudover er der på politikområdet nogle mindre væsentlige mer- og mindreforbrug som forvaltningen foreslår håndteret af kassen.

Driftsudgifter uden overførselsadgang:

Børn og unge med særlige behov har et merforbrug på 10,3 mio. kr. (kolonne 7) på driftsudgifter uden overførselsadgang. Området vedr. specialundervisning, forbyggende foranstaltninger, anbringelser samt tabt arbejdsfortjeneste og merudgifter til børn og unge. Afvigelse regnskabsforklares i Regnskab 2022.

Dette merforbrug betyder formelt, at politikområdet, jf. princip nr. 2) i de nuværende principper for overførsler ikke kan overføre mindreforbruget på udgifter med overførselsadgang, da der er et samlet merforbrug på politikområdet. Forvaltningen foreslår imidlertid, at princippet ikke anvendes, da det giver en uhensigtsmæssig sammenblanding af de to typer af udgifter.

Politikområde Undervisning

Driftsudgifter med overførselsadgang:

Det er et samlet mindreforbrug på områdets overførselsbelagte konti på 3,7 mio. kr. (kolonne 3), der primært består af følgende:

- Et samlet merforbrug på kommunens folkeskoler på 2,4 mio. kr. Birkerød Skole, Ravnholm Skole, Rude Skov Skole og Skovlyskolen har alle mindreforbrug på 0,4-0,8 mio. kr., som alle overføres fuldt ud til 2023. De øvrige skoler har merforbrug, som også overføres til 2023. Holte Skole med 2,4 mio. kr., Søholmskolen med 1,0 mio. kr., Trørøds skolen med 0,3 mio. kr. og Vedbæk Skole med 1,3 mio. kr. Merforbruget på de fire skoler er sammensat af en række faktorer, herunder et fald i elevtallet, øget vikarforbrug og øgede udgifter til støttekrævende elever.
- Et mindreforbrug på 1,4 mio. kr. på Undervisning Central, der primært vedrører et mindreforbrug på de modtagne midler fra Undervisningsministeriet til Fuld Kompetencedækning samt et mindreforbrug på Central Bygningsdrift, herunder vedligeholdelse af udenomsarealer. Af det samlede mindreforbrug lægges knap 0,2 mio. kr. i kassen, der vedrører et mindreforbrug til rengøring. 0,5 mio. kr. vedrørende midlerne fra Undervisningsministeriet overføres til 2024, mens de resterende midler på knap 0,8 mio. kr. foreslås overført til 2023.
- Et merforbrug på 0,6 mio. kr. på Skole Administration, hvilket skal ses i sammenhæng med et mindreforbrug på 0,5 mio. kr. på skoleområdets andel af politikområde Administration. Forvaltningen foreslår, at hele beløbet overføres til 2023.
- Et mindreforbrug på 5,1 mio. kr. på eksterne projekter, der primært vedrører udbetaling af midler fra A. P. Møller-fonden, som først forventes anvendt i løbet af 2023 og 2024. Projektet løber til 2025, hvor et eventuelt mindreforbrug vil skulle tilbageføres til fonden, hvorfor midlerne foreslås overført med 1,7 mio. kr. til 2023, 2,0 mio. kr. til 2024 og 1,0 mio. kr. til 2025. Hertil viser Naturskolerne, der drives i samarbejde med Gentofte og Lyngby-Taarbæk Kommuner, et mindreforbrug på 0,4 mio. kr., som forvaltningen foreslår overført til 2023, da det vedrører mellemkommunalt samarbejde.

Driftsudgifter uden overførselsadgang:

Undervisning har et mindreforbrug på 2,1 mio. kr. (kolonne 7) på driftsudgifter uden overførselsadgang. Området vedrører de demografirelaterede konti, som omfatter regulering af kronebeløbet til drift af kommunens skoler og SFO/SFK. Hertil hører mellemkommunale betalinger, indtægter fra forældrebetaling og udgifter til søskendetilskud og økonomisk friplads, samt bidrag til staten til elever på privat- og efterskoler. Afvigelse regnskabsforklares i Regnskab 2022.

Politikområde Dagtilbud

Driftsudgifter med overførselsadgang:

Det er et samlet mindreforbrug på områdets overførselsbelagte konti på 5,6 mio. kr. (kolonne 3), der primært består af følgende:

- Et samlet mindreforbrug 1,6 mio. kr. på de kommunale daginstitutioner, der dækker over både mer- og mindreforbrug på de 5 områdeinstitutioner. Forvaltningen foreslår, at såvel mindre- som merforbrug overføres til 2023.
- Et samlet mindreforbrug på 0,2 mio. kr. på de selvejende institutioner, der dækker over både mer- og mindreforbrug på de 8 institutioner. Forvaltningen foreslår, at såvel mindre- som merforbrug overføres til 2023. For den selvejende institution Honningkrukken, der har et mindreforbrug på knap 0,8 mio. kr., foreslår forvaltningen dog, at 0,2 mio. kr. overføres til anlæg til renovering af legeplads, mens det resterende mindreforbrug overføres med henholdsvis knap 0,3 mio. kr. til hvert af årene 2023 og 2024.
- Et samlet mindreforbrug på 1,2 mio. kr. for specialbørnehaven Rudegårds Allé, der bl.a. skyldes, at der har været flere børn end normeret, og at det ikke har været muligt at rekruttere tilsvarende personale. Mindreforbruget svarer til 14 pct. af det korrigerede budget. Forvaltningen foreslår, at der lægges 0,5 mio. kr. i kassen.
- Et mindreforbrug på samlet 2,3 mio. kr. på Dagtilbuds fællesområde, der primært kan henføres til et mindreforbrug på områdets fordelingspuljer samt inklusionsmidler, hvor udmøntningen af midler har afventet advokatundersøgelsen af det specialiserede børneområdet. Forvaltningen foreslår, at der lægges 1,2 mio. kr. i kassen og at 0,2 mio. kr. overføres til anlæg til indkøb af iPads, hvor behovet er steget pga. indførsel af minimumsnormeringer, mens det resterende beløb overføres til 2023, herunder midlerne til inklusion.

Driftsudgifter uden overførselsadgang:

Dagtilbud har et mindreforbrug på 3,5 mio. kr. (kolonne 7) på driftsudgifter uden overførselsadgang. De ikke-overførselsbelagte områder vedrører blandt andet forældrebetaling for daginstitutioner og frokostordning, samt demografipuljen. Derudover vedrører det tilskud til de private institutioner og privat pasning samt søskendetilskud og tilskud til økonomisk friplads. Afvigelserne regnskabsforklares i Regnskab 2022.

Indstilling

Direktionen foreslår indstillet,

- 1) at der vedr. politikområdet Børn og unge med særlige behov ydes en positiv tillægsbevilling til driften på 2,430 mio. kr. i 2023 finansieret af kassebeholdningen,
- 2) at et mindreforbrug på 0,344 mio. kr. vedr. politikområdet Børn og unge med særlige behov ikke overføres,
- 3) at der vedr. politikområdet Undervisning ydes en positiv tillægsbevilling til driften på samlet 0,0172 mio. kr. i 2023, 2,483 mio. kr. i 2024 og 1,003 mio. kr. i 2025 finansieret af kassebeholdningen,

- 4) at et mindreforbrug på 0,156 mio. kr. vedr. politikområdet Undervisning ikke overføres,
- 5) at der vedr. politikområdet Dagtilbud ydes en positiv tillægsbevilling til driften på 3,221 mio. kr. i 2023 og 0,285 i 2024, finansieret af kassebeholdningen,
- 6) at et mindreforbrug på 1,678 mio. kr. vedr. politikområdet Dagtilbud ikke overføres,
- 7) at der vedr. politikområdet Dagtilbud afsættes et rådighedsbeløb med tilsvarende anlægsbevilling på 0,400 mio. kr. i 2023 til indkøb af iPads og en ny legeplads i Honningkrukken.

Vedtagelse i Børne- og Skoleudvalget den 15-03-2023

BØRNE- OG SKOLEUDVALGET indstiller Direktionens forslag tiltrådt.

Bilag

BILAG 1 Børne- og Skoleudvalget

Punkt 8: Handicaprådets årsberetning 2022

07/6417

Resumé

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 en årsberetning for sit virke for 2022.

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

Sagsfremstilling

Handicaprådet har udarbejdet en årsberetning for 2022. Nedenfor er en kort sammenfatning af de væsentligste emner i beretningen.

I det første år af sin funktionsperiode har Handicaprådet arbejdet på at styrke en tydelig retning for den handicappolitiske udvikling i Rudersdal Kommune. Som supplement til handicappolitikken har Handicaprådet derfor fastlagt strategiske fokusområder for Handicaprådets virke.

Det betyder, at Handicaprådet har fokus på emnet inddragelse og tillid i mødet mellem Rudersdal Kommune og borgere med handicap. I denne funktionsperiode har rådet konkret valgt at arbejde for, at borgere i endnu højere grad inddrages i forvaltningens visitationsprocesser, og at kommunale indsatser forvaltes ud fra et bredere handicapperspektiv.

Det betyder endvidere, at Handicaprådet har fokus på at skubbe i retning af mere agile processer, så gode resultater fra pilotprojekter hurtigere rulles ud til andre enheder i kommunen, hvor de kan komme borgerne til gavn.

Disse fokusområder er blevet italesat af Handicaprådet og drøftet på flere af de dialogmøder, der følger op på handicappolitikken, ligesom de fremhæves i diverse høringssvar.

I forlængelse af pejlemærkerne og handicappolitikken er Handicaprådet særligt glad for, at kommunen har tilsluttet sig Solsikkeprogrammet, ligesom Handicaprådet er tilfreds med, at kommunen har søgt råd hos God Adgang i forbindelse med tilgængeliggørelsen af Rådhuset.

Indstilling

Direktionen foreslår, at sagen forelægges til orientering.

Vedtagelse i Børne- og Skoleudvalget den 15-03-2023

BØRNE- OG SKOLEUDVALGET tiltræder Direktionens forslag.

Vedtagelse i Kultur- og Fritidsudvalget den 15-03-2023

KULTUR- OG FRITIDSUDVALGET tiltræder direktionens forslag.

Bilag

Handicaprådets årsberetning 2022

Punkt 9: Underskriftsark