

REFERAT Børne- og Skoleudvalget 2018-2021 d. 11-11-2020

Mødedato Onsdag d. 11. november 2020 kl. 09:00

Mødested Microsoft Teams

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

Indholdsfortegnelse

Meddelelser.....	3
Kvartalsvis budgetopfølgning for Børn og Familie pr. 30.9.2020.....	4
Skolernes budgetopfølgning pr. 30.09.2020.....	8
Budgetopfølgning pr. 30. september 2020 - Børne- og Skoleudvalget.....	12
Ændret tildelingsmodel på specialklassetilbuddene på Skovlyskolen og Holte Skole.....	15
Opfølgning på ny organisering med modtagehold i Rudersdal Kommune.....	18
Ramme for kvalitetsrapport for Dagtilbudsområdet 2021-2022.....	19
Orientering om børnehusenes økonomi under Coronapandemi.....	21
Takst for Børnehuset Rudegårds Allé for 2021.....	24
Udvidelse og renovering af Børnehuset Smørhullet - finansieringsmodel.....	26
Orientering om fremtidig områdestruktur på Dagtilbudsområdet.....	31
Temadrøftelse unge og rusmidler.....	33
Rudersdal Kommunes nye ungestrategi, udsendelse i høring.....	35

Punkt 1: Meddelelser

Resumé

De to sager med kommissorier for samling af udskolingen på Søholmskolen og Ravnholmskolen vil blive fremlagt på Børne- og Skoleudvalgets møde i december 2020. Sagerne afventer de endelige ejendomsrapporter med vedligeholdelsesbehov på henholdsvis Nærum og Toftevang matrikel, der forventes færdige i november.

Behandlingen på december-mødet betyder ikke ændringer i den tidligere fremlagte tidsplan.

Forvaltningen orienterede om status for corona-situationen. Herunder gennemgik Leder af Sundhedstjenesten Annette Nordgaard kort, hvordan arbejdet med smittetilfælde, opsporing, kommunikation mv. i skoler og dagtilbud foregår.

Datoer for møder i Skoleforum 1. halvår 2021 blev godkendt til at være tirsdag d. 9. februar 2021 og tirsdag d. 1. juni 2021.

Præsentation af PLC, Pædagogisk Læringscenter, og læseindsats afventer, at BSU kan gennemføre et fysisk besøg på en skole.

Skolechef Martin Tinning gav en status for ledelsessituationen på Vedbæk Skole.

KL's Børne- og Ungetopmøde 2021 afholdes virtuelt torsdag d. 28. januar 2021.

Efter aftale med formand fra SOSU og BSU besvarer Daniel henvendelse med cc til øvrige modtagere

Bilag

Orienteringspunkt BSU 11/11 - Antal smittede med covid-19 overblik 101120.pptx

Punkt 2: Kvartalsvis budgetopfølgning for Børn og Familie pr. 30.9.2020

20/28413

Resumé

Budgetopfølgningen pr. 30.9.2020 på politikområdet Børn og unge med særlige behov peger fortsat på, at Børn og Familie lykkes med at bremse de senere års udgiftsstigning samtidig med at det er en reduktion i forhold til udgiftsniveauet for 2019.

Den kvartalsvise budgetopfølgning viser, at Børn og Familie på nuværende tidspunkt forventer et samlet forbrug på 262,5 mio. kr. hvilket svarer til et forventet merforbrug på 3,4 mio. kr. Heraf er 0,6 mio. kr. forventede merforbrug på områder uden overførselsadgang, og 2,8 mio. kr. på områder med overførselsadgang, og udgøres primært af merforbrug i egne specialklasserækker. Det samlede forventede forbrug vurderes at være på niveau med estimatet fra den forrige kvartalsvise budgetopfølgning.

Børne og Skoleudvalget besluttede 10.6.2020, at formatet for den kvartalsvise budgetopfølgning skulle tilpasses. Børn og Familie har i denne sag tilpasset opfølgningen, der nu er suppleret med mere information omkring de iværksatte indsatser.

Sagen forelægges Børne- og Skoleudvalget til orientering.

Sagsfremstilling

Budgetopfølgningen pr. 30.9.2020 på politikområdet Børn og unge med særlige behov peger fortsat på, at Børn og Familie lykkes med at bremse de senere års udgiftsstigning samtidig med at det er en reduktion i forhold til udgiftsniveauet for 2019.

Børn og Familie har på politikområdet Børn og unge med særlige behov et samlet korrigeret budget på 259,1 mio. kr. Den kvartalsvise budgetopfølgning pr. 30.9.2020 viser en forventning om et samlet nettoforbrug på ca. 262,5 mio. kr. Dermed forventes aktuelt et merforbrug på 3,4 mio. kr. Heraf forventes ca. 2,8 mio. kr. at vedrøre områder med overførselsadgang, der primært består af merforbrug i egne specialklasserækker, Budgetudfordringen på områder uden overførselsadgang forventes derfor aktuelt at udgøre 0,6 mio. kr. Der forventes således fortsat en reduktion af udgiftsniveauet i forhold til forbruget i 2019. Forventningen til det samlede forbrug på området er reduceret med 0,7 mio. kr. i forhold det forventede regnskab pr. 31.5.2020. Dog betyder det reducerede pris- og lønskøn der blev indarbejdet i budgettet i forbindelse med behandlingen af budgetforslaget 2021-2024, at budgettet på området er reduceret med ca. 0,9 mio. kr., hvorfor det forventede merforbrug er marginalt højere end ved den forrige budgetopfølgning.

Vurderingen af det samlede forbrug er baseret på en gennemgang af de nuværende indsatser samt den forventede udvikling i indsatserne til børn, unge og deres familier. Der vil fortsat kunne ske flere ændringer i de indsatser, der igangsættes, da effekten af indsatserne, de enkelte børns og unges trivsel og progression følges løbende, og indsatserne derfor tilpasses.

Konsekvenserne af nedlukning, som følge af Covid-19 for børn, unge og deres familier vurderes løbende og der er igangsat særlige indsatser for enkelte børn og unge, som følge heraf. Samlet forventes at der er iværksat indsatser på området for ca. 1,1 mio. kr. som følge af Covid-19 i 2020.

Som besluttet på Børne- og Skoleudvalgets møde d. 10.6.2020 er formatet for den kvartalsvise budgetopfølgning blevet ændret, således at Børn og Familie har udvalgt andre relevante tabeller, således at der skabes mulighed for at følge

udviklingen af de iværksatte tiltag. F.eks. viser bilaget nu udviklingen i antal underretninger og antal indsatser i den forebyggende sagsbehandling.

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

Budgetmæssige afvigelser

Budgetrammen for 2020 er fordelt mellem de enkelte budgetområder på baggrund af aktiviteten i 2019, dog således at de samlede forventede effekter af de iværksatte tiltag er indarbejdet heri. Som tidligere nævnt er budgettet reduceret med 0,9 mio. kr. grundet ændret pris- og lønfremskrivning i 2020.

De primære forventede budgetmæssige afvigelser beskrives nedenfor.

Myndighedsområdet, Børn og Familie

Arbejdet med børn, unge og deres familier tager udgangspunkt i at understøtte tidlige og mindst indgribende indsatser, sådan at flest mulige børn kan trives og udvikle sig så tæt på en almindelig hverdag som muligt. Arbejdet i Børn og Familie er baseret på en dialog med børn, unge og deres forældre om at styrke mindre indgribende anbringelser, hvor det er muligt, med fokus på anbringelse på eget værelse med forebyggende foranstaltninger, som f.eks. støttekontaktperson eller lignende. Dette fokus ses også afspejlet i økonomien, hvor der anvendes flere udgifter på forebyggende foranstaltninger i 2020 end i 2019, som det korrigerede budget er baseret på. Tilsvarende ses færre udgifter på anbringelserne.

På nuværende tidspunkt ses et fald i det samlede antal anbringelser ekskl. netværksplejefamilier til 81,3 helårsbørn pr. 30.9.2020, samtidig med at anbringelserne fortsat sker i de mindre indgribende former, som f.eks. plejefamilier eller på eget værelse med en massiv støtteindsats (se figur 3.a og 3.b). Dette afspejles i de forventede mindreudgifter til anbringelser, som skal ses i sammenhæng med stigende udgifter til forebyggende foranstaltninger, idet der arbejdes forebyggende i familierne.

Grundet en flerårig fejl i Social- og Indenrigsministeriets vejledning om regulering af visse satser m.v. på ministeriets område, er der igangsat et en genberegning af ca. 30 sager vedr. udbetaling af tabt arbejdsfortjeneste efter servicelovens § 42, stk. 3. Reguleringen af tabt arbejdsfortjeneste sker med tilbagevirkende kraft til 1. januar 2017. Genberegningen er ikke afsluttet endnu, hvorfor den fulde effekt endnu ikke kendes. Kommunen er blevet kompenseret herfor via Lov- og Cirkulæreprogrammet for 2020.

I tråd med anbefalingerne fra Sårbare Børn- og Ungeudvalget, samt efterfølgende beslutning i Børne- og Skoleudvalget, blev der pr. 1.8.2020 igangsat et tiltag om tidlig indsats, hvor forebyggende socialrådgivere tilknyttes dagtilbud og skoler sammen med familiebehandlere fra Familiehuset. Tiltaget følges med henblik på en tæt opfølgning og evaluering. I figur 5a vises udviklingen i antallet af indsatser, der er iværksat, og i figur 5b er vist, hvilke videre forløb, der iværksættes efter en henvendelse til de forebyggende socialrådgivere. Det er fortsat meget tidligt i implementeringen af indsatsen, men det bemærkes at knap 30 pct. af henvendelserne håndteres i det forebyggende arbejde uden at der iværksættes yderligere indsatser.

En af effekterne af de forebyggende socialrådgivere og familiebehandlere forventes at være færre underretninger. I figur 4a er vist hvor mange underretninger, der er modtaget i 2016-2019. Udviklingen i antal underretninger følges fortsat.

PPR og specialundervisning

PPR visiterer til både egne specialklasserækker og eksterne leverandører som f.eks. kommunale specialskoler og private dagbehandlingstilbud. Fokus har de seneste år været visitation til specialundervisning samt at styrke brugen af egne specialtilbud. Der arbejdes på at finde løsninger i almenskolen samt at placere børn i mindre indgribende tilbud. Der er i 2020 oprettet en Co-Teaching klasse i almenskolen. I bilagets figur 1a og 1b er det vist, at der er et fald i antallet af børn i specialtilbud, men der er primært sket i stigning i antallet af børn i egne specialklasserækker, mens antallet af børn i de mere vidtgående tilbud er reduceret. I bilagets figur 1c er faldet i eksterne specialklassetilbud primært på interne skoler.

Forsøget med at have 10. klasse på Skovlyskolen i skoleår 2019/2020 er forlænget til skoleåret 2020/2021. Den foreløbige evaluering viser, at 10. klasse tilbuddet bidrager positivt til eleverne faglige og sociale kompetencer samt styrker deres mulighed for en ungdomsuddannelse. Endelig bidrager tilbuddet til ønsket om at kunne tilgodese flest mulige børn i egne specialtilbud.

Rudersdal Kommune deltager i et fælles udbud med 18 andre kommuner om en forbedret styring af både kvalitet, fagligt indhold samt pris i private dagbehandlingstilbud. Det nye udbud bidrager til at der arbejdes på mindre indgribende undervisningstilbud, så snart eleverne er klare til dette.

For PPR og specialundervisning forventes samlet set et merforbrug på 3,7 mio. kr., hvoraf de 3,2 mio. kr. skyldes et merforbrug på egne specialklasserækker.

Der arbejdes for at nedbringe merforbruget vedr. specialklasserne i de kommende år, og der er en løbende dialog med skolerne. Skolerne arbejder målrettet med den økonomiske styring samt en optimering af tilbuddene. Merforbruget i specialklasserækkerne forventes ikke nedbragt i 2020. Analyser viser et behov for ændret budgettildeling; der fremlægges sideløbende en særskilt sag til Børne- og Skoleudvalget herpå.

Familiehuset

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

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

Kommunal Tandpleje

Tandplejens primære opgave er at sikre tandsundheden. Som andre kommuner har Tandplejen oplevet udfordringer i forbindelse med rekruttering primært af specialtandlæger. Det er nu lykket at ansætte en specialtandlæge pr. 1.11.2020. Der er for at imødegå de nuværende udfordringer dels indgået en midlertidig aftale med en privat tandlægekonsulent og dels indgået aftale med en privat specialtandlæge om at udføre en del af den kommunale tandreguleringsopgave. Disse tiltag har været nødvendige for fortsat at sikre en faglig og ansvarlig tandsundhed hos børn og unge i Rudersdal kommune.

Ændret lovgivning har betydet, at der kommer en ny opgave – Social tandbehandling – til kommunen. Opgaven er ved at blive defineret i samarbejde med Social og Sundhed. Kommunen er i øvrigt blevet kompenseret i forbindelse med Lov- og Cirkulæreprogrammet for 2020-2024.

Aktuelt forventes et mindreforbrug på 0,4 mio. kr. på Tandplejen, som dels skyldes vakante stillinger og færre indkøb af materialer og inventar, som hovedsageligt skyldes nedlukningen på grund af Covid-19. Som følge af Covid-19 har Tandplejen har ekstraudgifter på ca. 47.000 kr.

Kommunal Sundhedstjeneste

På nuværende tidspunkt vurderer Sundhedsplejen at overholde det korrigerede budget i 2020.

Sundhedsplejen skal være vaccinationsambassadører i 2020.

Indstilling

Direktionen foreslår, at sagen forelægges til orientering.

Vedtagelse i Børne- og Skoleudvalget den 11-11-2020

BØRNE- OG SKOLEUDVALGET tiltræder Direktionens forslag.

Bilag

Bilag til Budgetopfølgning, Børn og Familie pr. 30.9.2020

Punkt 3: Skolernes budgetopfølgning pr. 30.09.2020

20/29481

Resumé

Børne- og Skoleudvalget vedtog den 11.04.2018 en ny procedure for, hvordan udvalget kan følge skolernes økonomi tættere. Udvalget modtog 10.6.2020 en status for skolernes økonomi på baggrund af skoleårets planlægning. I denne sag fremlægges en økonomisk status på baggrund af de opdaterede elevtal 5.9.2020. I marts 2021 fremlægges en sag om skolernes økonomiske status i forbindelse med overførsel af mer-/mindre-forbrug.

Skolernes forventede resultat for 2020 og forventede resultat for skoleåret 2020/2021 forelægges Børne- og Skoleudvalget til orientering.

Sagsfremstilling

Kommunens 8 skoler har indsendt deres nuværende forventede driftsresultat for 2020 samt det forventede resultat for skoleåret 2020/21

Skolernes resultat for 2020 er justeret med de seneste budgettildelinger til skolerne på baggrund af elevtallene 5.9.2020 samt de vedtagne budgettildelinger som følge af fordeling af flere puljer, herunder midler til generelt løft af folkeskolen.

Budgettildelingen til skolerne for skoleåret 2020/21 sker på baggrund af elevtallene pr. 5.9.2020, hvorfor skolerne nu kender deres budgetforudsætning for skoleåret 2020/2021. Budget 2021 vil blive tilrettet på baggrund af dette års elevtal samt en endelig regulering af det elevrelaterede kronebeløb efter endelig vedtagelse af budget 2021.

Forventet samlet resultat for 2020

I budgetaftalen for 2020 blev der afsat en pulje på 5 mio. kr. i 2021 til at håndtere den problemstilling, at nogle af de skoler der i givet fald kommer til at indgå i en sammenlægning i en periode fortsat vil have lave klassekvotienter og/eller medbringer et underskud fra tidligere år. Denne pulje er fordelt i sag 10. 06.2020, hvor det bemærkes at midlerne først er til rådighed i 2021, og derfor er det helt efter forventning, at nogle skoler vil få et negativt resultat for 2020.

Det mest betydende forhold for skolernes økonomi er skolens gennemsnitlige klassekvotient. Flere af skolerne har, og forventes fortsat i de førstkomende år efter skolesammenlægningen, at have lave klassekvotienter, hvorfor der kan være udfordringer for nogle skoler, hvor det fortsat især vil være Skovlyskolen og Ravnholm Skole der i nogle år kan forventes at have lave gennemsnitlige klassekvotienter.

Skolerne forventes i 2020 at få et samlet positivt driftsresultat på ca. 5,3 mio. kr. Herved forventes skolernes samlede overførsel at stige fra 0,507 mio. kr. fra 2019 til 2020 til 5,8 mio. kr. med udgangen af 2020.

Den samlede overførsel for skolerne er sammensat af, at nogle skoler forventer et mindreforbrug mens andre skoler forventer et merforbrug. Af nedenstående oversigt fremgår de konkrete forventninger for de otte skoler.

Skole	Overførsel 2019	Forventet driftsresultat	Forventet overførsel	Forventet driftsresultat skoleåret 2020/21
-------	--------------------	-----------------------------	-------------------------	---

		2020	2020	
Birkerød Skole	2.508	-323	2.185	797
Holte Skole	2.794	-1.645	1.149	-1.797
- Afd. Rønnebærvej	1.859			
- Afd. Grünersvej	935			
Ravnholm Skole	-3.692	1.653	-2.039	-449
- Afd. Nærum	-436			
- Afd. Vangebo	-3.256			
Rudeskovskole	2.000	2.015	4.015	319
- Afd. Høsterkøb	1.769			
- Afd. Sjælsø	231			
Skovlyskolen	-863	-318	-1.181	584
Søholmskolen	-1.976	2.812	836	4
- Afd. Bistrup	-274			
- Afd. Toftevang	-1.702			
Trørødsken	-540	1.884	1.344	1.198
Vedbæk Skole	276	-810	-534	-410
Samlet	507	5.268	5.775	246

Det forventede driftsresultat for skolerne er opgjort eksklusiv overførsler fra tidligere år. Den forventede overførsel for 2020 er det forventede resultat inklusiv overførsler fra tidligere år.

Birkerød Skole og Holte Skole forventes at have et mindre driftsunderskud for regnskabsåret 2020, men samlet forventes et overskud, der kan overføres til 2021,

Rude Skov Skole forventer at øge deres overskud med yderligere 2 mio. kr., og forventes derfor at overføre 4 mio. kr. til 2021.

Søholmskolen og Trørøds skolen forventer begge, at der er et positivt driftsresultat i 2020, hvor begge skoler får indhentet deres merforbrug fra tidligere år, og dermed forventer positive overførsler til 2021. Søholmskolen vil få tilført 0,5 mio. kr. i ekstraordinær tildeling på baggrund af beslutning i Børne- og Skoleudvalget d. 10.06.2020 om fordeling af pulje på 5 mio. kr.

Vedbæk Skole forventer et driftsunderskud i 2020, hvilket skyldes udbetaling af merarbejde i forbindelse med fejl i opgaveoversigter. Overførsel fra tidligere år anvendes til at reducere den negative overførsel til 2021, hvorfor der vil være tale om en samlet negativ overførsel i 2020 på 0,4 mio. kr.

Skovlysskolen forventer et negativt driftsresultat på 0,5 mio. kr. i 2020. Da skolen i forvejen har negative overførsler fra tidligere år, så vil skolens samlede negative overførsel forøges. Skovlysskolen vil i 2021 få tilført 1,5 mio. kr. i ekstraordinær tildeling på baggrund af beslutning i Børne- og Skoleudvalget d. 10.06.2020 om fordeling af pulje på 5 mio. kr.

Ravnholm Skole forventer i 2020 et positivt driftsresultat på 1,6 mio. kr. der samlet vil nedbringe tidligere års merforbrug, således at der samlet forventes en overførsel af et merforbrug på 2 mio. kr. Ravnholm Skole vil i 2021 få tilført 3,0 mio. kr. i ekstraordinær tildeling på baggrund af beslutning i Børne- og Skoleudvalget d. 10.06.2020 om fordeling af pulje på 5 mio. kr. til dækning af tidligere års underskudsamt fortsat lave klassekvotienter.

Forventet samlet resultat for skoleåret 2020/2021

For skoleåret 2020/2021 forventer skolerne på nuværende tidspunkt samlet et driftsresultat på 0,2 mio. kr., når der tages højde for det nu kendte elevtal i forhold til forårets skoleplanlægning.

Det bemærkes at der fortsat er store forskelle mellem skolernes planlagte driftsresultater. Dette skal primært begrundes i at der for skolerne er forskellige rammevilkår, da de gennemsnitlige klassekvotienter på skolerne er forskellige. Det bemærkes at især Ravnholm Skole og Skovlysskolen for indeværende skoleår har lave gennemsnitlige klassekvotienter, hvilket der med tildeling af midler fra puljen til særlige tildelinger er tilgodeset. Det skal bemærkes at denne tildeling først sker i 2021.

Skoleområdet vil løbende være i dialog med skolerne omkring deres økonomistyring. Der arbejdes for tiden med implementering af et ledelsesinformationssystem der biddrage til at skolerne får et bedre og mere samlet overblik over deres økonomi og ressourceforbrug.

Børne- og Skoleudvalget vil på deres møde i marts 2021 få forelagt en sag om skolernes overførsel til budget 2021 samt et forventet resultat for skoleåret 2020/21.

Indstilling

Direktionen foreslår, at sagen forelægges til orientering

Vedtagelse i Børne- og Skoleudvalget den 11-11-2020

BØRNE- OG SKOLEUDVALGET tiltræder Direktionens forslag.

Punkt 4: Budgetopfølgning pr. 30. september 2020 - Børne- og Skoleudvalget

20/26914

Resumé

Med baggrund i budgetopfølgningen pr. 30. september 2020 fremlægges forslag til positive/negative tillægsbevillingsansøgninger til 2020.

Budgetopfølgningen pr. 30. september 2020 viser for Børne- og Skoleudvalgets område et samlet forslag til positiv tillægsbevilling på netto 11,7 mio. kr. i 2020.

Sagen forelægges Børne- og Skoleudvalget, Økonomiudvalget og Kommunalbestyrelsen.

Sagsfremstilling

Budgetopfølgningen omfatter områder, der ikke har overførselsadgang mellem budgetårene, medmindre særlige forhold gør sig gældende. For områder med overførselsadgang opgøres resultatet i forbindelse med regnskabsafslutningen, og eventuelle forslag til budgetoverførsler forelægges til behandling i fagudvalgene i marts måned 2020.

Nedenstående tabel viser ansøgning om tillægsbevilling i budget 2020-2024.

Budgetopfølgning pr. 30. september 2020		
Børne- og Skoleudvalget	2020	2021-24
	Beløb i 1.000 kr.	
Politikområde Undervisning	6.873	0
Politikområde Børn og unge med særlige behov	52	0
Politikområde Dagtilbud	4.791	0
Børne- og Skoleudvalget	11.716	0
- heraf Covid-19 udgifter	10.900	0

Der søges om en positiv tillægsbevilling 11,7 mio. kr. i budget 2020, som primært skyldes udgifter som følge af Covid-19 samt demografireguleringer på skoler og dagtilbud.

Det forventede nettomerforbrug vedr. politikområdet Undervisning kan hovedsagligt henføres til flg. hovedområder:

- Markant flere efterskoleelever end budgetteret
- Midlertidige vikarudgifter pga. Covid-19
- Udmeldelse af SFO som følge af Covid-19

På politikområdet Børn og unge med særlige behov forventes for nuværende et mindre merforbrug i 2020, men grundet usikkerheder på det samlede område, opgøres afvigelsen på politikområdet først i forbindelse med regnskabsafslutningen.

Der er i øvrigt redegjort for usikkerhederne i den særskilte sag vedr. Kvartalsvis budgetopfølgning for Børn og Familie pr. 30. september 2020.

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

- Merforbrug/mindreindtægter vedr.,
 - Ekstra vikarudgifter pga. Covid-19
 - Færre indtægter vedr. forældrebetaling og frokosttakst
- Mindreforbrug/merindtægter vedr.,
 - Demografi pga. færre børnehavebørn
 - Der estimeres en merindtægt vedrørende mellemkommunale betalinger
 - Der forventes færre udgifter til økonomisk friplads

Endelig flyttes budget vedrørende salg af Skovmærket fra drift til anlæg, hvor der søges om tilsvarende rådighedsbeløb. Det tæller som en merudgift på driften, men er alene en teknisk flytning fra drift til anlæg.

I vedlagte bilag er de enkelte forslag til bevillinger i 2020 og efterfølgende år specificeret.

Samlet budgetopfølgning

Bevillingsansøgningerne i denne sag skal ses som et led i den samlede budgetopfølgning pr. 30. september 2020. Den samlede budgetopfølgning hænger økonomisk sammen både hvad angår bevillinger, likviditet og serviceramme. Der bliver redegjort detaljeret for dette i budgetopfølgningen pr. 30. september 2020 under Økonomiudvalget. Nedenstående opgørelse er rensat for covid-19 udgifterne, der kompenseres under forskellige ordninger.

For Rudersdal Kommune ser den samlede budgetopfølgning pr. 30. september 2020, således ud:

Udgiftsopgørelse, samlet	2020
	Beløb i 1.000 kr.
Behov for bevillinger på driften jf. fagudvalgsdagsordener	82.311
Heraf covid-19 udgifter	-44.377
Heraf overførselsudgifter som følge af covid-19	-29.800
Heraf særtilskud til dagsture og fastholdelse af social kontakt	-1.920
Samlet budgetopfølgning pr. 30. september 2020	6.214

Indstilling

Direktionen forslår indstillet,

- 1) at der vedr. politikområde Undervisning ydes en positiv tillægsbevilling på netto 6.873.000 kr. i 2020, som finansieres af kassebeholdningen,
- 2) at der vedr. politikområde Børn og Unge med særlige behov ydes en positiv tillægsbevilling på 52.000 kr. i 2020, som finansieres af kassebeholdningen,

- 3) at der vedr. politikområde Dagtilbud ydes en positiv tillægsbevilling på netto 4.791.000 kr. i 2020. som finansieres af kassebeholdningen, og
- 4) at der i forbindelse med salg af Skovmærket gives en negativ tillægsbevilling som rådighedsbeløb til projekt 501547 salg af Øverødvej 136, som tilgår kassebeholdningen.

Vedtagelse i Børne- og Skoleudvalget den 11-11-2020

BØRNE- OG SKOLEUDVALGET indstiller Direktionens forslag tiltrådt.

Bilag

Bemærkninger - Budgetopfølgning 30.9.2020 - BSU.pdf

Punkt 5: Ændret tildelingsmodel på specialklassetilbuddene på Skovlyskolen og Holte Skole

20/29536

Resumé

Børne- og Skoleudvalget er i de kvartalsvise budgetopfølgninger gennem 2020 blevet orienteret om, at der fortsat er en økonomisk udfordring i forhold til specialklassetilbuddet på Skovlyskolen. Der forventes aktuelt et akkumuleret merforbrug på mere end 3 mio. kr. i 2020.

Børne- og Skoleudvalget vedtog den 7.11.2018 at justere budgettildelingsmodellen til kommunens to specialklassetilbud pr. 1.1.2019. Efter vedtagelsen af tildelingsmodellen er det vedtaget oprettelse af et 10. klasses tilbud på Skovlyskolen, ligesom der er et øget fokus på at skabe tilbud til børn og unge i mindre indgribende indsatser i deres nærmiljø. Det har betydet at tilbuddet på Skovlyskolen er udvidet til nu at indeholde tre forskellige tilbud, og det vurderes derfor nødvendigt at revidere den nuværende budgettildelingsmodel med virkning fra 2021.

Børne- og Skoleudvalget forelægges hermed sagen til godkendelse om justering af nuværende tildelingsmodel samt finansiering heraf.

Sagsfremstilling

Børne- og Skoleudvalget blev den 7.11.2018 forelagt Analyse af Skovlyskolens specialklasser. Analysen tog udgangspunkt i at de to specialklassetilbud på henholdsvis Skovlyskolen med specialtilbuddet Egely, og Holte Skole, med specialtilbuddet Dronninggårdklasserne, var sammenlignelige. Dette resulterede i en tildelingsmodel med et fast basisbeløb samt et elevrelateret beløb, der tildeles to gange årligt.

Forvaltningen er løbende i dialog med specialklassetilbuddene, og kan på den baggrund konstatere, at der har været udfordringer i forhold til driften af specialklassetilbuddet på Skovlyskolen, hvor der i 2020 forventes et akkumuleret merforbrug på ca. 3,6 mio. kr. Siden tildelingsmodellen er besluttet, er der oprettet et 10. klasses tilbud, og der er løbende arbejdet med at sikre et mindre indgribende tilbud til børn og unge i deres nærmiljø. Det betyder, at der er kommet flere børn og unge til specialklassetilbuddet på Skovlyskolen, og at målgruppen er udvidet. I forhold til tidligere er der nu reelt tale om tre forskellige tilbud på Skovlyskolen: C-sporet, der er et tilbud til børn og unge 0.- 9.klassepræget af generel forsinket udvikling. E-sporet et tilbud til børn og unge 0.-9. klasse præget af sociale og/eller følelsesmæssige vanskeligheder, samt regulering af opmærksomhed. Herudover et 10. klasses-specialtilbud.

Erfaringen viser, at udvidelsen af tilbuddet på Skovlyskolen kræver yderligere ledelse samt et behov for en ekstra medarbejder, der kan anvendes på tværs af de tre tilbud. Det er vurderingen, at tilførslen af en ekstra afdelingsleder samt en tværgående ressource vil kunne sikre den nødvendige fleksibilitet i tilbuddet. Det foreslås at de ekstra ressourcer tillægges basisbeløbet i budgettildelingsmodellen på Skovlyskolen, således at det ikke bliver elevafhængigt. Det elevrelaterede beløb foreslås fastholdt som i den nuværende model, da det vurderes at det giver et godt grundlag for skolens drift. Den ændrede model skal sikre kvaliteten i det nuværende tilbud, da vi som alternativ til netop dette tilbud ofte vil henvise til dagbehandlingsskoletilbud, hvor vejen tilbage til almenskolen ofte er længere.

Derudover foreslås at den samlede model for budgettildeling til specialklasserne i Rudersdal Kommune tilpasses således, at der for de elever, der allerede starter i 0. klasse i specialklassetilbuddene pr. 1. maj, tildeles et fast budgetbeløb tilsvarende den model der anvendes på alment skoleområdet, dog med et højere beløb pr. barn end i almenskolen. Det har ikke tidligere været en vedtaget model. Både i skoleåret 2019/20 og 2020/21 er der blevet tildelt et budget til de børn der starter 1. maj i specialklassetilbuddene. Praksis har været at dette er finansieret indenfor Børn og Families budgetramme. Det foreslås endvidere at der for både specialtilbuddet på Skovlyskolen og specialtilbuddet på Holte skole tildeles et

budget pr. barn der starter 1. maj i 0. klasse inden skoleåret starter. I 2020 er der startet 5 børn i specialtilbuddet Skovlyskolen og 2 børn i specialtilbuddet på Holte Skole.

Tildelingsmodellen for specialklassetilbuddene i Rudersdal Kommune ændres dermed pr. 1.1.2021, således at Skovlyskolens basisbeløb forhøjes med 1,3 mio. kr. samt der tildeles beløb pr. barn til 1. maj-børnene.

Budgetsituationen 2020 for Skovlyskolens specialklassetilbud

Det er ovenfor beskrevet, at der for 2020 forventes et merforbrug på 3,6 mio. kr. Merforbruget består af en negativ overførsel fra 2019 på 1,5 mio. kr. samt et forventet merforbrug i 2020 på 2,1 mio. kr., heri er dog inkluderet ekstraordinære udgifter til bygningsmæssige ændringer i forbindelse med modtagelse af elever med særlige behov.

Finansiering

Der er i det ovenstående foreslået at basistildelingen til Skovlyskolens specialklassetilbud øges med udgifterne til en afdelingsleder samt en tværgående lærer-ressource, hvilket samlet svarer til en budgettildeling på 1,3 mio. kr. Derudover er det foreslået, at tildelingen til 1. maj-børnene i specialklassetilbuddene fastsættes til 34.260 kr. i 2020 priser. I 2020 startede 7 børn i 0. klasse i kommunens egne specialklassetilbud. Det estimeres, at der årligt vil være behov for ca. 0,2 mio. kr. til 1. maj-børnene i specialklassetilbuddene, men det vil afhænge af hvor mange børn der er i det pågældende år. Samlet er der et finansieringsbehov på ca. 1,5 mio. kr.

De øgede udgifter foreslås finansieret med 0,75 mio. kr. fra budgettet til specialskoler under politikområdet Børn og unge med særlig behov, samt 0,75 mio. kr. fra politikområdet Undervisning, hvor finansieringen vil findes under skoleområdets midler til Central Undervisning.

Ovenstående ændring har endvidere konsekvens for takstberegningen for 2021, da taksten pr. elev vil stige tilsvarende. På baggrund af ændringerne vil der administrativ foretages en ændring af taksterne.

I det ovenstående er beskrevet et forventet akkumuleret merforbrug i 2020. Det foreslås, at der i forbindelse med regnskabsafslutningen og sagen om overførsler til 2021 tages stilling til hvorvidt der skal ske en overførsel af merforbruget til 2021, da merforbruget bør ses i sammenhæng med det samlede resultat for politikområdet Tilbud til Børn og unge med særlige behov samt politikområdet Undervisning.

Efterfølgende budgetår – 2021-2024

Område	Drift	Rådighedsbeløb	Anlægsbevilling
--------	-------	----------------	-----------------

Skovlyskolens specialklassetilbud	1.300.000		
308 Specialklasserækker	200.000		
Undervisning, centralt	-750.000		
Specialklasseskoler	-750.000		
I alt	0	0	0

Ændringen medfører ikke forbrug af kassebeholdningen.

Indstilling

Direktionen foreslår,

- At budgetmodellen for specialklasserne tilpasses, således at basisbeløbet på Skovlyskolen øges med 1,3 mio. kr.
- At budgetmodellen for specialklasserne tilpasses således at der tildeles elevafhængigt beløb for de børn, der starter 1. maj i 0. klasse, svarende 0,2 mio. kr. årligt
- At merudgifterne i budgetmodellerne finansieres fra 2021 ved en reduktion af budgettet til undervisning, central under politikområdet Undervisning på 0,75 mio. kr. samt en reduktion af budgettet til specialskoler med 0,75 mio. kr.
- At der i forbindelse med regnskabsafslutningen for 2020 tages stilling til den samlede overførsel for Skovlyskolens specialklassetilbud.
- At taksterne for Skovlyskolens specialklassetilbud for 2021 ændres til at indeholde det forhøjede basisbeløb.

Vedtagelse i Børne- og Skoleudvalget den 11-11-2020

BØRNE- OG SKOLEUDVALGET tiltræder Direktionens forslag.

Punkt 6: Opfølgning på ny organisering med modtagehold i Rudersdal Kommune

20/29587

Resumé

Rudersdal Kommune etablerede med begyndelsen af skoleåret 2019/2020 en ny organisering af undervisningen af dansk som andetsprog for nyankomne tosprogede elever. Denne sag er en opfølgning på, hvorledes den nye organisering fungerer.

Sagen forelægges Børne- og Skoleudvalget til orientering

Sagsfremstilling

Kommunalbestyrelsen godkendte den 27.02.2019 at etablere en ny organisering af undervisningen til nyankomne tosprogede elever i Rudersdal Kommune.

Den nye organisering trådte i kraft i begyndelsen af skoleåret 2019/2020 og indebar, at kommunens to modtagerklasser på Toftevangskolen og Trørødskoen blev nedlagt, og at midlerne og resurserne i stedet tildeles seks matrikler på skolerne i Rudersdal Kommune. Følgende seks matrikler har nu modtagehold:

- Søholmskolen, afd. Bistrup
- Søholmskolen, afd. Toftevang
- Ravnholm Skole, afd. Nærum
- Rude Skov Skole, afd. Sjælsø
- Trørødskolen
- Birkerød Skole

Tilbagemeldinger fra skolerne er, at den nye organisering har været vellykket, da den giver eleverne mulighed for at starte deres skoleforløb på den distriktsskole de er tilknyttet, ligesom overgange til almenmiljøet er blevet styrket.

Konsulent for Dansk som andetsprog, Pia Juhl Andersen, vil på mødet fremlægge status og opfølgning på den nye organisering med seks modtagehold fremfor to modtagerklasser.

Indstilling

Direktionen foreslår, at sagen forelægges til orientering

Vedtagelse i Børne- og Skoleudvalget den 11-11-2020

BØRNE- OG SKOLEUDVALGET tiltræder Direktionens forslag.

Punkt 7: Ramme for kvalitetsrapport for Dagtilbudsområdet 2021-2022

20/27084

Resumé

Dagtilbudsområdet fremlægger hermed forslag til ny ramme for Dagtilbudsområdets kvalitetsrapport gældende for perioden 2021-2022.

Kvalitetsrapporten er Dagtilbudsområdets udmøntning af områdets fireårige Udviklingsplan, som prioriterer opgaverne for daginstitutioner, dagpleje og Dagtilbudsområdets Sekretariat.

Kvalitetsrapporten er et styringsredskab, som Børne- og Skoleudvalget kan bruge til at drøfte, om de eksisterende rammer og indsatser sikrer, at dagtilbuddene kan opfylde lovens krav til pædagogisk indhold, kvalitet og grundlag.

Sagen forelægges Børne- og Skoleudvalget til godkendelse.

Sagsfremstilling

Det fremgår af Dagtilbudslovens § 3a, stk. 5, at ”Kommunalbestyrelsen skal sikre, at udviklingen på dagtilbudsområdet drøftes politisk mindst hvert andet år med udgangspunkt i, hvordan kommunens rammer for dagtilbud og eventuelle prioriterede indsatser for området bidrager til, at dagtilbuddene kan opfylde de krav, der følger af lovens afsnit II”.

Kvalitetsrapporten vil blive lavet med udgangspunkt i tre separate dokumenter:

1. Rammer for dagtilbud i Rudersdal Kommune

Del 1 vil indeholde en beskrivelse af de samlede kommunale rammer, som er gældende for dagtilbud i Rudersdal Kommune. Denne del vil indeholde en beskrivelse af organisationen, personaletildelingen, tilsynene, de pædagogiske og fysiske rammer, frokostordningen, forældresamarbejdet og det tværgående samarbejde.

2. Dagtilbudsområdets nøgletal

Del 2 vil henvise til nøgletallene i kommunes budget 2021-2024.

3. Dagtilbudsområdets prioriterede indsatser 2021-2022

Del 3 er udviklingsdelen og vil indeholde en beskrivelse af de prioriterede indsatser på dagtilbudsområdet i 2021-2022. Denne del vil blive lavet med udgangspunkt i data fra del 1 og 2. Det vil sige, at de prioriterede indsatser vil blive udvalgt med udgangspunkt i de rammer, nøgletal og vilkår, som viser behov for udviklingstiltag.

De to første dele i kvalitetsrapporten danner grundlaget for de prioriterede indsatser for 2021-2022 og skal være omdrejningspunkt for den drøftelse, som Børne- og Skoleudvalget skal have vedrørende de eksisterende rammer og prioriterede indsatser på dagtilbudsområdet.

Når det færdige materiale er godkendt, vil alle tre dele blive lagt på kommunens hjemmeside. Dermed opfylder kommunen Dagtilbudslovens krav om at offentliggøre de samlede kommunalt besluttede rammer og indsatser (§ 3a, stk. 2).

Med udgangspunkt i Dagtilbudsloven, Den Styrkede Pædagogiske Læreplan, inddrages bestyrelserne i udarbejdelse, evaluering og opfølgning på børnehusenes pædagogiske læreplaner. Evalueringerne indgår som data til analyse i forhold til de indsatsområder, som beskrives i del 3.

Kvalitetsrapporten vil blive fremlagt for Børne- og Skoleudvalget i begyndelsen af 2021.

Indstilling

Direktionen foreslår, at sagen godkendes.

Vedtagelse i Børne- og Skoleudvalget den 11-11-2020

BØRNE- OG SKOLEUDVALGET tiltræder Direktionens forslag.

Punkt 8: Orientering om børnehusenes økonomi under Coronapandemi

20/8421

Resumé

Coronapandemien medfører en række merudgifter i børnehusene i Rudersdals Kommune til personaletimer, indkøb, rengøring mv. Børnehusene modtager kompensation for udgifterne, og pandemien bliver således udgiftsneutral i forhold til børnehusenes egne budgetter. Børnehusene er dog fortsat udfordret i forhold til at få den daglige drift til at hænge sammen pga. de sundhedsfaglige anbefalinger, der skal hindre smittespredning, samt covid 19-relateret fravær.

Sagen gennemgår de forventede merudgifter på Dagtilbudsområdet i 2020 relateret til pandemien.

Sagen forelægges Børne- og Skoleudvalget til orientering.

Sagsfremstilling

Børnehuse friholdes for økonomiske konsekvenser af pandemien

Coronapandemien udløser en række ekstraopgaver og vanskelige arbejdsvilkår på Dagtilbudsområdet, som det også gælder for mange andre områder. Dagtilbudsområdet bestræber sig på at friholde børnehusene for de økonomiske konsekvenser, så husene fx ikke står i en usikker rekrutteringssituation eller skal indhente eventuelle underskud forårsaget af pandemien. Den nuværende, særlige situation skal således ikke forringe de fremadrettede muligheder for at løse kerneopgaven med børnene på et højt fagligt niveau.

På samme måde holdes tilskud til minimumsnormeringer i 2020 også adskilt fra de økonomiske konsekvenser af pandemien.

Forventede covid 19-relaterede merudgifter i 2020

Dagtilbudsområdet forventer Covid 19-relaterede merudgifter i 2020 på ca. 6,2 mio. kr. i alt, jf. nedenstående tabel.

Periode	Udgift	Beløb (1.000 kr.)
16. marts-15. juli	16. marts-15. juli: Ekstra personaletimer (netto)	3.900
	16. marts-15. juli, indkøb	557
	Delsum	4.457
15. september-18. december	Ekstra rengøring	400
19. oktober-18. december	Ekstra personaletimer	900
November 2020-marts 2021	Telte	400

16. marts-15.juli: Ekstra personaletimer og indkøb

Hovedparten af udgifterne på ca. 4,5 mio. kr. er afholdte udgifter i genåbningsperioden fra den 20. april frem til medio juli. Børnehusene skulle i denne periode efterleve krav fra Sundhedsstyrelsen om sundhedsmæssig forsvarlig genåbning, herunder krav om mindre, faste grupper, krav til m2, hyppig rengøring, vask af sengetøj og legetøj mv.

Børnehusene lavede forskellige løsninger tilpasset de lokale, fysiske forhold i børnehusene og nærområderne for bl.a. at kunne imødekomme kravet om inddeling af børnene i mindre, faste grupper. Behovet for ekstra personaleressourcer har derfor varieret imellem husene, men de har i gennemsnit fået tilført personaletimer svarende til ca. 60 min. pr. 0-2 årig pr. uge og 30 min. pr. 3-5 årig. De selvejende og private børnehuse er blevet kompenseret efter de samme principper som de kommunale.

Udgifterne til de ekstra timer udgør 3,9 mio. kr. netto, hvor mindreudgifter til almindelige vikartimer i samme periode er trukket fra. Det gælder især perioden 16. marts til medio april, hvor kun fem kommunale og selvejende børnehuse var åbne. Der har været ekstra udgifter til indkøb på ca. 0,6 mio. kr. i genåbningsperioden til bl.a. vask af sengetøj, leje af toiletvogne og en mængde småindkøb relateret til, at børnene har været udenfor og organiseret i små grupper.

De kommunale og selvejende børnehuse har frem til udgangen af juni også fået udført ekstra rengøring af kontaktflader mv. Her er udgifterne afholdt af Ejendomme, mens børnehusene heller ikke selv har afholdt udgifter til værnemidler.

15. september-18. december: Ekstra rengøring

Pga. det stigende smittetryk i efteråret har kommunale og selvejende børnehuse siden 15. september fået tildelt 1-2 timer ekstra om dagen (afhængig af husets størrelse) til primært en ekstra daglig rengøring af kontaktflader. 60 pct. af børnehusene udfører selv den ekstra rengøring, mens resten får den udført af rengøringsfirmaet. Dagtilbudsområdet forventer en merudgift på 0,4 mio. kr. for de ekstra timer, som udføres af børnehusene selv. Merudgifterne til den kommunale rengøring afholdes af Ejendomme.

19. oktober-18. december: Ekstra personaletimer

Der tilføres ekstra personaletimer til kommunale, selvejende og private børnehuse for at understøtte behovet for personale i en periode, hvor børnehusene er meget pressede og har svært ved at få hverdagen til at hænge sammen pga. de fortsatte restriktioner og et højt smittetryk. Det er en større opgave end normalt pga. retningslinjer om at holde grupper adskilt, hygiejnekra, ophold udenfor, håndtering af bekymrede forældre, medarbejdere, andre faggrupper mv. Det er ligeledes svært at få organiseret hverdagen, når medarbejdere er fraværende, fordi de skal testes og afventer svar på test.

Der er tildelt 8,5 min. ekstra pr. 3-5 årig og 17 min pr. 0-2 årig pr. uge. Den forventede udgift er ca. 900.000 kr. i 2020. De ekstra minutter pr. barn svarer til 10 timer pr. uge for et mindre børnehus med 50 børn som Stenhøjgårdsvej, Stenhøjgårdsvej 2-4, og 18 timer pr. uge til et større børnehus med ca. 95 børn som Dronninggård, Rønnebærvej 37-39.

November-31. marts: Telte

Da børn og personale så vidt muligt skal opholde sig uden for, har de behov for telte til at gå i ly og/eller benytte i forbindelse med hente-bringe situationer. En del børnehuse har indkøbt pavilloner, men de er ikke modstandsdygtige i sædvanligt efterårs- og vintervejr. Det er muligt at opstille udlejningstelte ved ca. 20 kommunale og selvejende

børnehuse, som forventes opsat i november eller hurtigst muligt efter, at nødvendig byggetilladelse er tildelt. Teltene lejes frem til marts 2021, og den forventede udgift udgør op mod 400.000 kr.

Særlige foranstaltninger - opsamling

Det forventede udgiftsbehov i børnehuse er estimeret på baggrund af smittetrykket og de kendte restriktioner og sundhedsfaglige anbefalinger pr. 29. oktober 2020, og der kan således opstå behov for nye tiltag og udgifter afhængig af udviklingen i pandemien. Der er således heller ikke estimeret eventuelle merudgifter i 2021 pt.

Pr. 29. oktober gælder fortsat de hidtidige anbefalinger om faste grupper, rengøring af kontaktflader, fokus på håndhygiejne, ophold udenfor, når vejret tillader det, og at afstand på 1 meter så vidt muligt overholdes ved hente- og bringesituationer. Personalets mulighed for at anvende visir er ikke et krav eller anbefaling fra Sundhedsmyndighederne og Rudersdal Kommune. Medarbejdere med behov for brug af visir kan få dem udleveret efter aftale med daglige leder.

Dagtilbudsområdet vurderer, at personalet håndterer de vanskelige vilkår på en professionel måde og holder fagligheden højt på trods af de særlige forhold. De er proaktive på løsninger af både pædagogisk og praktisk karakter, og gør alt hvad de kan for at tilbyde børnene en genkendelig og tryk hverdag. Områdechef Kirsti Schou Tornøe vil på mødet orientere om aktuel status på coronapandemien på Dagtilbudsområdet.

Økonomi

Børnehuse bliver kompenseret for merudgifterne til de nævnte tiltag i 2020. For de kommunale og selvejende huse sker kompensationen i form af regulering af budgetterne. I de tilfælde, at foranstaltningerne også gælder de 5 private børnehuse i kommunen, udbetaler Dagtilbudsområdet en særskilt covid 19-kompensation udover det månedlige driftstilskud. Der er givet hjemmel hertil i ny bekendtgørelse af 3. juli 2020.

Finansieringen af Dagtilbudsområdets merudgifter bliver håndteret i 30.9-opfølgningen, som behandles i anden indstilling på dette møde.

Indstilling

Direktionen foreslår, at sagen forelægges til orientering.

Vedtagelse i Børne- og Skoleudvalget den 11-11-2020

BØRNE- OG SKOLEUDVALGET tiltræder Direktionens forslag.

Punkt 9: Takst for Børnehuset Rudegårds Allé for 2021

20/12184

Resumé

Taksterne for sociale dag- og skoletilbud er beregnet i overensstemmelse med Styringsaftalen, der er en del af Rammeaftalen for det specialiserede socialområde for Region Hovedstaden. Styringsaftalen følger Indenrigs- og Socialministeriets bekendtgørelse nr. 683 af 20. juni 2007 om omkostningsbaserede takster for kommunale tilbud.

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

Sagsfremstilling

Takster for 2021 er beregnet på grundlag af budgetforslaget for 2021. Specialbørnehaven Rudegårds Allé er ikke omfattet af KKR's rammeaftale. Det er dog besluttet, at taksterne fastsættes efter de samme principper som tilbud omfattet af aftalen.

Der indgår følgende forudsætninger i beregninger af taksterne for 2021:

Specialbørnehaven Rudegårds Allé har en normering på 22 børn i 2021, hvilket tilsvarende det aktuelle antal indskrevne børn ved udgangen af 2020.

En gennemgang af køb af ydelser til psykologer, logopæder, fysio- og ergoterapeuter viser et behov for regulering af udgiftsbudgettet for takstberegningen 2021 og frem på 102.461 kr.

Forslag til takst i 2021:

Dagtilbud	2020		2021	
	Pr. år	Pr. døgn	Pr. år	Pr. døgn
Børnehaven Rudegårds Allé	441.339 kr.	1.209 kr.	446.452	1.223

Stigningen i taksten følger pris- og lønudviklingen.

Indstilling

Direktionen foreslår indstillet,

- 1) at forslag til takster for 2021 for dagtilbud under politikområdet Dagtilbud godkendes, og
- 2) at der til budget 2021 og efterfølgende år gives en positiv tillægsbevilling på 102.461 kr.

Vedtagelse i Børne- og Skoleudvalget den 11-11-2020

BØRNE- OG SKOLEUDVALGET indstiller Direktionens forslag tiltrådt.

Punkt 10: Udvidelse og renovering af Børnehuset Smørhullet - finansieringsmodel

19/21677

Resumé

Kommunalbestyrelsen godkendte d. 24. juni 2020 en anlægsbevilling på 1 mio. kr. til udarbejdelse af idéoplæg for renovering og evt. udvidelse af Børnehuset Smørhullet, samt at sagen skulle genoptages til godkendelse, når licitationsresultatet forelå. Der er i alt afsat 8,1 mio. kr. til projektet.

Rådgiver har nu færdiggjort idéoplægget og den foreløbige økonomi. Det viser sig, at både renoveringen og tilbygningen bliver markant dyrere end forventet. En stor del af projektet vedrører dog energirenovering og kan lånefinansieres.

Der er behov for godkendelse af et revideret projekt og en opdateret finansieringsmodel, så projekteringen kan videreføres med henblik på efterfølgende licitation.

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

Sagsfremstilling

Behov for renovering og ekstra pladser

Bygningen, der rummer Børnehuset Smørhullet, Møllevangen 39 i Birkerød, er fra 1970, i dårlig stand og udfordret i forhold til børnenes pladsforhold. Basale forhold som puslerum, personaletoaletter og køkkenfaciliteter er nedslidte og utidssvarende. Udvendigt er der behov for en opgradering af klimaskærmen, både i forhold til tag, vinduer og døre. I tillæg hertil er rumindretningen i huset uhensigtsmæssig i forhold til det pædagogiske arbejde.

Smørhullet har pt. en kapacitet på ca. 50 pladser. Udover renoveringen, er der mulighed for at etablere en mindre tilbygning, hvilket kan tilvejebringe ca. 10 ekstra pladser og forbedre ruminddelingen yderligere. Jf. Dagtilbudsområdets forslag til Masterplan 2021, er der et stort behov for ekstra pladser i den nordlige og centrale del af Birkerød, hvor Smørhullet ligger.

Projektets indhold

Idéoplægget består af følgende elementer:

- Udskiftning af diverse tekniske installationer, der ikke er udskiftet, siden huset blev opført
- Brandredegørelse ved certificeret rådgiver i henhold til Bygningsreglementet fra 2018
- Energooptimering i form af nye vinduer og efterisolering
- Nyt ventilationsanlæg
- Forbedring af akustikken med akustikpaneler
- Ny ruminddeling, der sikrer bedre udnyttelse af pladsen og bedre sammenhæng mellem de pædagogiske aktiviteter og rummenes placering. Fx åbnes køkkenet op, så det skaber et hjerterum (fællesrum) for huset, og der etableres bedre sammenhæng mellem grupperum og toiletfaciliteter.

- Opdaterede toiletforhold
- Tilbygning på 100 m², der tilvejebringer 10 ekstra pladser.

Udgifterne beløber sig til 14,1 mio. kr., hvilket er ca. 6 mio. kr. højere end det hidtidige estimat fra juni 2020. Ejendomme vurderer, at der ikke kan skæres i de indeholdte poster i renoveringen. Tilbygningen er dog ikke nødvendig for at renovere bygningen, men tillader en bedre pædagogisk udnyttelse af huset udover tilførsel af de ca. 10 ekstra pladser.

Fordyrelsen i projektet skyldes bl.a. krav afledt af Bygningsreglement 2018 i forhold til brandcertificering, statisk certificering og ventilation.

Ved det første økonomioplæg i juni 2020 var der desuden ikke lavet destruktive undersøgelser af bygningens stand, som har vist sig at være ringere stand end først antaget. Alle tekniske installationer skal således udskiftes. Huset er også opført med en del miljø-problematiske byggematerialer, hvis fulde omfang ikke var kendt tidligere.

Det første økonomioplæg var pga. kommunens likviditet meget lavt fastsat.

Udover det planlagte projekt anbefaler rådgiver følgende elementer:

- Udskiftning af tag – det eksisterende tag er lavet af asbest, og da ventilationsanlægget i taget skal skiftes, vil det være mest hensigtsmæssigt samtidig at udskifte taget
- Kloakseparering (skybrudssikring) – fremtidssikring, som er billigere at udføre, mens huset renoveres.
- Solafskærmning – en måling af niveauet har vist, at afskærmningen er et krav i henhold til Bygningsreglementet
- Støjværn mod Kongevejen – dette er medtaget for at imødekomme et potentielt krav i henhold til Bygningsreglementet.

De yderligere tiltag beløber sig til 1,6 mio. kr.

Hvis de yderligere tiltag indeholdes i projektet, bliver den samlede udgift 15,7 mio. kr.

Tidsplan

Projektet har følgende tidsplan.

Videre projektering, myndighedsbehandling, licitation	November 2020 – sommer 2021
Politisk behandling af licitationsresultat	Sommer 2021
Udførelse	September 2021 – Juni 2022
Indflytning	Juni 2022

Økonomi

Finansiering og udgiftsbehov

Tabellen nedenfor angiver den nuværende finansiering på 8,1 mio. kr. i alt.

Afsat finansiering (mio. kr.)	2020	2021	2022	I alt
Projekt 200086 Renovering og udvidelse af Smørhullet	1,000	5,062	1,000	7,062
Ejendomme, driftsbudget til udvendig vedligehold		1,000		1,000
Finansiering i alt	1,000	6,062	1,000	8,062

Udgifterne fordeler sig på følgende poster, hvis projektet gennemføres med de beskrevne elementer, inklusiv de yderligere anbefalinger fra rådgiver.

Udgifter	Mio. kr.
Håndværkerudgifter	9,646
Rådgiverudgifter	2,879
Administrative bygherreudgifter	0,757
Tekniske bygherreudgifter	0,199
Inventar mv.	0,615
Delsum	14,096
Anbefalinger fra rådgiver	1,591
Udgifter i alt	15,687
Finansieringsbehov	-7,625

Projektet har et finansieringsbehov på 7,6 mio. kr.

Ny finansieringsmodel

En stor andel af projektet er energirenovering, og forvaltningen foreslår derfor, at der søges lånefinansiering via kommunernes automatiske låneadgang til energibesparende foranstaltninger. Det er bl.a. udbedringer af klimaskærmen i form af vinduer, døre, tag og isolering, der falder inden for denne kategori. Det er muligt at optage lån for minimum 6,945 mio. kr. Herudover kan den separate kloakering dækkes af Ejendommens afsatte kloakpulje. Det er derfor muligt at gennemføre projektet med følgende finansieringsmodel.

Budgetpost	Mio. kr.	Finansiering
------------	-------------	--------------

Energirenovering	6,945	Lån til energibesparende foranstaltninger
Separat kloakering	0,680	Ejendommens kloakpulje
Øvrig renovering og udvidelse	8,062	Afsat rådighedsbevilling og Ejendommens driftsbudget til udvendig vedligehold
I alt	15,687	

Den årlige ydelse til renter og afdrag på et 25 årigt lån til energibesparende foranstaltninger vil med det nuværende renteniveau være på 284.700 kr. Lånet optages året efter udgifternes afholdes.

Forvaltningen foreslår, at projektet gennemføres med den nævnte finansieringsmodel. Den samlede finansiering til projektet vil med denne sag derfor beløbe sig til 15,7 mio. kr. Den nye rådighedsbevilling udgør 7,6 mio. kr. i alt fordelt med 4,7 mio. kr. i 2021 og 2,9 mio. kr. i 2022.

Udgifterne til renovering af høje, men den vil fortsat være væsentlig billigere end at rive bygningen ned og bygge et nyt børnehus på samme grund. Hvis renoveringen ikke gennemføres, står man med et børnehus i meget dårlig stand. Jf. ”Vision for planlægning af daginstitutionernes fysiske rammer og placering” skal pasning tilbydes i lokalområdet. Da der er få pasningstilbud i det centrale Birkerød, og af hensyn til et varieret udbud af børnehuse, både i forhold til størrelse og beliggenhed, er det ikke ønskværdigt at lukke børnehuset.

Hvis udgifterne skal reduceres, er der mulighed for at fravælge udvidelsen, der beløber sig til 2,5-3,0 mio. kr. Rådgiver ville i så fald skulle lave et nyt ideoplæg. Der vil ikke kunne etableres 10 ekstra pladser, og det vil ikke være muligt at lave de forbedringer af ruminddelingen, som udvidelsen muliggør.

Afledte driftsudgifter

Renoveringen og udvidelsen vil indebære øgede driftsudgifter til rengøring og ændrede energiudgifter. Da sidstnævnte er vanskelige at estimere på det nuværende grundlag, vil de økonomiske konsekvenser indgå, når licitationsresultatet fremlægges til politisk godkendelse i sommeren 2021.

Indstilling

Direktionen forslår indstillet,

- 1) at der gives et rådighedsbeløb på 4.703.250 kr. i 2021 og 2.241.750 kr. i 2022 til projekt 200086 Renovering og udvidelse af Smørhullet finansieret af lån vedr. energiforbedrende initiativer,
- 2) at der gives et en rådighedsbeløb på 680.000 kr. i 2022 til projekt 200086 Renovering og udvidelse af Smørhullet finansieret af Projekt 151062 Kloakrenovering af kommunale ejendomme,
- 3) at kommunens låneramme forhøjes med 6.945.000 kr. i 2023, og den årlige ydelse på 284.700 kr. til renter og afdrag indarbejdes i budget 2023 og de efterfølgende budgetår og finansieres af kassen,
- 4) at sagen genoptages til godkendelse, når licitationsresultatet foreligger.

Vedtagelse i Børne- og Skoleudvalget den 11-11-2020

BØRNE- OG SKOLEUDVALGET indstiller Direktionens forslag tiltrådt.

Bilag

Præsentation Smørhullet BSU nov 2020.pptm

Punkt 11: Orientering om fremtidig områdestruktur på Dagtilbudsområdet

20/24883

Resumé

Børne- og Skoleudvalget besluttede i møde d. 16.9.2020, at der på baggrund af det stigende antal kommunale børnehuse skulle oprettes en femte kommunale områdeinstitution.

I denne sag beskrives den nye områdestruktur på Dagtilbudsområdet, herunder den nye områdeinstitution.

Sagen forelægges Børne- og Skoleudvalget til orientering.

Sagsfremstilling

Dagtilbudsområdet har justeret i den eksisterende områdestruktur med udgangspunkt i at skabe fem kommunale daginstitutionsområder, der er økonomisk og ledelsesmæssigt bæredygtige, og som understøtter behovet for faglig ledelse, refleksion og udvikling af den pædagogiske praksis jf. dagtilbudsreformen. Derudover er der taget hensyn til samarbejdet omkring overgangsarbejdet med den nye skolestruktur.

Den nye kommunale områdeinstitution er endnu ikke navngivet. Dette vil ske i den kommende proces i samarbejde med børnehuse.

Den nye områdeinstitution bliver umiddelbart den mindste kommunale område med fem børnehuse, men indeholder derudover ansvaret for den kommunale frokostordning og den nye leder af frokostordningen.

Med den nye områdestruktur vil de 33 kommunale børnehuse være organiseret i fem områdeinstitutioner, hvor intet område vil have flere end syv børnehuse.

Derudover er der otte selvstændige selvejende børnehuse, der ikke er organiseret i nogen områdestruktur.

Den kommunale dagpleje vil uændret være tilknyttet områdeinstitution Hestkøb.

Den nye områdestruktur vil træde i kraft fra 1.1.2021, og Dagtilbudsområdet forventer, at besætte stillingen som områdeleder pr. 1.3.2021.

Fordelingen af børn og børnehuse i den nye områdestruktur ses af nedenstående oversigt.

	Børn (enheder)	Børnehuse
Birkehaven	683	7
Hestkøb	954	7
Bøgebakken	826	7

Holte	618	7
Nyt område	518	5
Selvejende	744	8
I alt	4343	41

Den geografiske inddeling af områdeinstitutionerne fremgår af vedlagte kort.

Indstilling

Direktionen foreslår, at sagen forelægges til orientering.

Vedtagelse i Børne- og Skoleudvalget den 11-11-2020

BØRNE- OG SKOLEUDVALGET tiltræder Direktionens forslag.

Bilag

Daginstitutionsområder - gældende fra 1.1.2021

Punkt 12: Temadrøftelse unge og rusmidler

20/27129

Resumé

Social og Sundhedsudvalget bad d. 6. november 2019 om en temasag om unge og rusmidler. Forvaltningen har på den baggrund på tværs af Social og Sundhed, Børn og Familie samt Kulturområdet (Ung i Rudersdal) udarbejdet et oplæg til en temadrøftelse, hvor der præsenteres en plan for et fremtidigt styrket og lokalt rusmiddelsamarbejde på tværs af kommunen. Planen imødeser udviklingen af brug af rusmidler hos unge mellem 15-25 år.

Under temadrøftelsen deltager Leder af Rusmiddelcenteret, Lene Kiel Jensen, rusmiddelkoordinator, Gitte Bergenhausen, Myndighedschef i Børn og Familie, Christina Olsen, Ungechef, Gitte Næsbøl samt Sundhedschef Mette Ryle.

Sagen fremlægges Social- og Sundhedsudvalget, Erhvervsudvalget og Børne og Skoleudvalget til drøftelse samt tilkendegivelse af, om der fra politisk hold er ønske om, at der arbejdes videre med strategien.

Sagsfremstilling

Rusmidler udgør en stor del af den danske ungdomskultur, og det er i de unge år, at mange eksperimenterer med forskellige typer af stoffer og alkohol. I Rudersdal Kommune begynder de fleste unge at drikke alkohol i alderen 14-16 år (fuld første gang) og stifter bekendtskab med stoffer i alderen 15-17 år (første gang man røg hash).

Underundersøgelsen fra 2020 og data fra ungdomsuddannelserne viser, at:

- unge (9. årgang) i Rudersdal ligger højere end i Regionen og på landsplan i forhold til at have prøvet; at være fulde, og have mistet kontrollen på grund af alkohol indenfor de sidste 12 måneder, og at
- andelen af unge på ungdomsuddannelserne i Rudersdal, som har drukket 5 eller flere genstande ved samme lejlighed, og prøvet at ryge hash og bruger snus/tyggetobak er steget mere end på landsplan siden 2018.

Konturen af de unges stigende rusmiddelbrug og en tidlig rusmiddeldebut slår også igennem i Rusmiddelcenteret, Ung i Rudersdal og Børn og Familie. Dels ses der en øget efterspørgsel efter akut hjælp og rådgivning fra de unge og deres forældre. Dels er der til forskel fra tidligere brug for, at der sættes før ind med individuel rådgivning, for at forebygge at nogle unges eksperimenterende brug af rusmidler udvikler sig til problematiske brugsmønstre med sociale, mentale og fysiske konsekvenser.

Udviklingen på området kalder på, at kommunen overvejer at lægge en ny plan i forhold til de unge og rusmidler. Det gælder bl.a. i forhold til:

- at Rusmiddelcenteret i Rudersdal i dag kun har indsatser til borgere over 18 år, og der er brug for individuel behandling og rådgivning helt ned til 15 år
- at familieområdet i dag køber tilbud til unge under 18 år i andre kommuner, men at det er vanskeligt for såvel den unge som familien at følge et tilbud i en anden kommune afskåret fra deres normale hverdag
- at yderligere 41 af de unge, som familieområdet har i aktuelle forløb, ville have brug for enten professionel rusmiddelbehandling eller forebyggende rådgivning, men ikke tager i mod dette, da de ikke er motiveret

Forvaltningen lægger op til en politisk drøftelse af udviklingen på området sammenholdt med behovet for at ændre strategi og hjemtage den ambulante rusmiddelbehandling ned til 15 år i Rusmiddelcenteret i Rudersdal.

Herved gøres tilbuddet let tilgængeligt for de unge og deres forældre, og mulighederne for at lave integrerede og helhedsorienterede løsninger internt i kommunen styrkes. Rusmiddelcenteret, Børn og Familie og Ung i Rudersdal får dermed bedre muligheder for at skabe sammenhænge i en mere lokal indsats for unge og deres forældre end tidligere. Dette er dels en plan i tråd med etableringen af socialrådgivere på skolerne, og et ønske om at støtte unge i deres lokale setting, der hvor de befinder sig, og dels i tråd med ønsket om et tættere samarbejde om og med borgeren på tværs af børne- og voksenområdet.

Økonomi

I 2019 var der i Børn og Familie en udgift på ca. 400.000 kr. til køb af ekstern alkoholbehandling til unge under 18 år. I 2020 ses en stigning idet, der er et forbrug på ca. 600.000 kr. til og med august 2020 (8 forløb).

I 2019 var der i Social og Sundhed en udgift til eksterne døgnbehandlingsforløb på voksenområdet for aldersgruppen 18-25 år på ca. 1.100.000 kr. (13 forløb), og i 2020 til og med august er der brugt 750.000 kr. på 6 forløb.

Hvis strategien på området ændres, så kan størstedelen af midlerne brugt til eksterne tilkøb og støttekontaktpersoner i Familieområdet bruges til at hjemtage den ambulante rusmiddelbehandling i Rusmiddelcenteret i Rudersdal til unge under 18 år.

Hvis der sættes tidligere ind med individuel lokal rådgivning og behandling af de unge og deres forældre, så er der et reelt forebyggelsespotentiale, som kan være med til på sigt at reducere udgifterne på voksenområdet i forhold til tilkøb til de 18-15 år.

Videre proces

Hvis der er politisk opbakning til at arbejde videre med en ny plan for unge med rusmiddeludfordringer, så vil forvaltningen i december 2020 vende tilbage med en konkret implementeringsplan.

Indstilling

Direktionen foreslår, at der arbejdes videre med en ny plan for unge og rusmidler

Vedtagelse i Børne- og Skoleudvalget den 11-11-2020

BØRNE- OG SKOLEUDVALGET tiltræder Direktionens forslag med den tilføjelse, at udvalget gerne ser en fortsat prioritering af den forebyggende indsats mod rusmidler, herunder et større forældrefokus. Sagen tages op i Skoleforum.

Punkt 13: Rudersdal Kommunes nye ungestrategi, udsendelse i høring

18/17716

Resumé

Fagudvalgenes langsigtede mål for udvalgenes arbejde i budgetperioden 2019-2022 indebærer bl.a., at der skal udarbejdes strategier for flere af Kultur- og Fritidsudvalgets virksomheder, herunder for arbejdet med unge/Ung i Rudersdal.

Kultur- og Fritidsudvalget godkendte den 13.03.2019 forslag til skitse for proces til udarbejdelse af en ungestrategi for unge i deres fritid, herunder også SSP. Den kommende ungestrategi skal skabe rammer for og sikre sammenhæng mellem pædagogiske indsatser, projekter, fysiske rammer og brugernes behov. En ungestrategi for unge mellem 13-25 år vil endvidere supplere kommunens børne- og ungepolitik.

Den 05.02.2020 fik Kultur- og Fritidsudvalget en status for processen med tilblivelse af ungestrategien – herunder særligt for de udvalgte temaer.

Sagen fremlægges til orientering for Børne- og Skoleudvalget, Social- og Sundhedsudvalget og Erhvervsudvalget og til godkendelse i Kultur- og Fritidsudvalget.

Sagsfremstilling

Strategiens særlige indsatsområder og målsætninger er fastlagt i samarbejde med en unge-arbejdsgruppe og er blevet udfoldet igennem en række workshops på kommunens skoler og gymnasier.

Arbejdsgruppe

Unge-arbejdsgruppen blev nedsat i første uge af september 2019 og påbegyndte deres undersøgelser af ungelivet i Rudersdal umiddelbart herefter. Henover efteråret har de 15 unge, i alderen 14-20 år, mødtes tre gange om måneden og diskuteret unges udfordringer samt ønsker og forslag til fremtidige initiativer og samarbejder mellem unge og kommunen.

Arbejdsgruppens undersøgelser har resulteret i fire overordnede temaer, som de anbefaler kommunen at rette fokus på i deres fremadrettede tilbud til og samarbejde med unge. Temaerne er blevet udfoldet og udforsket i fem workshops for folkeskole- og gymnasieklasser, og konkrete projektidéer inden for hvert tema er udviklet.

De fire overordnede temaer er:

Ung i Rudersdal arbejder med udgangspunkt i ”Mental sundhed”.

Selvværd og samvær

Mange unge oplever at have det svært i de daglige fællesskaber, som de er en del af. Mange kæmper med lavt selvværd og lav selvsikkerhed, føler sig holdt udenfor, og at de ikke har plads til at være sig selv. Andre oplever gruppepres og konflikt i vennegrupper samt forestillede idealer, som det er svært at leve op til. Der er derfor ønske om, at man arbejder strategisk med unges samvær og adfærd over for hinanden.

Tid og mentalt overskud

Tid og overskud er en mangelvare hos unge, og mange føler sig psykisk pressede og stressede i deres hverdag. Der er derfor et bredt ønske om, at der fremadrettet arbejdes på at igangsætte initiativer, som nedbringer stressfaktorer i unges

hverdag, og som kan bidrage til at øge unges overskud, mentale sundhed og trivsel.

Unge stemme og engagement

Der er et ønske om at skabe flere og bedre muligheder for unges frivillige engagement i sociale og kulturelle projekter og gøre deres skaberlyst og bidrag til lokalsamfundet mere synligt. Derudover ønskes det at skabe mere uformelle rammer og kanaler for unges dialog med lokale beslutningstagere som alternativ til de eksisterende bureaukratiske former for ungeinddragelse.

Mødesteder og ungekultur

Unge ønsker gode mødesteder i kommunen, som støtter op om fællesskab, hyggeligt samvær, aktiviteter og ungeengagement. De unge ønsker, at der sker mere i byerne, og at der er sjove og interessante arrangementer at tage til. Det handler om at få nye oplevelser, møde nye venner, en festlig stemning og at være sammen omkring en aktivitet.

Ungeinddragelse

Unge i kommunen har været involveret i strategiprocessen på forskellige niveauer. Udover den unge-arbejdsgruppe, som har været tilknyttet strategiprocessen under hele forløbet, og som har afholdt workshops på skoler, blev en bred brugerundersøgelse igangsat i juni 2019. 233 unge besvarede her spørgsmål om deres trivsel og ønsker til fritiden. Derudover arbejdede fire 8. klasser på årets Innovationscamp med at skabe nye idéer til, hvordan man kan bidrage til at øge unges trivsel, samt hvordan dialogen mellem unge og politikere kan styrkes. Arbejdsgruppen, brugerundersøgelsen, workshops og Innovationscamp har resulteret i input fra i alt 443 unge.

Advisory board

Strategiprocessen har haft et advisory board tilknyttet, hvis opgave har været at sikre, at lokale nøgleaktører på ungeområdet samt kommunens ledelse løbende har haft mulighed for at komme med indspark til processen. Advisory boardet har bestået af:

- Bestyrelsesformand for Ung i Rudersdal: Jakob Kjærsgaard
- Ungechef, Ung i Rudersdal: Gitte Næsbøl Magnus
- Udviklingschef i Social og Sundhed: Thomas Tietgen Lund
- Skoleleder på Vedbæk Skole: Charlotte Brüchmann
- Rektor på Nærum Gymnasium: Niels Hjelund Pedersen
- Repræsentant for Beskæftigelse: Helle Winther Anttila
- Repræsentant for foreningslivet: Anders Stendevad
- Ekstern samskabelsesekspert: Torben Vinter

Ung i Rudersdals bestyrelse er løbende blevet holdt orienteret om unge-arbejdsgruppens anbefalinger.

Kommunikation og samarbejde vedrørende ungestrategien

Områderepræsentanter, der er udpeget af områdecheferne for de relevante områder, arbejder sammen med Ung i Rudersdal om at sikre, at det udførende arbejde med strategien løftes bredt, da opgaven ikke kan afgrænses og løses inden for et enkelt område.

Med henblik på at kommunikere strategiens temaer og skabe engagement og handling på målsætningerne er der i første omgang blevet produceret en dokumentarfilm henover sommeren om unge i Rudersdal, som er blevet vist Reprise Teatret og i Birkerød Bio. Tre unge fra lokalområdet følges af et kamerahold og fortæller om de temaer og problematikker, der er fokus på i ungestrategien. Filmen er produceret og filmet af et hold på fire unge mennesker, der har tilknytning til

Rudersdal Kommune, og som har startet et lille produktionsselskab. Det planlægges at distribuere filmen til skoler, gymnasier og ungemiljøer, så den filmen kan fungere som udgangspunkt for samtale om strategiens fire temaer.

Høring

Det foreslås, at strategien kommer til høring i relevante områder i kommunen, herunder Skoleområdet, Social og Sundhed, Kultur, Børn og Familie og Beskæftigelse. Endvidere i relevante bestyrelser og råd, herunder skolebestyrelser, Folkeoplysningsudvalg, Musikskoleråd og Fælleselevråd.

Med henblik på at sikre opfølgende handling vil Kultur/Ung i Rudersdal efter endelig godkendelse foranledige dialog, aftaler og handleplaner sammen med relevante fagområder. Et eksempel er f.eks. sammen med Social og Sundhedsområdet at sikre, at psykisk sårbare unge og unge med handicap også medtænkes i de strategiske målsætninger og handlinger.

Fortsættelse af dialogen med de unge

En ansøgning til et Erasmus+ tilskud er blevet godkendt i forhold til at afholde et lokalt folkemøde for unge. På årets Innovationscamp blev det foreslået at afholde et event, hvor unge og politikere kan diskutere politiske emner i en uformel ramme. EU har bevilliget 370.000 kr. til gennemførelsen af et event, hvor både igangværende frivillige projekter kan blive vist frem, nye idéer blive pitchet og ungekulturpuljen blive sat i spil. Herudover har politikere mulighed for at fremsætte sager, som de ønsker de unges input til. De unges folkemøde forventes at kunne afholdes i sommeren 2021.

Økonomi

Udgifter til proces m.v. afholdes inden for Ung i Rudersdals eksisterende budget.

Tidsplan

November 2020: Første behandling i Kultur- og Fritidsudvalget

November – januar 2021 : Høringsperiode

Februar 2021: Endelig og 2. behandling i Kultur- og Fritidsudvalget

Ved temamøde for hele Kommunalbestyrelsen 11.11.2020 kl. 08-09 fremlægges strategien med deltagelse af forskellige fagpersoner for involverede fagområder.

Indstilling

Direktionen foreslår, at ungestrategien fremlægges til orientering for Børne- og Skoleudvalget.

Vedtagelse i Børne- og Skoleudvalget den 11-11-2020

BØRNE- OG SKOLEUDVALGET tiltræder Direktionens forslag.

Bilag

Rudersdal Kommunes Ungestrategi 16.9.2020

Ungestrategi - Idékatalog 16.9.2020