

# Dagsorden med vedtagelser

|           |                         |
|-----------|-------------------------|
| Udvalg:   | Børne- og Skoleudvalget |
| Mødested: | Skovlyskolen            |
| Mødedato: | 8. juni 2016            |
| Mødetid:  | Kl. 9                   |

## Indhold

### 1. Meddelelser

---

#### Resumé

Martin Tinning orienterede om status på rekruttering af skoleleder til Vedbæk Skole og Bistrupskolen.

Martin Tinning gav en foreløbig tilbagemelding på den netop gennemførte forældretilfredsundersøgelse. Der forelægges en sag herom på augustmødet.

Martin Tinning orienterede om status for rekruttering af lærere til opslåede stillinger. Henning Bach Christensen orienterede() om status for PCB-renoveringen af Tudsen. Dorte Bloch Olsen orienterede om status for frokostordningerne i dagtilbud. Ca. 75 % af børnehavebørnene og 98,5 % af vuggestuebørnene deltager i ordningen. Fem nye børnehaveafdelinger har ønsket at tilslutte sig, mens fem kommunale og syv selvejende børnehavegrupper har fravalgt ordningen.

---

### 2. Budgetforslag 2017-2020, fagudvalgsbehandling juni 2016 - Børne- og Skoleudvalget

---

## Resumé

På baggrund af tidsplanen for budgetlægningen skal fagudvalgene behandle forslag til driftsbudget og investeringsoversigt.

Økonomiudvalget vedtog den 20.04.2016 budgetrammerne for driftsbudgettet 2017 – 2020. Fagudvalgene skal således drøfte budgetoplægget for 2017 – 2020, herunder forslag til budgettilpasninger i budgetperioden.

Der henvises til budgetmappen "Budgetoplæg 2017 – 2020", som dannede grundlag for Økonomiudvalgets behandling den 20.04.2016.

Budgetmappen bedes medbragt til mødet.

Sagen blev forelagt Børne- og Skoleudvalget til drøftelse første gang (I)den 11.5.2016 og forelægges nu igen med de uddybninger og tilpasninger, der blev aftalt ved den første drøftelse i udvalget.

## Sagsfremstilling

Børne- og Skoleudvalgets budgetområde fremgår af siderne 63-81 incl. i "Budgetoplæg 2017 – 2020".

Børne- og Skoleudvalgets budgetramme for driftsbudgettet udgør netto 977.292.000 kr. i 2017 og 978.202.000 kr. i 2018, 976.802.000 kr. i 2019 og 980.206.000 kr. i 2020.

Direktør og områdechefer vil på mødet gennemgå udvalgets budget på politikområder.

### Langsigtede politiske mål

De langsigtede politiske mål, som kommunalbestyrelsen vedtog i forbindelse med Budget 2015, fremgår under de enkelte udvalg i Budgetoplæg 2017-2020. Frem mod vedtagelsen af Budget 2017 forholder fagudvalgene sig til foreløbig målopfyldelse på de langsigtede mål. På møderne i maj og juni kan Børne- og Skoleudvalget blandt andet drøfte følgende:

- Behovet for yderligere konkretisering af målene, herunder opstilling af delmål
- Målenes "målbarhed"
- Målenes tidshorisont – hvornår skal den ønskede effekt være opnået?
- Hvilke indikatorer skal benyttes i forbindelse med evalueringen af, hvorvidt den ønskede effekt er opnået?
- Hvilke yderligere indsatser bør iværksættes for at realisere målene og opnå den ønskede effekt?
- Vil udvalget foreslå nye mål?

Er der mål, der ikke er aktuelle i budgetperioden 2017-2020?

#### Tilpasningsforslag til budgettet

Der blev i forbindelse med budgettet for 2016 indarbejdet en tilpasningspulje i årene 2017-2020 på henholdsvis 25, 50, 75 og 100 mio.kr. til senere udmøntning. Økonomiudvalget besluttede i forbindelse med behandlingen af budgetoplægget den 20.4.2016 at ændre profilen til 50 mio.kr. i 2017, 75 mio.kr. i 2018 og 100 mio.kr. fra og med 2019.

Det blev besluttet at iværksætte en proces med konkretisering af budgettilpasninger til udmøntning af omprioriteringsbidraget.

For Børne- og Skoleudvalget betyder det et tilpasningskrav på 17.056.000 kr. i 2017, 25.532.000 kr. i 2018, og 34.145.000 kr. fra og med 2019.

Herudover indgår der et tilpasningsforslag under Økonomiudvalget om styrkelse af Kontrolgruppen, som vil medføre færre udgifter til bl.a. fripladstilskud til daginstitution og SFO svarende til en budgetreduktion på 325.000 kr. i 2017 og 375.000 kr. i følgende år.

Direktionen gør opmærksom på, at der på politikområde Undervisning er et udmøntet tilpasningsforslag (nr. 5) "Skolernes kronebeløb pr. elev".

Med udgangspunkt i oplægget til Kommunalbestyrelsen om økonomi på skoleområdet før fagudvalgsmøderne i maj, foreslås det, at Børne- og Skoleudvalget i maj og juni drøfter og igangsætter en proces for at realisere tilpasningskravene.

Processen foreslås i gangsat med godkendelsen af et kommissorie på Børne- og Skoleudvalgets møde i juni således, at skoler, bestyrelser, MED mv. kan blive involveret, forinden endelig politisk godkendelse af budgettet i Kommunalbestyrelsen.

Processen skal resultere i en beskrivelse af, hvordan tilpasningerne kan udmøntes, herunder i forhold til evt. fælles initiativer.

Forvaltningen gør opmærksom på for så vidt angår budget 2017, at 7/12 af skolebudgetterne allerede er udlagt til skolerne på grund af skoleårets planlægning.

Forvaltningens tilpasningsforslag vedlægges. Tilpasningsforslagene blev drøftet første gang på fagudvalgenes møder i maj måned, og foreslås drøftet på ny med henblik på, at det godkendes, at de indarbejdes i Budgetforslag 2016-2019, som udsendes i juli og førstebehandles i august

måned. Med budgetforslaget udsendes oversigten over konkrete tilpasningsforslag – også til alle høringsberettigede.

Der blev i forbindelse med behandlingen af tilpasningsforslagene i Børne- og Skoleudvalget den 11.5.2016 stillet spørgsmål til forslag nr. 24 Afskaffelse af Skovnormering. Der vedlægges notat fra forvaltningen "Uddybning af besparelsesmuligheder på Børneområdet til budget 2017".()

Forvaltningen gør opmærksom på, at der på Skole og Families område er udmøntede tilpasninger, der blev vedtaget til Budget 2016, hvor der alene blev peget på finansiering i 2016, hvilket betyder, at elev-kronebeløbet til skolerne udover de forelagte tilpasningsforslag skal reduceres med 2,1 mio.kr. fra og med 2017, og at udgifterne til anbringelser tilsvarende skal reduceres med yderligere 0,8 mio.kr. fra og med 2017.

Børne- og Skoleudvalget besluttede den 11.05.16 at igangsætte en proces, hvor der gennemføres en række analyser af skolernes drift mm. Formålet er fortsat at skabe et endnu bedre skolevæsen for elever i kommunens folkeskoler med fokus på at understøtte elevernes evne til at lære og understøtte en alsidig kompetenceudvikling hos den enkelte elev i lyset af de kommende økonomiske tilpasninger. Der henvises til sag nr 3 på dette møde.

()Ved fagudvalgenes budgetbehandling i maj blev der i flere udvalg spurgt om, hvad konsekvenserne af en nulstilling af pris- og lønfremskrivningen ville være. Der vedlægges notat, der beskriver de økonomiske konsekvenser af en nulstilling af pris- og lønfremskrivningen fra 2016 til 2017.

#### Serviceudgifter

Ved udarbejdelse af Budgetoplægget er det lagt til grund, at rammen for kommunernes serviceudgifter for 2017 vil blive fastsat som serviceudgifterne i budget 2016 tillagt pris- og lønfremskrivning.

Med denne forudsætning som grundlag er kommunens beregnede serviceramme i budgetoplægget praktisk talt overholdt i 2017 med en mindre overskridelse på 1,0 mio.kr., mens der i årene 2018 – 2020 er en rummelighed i servicerammen på henholdsvis 7,0 mio.kr., 6,3 mio.kr. og 29,9 mio.kr. Der er i denne beregning ikke taget højde for Økonomiudvalgets beslutning 20.04.2016 om at fremrykke profilen på de allerede vedtagne budgetreduktioner, der følger af omprioriteringsbidraget, hvorfor der vil være rummelighed i den beregnede serviceramme i hele budgetperioden.

Servicerammen for 2017 vil blive endeligt fastsat i forbindelse med de kommende økonomiforhandlinger mellem regeringen og KL.

### Investeringsoversigt

Forslag til investeringsoversigt for 2017 – 2020 er indarbejdet i budgetoplægget på side 153-170.

Forslag til Børne- og Skoleudvalgets investeringsoversigt 2017 – 2020 fremgår af side 156-157 og viser for udvalgets område følgende udgifter:

| 2017           | 2018           | 2019           | 2020          |
|----------------|----------------|----------------|---------------|
| 13.132.000 kr. | 24.961.000 kr. | 20.645.000 kr. | 5.000.000 kr. |

Forvaltningen vil på mødet redegøre for ændringer i investeringsoversigten, herunder fremrykning af rådighedsbeløb til finansiering af andre projekter.

### Høring


I henhold til tidsplanen for budgetlægningen sendes det samlede budgetforslag i høring hos råd, bestyrelser og institutioner. Til brug herfor udarbejder Økonomi en specificeret udgave af budgetforslaget, som placeres på intranettet, hvorfra områderne kan kopiere relevante udsnit til brug for høring.

Høringssvarene vil blive udsendt til Kommunalbestyrelsen 29.08.2016 således, at Kommunalbestyrelsen er orienteret om høringssvarene inden førstebehandlingen af budgetforslaget.

### Bilag

Tilpasningsforslag på Børne- og Skoleudvalgets område til budgetbehandlingen på juni-mødet



Notat - konsekvenser af nulfremskrivning 

Uddybning af besparelsesmuligheder på børneområdet til budget 2017 (revideret 13.6) 

**Indstilling** Direktionen foreslår,() 1) at udvalget drøfter de langsigtede politiske mål,

2) at forslag til driftsbudget drøftes, herunder eventuelle omprioriteringer inden for udvalgets budgetramme,

3) at udvalget godkender de fremlagte forslag til tilpasninger, således at de indarbejdes i budgetforslaget, og

4) at forslag til investeringsoversigt drøftes.

## Vedtagelse i Børne- og Skoleudvalget den 08-06-2016

BØRNE- OG SKOLEUDVALGET tiltræder Direktionens forslag med følgende tilføjelser(), at Forslag 5: "Skolernes kronebeløb pr. elev og basisbeløb" er en rammereduktion på skolerne. For at gennemføre reduktionen igangsættes et arbejde med 7 målrettede kommissorier, som nævnt i punkt 3 "Godkendelse af kommissorier i forbindelse med budgettilpasninger på Skoleområdet."

Forslag 24 "Afskaffelse af Skovnormering" fjernes og erstattes af et nyt forslag, idet udvalget fortsat ønsker en højere normering til skovbørnehaver og skovgrupper. Udvalget anmoder forvaltningen om at udarbejde et nyt forslag 24, hvor finansiering skaffes ved at tildele en almindelig grundnormering på ca. 49 timer, en kortere åbningstid på ca. 44 timer, årlig 2 – 3 ugers sommerferielukket samt en reduceret åbningstid i 2 -4 dagtilbud med forlænget åbningstid.

Forvaltningen anmodes om at beskrive forslaget forud for udsendelse i høring.

Vedr. Forslag 16 "Afskaffelse af formiddags- og eftermiddagsmad til børnehavebørn" anmodes forvaltningen om at beskrive et forslag om forældrebetalt formiddags- og eftermiddagsmad.

---

3. Godkendelse af kommissorier i forbindelse med budgettilpasninger på skoleområdet

---

## Resumé

Børne- og Skoleudvalget drøftede den 11.05.2016 forslag til tilpasningsforslag for skoleområdet. Udvalget anmodede om, at få udarbejdet opfølgende forslag og analyser for Skoledistriktsmodeller (Forslag 5) og Økonomisk tildelingsmodel (Forslag 5).

I denne sag() fremlægges samtidig kommissorier for de mål, der indgik i oplægget for Kommunalbestyrelsen forud for fagudvalgsmøder den 11.05.2016.

Sagen fremlægges for Børne- og Skoleudvalget til godkendelse.

## Sagsfremstilling

Nationale tests, afgangsprøver og trivselsmålinger viser, at Rudersdal Kommunes skoler har elevresultater og elevtrivsel helt i top i Danmark.

Disse resultater vil Kommunalbestyrelsen forpligte sig på at fastholde og udvikle således, at målene i Rudersdal Kommunes Børne- og Ungepolitik fastholdes. Dette vil kræve en helt ekstraordinær indsats i form af nødvendige beslutninger, når der skal gennemføres omfattende budgettilpasninger.

Ambitionen er således at gennemføre budgettilpasninger uden, at det går udover skolernes muligheder for at løse deres kerneopgave, jf. Børne- og Ungepolitikken.

Børne- og Skoleudvalgets andel af tilpasningskravene på politikområdet "Undervisning" udgør (1.000 kr.)

| Politikområde | 2017  | 2018   | 2019   | 2020   |
|---------------|-------|--------|--------|--------|
| Undervisning  | 8.526 | 12.764 | 17.015 | 17.015 |

Heraf skal der ifølge Forslag 5 "Skolernes kronebeløb pr. elev" udmøntes (1.000):

|                 | 2017  | 2018   | 2019   | 2020   |
|-----------------|-------|--------|--------|--------|
| Kronebeløb/elev | 6.876 | 11.114 | 15.365 | 15.365 |

Det foreslås, at Børne- og Skoleudvalget godkender 7 målrettede kommissorier, der igangsætter en proces, som synliggør de rationaler, der gør, at skolerne fortsat har økonomiske rammer og vilkår til at løse deres kerneopgave.

Kommissorierne afspejler de mål, som indgik i oplægget til Kommunalbestyrelsen forud for fagudvalgsmøder den 11.05.2016.

Det foreslås at nedsætte arbejdsgrupper med følgende kommissorie/formål:

1. Skoledistriktsmodeller: Skabe rammer for en mere stabil klassesdannelse
2. Økonomisk tildelingsmodel: Analyse af ændrede tildelingsmodeller til skolerne
3. Kvalificering og rationalisering af skolernes driftsopgaver
4. Optimeret anvendelse af skolernes bygningsmasse
5. Styrket udskoling
6. Styrket skoleledelse
7. Optimeret ressourceanvendelse på skolerne

Alle kommissorier skal synliggøre de økonomiske rationaler, der gør det muligt for skolerne at udmønte tilpasningskravet "Forslag 5: Skolernes kronebeløb pr. elev".

For at sikre overblik over udmøntningen af budgetreduktionerne vedr. politikområdet "Undervisning" fremlægges der på Børne- og Skoleudvalgets møde i september et foreløbigt skøn over det samlede økonomiske rationale fra kommissorie 1 - 7.

I forbindelse med analysen af kommissorie 1 "Skole-distriktsmodeller: Skabe rammer for en mere stabil klassedannelse", kan det blive nødvendigt at søge Undervisningsministeriet om dispensation for den nuværende skole-distriktsopdeling. For at sikre, at sagen kan nå blive politisk behandlet i Børne- og Skoleudvalget, høring mv., inden budgetvedtagelsen foreslås det, at borgmesteren inden sommerferien retter henvendelse til ministeriet om dette.

Kommissorierne er vedlagt og indeholder formål, baggrund, opgave (arbejdsgruppen skal), sammensætning og tidsplan.

### Tidsplan

Kommissorie 1. ("Distriktsmodeller") og kommissorie 2 ("Økonomisk tildelingsmodel") færdiggøres inden budgetvedtagelsen, som Børne- og Skoleudvalget har anmodet om. Øvrige kommissorier færdiggøres og forelægges Børne- og Skoleudvalget i løbet af efteråret, jf. tidsplanen i de enkelte kommissorier.

### Inddragelse og kommunikation

Skoleforum inddrages løbende på dets møder, herunder på mødet i juni, hvorfor denne inddragelse ikke fremgår af kommissorierne.

MED inddrages ligeledes løbende, og inden kommissorierne forelægges til 2. behandling i Børne- og Skoleudvalget således, at MED's eventuelle bemærkninger kan fremlægges og evt. indarbejdes.

Der nedsættes en referencegruppe med deltagelse af Rudersdalkredsen, BUPL, Skolelederforeningen (og med Skole- og Familiechefen som formand).

Forslag til den borgerrettede kommunikation fremlægges i forbindelse med de enkelte kommissoriers behandling i Børne- og Skoleudvalget.

## Bilag

Kommissorier vedr. skoleområdet  **Indstilling**

Direktionen foreslår, at kommissorierne godkendes().



## Vedtagelse i Børne- og Skoleudvalget den 08-06-2016

BØRNE- OG SKOLEUDVALGET tiltræder med de faldne bemærkninger Direktionens forslag.

---

### 4. Opfølgning på mål i Børne- og Ungepolitikken

---

#### Resumé

Kommunalbestyrelsen godkendte den 24.06.15 Rudersdal Kommunes Børne- og Ungepolitik. Børne- og Ungepolitikken opstiller tre politiske mål, som det samlede 0 – 18 års område skal afrapportere på i forhold til, hvilke resultater, der er opnået.

I denne sag får Børne- og Skoleudvalget et forslag til, hvordan der fremadrettet på skoleområdet afrapporteres for de to mål, der handler om elevernes læring og trivsel.

Der henvises til sagen "Kvalitetsudvikling og løbende opfølgning på skoleområdet i Rudersdal", der blev godkendt af Børne- og Skoleudvalget 10.06.15.

Der henvises i øvrigt til procesplan for kvalitetsrapport mv., som Børne- og Skoleudvalget godkendte den 16.09.15 ved behandling af "Handleplaner for skolerne 2015".

Ligeledes henvises til følgende tidligere sager på Børne- og Skoleudvalgets møder i 2015 "Orientering om resultater af afgangsprøve 2015" den 19.08.15 og "Trivselsmåling blandt eleverne på Rudersdal Kommunes skoler" den 02.12.15, der indgår i kvalitetsrapporten.

Sagen forelægges Børne- og Skoleudvalget til godkendelse.()

#### Sagsfremstilling

Skole og Familie har i forlængelse af vedtagelsen af Børne- og Ungepolitikken arbejdet med at udarbejde forslag til pejlemærker for opfølgning på målene.

I vedlagte bilag er en præsentation af, hvordan forvaltningen foreslår, at der fremadrettet, i forlængelse af Børne og Ungepolitikken, kan afrapporteres på målopfyldelsen for så vidt angår elevernes læring og trivsel.

Af rapportering på målopfyldelsen vil ske i forbindelse med, at Børne- og Skoleudvalget og Kommunalbestyrelsen behandler kvalitetsrapporten for skolevæsenet.

Forvaltningen har formuleret en række konkrete pejlemærker, som forvaltningen foreslår, der bliver fulgt op på både på kommunalt niveau og på skoleniveau. Pejlemærkerne er udarbejdet med afsæt i målene i Børne- og Ungepolitikken om læring og trivsel og med afsæt i de resultatmål, der indgår som en del af folkeskolereformen, og som der følges op på i kvalitetsrapporten. I formuleringen af pejlemærkerne har fokus været på at opstille få centrale målbare pejlemærker.

### Læring

Som opfølgning på Børne- og Ungepolitikkens mål om, at "alle børn og unge skal lære mere og udfordres til at udvikle deres læringspotentiale bedst muligt", foreslås det at fokusere på læsning og matematik og bruge resultaterne af de nationale test som indikator.

Som pejlemærke for hhv. læsning og matematik foreslås følgende:

1. 80 pct. af elevernes skal være gode i de nationale test i de to fag
2. Andelen af de allerdygtigste skal være mindst 15 pct. i de nationale test i de to fag.
3. Andelen af elever med dårlige resultater skal ikke overstige 5 pct. i de nationale test i de to fag.

### Trivsel

Som opfølgning på Børne- og Ungepolitikkens mål om, at "alle børn og unge skal trives bedre, færre børn skal mistrives og alle skal være aktive deltagere i fællesskabet", foreslås det at tage afsæt i den nationale trivselsmåling blandt eleverne i folkeskolen.

Konkret foreslås det at fokusere på de tre indikatorer, social trivsel, faglig trivsel og støtte og inspiration, som Undervisningsministeriet beregner i forlængelse af trivselsundersøgelsen.

Som pejlemærke foreslås følgende:


1. At flere elever trives og færre elever ikke trives sammenholdt med landsgennemsnittet på hver af de tre områder; social trivsel, faglig trivsel og støtte og inspiration.
2. At trivsel er stigende sammenlignet med de tidligere år inden for de tre områder; social trivsel, faglig trivsel og støtte og inspiration.

Det skal understreges, at den vedlagte præsentation er udarbejdet med det formål at præsentere en model for, hvordan data kan præsenteres. De resultater, der præsenteres, er

fiktive og giver ikke et billede af hvordan det ser ud i dag. For et præcist billede af skolevæsnets resultater henvises til dette års kvalitetsrapport. {}

Derudover skal det understreges, at elevernes resultater i de nationale test er fortrolige, og derfor kan præsentationerne kun bruges til orientering af såvel Kommunalbestyrelsen og skolebestyrelserne på de enkelte skoler, men resultaterne kan ikke bruges offentligt.

## Bilag

Eksempel på hvordan målopfølgning kan præsenteres fremadrettet  **Indstilling**

Direktionen foreslår, at udvalget godkender, at der ved kommende kvalitetsrapporter, som opfølgning på Børne- og Ungepolitikken følges op på de opstillede{} pejlemærker på kommunalt niveau og på skoleniveau.

## Vedtagelse i Børne- og Skoleudvalget den 08-06-2016

Punktet{} blev udsat.

---

## 5. Ændring af serviceniveau - flygtninge

---

### Resumé

Sagen indeholder en beskrivelse af de økonomiske konsekvenser af forslag til ændringer af serviceniveau for flygtninge som blev forelagt på Erhvervs-, Vækst- og Beskæftigelsesudvalget, Social- og Sundhedsudvalget, Børne- og Skoleudvalget og Kultur- og Fritidsudvalget {}i maj.

Desuden indeholder sagen en beskrivelse af de forventede merudgifter og merindtægter til håndtering af flygtninge og familiesammenførte.

Sagen forelægges med henblik på, at forslagene til ændrede serviceniveauer vedrørende flygtninge godkendes, og at de økonomiske konsekvenser i form af merudgifter og merindtægter indarbejdes i budget 2016 og i budgetforslag for 2017-2020.

Sagen forelægges Børne- og Skoleudvalget, Erhvervs-, Vækst og Beskæftigelsesudvalget, Kultur- og Fritidsudvalget, Økonomiudvalget og Kommunalbestyrelsen til godkendelse.

## Sagsfremstilling

På fagudvalgenes møder i maj måned besluttede udvalgene, at en række forslag til ændring af serviceniveauet for flygtninge skulle viderebehandles med henblik på at få opgjort de økonomiske konsekvenser af forslagene.

Økonomiske konsekvenser af ændring af serviceniveau, flygtninge

Ændring af serviceniveau vedrørende flygtninge betyder mindredgifter i Rudersdal Kommune for samlet 300.000 kr. i 2016 og 5,6 mio. kr. i 2017 og 2018. Heraf er de 4,8 mio. kr. allerede fremsat som tilpasningsforslag på Erhvervs-, Vækst- og Beskæftigelsesudvalgets område for 2017-2020. Forskellen mellem de to beløb udgør 780.000 kr. i 2017 og 2018.

De økonomiske konsekvenser af ændring af serviceniveau er sammenfattet i nedenstående tabel og er beskrevet nærmere i bilaget til dagsordenen.

### *Økonomiske konsekvenser af ændring i serviceniveauer, flygtninge*

| 1.000 kr.   | 2016   | 2017   | 2018   |
|---|--------|--------|--------|
| 1.Standarden af midlertidig indkvartering                       |        |        |        |
| 2.Opførelse og indretning af midlertidige og permanente boliger | *0     | *0     | *0     |
| 3.Indbo til flygtninge der indkvarteres i permanente boliger    | 0      | -100   | -100   |
| 4.Tildeling af mentorer**                                       | 0      | -4.600 | -4.600 |
| 5.Teletolkning**  | 0      | -200   | -200   |
| 6.Transportgodtgørelse til flygtninge på integrationsydelse     | ***-20 | -100   | -100   |
| 7.Modtageklasser  | 0      | 0      | 0      |
| 8. Helbredsvurderinger  | -280   | -280   | -280   |
| I ALT   | -300   | -5.280 | -5.280 |

\*Beløbet beror på fremtidige bygningers mulighed for indretning. Forventet besparelse kan derfor ikke opgøres på nuværende tidspunkt.

\*\*Forslagene indgår allerede som tilpasningsforslag på Erhvervs-, Vækst- og Beskæftigelsesudvalgets område for 2017-2020.

\*\*\*Forudsætter at den ny arbejdsgang kan være på plads pr. 1/10 2016.

Merindtægter i forbindelse med flygtninge og familiesammenførte

De merudgifter kommunerne har til flygtninge og familiesammenførte finansieres

gennem tilskud, refusioner og udligningsordninger. I forbindelse med topartsaftalen indgået mellem Regeringen og KL blev der givet yderligere penge til kommunerne i form af et integrationstilskud i 2016 og en forhøjelse af grundtilskuddet med 50 % i 2017 og 2018. Nedenstående oversigt viser de forventede merindtægter vedrørende flygtninge som følge af topartsaftalen, samt de mindreudgifter Rudersdal Kommune forventes at få som følge af ændret serviceniveau for flygtninge. De mindreudgifter der indgår som tilpasningsforslag er ikke regnet med her.

*Merindtægter og mindreudgifter i forbindelse med håndtering af flygtninge*

| 1.000 kr.                                     | 2016   | 2017   | 2018   |
|---|--------|--------|--------|
| Integrationstilskud                           | -2.400 | 0      | 0      |
| 50 % forhøjelse af grundtilskuddet (skøn)     | 0      | -8.900 | -8.900 |
| Mindreudgifter i fm. ændring af serviceniveau | -300   | -480   | -480   |
| I ALT   | -2.700 | -9.380 | -9.380 |

*Merudgifter i forbindelse med flygtninge og familiesammenførte*

Administrationen har belyst, hvilke udgifter der er i forbindelse med modtagelse af flygtninge og familiesammenførte. De er beskrevet i flygtningerapporten. I takt med det stigende antal flygtninge og integrationen i kommunen ses en påvirkning på flere og flere områder.

Administrationen har bedt områderne melde ind med, hvilke uundgåelige merudgifter til flygtninge og familiesammenførte de har, som *ikke dækkes af nuværende budgetrammer og den almindelige demografiregulering af budgettet*. Merudgifterne til opnormeringer uddybes i bilag til punktet.

*Merudgifter i forbindelse med flygtninge og familiesammenførte*

| 1.000 kr.   | 2016  | 2017  | 2018  |
|---|-------|-------|-------|
| Opnormeringer i forbindelse med flygtningopgaven                    | 2.525 | 2.750 | 4.100 |
| Arbejdsmarkedstiltag og forsørgelse – ydelser og aktiviteter        | 175   | 5.706 | 4.356 |
| Modtageklasser Trørødskolen – allerede bevilget tildeling forlænges | 0     | 924   | 924   |
| I ALT   | 2.700 | 9.380 | 9.380 |

*Det samlede regnestykke*

Det forventes, at merudgifterne i forbindelse med håndtering af flygtninge og familiesammenførte dækkes fuldt ud af merindtægterne fra integrationstilskuddet og


forhøjelsen af grundtilskuddet, samt mindreudgifterne som følge af ændringen af serviceniveauet.

#### *Det samlede regnestykke*

| 1.000 kr.   | 2016   | 2017   | 2018   |
|---|--------|--------|--------|
| Merindtægter i form af integrationstilskud og forhøjelse af grundtilskud              | -2.400 | -8.900 | -8.900 |
| Mindreudgifter som følge af ændret serviceniveau, flygtninge (ex. Tilpasningsforslag) | -300   | -480   | -480   |
| Merudgifter i forbindelse med flygtningeopgaven (opnormering og ydelser)              | 2.700  | 9.380  | 9.380  |
| I ALT()   | 0      | 0      | 0      |

## Bilag

Økonomiske konsekvenser af ændring af serviceniveau 

Merudgifter og merindtægter i forbindelse med håndtering af flygtninge og familiesammenførte 

**Indstilling** Direktionen foreslår indstillet,

- 1) at de ændrede serviceniveauer vedrørende flygtninge godkendes, og
- 2) at merudgifter og merindtægter indarbejdes i budget 2016 og i budgetforslag 2017-2020.()

### Vedtagelse i Børne- og Skoleudvalget den 08-06-2016

()BØRNE- OG SKOLEUDVALGET indstiller Direktionens forslag tiltrådt.

### Vedtagelse i Erhvervs-, Vækst- og Beskæftigelsesudvalget den 08.06.2016

()ERHVERVS-, VÆKST- OG BESKÆFTIGELSESUDVALGET indstiller Direktionens forslag tiltrådt.

### Vedtagelse i Kultur- og Fritidsudvalget den 08.06.2016

KULTUR- OG FRITIDSUDVALGET indstiller Direktionens forslag tiltrådt.()

---

## 6. Ansøgning om klubtilbud for 6. klasse på Sjælsøskolen

---

## Resumé

Som nævnt på Børne- og Skoleudvalgets møde den 13.04.2016 under Meddelelser har Skolebestyrelsen for Sjælsøskolen fremsendt ansøgning om tilladelse til at oprette() SFK (klubtilbud) for 6. klasser på Sjælsøskolen.

Ansøgningen fremlægges for Børne- og Skoleudvalget til godkendelse.

## Sagsfremstilling

Skolebestyrelsen for Sjælsøskolen har fremsendt ansøgning om tilladelse til at oprette SFK (klubtilbud) for 6. klasser på Sjælsøskolen.

Sjælsøskolen begrundes ansøgningen med de særlige omstændigheder skolen har ved modtagelsen af eleverne fra Høsterkøb skole på 6. klassetrin. På den baggrund anbefaler Skole og Familie, at Sjælsøskolen som en forsøgsordning i 2 år får lov til at oprette et særskilt tilbud for skolens 6. classes elever med det formål at understøtte samarbejdet og den sociale trivsel blandt eleverne.

Tilbuddet finansieres alene af forældrebetalingen, der fastsættes til at følge taksten for 4.-5. klasse SFK. Regler for søskenderabat og friplads gælder også for dette tilbud og disse vil blive reguleret i Sjælskolen's indtægter fra forældrebetalingen.

Det vil fortsat være muligt for forældrene frit at vælge mellem det nye betalingstilbud på Sjælsøskolen og det gratis tilbud i "Ung i Rudersdal".

Da klubtilbuddet på Sjælskolen skal understøtte samarbejdet og den sociale trivsel blandt 6. klaserne, anbefaler forvaltningen, at mindst 50 % af eleverne på årgangen tilmeldes tilbuddet på Sjælsøskolen,() før det oprettes.

Sjælsøskolen skal opstille evaluerbare mål for forsøgsordningen, der skal evalueres i samarbejde med Skole og Familie 6 måneder før forsøgsordningens ophør, og evalueringen forelægges efterfølgende for Børne- og Skoleudvalget.

## Indstilling

Direktionen foreslår, at Sjælsøskolen's ansøgning imødekommes i en forsøgsperiode på to år med egenfinansiering og med en ()efterfølgende evaluering.

## Vedtagelse i Børne- og Skoleudvalget den 08-06-2016

BØRNE- OG SKOLEUDVALGET tiltræder Direktionens forslag og tager henvendelse fra Sjælsøskolens bestyrelse til efterretning. {}

---

## 7. Projekt "5 veje til et godt liv - for alle i Rudersdal"

---

### Resumé

I 2012 var Social- og Sundhedsudvalget på studietur til London og blev inspireret af arbejdet med det evidensbaserede koncept 'Five ways to wellbeing'. Turen resulterede i, at Social- og Sundhedsudvalget og Erhvervs-, Vækst- og Beskæftigelsesudvalget i juni 2013 godkendte oversættelsen af pjecen om "5 veje til et godt liv" og besluttede, at de tre områder, Ældre, Beskæftigelse og Psykiatri og Handicap, skulle implementere konceptet i deres arbejde.

På Social- og Sundhedsudvalget og Erhvervs-, Vækst- og Beskæftigelsesudvalgets møder den 03.12.2014 tiltrådte udvalgene forvaltningernes initiativer i forbindelse med implementeringen af "5 veje til et godt liv". På Børne- og Skoleudvalgets område blev det den 24.06.2015 godkendt, at intentionerne i "5 veje til et godt liv" udmøntes i regi af Børne- og Ungepolitikken.

I Sundheds- og Forebyggelsespolitikken er et af temaerne mental sundhed, og {}projekt "5 veje til et godt liv" vil understøtte indsatserne hørende til dette tema. Ligeledes omhandler en af Sundhedsstyrelsens forebyggelsespakker forhold om mental sundhed.

Forvaltningen fremlægger her et projekt til at udbrede projektet "5 veje til et godt liv – for alle borgere i Rudersdal Kommune" med henblik på implementering af konceptet i større skala i alle forvaltningsområder.

Formålet er at øge borgernes og medarbejderes trivsel for derved at styrke deres mentale sundhed. Projektet informerer, inspirerer og opfordrer til, at vi selv kan gøre meget for at passe på vores mentale sundhed. Projektet udbreder konceptet 5 veje til et godt liv og etablerer – i samspil med borgerne – aktiviteter og initiativer, som giver mulighed for at fremme den mentale sundhed.

Sagen forelægges Social- og Sundhedsudvalget, Erhvervs-, Vækst- og Beskæftigelsesudvalget, Byplanudvalget, Børne- og Skoleudvalget, Kultur- og Fritidsudvalget og Miljø- og Teknikudvalget til orientering.



## Sagsfremstilling

I 2020 forventer Verdenssundhedsorganisationen (WHO), at psykiske lidelser udgør den største sygdomsbyrde på verdensplan, og faktisk vil en tredjedel af alle voksne danskere i løbet af livet få en psykisk lidelse. I Rudersdal Kommune er en fjerdedel af alle sygemeldte borgere syge på grund af mentale helbredsudfordringer som angst, depression og skizofreni. Tre sygdomme som koster mest i tabt arbejdsfortjeneste.

At styrke den mentale sundhed er et ambitiøst mål, som kræver en ambitiøs handling. Derfor er en omfattende indsats på tværs af alle forvaltningsområder nødvendig. Flere forvaltningsområder arbejder allerede med "5 veje til et godt liv", og projektet medvirker til at understøtte og udbrede dette arbejde yderligere.

"5 veje til et godt liv" handler om at tage bevidste valg, som giver trivsel og livskvalitet i hverdagen. De 5 veje består af nedenstående:

- 1) Styrk dit netværk
- 2) Lær noget nyt
- 3) Lev dit liv aktivt
- 4) Vær til stede i nuet
- 5) Giv af dig selv.

Projekt "5 veje til et godt liv" skal bidrage til at påvirke denne samfundsudvikling ved at sætte fokus på mental sundhed. Dette øgede fokus vil betyde, at italesættelsen af mental sundhed bliver mere naturlig, samtidig med at psykisk sårbarhed afstigmatiseres. Når flere trives bedre og færre oplever mentale helbredsudfordringer, mindskes udgifterne relateret til psykiske lidelser, sygefravær og ikke mindst reduceres de menneskelige omkostninger herved.

Forskning viser, at det kræver en bred og synlig kommunikation, understøttet af lokale initiativer og indsatser, hvis det skal lykkes at påvirke borgerne i Rudersdal Kommune til at tage konceptet "5 veje til et godt liv" til sig.

Der er etableret en tværgående styregruppe og projektgruppe. Projektledelsen varetages af Ældreområdet.

De enkelte forvaltningsområder planlægger, hvilke indsatser de vil arbejde med. Indsatserne og aktiviteterne kan spænde bredt - nogle aktiviteter udvikles i en samskabende proces sammen med borgerne, og andre gennemføres af forvaltningsområderne. Fælles for initiativerne er, at de skal understøtte og integreres i den indsats, der allerede pågår i områderne.

I projektperioden arbejdes der med tre hovedindsatser:

- Strukturelle indsatser
- Aktiviteter i lokalområdet
- Målrettet kommunikation

#### Strukturelle indsatser

"5 veje til et godt liv" skal opleves som en del af borgerens møde med Rudersdal Kommune og civilsamfundet, herunder forenings- og erhvervslivet

()

Borgeren skal møde principperne bag "5 veje til et godt liv" i de sammenhænge og strukturer, der indgår i deres hverdag. Det sker bl.a. ved at "5 veje til et godt liv" anvendes som et redskab, som kan være med til at styrke borgerens mentale sundhed ved samtaler og aktiviteter med borgeren. Det kan være i samtaler med en sagsbehandler eller hjemmeplejen, som en del af RudersdalRutens Univers eller ved at indgå i kommunens politikker og handleplaner f.eks. Børne- og Ungepolitikken.

Relevante medarbejdere uddannes i at arbejde målrettet med "5 veje til et godt liv".

I relevante samarbejder med virksomheder og foreninger indgås partnerskabs- og samarbejdsaftaler, som skal understøtte udbredelse af konceptet til hele Rudersdal Kommune.

#### Aktiviteter i lokalområdet

Projektet faciliterer en samskabende proces, hvor der med udgangspunkt i oplevede behov blandt civilsamfund og borgere, udvikles og iværksættes indsatser med afsæt i de "5 veje til et godt liv". I denne proces får den enkelte borger – gennem dialog, fælles indsatser og oplevelser – indflydelse på og ansvar for at styrke den mentale sundhed for sig selv og i kommunen samlet set. Hvert forvaltningsområde er ansvarligt for at knytte eksisterende og udvikle nye aktiviteter til fortællingen om "5 veje til et godt liv". Projektet etablerer endvidere en årlig fælles "5 veje-uge", hvor alle forvaltningsområder byder ind med aktiviteter.

#### Målrettet kommunikation

Markedsføringsindsatsen bygger på social marketing, som fremfor at have et kommercielt fokus, har til formål at påvirke målgruppens adfærd i en retning, som vil gavne målgruppen såvel som samfundet. Markedsføringsindsatsen tager udgangspunkt i en nudging-tilgang, som giver borgerne et kærligt skub (nudge) i et forsøg på at påvirke deres valg og adfærd i relevant retning i overensstemmelse med deres præferencer. Borgeren kommer til at møde kampagnemateriale, hvor end de er i kommunen, herunder temaer på rudersdal.dk.

Samlet set vil indsatsen på tværs af forvaltningsområder og i civilsamfundet give borgerne mulighed for at lære budskabet at kende, blive bevidste om deres mentale sundhed samt at reflektere over konceptet og handle efter det. Resultatet er et Rudersdal, der trives bedre. Det skal afspejles i mindre sygefravær blandt både borgere og medarbejdere.

### Økonomi

Projektet understøtter implementering af intentionerne i "5-veje-til-et-godt-liv i den indsats, der allerede pågår i kommunens områder.

For at understøtte implementeringen søges fondsfinansiering til konkrete tiltag. Såfremt en ansøgning imødekommes, vil den blive forelagt til politisk godkendelse med beskrivelse af de særlige tiltag.

## Bilag

Pjece 5 veje til et godt liv 

Projektbeskrivelse 5 veje til et godt liv  **Indstilling**

Direktionen foreslår, at udvalget tager orienteringen om projekt "5 veje til et godt liv – for alle borgere i Rudersdal Kommune" til efterretning.()

## Vedtagelse i Børne- og Skoleudvalget den 08-06-2016

BØRNE- OG SKOLEUDVALGET tager orienteringen til efterretning med den bemærkning, at udvalget tilkendegiver, at principperne for "5 veje til et godt liv"() skal indgå som grundlag for kommunens arbejde, men der ønskes ikke anvendt midler til en egentlig markedsføringsindsats.

---