

Dagsorden med vedtagelser

Udvalg:	Børne- og Skoleudvalget
Mødested:	Colosseum
Mødedato:	12. september 2018
Mødetid:	Kl. 9

Indhold

1. Meddelelser

Resumé

Børne- og familiechef Helene Thorn orienterede om hjemtagning af vedligeholdelsestræning for børn med behov for fysioterapi eller ergoterapi i henhold til Børne- og Skoleudvalgets beslutning den 19.04.2017. Børn og Familie forventer at implementere dette i de kommende måneder, da der nu er fundet en placering af den kommende vedligeholdelsestræning i lokaler på Ny Holte Skole

Bilag

2. Forslag til budget 2019-2022 for Børne- og Skoleudvalget

Resumé

I henhold til tidsplanen for budgetlægningen skal Børne- og Skoleudvalget behandle budgetforslaget 2019–2022 på mødet den 12.09.2018. Der henvises til det administrative budgetforslag, som blev udleveret til Kommunalbestyrelsen den 15.08.2018 (og som bedes medbragt til mødet) og til førstebehandlingen af budgetforslaget på kommunalbestyrelsesmødet den 29.08.2018.

Endvidere henvises til indkomne høringssvar vedrørende budgetforslaget. Høringssvarene blev udsendt til Kommunalbestyrelsen den 06.09.2018.

Børne- og Skoleudvalget besluttede den 15.08.2018 at genoptage sagen om politik og mål for udvalget i forbindelse med drøftelserne om udvalgets budget.

Sagen forelægges Børne- og Skoleudvalget med henblik på udvalgets anbefaling af budgetforslaget til Økonomiudvalgets og Kommunalbestyrelsens andenbehandling af budgettet.

Sagsfremstilling

Børne- og Skoleudvalgets budgetområde fremgår af siderne 107-133 inkl. i "Budgetforslag 2019-2022".

Børne- og Skoleudvalgets budget omfatter følgende politikområder:

- Undervisning
- Tilbud til børn og unge med særlige behov
- Børn

Der henvises til nøgletalssammenligningen på side 27-58 i budgetforslagsmappen.

Endvidere henvises til de indkomne høringssvar, der blev udsendt til kommunalbestyrelsen den 6. september 2018. Høringssvarene forudsættes politisk behandlet i de relevante fagudvalg.

Under hvert udvalg fremgår de gældende langsigtede politiske mål. Udvalget bedes drøfte målene og forholde sig til den foreløbige målopfyldelse.

Der blev ikke udarbejdet det sædvanlige budgetoplæg i foråret som følge af den uafklarede situation vedrørende overenskomstforhandlingerne og regeringens forhandlinger om udligningssystemet.

Rudersdal Kommunes økonomi er under et stort pres som følge af øgede udgifter til udligning og medfinansiering af regionens sundhedsudgifter mv. Hertil kommer, at skatteindtægterne tegner til at blive væsentligt lavere end tidligere forudsat.

I budgetforslaget har det været nødvendigt at indregne en samlet budgetreguleringspulje på 225 mio. kr. for 2019-2022 for at opfylde kommunalbestyrelsens målsætning om en kassebeholdning på 100 mio. kr. ved udgangen af budgetperioden. Opfyldelsen af kommunalbestyrelsens målsætning forudsætter således, at der sker en udmøntning af denne pulje.

I vedlagte notat om budgetreguleringspuljen har forvaltningen beskrevet en mulig udmøntning af puljen, herunder strukturelle ændringer for sammenlagt 65 mio. kr. Beløbet er fordelt mellem Børne- og Skoleudvalget, Social- og Sundhedsudvalget, Kultur- og Fritidsudvalget samt Økonomiudvalget. Men alle fagudvalg bedes drøfte mulighederne for at bidrage med strukturgevinster med udgangspunkt i forslagene i HovedMEDs strukturrapport.

Det foreliggende budgetforslag medfører en kassebeholdning på 107 mio. kr. ultimo 2022 under forudsætning af udmøntning af budgetreguleringspuljen. Som følge af den økonomiske situation er det ikke muligt at udfylde den beregnede ramme for kommunens serviceudgifter. I 2019 ligger udgifterne 63 mio. kr. under loftet, men udmøntningen af budgetreguleringspuljen kan øge afstanden.

Strukturgevinster (mio. kr.)

Udvalg 2020 2021 2022 I alt

BSU 2 10 13 25

SOSU 5 12 13 30

KFU 1,5 1,5 2 5

ØU 1,5 1,5 2 5

I alt 10 25 30 65

Sammenlignet med tidligere indeholder budgetforslaget et meget skrabet anlægsbudget. Der er budgetteret med anlægsudgifter på i alt 346 mio. kr. i 2019-2022. Størstedelen af udgifterne afspejler Kommunalbestyrelsens tidligere besluttede anlægsinvesteringer. Investeringerne i nye anlæg er holdt på et absolut minimum.

Bilag

Budgetreguleringspulje i Budgetforslag 2019-2022 

Dagtilbudsområdet - Høringssvar til Budgetforslag 2019-2022 

Skoleområdet - Høringssvar til Budgetforslag 2019-2022 

Indstilling

Direktionen foreslår,

- 1) at det under hvert udvalg nævnte budgetforslag for 2019-2022 drøftes på baggrund af de indkomne høringssvar og forvaltningens forslag vedrørende budgetreguleringspuljen, og
- 2) at udvalget fremsender budgetforslaget til Kommunalbestyrelsen med anbefaling.

Vedtagelse i Børne- og Skoleudvalget den 12-09-2018

BØRNE- OG SKOLEUDVALGET tiltræder Direktionens forslag med følgende bemærkninger:

Børne- og Skoleudvalget ser med bekymring på beløbsrammen for strukturgevinster.

Børne- og Skoleudvalget lægger til grund, at såvel effektiviserings- som strukturgevinster kan opnås uden forringelse af serviceniveauet.

Børne – Skoleudvalget opfordrer til, at effektiviseringerne ved indkøb fordeles forholdsmæssigt efter udgifter.

Børne-og Skoleudvalget kvitterer for de modtagne høringssvar, som tages til efterretning.

3. Lov- og cirkulæreprogram 2018-2022 for Børne- og Skoleudvalget

Resumé

Sagen indeholder forslag til indarbejdelse i budgettet af de økonomiske konsekvenser af lov- og cirkulæreprogrammet på Børne- og Skoleudvalgets område for perioden 2018-2021.

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

Sagsfremstilling

Som led i aftalen om kommunernes økonomi har regeringen og Kommunernes Landsforening aftalt, i hvilket omfang kommunerne skal kompenseres for mer- og mindreudgifter som følge af

nye love og regler. Kompensationen er tilgået kommunen via bloktilskuddet og er derfor på nuværende tidspunkt indarbejdet i budgetforslaget. Kompensationen er derfor en generel kompensation, som ikke tager højde for den enkelte kommunes situation. Kompensationen fordeles mellem kommunerne i forhold til deres andel af bloktilskuddet i de enkelte år.

Forvaltningen har foretaget en vurdering af de budgetmæssige virkninger af de enkelte punkter på lov- og cirkulæreprogrammet på Økonomiudvalgets område i perioden 2018-2022. Ved vurderingen af de enkelte punkter er det forsøgt at opgøre de konkrete udgiftsmæssige konsekvenser, som det fremgår af nedenstående oversigt.

De samlede konsekvenser af lov- og cirkulæreprogrammet for Rudersdal Kommune under ét er vurderet for hele budgetperioden, og konsekvensen vil blive indarbejdet i den opdaterede budgetoversigt der forelægges Økonomiudvalget 19. september.

Samlet virkning af lov- og cirkulæreprogrammet for Børne- og Skoleudvalgets budget:

(1.000 kr.)	2018	2019	2020	2021	2022	2018-22
Børne- og Skoleudvalget i alt	1.446	1.826	4.506	6.993	57.004	521.776

Den samlede virkning af lov- og cirkulæreprogrammet vedrører følgende punkter:

1. Dagtilbudsreformen

Dagtilbudsreformen trådte i kraft den 1. juli 2018. Der er tale om en meget omfattende ændring af kravene til det pædagogiske arbejde i dagtilbuddene for de 0 til 6 årige børn.

Lovændringerne omfatter:

- En række ændringer, der skal øge fleksibiliteten for forældre til børn i dagtilbud, herunder nye typer af dagtilbud og tilskudsordninger
- En række nye rettigheder og opgaver for de kommunale forældrebestyrelser
- En lang række nye krav, der skal styrke den pædagogiske kvalitet i dagtilbuddene.

Lovændringerne vil blandt andet få betydning i forhold til en række tilskudsordninger. Der etableres nye muligheder for deltidsplasser for børn, hvis forældre er på barsel med en mindre søskende; der etableres kombinationspladser for forældre med atypiske arbejdstider, og der indføres mulighed for at kunne opdele tilskud til pasning af eget barn.

Der stilles nye krav til den kommunale pladsanvisning, som medfører ændringer i det eksisterende pladsanvisningssystem og til optagelsesreglerne, til det pædagogiske arbejde. Der er fastlagt et nationalt fundament for alt pædagogisk arbejde i alle dagtilbud i alle kommuner, og de eksisterende seks pædagogiske læreplanstemaer er revideret og skærpet. Der stilles nye og flere krav til gennemførelse af godkendelse og tilsyn med dagtilbud og til private passere og pasningsordninger, krav til beslutninger om kommunale retningslinjer, som fremover skal lægges og vedligeholdes på den kommunale hjemmeside, og der stilles via folkeskolens § 40 stk. 4 nye krav til det pædagogiske arbejde med skolestartgruppen i SFO i perioden 1. maj til 1. august hvert år.

Konsekvenser for Rudersdal Kommune

Dagtilbudsområdet kan forvente en compensation svarende til ca. 380.000 kroner årligt og årene fremover, inklusiv udgift til kompetenceforløb for SFO personale i to år.

De ekstra udgifter skal bl.a. finansiere følgende:

Øgede tilsyns krav til privat pasning og kombinationstilbud både i dag- og aftentimer.

Flere administrative opgaver til manuelt håndtering af tilskudsordninger og opkvalificering af SFO personale i to år.

Som konsekvens af lovændringerne skal der dels finansieres en række engangsudgifter til ændringer og kompetenceforløb ud over de midler, ministeriet har afsat; dels vil der være varige ekstra udgifter til tilsyn, administrative opgaver til vedligeholdelse af retningslinjer, hjemmesideoplysninger, tilbagevendende opkvalificering af ansatte på dagtilbudsområdet mv.

Dagtilbudsområdet gør opmærksom på, at der i Lov- og cirkulæreprogrammet ikke gives compensation for den nødvendige varige opkvalificering af pædagogisk personale.

Opkvalificeringen sker bl.a. i samarbejde med 4K-kommunerne.

Der forventes i alt yderligere omkostninger på ca. 635.000 kr. årligt.

Budgetmæssige konsekvenser:

(1.000 kr.)20182019202020212022

Udgifter 0 383 356 351 351

2. Kommunernes bidragsbetaling til staten som følge af forhøjet statsligt tilskud til de frie grundskoler.

Som en del af finansloven for 2018, hvor det statslige tilskud til private friskoler blev forhøjet, er der samtidig sket en justering af det kommunale bidrag pr. elev i frie grundskoler i forhold til forudsætningerne for 2018 og frem i finansloven for 2017. Med henblik på at fastholde det nominelle kommunale bidrag pr. elev (i faste priser) på et uændret niveau, er det kommunale bidrag nedsat fra 86 pct. som forudsat på finansloven for 2017 til 85 pct. af driftstilskuddet i 2018 og frem. Justeringen vil dog marginalt påvirke de kommunale udgifter og kommunerne kompenseres derfor for denne ændring.

Konsekvenser for Rudersdal Kommune

KL har oplyst at de anser denne regulering til at skabe en 0-stigning for kommunerne. Dette anser forvaltningen ikke for at være rigtigt. Den faktiske pris for elever i privatskole er steget fra 2017 til 2018 med 1.807 kr. Denne stigning mener KL blandt andet, at kommunerne bliver kompenseret for

med nedsættelse af takst for SFO elever i privatskole. Denne takst er faldet med 1.595 kr. i samme periode. Udfordringen er, at privatskolerne gælder for 0.-10. klasse, hvor SFO kun gælder for 0. - 4. klasse. Konsekvensen herved er, at merudgifterne til privatskolerne er større end mindreudgifterne til SFO, hvorfor kommunens udgifter til området er stigende.

Dette betyder for 2018:

Skole: 1.059 elever x 1.807 kr. = 1.913.613 kr.

SFO: 293 elever x -1.595 kr. = - 467.335 kr.

Merforbrug 1.446.278 kr.

Budgettet til privatskoler er en del af demografireguleringen, Det betyder, at området får retvisende budget tildelt i starten af året og såfremt, der har været udsving i antal børn vil der ligge en budgetregulering i forbindelse med tillægsbevillingssagen i efteråret. Det bemærkes, at SFO ikke er en del af demografireguleringen.

Budgetmæssige konsekvenser:

(1.000 kr.) 2018 2019 2020 2021 2022

Udgifter 1.446 1.443 1.487 1.492 1.503

3. Lov 199 af 29. maj 2018 om forslag til lov om forberedende grunduddannelse

Der etableres en ny Forberedende Grunduddannelse (FGU) som afløser for følgende tilbud. Produktionsskoler, Kombineret Ungdomsuddannelse, Erhvervsgrunduddannelse, Almen Voksenuddannelse, Forberedende Voksenuddannelse samt ordblindeundervisningen. Den nye undervisning skal gøre unge under 25 år klar til fagligt, personligt og socialt at gennemføre en egentlig ungdomsuddannelse eller få varigt fodfæste på arbejdsmarkedet.

Børne- og Skoleudvalget behandlede den 02.05.2018 sagen vedrørende optageområde for FGU – Forberedende Grunduddannelse. Udvalget og Kommunalbestyrelsen godkendte, at borgmesteren blev bemyndiget til at indgå aftale om optageområde for Rudersdal Kommune. Der er efterfølgende indgået aftale om, at Rudersdal Kommune indgår i optageområde Nordsjælland, og borgmesteren er indtrådt i bestyrelsen for den nye institution.

Med Lov og cirkulæreprogrammet tildeles Rudersdal Kommunes økonomi, som skal finansiere Rudersdal Kommunes elever på den nye institution.

Som et forsigtighedsprincip foreslår Direktionen, at 75 % af tildelingen udmøntes til ovennævnte formål.

Da der i Rudersdal Kommune endnu ikke er taget endelig stilling til, hvordan den endelige opgaveløsning om en sammenhængende ungeindsats skal organiseres, foreslås det, at midlerne i første tildeles Skoleområdet.

Der vil blive forelagt en sag om opgaveløsning vedrørende en sammenhængende ungeindsats.

Budgetmæssige konsekvenser:

(1.000 kr.)	2018	2019	2020	2021	2022
Udgifter	0	0	2.6635.150,55	150,55	150,5

Indstilling

Direktionen foreslår indstillet,

1) at der i 2018 ydes en positiv tillægsbevilling på 1.446.000 kr. til Børne- og Skoleudvalgets budget, og

2) at budgetforslaget på Børne- og Skoleudvalgets område tilpasses med en positiv tillægsbevilling på 1.826.000 kr. i 2019, 4.506.000 kr. i år 2020, 6.993.500 kr. i år 2021 samt 7.004.500 kr. i efterfølgende år.

Vedtagelse i Børne- og Skoleudvalget den 12-09-2018

BØRNE- OG SKOLEUDVALGET indstiller Direktionens forslag tiltrådt.

4. Planstrategi 2019 – Fagudvalgenes bidrag

Resumé

Kommunalbestyrelsen skal vedtage en planstrategi inden udgangen af den første halvdel af den kommunale valgperiode, dvs. inden udgangen af 2019. Planstrategien er en strategi for kommunens udvikling, som forpligter kommunen i forhold til den kommunale planlægning og beskriver kommunens bidrag til en bæredygtig udvikling. Planstrategien er også en anledning til at se på tværs af kommunens forvaltninger og afsøge og styrke snitflader og fælles initiativer.

Planstrategien er således et redskab til at formidle Kommunalbestyrelsens forventninger og mål for kommunens udvikling de kommende år og formidle de temaer, som kommuneplanen skal arbejde med.

Økonomiudvalget har den 13.06.2018 igangsat arbejdet med Planstrategi 2019 og udvalgt en række centrale temaer, der skal arbejdes med i en bred borgerproces.

Sagen forelægges fagudvalgene til drøftelse af tilrettelæggelsen af det videre arbejde.

Sagsfremstilling

Økonomiudvalget har vedtaget, at Planstrategi 2019 udarbejdes med henblik på visionen om at styrke Rudersdal Kommunes profil som en attraktiv bokommune i smukke og grønne omgivelser.

Med den kraftige vækst, der forventes i de kommende år i Hovedstadsområdet, synes det relevant, at sætte fokus på Rudersdal Kommunes særlige profil.

Med afsæt i den overordnede vision arbejdes med seks temaer:

Borgere og boliger
Levende bymiljøer
Plads til erhverv
De smukke omgivelser
Vand som et aktiv
Sundhed for alle

Den videre proces er tilrettelagt med inddragelse af fagudvalgene, der bidrager med forslag til planstrategiens mål og anbefalinger til konkrete handlinger. Det er hensigten, at der arbejdes på tværs af fagudvalg/fagområder således, at de strategiske mål kommer til at afspejle de tværgående interesser i udviklingen af kommunen.

Fagudvalgenes arbejde med planstrategiens temaer starter september 2018 og afrapporteres januar 2019. På Kommunalbestyrelsens fællesmøde den 12.09.2018 præsenteres indhold og proces i det forestående arbejde med Planstrategi 2019. Der vil på fællesmødet blive lagt op til en indledende drøftelse af planstrategiens temaer. Herefter følger processen det forløb, som er skitseret i vedlagte bilag, "Proces – Planstrategi 2019".

Det foreslås at temaerne fordeles således, med det ansvarlige fagudvalg øverst:

Borgere og boliger
Byplanudvalget (ansvar)
Social- og Sundhedsudvalget

Levende bymiljøer
Bycenterudvalget (ansvar)
Kultur- og Fritidsudvalget
Miljø- og Teknikudvalget

Plads til erhverv
Erhvervsudvalget (ansvar)
Byplanudvalget

De smukke omgivelser
Miljø- og Teknikudvalget (ansvar)
Byplanudvalget
Kultur- og Fritidsudvalget

Vand som et aktiv
Miljø- og Teknikudvalget (ansvar)
Byplanudvalget


Sundhed for alle
Social- og Sundhedsudvalget (ansvar)
Børne- og Skoleudvalget
Kultur- og Fritidsudvalget
Miljø- og Teknikudvalget

Forvaltningen anbefaler, at der afholdes fire dialogmøder, således at temaerne "Borgere og Boliger" samt "Levende bymiljøer" afholdes sammen, og med Byplanudvalget og Bycenterudvalget som ansvarlige, og temaerne "De smukke omgivelser" og "Vand som et aktiv" afholdes sammen og med Miljø- og Teknikudvalget som ansvarlig. Herudover afholder Erhvervsudvalget et dialogmøde om temaet "Plads til erhverv", og Social- og Sundhedsudvalget afholder et dialogmøde med temaet "Sundhed for alle".

Til hvert dialogmøde inviteres på hjemmesiden og ved direkte kontakt til relevante interessenter, aktører og borgere. De enkelte udvalg bidrager således med at udpege relevante problemstillinger og interessenter. Denne struktur for inddragelsen er valgt for at opnå en bred, men målrettet inddragelse af interessenter, hvor der fokuseres på konkrete emner og problemstillinger i dialogen.

Forvaltningen anbefaler, at udvalget på mødet drøfter de spørgsmål og problemstillinger i relation til det konkrete tema i planstrategien, der ønskes belyst samt, at udvalget drøfter, hvilke interessenter aktører, borgergrupper, mfl., som udvalget særligt ønsker inddraget.

Bilag

Proces Planstrategi 2019  **Indstilling**

Direktionen foreslår, at udvalget drøfter sagen i henhold til ovenstående.

Vedtagelse i Børne- og Skoleudvalget den 12-09-2018

BØRNE- OG SKOLEUDVALGET tiltræder Direktionens forslag.

5. Udviklingssporet: Sammen med borgeren

Resumé

Økonomiudvalget godkendte den 17.01.2018, at idekatalog fra strukturrapporten fra HovedMED forelægges de relevante fagudvalg med henblik på, om der skal arbejdes videre med beslutning om mulig ændring af organiseringen i Rudersdal Kommune.

Social- og Sundhedsudvalget, Kultur- og Fritidsudvalget, Børne- og Skoleudvalget og Erhvervsudvalget godkendte på mødet den 02.05.2018 - under punktet strukturrapportens forslag om styrket tværgående samarbejde på tværs af det sociale område - at forvaltningen skulle fremlægge en sag i september 2018 med et egentligt beslutningsoplæg.

Forvaltningen fremlægger i nærværende sag beslutningsoplæg. Opgaven er at arbejde på tværs af områderne, når borgerne har sager i flere områder. Målet er at skabe sammenhæng og helhed for borgerne og at effektivisere indsatserne ved at koordinere dem på en ny, samskabende måde. Forslaget er, at de fire områder skal arbejde sammen om et fælles udviklingsspor. Sporet skal bygge på erfaringer fra kommunens samskabelsesprojekter i 2017, hvor der blev opnået øget borger- og medarbejdertilfredshed ved at koordinere og samarbejde med borgeren på nye måder.

Forvaltningen foreslår, at der bliver dannet en tværgående struktur, der skal fastholde det tværgående blik og ambitionerne med udviklingssporet. Strukturen indebærer, at der nedsættes en styregruppe og ansættes en koordinator. Med iværksættelsen af udviklingssporet tages hul på implementering af besparelserne af strukturforslagene. Med udviklingssporet effektueres således forlods en forventet besparelse på 0,5 mio. kr. i 2019 og 1,5 mio. kr. i 2020 fordelt på de tre områder Børn og Familie; Senior, Social og Sundhed samt Beskæftigelse.

Sagen forelægges Social- og Sundhedsudvalget, Kultur- og Fritidsudvalget, Erhvervsudvalget, Børne- og Skoleudvalget, Økonomiudvalget og Kommunalbestyrelsen til godkendelse.

Sagsfremstilling

Mangel på sammenhæng og helhed

Kultur- og Fritidsudvalget, Social- og Sundhedsudvalget, Børne- og Skoleudvalget og Erhvervsudvalget drøftede 02.05.2018, hvordan man bedst kan håndtere komplekse sociale sager, der går på tværs af kommunens områder. Udvalgene tilsluttede sig forslag fra forvaltningen om, at vende tilbage i september 2018 med et beslutningsoplæg.

At arbejde tværgående med de sociale sager har to formål: Det ene mål handler om at give en bedre service til de borgere, der har sager i flere områder og som nu risikerer at opleve mangel på sammenhæng og helhed i deres sagsbehandling. Et tværgående arbejde skal time og koordinere samarbejdet med borgeren, så indsatserne hænger sammen. Det andet mål er at effektivisere sagsbehandlingen, som det blev besluttet ud fra strukturarbejdet. Når borgerens sag bliver behandlet parallelt og ukoordineret i de forskellige områder, risikerer man, at indsatserne ikke bliver timet og ikke giver den udvikling for borgeren, som det er tiltænkt. I værste fald kan forventninger og krav fra de forskellige områder arbejde mod hinanden. Der er et effektiviseringspotentiale i at skabe sammenhæng for derigennem at give mere målrettede, sammenhængende og effektive indsatser. Det er også realistisk at oplevelsen af sammenhæng mindsker frustrationen hos borgerne og øge deres engagement i egen sag, hvilket er en ressource i sig selv.

Beslutningsoplæg til at skabe sammenhæng og helhed

Områderne forsøger selvfølgelig at råde bod på den manglende sammenhæng i det daglige, uformelle samarbejde. Det må sandes – som andre også har gjort tidligere – at der er tale om et såkaldt "vildt problem", som kræver noget nyt, hvis det skal lykkes med at håndtere det. Det nye kan skabes ved at arbejde innovativt, og ved at søge inspiration fra andre, men der er også i kommunen nogle centrale erfaringer fra samskabelsesprojekter i 2017, som det foreslås at bringe i anvendelse, som fundamentet for et samlet tværsektorielt udviklingsspor.

En central erfaring fra samskabelsen er således, at der skal tages et meget stærkere afsæt i borgernes perspektiv: Borgeren skal være medskabers og ikke modtager af indsatserne. Borgeren skal i langt højere grad sætte dagsordenen og anses som ekspert i eget liv og have dertil hørende indflydelse. I et af delprojekterne lod man fx borgeren selv vælge sin kontaktperson blandt de kontakter, borgeren havde i kommunen. Erfaringen er, at borgernes engagement og ansvar vokser i takt med inddragelsen. Det foreslås, at denne tilgang bliver den bærende i udviklingssporet.

Rent organisatorisk kræver arbejdsformen, at man – som også nævnt i strukturforslaget – samler sig i tværgående teams omkring borgeren. Det kræver, at alle områderne investerer de nødvendige ressourcer i at deltage i teams og i kompetenceudvikling, der fremmer et samskabende mindset. Det kræver endvidere, at der er en struktur, der understøtter det tværgående samarbejde, så man ikke falder tilbage i monosektoriel behandling af borgeren.

Samskabelsesprojekterne er ikke det eneste sted, hvor områderne har sat sig for at koordinere bedre på tværs. Kommunen har fx solide erfaringer fra Rehabiliteringsteam og Hjerneskadeteam, som er eksempler på strukturer, der understøtter det tværgående blik og arbejder for at skabe sammenhæng i indsatserne til borgerne.

Det er vurderingen, at de ovennævnte tiltag grundlæggende handler om det samme, og derfor med fordel kan tænkes tættere sammen, som delprojekter i et samlet udviklingsspor: Sammen med borgeren. Ved at samle initiativerne i et fælles spor opnås en bedre deling af viden, metoder og evalueringsdesign; det rationaliserer styring og kompetenceudvikling, og man får et mere homogent og slagkraftigt værktøj til udvikling af organisationen.

I udviklingssporet er der desuden planlagt implementeret arbejdet med "En plan". Med den nye lov er der skabt mulighed for at lave en samlet handleplan for borgere med komplekse og sammensætte problemstillinger på tværs af områder.

Forvaltningen foreslår:

- at sammensætte et ambitiøst udviklingsspor af de ovennævnte tiltag for tværgående koordinering. Sporet sættes i gang primo 2019.
- at alle tværgående sager, med behov for koordinering, med tiden bliver omfattet af den nye arbejdsform, men at man i første omgang begynder med alle "overgangssager" (når en ung fylder 18 og går fra en lovgivning til en anden lovgivning) og 10 såkaldt komplekse sager. I september 2019 får udvalgene en status for arbejdet med forslag til de næste skridt
- at en styregruppe - bestående af områdecheferne og direktionen - nedsættes, så de løbende kan tage beslutninger, der understøtter det tværsektorielle arbejde
- at minimum tre medarbejdere fra de fire deltagende områder er med i kompetenceudvikling og i de tværgående teams
- at der bliver udpeget en koordinator, der kan sikre koordination og fremdrift, og at koordinatoren bliver forankret i Socialområdet (pr. 01.01.2019 i Senior, Social og Sundhed).

Økonomi og effekt

Omlægningen af samarbejdet med borgeren kan give effekter på flere bundlinjer: Borgertilfredshed, øget egenmestring, medarbejdertilfredshed og økonomisk effekt. Erfaringen fra samskabelsesprojekterne er, at man kan opnå borgertilfredshed og medarbejdertilfredshed ved en ændret tilgang. Den økonomiske effekt skal særligt opnås ved, at kommunen bliver bedre til at give målrettede – og dermed effektive og færre – ydelser, når man trækker i samme

retning og trækker sammen med borgeren. Det er imidlertid svært at forudsige den økonomiske effekt og hvordan den vil fordele sig.

Med et forsigtigt bud forventes der at kunne realisere en nettobesparelse på 0,5 mio. kr. i 2019 og 1,5 mio. i efterfølgende år. Besparelsen effektueres forlods som en reduktion af budgetterne til de tre berørte politikområder. hhv. børn og unge med særlige behov, voksne med særlige behov og beskæftigelse. Med iværksættelse af udviklingssporet tages dermed hul på implementering af besparelserne forbundet med strukturforslagene. Samtidig tilføres årligt 0,5 mio. kr. til området Senior, Social og Sundheds til finansiering af koordinatoren.

Område/politikområde (1.000 kr.)	2019	2020-
Børn og Familie		
• Børn og unge med særlige behov	333	667
Senior, Social og Sundhed		
• Voksne med særlige behov	333	667
• Administration	-500	-500
Beskæftigelse		
• Beskæftigelse	333	667
Total	500	1500

Ultimo 2020 følges op på arbejdet og foretager evaluering med ønske om at se på effekter på følgende bundlinjer: Borgertilfredshed, øget egenmestring, medarbejdertilfredshed og økonomisk effekt. På den baggrund vurderes det, om det skal udvides og forankres permanent.

Indstilling

Direktionen foreslår indstillet,

- 1) at der igangsættes et udviklingsspor på tværs af områderne Børn og Familie; Senior, Social og Sundhed samt Beskæftigelse, der skal skabe sammenhæng og helhed for borgere,
- 2) at der med iværksættelse af udviklingssporet effektueres en besparelse på 1 mio. kr. i 2019 og 2 mio. kr. i 2020, fordelt på de tre områder Børn og Familie; Senior, Social og Sundhed samt Beskæftigelse, ud fra fordelingen beskrevet i sagsfremstillingen,
- 3) at der tilføres årligt 0,5 mio. kr. til Området Senior, Social og Sundhed til finansiering af koordinatoren.

Vedtagelse i Børne- og Skoleudvalget den 12-09-2018

BØRNE- OG SKOLEUDVALGET indstiller Direktionens forslag tiltrådt.

6. Etablering af ny daginstitution i Firkløveren og flytning af SFO til Bistrupskolen

Resumé

Børne- og Skoleudvalget godkendte den 07.02.2018 et kommissorium om indretning af Bistrupskolen ved afgivelse af Nordstjernen og Firkløveren til Dagtilbud. På Børne- og Skoleudvalgets møde i juni 2018 blev det godkendt, at bygningen Firkløveren på Bistrupskolen overdrages til Dagtilbudsområdet og indrettes til daginstitutionsbrug. Der vil blive taget stilling til en afgivelse af Nordstjernen i foråret 2019.

Dagtilbuds- og Skoleområdet fremlægger hermed en samlet sag for finansiering af projekt om børnehuset Firkløveren og indretning af Bistrupskolen til SFO og klub.

Skoleområdet fremlægger endvidere en vurdering af den samlede besparelse for skolen ved en afgivelse af Firkløveren.

Der skal tages stilling til finansiering af det samlede projekt og om frigivelse af anlægsbevilling til projektet.

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

Sagsfremstilling

På Børne- og Skoleudvalgets møde i juni 2018 blev det godkendt, at Dagtilbudsområdet skulle nedsætte en styregruppe for indretning af Firkløveren til brug for en daginstitution. Der skulle desuden fremlægges en samlet finansieringsplan for skole og dagtilbud, ligesom Skoleområdet skulle fremlægge en vurdering af besparelsen ved, at skolen afgiver Firkløveren og

Nordstjernen. Det blev godkendt, at sagen skulle genoptages på Børne- og Skoleudvalgets møde i september 2018.

Skolen har fraflyttet Firkløveren den 01. 08.2018, og bygningen kan overdrages til Dagtilbudsområdet, når den er tømt. Derefter omdannes Firkløveren til daginstitution, og Bistrupskolen indrettes til at kunne rumme SFO og klub.

I foråret 2019 skal der tages stilling til et projekt om en eventuel omdannelse af Nordstjernen til daginstitutionen.

Dagtilbudsområdets projekt for ombygning af Firkløveren til daginstitution

Dagtilbudsområdet har i samarbejde med Ejendomme og en rådgiver udarbejdet et projekt for ombygning af den nuværende Firkløveren til daginstitutionsbrug. Projektet har taget udgangspunkt i bygningens eksisterende rammer, så ombygningen kan ske med færrest mulige bygningsmæssige ændringer og med færrest mulige udgifter til følge.

Bygningen indrettes fleksibelt, så der i perioder med ændret efterspørgsel efter pladser kan omlægges fra vuggestue- til børnehavepladser (og omvendt).

I overetagen (stueplan) etableres og renoveres:

- 5 grupperum (36 vuggestuebørn og 44 børnehavebørn)
- Toiletter med plads til pusleborde
- Garderobe til vuggestuebørn
- Liggehal i nær tilknytning til bygningen
- Fælles lærings- og aktivitetsrum
- Eksisterende køkken bevares og indrettes som anretterkøkken
- Lederkontor etableres i forbindelse med indgangsparti

I underetagen (kælder) etableres og renoveres:

- Eksisterende lokaler til personale og aktivitetsrum
- Garderobeareal udvides til børnehavebørn
- Tørrerum til børnenes tøj
- Toiletter i underetage kommer også til at fungere som udetoiletter

Tegninger er vedlagt.

Det er nødvendigt at renovere tekniske installationer, herunder ventilationen i bygningen, så den lever op til gældende krav. Bygningen bliver i sommerhalvåret overophedet, og der er behov for

solafskærmning.

Udearealer

P-pladsen skal udvides med 16 pladser, så den overholder kommunens krav om en p-plads pr. fem børn. Derudover skal der indrettes affaldsskur, så det lever op til kommende kommunale sorteringskrav.

De øvrige udearealer skal indrettes til mangeartede aktiviteter og leg til børn i alderen 0-5 år, dog således, at der indtænkes fælles oasemuligheder med mulighed for lærings- og aktivitetsareal for de største børnehavebørn og de mindste børn i indskolingen. Udearealet vil blive afskærmet med hegn af hensyn til børnenes sikkerhed.

Der vil blive fremlagt en særskilt sag for indretning af fælles legeoaser og indretning af skolens udearealer, da udgiften hertil ikke kan rummes indenfor den afsatte anlægsbevilling. I denne sag skal indtænkes de anlægsmidler, der er afsat til renovering af legepladser på både Bistrupskolen og børnehuset Firkløveren, som behandlet på Børne- og Skoleudvalgets møde den 06.06.2018 i sagen "Genopretning af udearealer ved skole og daginstitutioner". Det afsatte beløb udgør 530.000 kr.

Tidsplan for omdannelse af Firkløveren til daginstitution

1. oktober 2018	Dagtilbud overtager bygningen
1. oktober til november 2018	Udbud på indvendige renovering og udearealer
28. november 2018	BSU godkender licitationsresultat
December 2018	Renovering igangsættes
Medio maj 2019	Forventet åbning af daginstitution
Medio juni 2019	Færdiggørelse af legeplads

Skoleområdet projekt Bistrupskolen

Forudsætningen for at samle Bistrupskolens elever er, at indretningen af skolen i de nuværende rammer gentænkes og understøttes af et inventarprojekt jf. behandlingen på Børne- og Skoleudvalget i juni 2018.

Som besluttet på Børne- og Skoleudvalgets møde i juni 2018 råder skolen fortsat over Nordstjernen i skoleåret 2018/19 som midlertidig base for SFO og som "buffer" og til 1. maj børn, mens indretningen i hovedbygningen pågår i skoleåret 2018/19. Sag om afgivelse af Nordstjernen genoptages i foråret 2019.

Økonomi

Der er til rådgiverudgifter til indretning af både Firkløveren og omdannelse af Bistrupskolen givet anlægsbevilling i 2018 på 500.000 kr. (projekt 200099).

Derudover er der på budgetforslaget for 2019 afsat 10.000.000 kr. til Firkløveren, Bistrupskolen (projekt 200093).

Såfremt budgetforslag 2019 vedtages, er der en samlet bevilling til projektet på i alt 10.500.000 kr.

Forventede anlægsudgifter til Dagtilbuds- og Skoleområdet

De forventede udgifter til omdannelse af Firkløveren til daginstitution fremgår af nedenstående tabel.

	Kr.
Indvendige arbejder (toiletter ombygges med plads til pusleborde, vægge, anretterkøkken, fast inventar mv.)	3.240.000
Evt. ekstra krav til ventilation og branddøre	600.000
Solafskærmning	300.000
Liggehal	450.000
P-plads, hegn, udbedring af terræn, legeplads til vuggestuebørn	1.362.500
Legeplads til børnehavebørn	282.500
Øvrige udgifter til byggeplads, uforudsete udgifter mv.	1.256.525
Bygherreudgifter	355.975
Inventar og øvrige bygherreleverancer	1.102.500
Rådgivning (bygning, udearealer og ingeniør)	1.550.000
I alt	10.500.000

Forventede udgifter til Bistrupskolen ved flytning af Firkløveren ind på skolen, som fremlagt ved Børne- og Skoleudvalgsmødet i juni 2018.

	Kr.
Solafskærmning mod syd	680.000
Inventar	1.000.000
Rådgivning (forundersøgelse)	28.000

Flytning, mindre bygningsmæssige ændringer, rådgivning til skoleindretningen samt uforudsete udgifter	1.292.000
I alt	3.000.000

De samlede forventede anlægsudgifter for Dagtilbudsområdet og Skoleområdet.

	Kr.
Dagtilbudsområdet	10.500.000
Skoleområdet	3.000.000
I alt	13.500.000

Da den samlede anlægsbevilling udgør 10.500.000 kr., mangler det samlede projekt finansiering for 3.000.000 kr.

På anlægsinvesteringsoversigten for 2019, projekt 200087, resterer 4.223.000 kr. til "Børneinstitutionen Holte Nybygning". Disse midler er ikke disponeret, og det foreslås, at dette anlæg kan finansiere merudgifterne på det samlede projekt på 3.000.000 kr. Alternativt skal projekterne beskæres væsentligt. Skole- og Dagtilbudsområdet har allerede reduceret i projektet, og yderligere beskæringer vurderes vanskelige.

Afledte driftsudgifter

Det foreslås, at Skoleområdet afgiver ejendoms- og vedligeholdelsesdriftsbudget til kassen, mens Dagtilbudsområdet tilføres budget pr. 1. januar 2019. Skoleområdet afholder ejendomsudgifterne i 2018.

Nedenstående tabel viser en oversigt over, hvilke ejendomsudgifter der forventes til den nye daginstitution, og hvilke udgifter skolens budget bliver reduceret med i forbindelse omdannelsen af Firkløveren til en daginstitution.

Firkløveren forventes at have årlige bygningsmæssige driftsudgifter på 542.590 kr.

	Kr.
Varme	79.000
Vand	27.340
El	90.770
Rengøring	263.650
Indvendig vedligeholdelse	40.830
Udvendig vedligeholdelse*	-
Renovation, skatter og afgifter	25.000

Serviceaftaler på alarmer (brand/ tyveri)	16.000
Grøn- og hvid vedligeholdelse*	-
Driftsudgifter i alt	542.590


*Teknik og Miljø opretholder nuværende budgetter til opgaven selvom opgaven løses for Dagtilbud i stedet for Skoleområdet


Basisbudget til ledelse og personale er allerede afsat i forbindelse med den midlertidige etablering af vuggestuepladser i Birkerød 2018, som blev godkendt på august 2018 møderækken.


Skoleområdet har mindreudgifter til bygningsdrift på i alt 364.000 kr. årligt fra og med 2019.


	Kr.
El	50.768
Varme	63.000
Vand	9.340
Rengøring	198.377
Vinduespudsning	4.900
Renovation, skatter og afgifter	18.469
Indvendig vedligeholdelse	19.213
I alt	364.067

Bilag

Overbliksskitse til nyt børnehus - Firkløveren 

Plantegning nyt børnehus - Firkløveren 

Plantegning stue i nyt børnehus - Firkløveren 

Facader til nyt børnehus - Firkløveren 

Indstilling

Direktionen foreslår indstillet:

- 1) at der overføres rådighedsbeløb på 3.000.000 kr. finansieret fra projektet 200087 - Børneinstitution Holte Nybygning til projekt 200093 - Firkløveren, Bistrupskolen i 2019,
- 2) at der bevilges anlægsbevilling på 13.000.000 kr. på projekt 200093 - Firkløveren, Bistrupskolen i 2019,
- 3) at der overføres et rådighedsbeløb med tilhørende anlægsbevilling på 6.000.000 kr. fra 2019 til 2018 på projekt 200093 - Firkløveren, Bistrupskolen,
- 4) at der gives en positiv tillægsbevilling på 543.000 kr. årligt fra 2019 til bygningsdrift og - vedligeholdelse den nye institution på Firkløverens areal under politikområde Børn, finansieret af kassebeholdningen,
- 5) at der gives en negativ tillægsbevilling på 364.000 kr. årligt fra 2019 til Bistrupskolen under politikområde Undervisning, som tilbageføres kassebeholdningen, og
- 6) at sag om ombygning af Nordstjernen til daginstitutionsbrug fremlægges i foråret 2019.

Vedtagelse i Børne- og Skoleudvalget den 12-09-2018

BØRNE- OG SKOLEUDVALGET indstiller Direktionens forslag tiltrådt.

7. Takster for specialbørnehaven Rudegårds Allé for 2019

Resumé

Taksterne for sociale dag- og skoletilbud er beregnet i overensstemmelse med Styringsaftalen 2018, 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.

Ifølge Rudersdal Kommunes økonomistyringsmodel for disse tilbud skal takster og budget for takstindtægter for kommende budgetår godkendes i forbindelse med 2. behandlingen af budgetforslaget, hvor der sker en afstemning af de budgetterede takstindtægter baseret på de beregnede takster.

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

Sagsfremstilling

Takster for 2019 er beregnet på grundlag af budgetforslaget for 2019.

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 2019:

I Specialbørnehaven Rudegårds Allé har der de seneste tre år været en mindre overbelægning, og det foreslås derfor at udvide normeringen i takstberegningen fra 16 til 18 børn.

Dagtilbudsområdet følger fortsat indskrivningsmønsteret tæt.

En udvidelse af normering til 18 børn medfører en forhøjelse af både udgifter og indtægter, dog vil det samlet set betyde en netto forøgelse af indtægtsbudgettet på 101.129 kr. Taksten for Rudegårds Allé falder minimalt, hvilket skyldes, at de faste udgifter fordeles på flere børn.

Forslag til takst i 2019

Dagtilbud	2018		2019	
	Pr. år	Pr. døgn	Pr. år	Pr. døgn
Børnehaven Rudegårds Allé	450.252 kr.	1.234 kr.	449.699 kr.	1.232 kr.

Indstilling

Direktionen foreslår indstillet,

- 1) at forslag til udvidelse af normeringen i tilbuddet Specialbørnehaven Rudegårds Allé fra 16 til 18 børn godkendes, og
- 2) at forslag til takster for 2019 for dagtilbud under politikområdet Dagtilbud godkendes, og
- 3) at der til budget 2019 og efterfølgende år gives en negativ tillægsbevilling på 101.129 kr.

Vedtagelse i Børne- og Skoleudvalget den 12-09-2018

BØRNE- OG SKOLEUDVALGET indstiller Direktionens forslag tiltrådt.

8. Takster på dagtilbudsområdet 2019

Resumé

Kommunalbestyrelsen skal hvert år i forbindelse med budgetvedtagelsen fastsætte det kommende års forældrebetalingstakst for dagtilbud for 0 til 5-årige børn. Taksterne betales i 11 måneder, med juli som betalingsfri måned.

Forslaget til takster er beregnet ud fra forslaget til budget for 2019. Der beregnes en særskilt takst for den forældrefinansierede frokostordning for de børnehuse, hvor forældrene ikke har fravalgt ordningen.

Der er ikke store ændringer i taksterne for 2019, der med små udsving ændres med, hvad der svarer til den generelle pris og lønfremskrivning. Dog undtaget taksten for frokostordning for de 3-5 årige, som falder pga. justering af beregningsgrundlaget.

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

Sagsfremstilling

I forbindelse med vedtagelsen af budget 2019 er Kommunalbestyrelsen forpligtet til senest den 1. december 2018 at fastlægge det kommende års takster på Dagtilbudsområdet. Taksterne skal offentliggøres, så forældrene er bekendt med dem.

Forældrebetalingen er beregnet ved, at der opkræves 25 % af udgiften til en plads uden frokostordning. Forældrebetalingen til frokostordningen er 100% af udgiften.

Forslag til takster På Børne- og Skoleudvalgets møde den 06.06.2018 blev revideret tildelingsmodel på Dagtilbudsområdet godkendt. Tildelingsmodellen er anvendt til beregning af taksterne for 2019.

- Taksten for en dagplejeplads stiger med 40 kr. pr. måned. Taksten for dagpleje er inkl. frokost og mellemmåltider.
- Taksterne for de 0-2 årige stiger med 10 kr. pr. måned
- Taksterne for de 3-5 årige stiger med 20 kr. pr. måned
- Taksterne for de 3-5 årige skovbørnehavebørn stiger med 40 kr. på måned

Ændringerne skyldes hovedsageligt den almindelige pris- og lønfremskrivning.

Tildelingsmodellen har haft mindre betydning ved takstberegningen, da der hovedsageligt har været tale om mindre fejlretninger.

Som behandlet på Børne- og Skoleudvalgets møde den 15.08.2018, er det med den nye dagtilbudsreform blevet et lovkrav at give forældre mulighed for at få deltidspladser og kombinationspladser. Taksterne for disse pasningstyper beregnes ud fra dagtilbudstaksterne.

Der er beregnet en særskilt takst for den frokostordning, som kommunen er forpligtet til at tilbyde i alle daginstitutioner. Forældrebetalingen for frokostordning er, jævnfør den model, som Børne- og Skoleudvalget godkendte den 6. juni 2018, beregnet for hver aldersgruppe med fuld forældrefinansiering.

- Frokosttaksten for de 0-2 årige stiger med 30 kr. pr. måned
- Frokosttaksten for de 3-5 årige falder med 50 kr. pr. måned
- Frokosttaksten for de 3-5 årige skovbørnehavebørn stiger med 50 kr. pr. måned.

Faldet i taksten for de 3-5 årige skyldes en ændret beregning af taksten i 2018, hvor taksten blev beregnet på et for lille antal børn.

Der har været en del ændringer i modellen. Der er øgede udgifter til bl.a. kørsel af mad samt ekstra tid til anretning. Samtidig har en forbedret indkøbsaftale betydet et fald i udgifterne til råvarer.

Andre takster

Børne- og Skoleudvalget besluttede den 15.08.2018 grundlaget for beregning af takst for de 30 timers deltidspladser, som kommunen er forpligtet til at tilbyde pr. 01.01.2019. Taksterne for deltidspladser fremgår af sagens bilag.


Takster for kombinationspladser bliver beregnet ud fra det konkrete tilbud, jf. Børne- og Skoleudvalgets beslutning 15.08.2018.

Kommunalbestyrelsen er ligeledes forpligtet til at beslutte en ramme for og maksimal betaling af forældrearrangerede frokost- og madordninger. Der kan maksimalt opkræves en takst for forældrearrangerede frokostordninger svarende til taksten for den kommunalt initierede frokostordning. Kommunalbestyrelsen traf beslutning herom den 29.09.2010.

Når taksterne er godkendt, beregnes tilskud til de private pasningsordninger og private institutioner. Tilskuddene offentliggøres herefter på den kommunale hjemmeside.

Forslag til takster er vedlagt som bilag. Forslaget bygger på det nuværende budgetforslag for 2019. Hvis der i forbindelse med budgetforhandlingerne foretages ændringer i det nuværende budgetforslag, der ændrer på driftsudgiften, vil der skulle foretages en administrativ tilretning af taksterne, svarende til de besluttede ændringer.

Bilag

Forslag til takster på Dagtilbudsområdet 2019  **Indstilling**

Direktionen foreslår indstillet, at forslaget til takster på dagtilbudsområdet for 2019 godkendes.

Vedtagelse i Børne- og Skoleudvalget den 12-09-2018

BØRNE- OG SKOLEUDVALGET indstiller Direktionens forslag tiltrådt.

9. Orientering om ændring i tildeling for hvert børnehus som følge af ny tildelingsmodel

Resumé

Børne- og Skoleudvalget godkendte den 06.06.2018 den reviderede tildelingsmodel for Dagtilbudsområdet.

Ved godkendelsen ønskede Børne- og Skoleudvalget en oversigt over konsekvenserne af den nye tildelingsmodel for hvert børnehus. Det er denne oversigt, der fremlægges til orientering.

Sagsfremstilling

Børne- og Skoleudvalget godkendte den 06.06.2018 den reviderede tildelingsmodel for Dagtilbudsområdet.

Det fremgik af sagen, at der særligt var tre forhold, som ville betyde ændringer i tildelingen for hvert børnehus:

- Der blev givet 1½ timers ekstra ledelse til hvert børnehus
- Andelen af uddannet personale øgedes til 68% også i børnehavegrupperne
- En række mindre fejl og justeringer i modellen.


Vedlagt sagen er en oversigt over konsekvenserne af ændringerne for hvert børnehus.

Der fremgår af oversigten, at ingen børnehuse har fået færre penge pr. barn ved de nævnte ændringer.

Sct. Georgsgården og Egebakken vuggestue har fået færrest midler pr. barn. Dette skyldes, at de som vuggestuer ikke har gavn af, at andelen af uddannet personale øges for de 3-5 årige.

Ravneholm og Tudsen har fået flest midler pr. barn. Dette skyldes, at de er relativt små institutioner, som har størst gavn af den øgede ledelsestid pr. barn, og at der er tale om skovbørnehaver, der modtager 1,22 enheder af den øgede andel af uddannet personale.

Bilag

Ændringer som følge af justering i tildelingsmodellen  **Indstilling**

Direktionen indstiller, at sagen forelægges til orientering.

Vedtagelse i Børne- og Skoleudvalget den 12-09-2018

BØRNE- OG SKOLEUDVALGET tiltræder Direktionens forslag.

10. Kommissorium for § 17, stk. 4 udvalg vedrørende ændret skolestruktur

Resumé

Børne- og Skoleudvalget besluttede på mødet den 15.08.2018 at genoptage punktet om konsekvenserne af elevtalsprognosen på udvalgsmødet i september.

Børne- og Skoleudvalget godkendte ligeledes på mødet den 15.08.2018, at udskoling skal styrkes med udgangspunkt i regeringens mål, og at denne styrkelse skal indgå i arbejdet med en styrket skolestruktur.

Efter aftale med formanden for Børne- og Skoleudvalget, Daniel E. Hansen, fremlægges udkast til et kommissorium for et § 17, stk. 4. udvalg, der skal udarbejde modeller for en styrket skolestruktur og udskoling.

§ 17, stk. 4. udvalget skal også arbejde med at understøtte Økonomiudvalgets beslutning om en reduktion af bygningsmassen på 10 % og de i budgetforslaget 2019-2022 nævnte strukturgevinster, hvor der i budgetperioden skal tilvejebringes i alt 25 mio. kr. på Børne- og Skoleudvalgets område.

Forslag til kommissorie fremlægges til drøftelse i Børne- og Skoleudvalget forud for en drøftelse med Skoleforum den 18.09.2018

Sagsfremstilling

På Børne- og Skoleudvalgets møde i september blev det besluttet at genoptage punktet om konsekvenserne af elevtalsprognosen på udvalgsmødet i september. Udvalget godkendte

ligeledes på mødet den 15.08.2018, at udskolingens skal styrkes med udgangspunkt i regeringens mål, og at denne styrkelse skal indgå i arbejdet med en styrket skolestruktur.

Formålet med dette var at drøfte, hvordan der kan etableres en grundig og inddragende proces i forhold til at skabe en styrket skolestruktur for fremtidens skole.

Formanden for Børne- og Skoleudvalget har bedt forvaltningen om at udarbejde et kommissorium for et § 17,4. udvalg, der kan udarbejde forslag til en styrket skolestruktur. Udkast til kommissorium er vedlagt som bilag.

Udvalgets opgave

På baggrund af et faldende elevtal er det § 17, stk. 4 udvalgets opgave at udarbejde modeller, der sikrer skolerne de nødvendige ressourcer til et stærkt fagligt miljø på alle klassetrin. Der skal også sikres et stærkt udskolingstilbud, der lever op til regeringens mål for en styrket udskoling.

Modellerne skal give skolerne et solidt fagligt og økonomisk fundament. Skolerne skal have en struktur og en størrelse, hvor de har en robust klassedannelse igennem hele skoletiden.

Modellerne skal medvirke til realisering af Rudersdal Kommunes ambitiøse mål i Børne- og Unge politik.

Modellerne skal tage udgangspunkt i den nyeste forskning, evidensbaserede metoder og best practice indenfor etableringen af fagligt stærke og bæredygtige skoler.

Modellernes økonomiske, juridiske og personalemæssige konsekvenser skal fremgå.

Udvalget afleverer sine modelforslag til politisk behandling og godkendelse i Børne- og Skoleudvalget og Kommunalbestyrelsen

I vedlagte udkast til kommissorie for § 17, stk. 4 udvalg for en styrket skolestruktur og udskoling i Rudersdal Kommune er udvalgets opgaver, baggrund, tids-og mødeplan mv. beskrevet.

Udvalgets arbejdsform

Udvalget tilrettelægger selv sin arbejdsform og mødeplan. Formanden sikrer sammenhæng i opgavevaretagelsen til de stående udvalg.

Udvalget kan mødes med eksperter, forskere, forældre, elever, ledere mv., der kan berige udvalgets arbejde.

Udvalgets sammensætning er:

- Børne- og Skoleudvalget
- Skoleforum
- 2 Fællestillidsrepræsentanter for hhv. BUPL og DL
- 1 repræsentant for Skolelederforeningen samt 2 skoleledere.
- 2 skoleelever.

Tidsplan

Udvalget skal have færdiggjort deres arbejde i marts 2019 af hensyn til høringsfrist og politisk behandling.

Eventuelle ændringer af skolestrukturen vil med denne proces tidligst kunne realiseres fra skoleåret 2020/21.

Det anbefales, at Kommunalbestyrelsen får en status for udvalgets arbejde den 16.01.2019, samt at udvalget laver en præsentation af udvalgets arbejde den 26.03.2019 for Kommunalbestyrelsen m.fl.

Politisk behandling

Forvaltningen anbefaler, at Børne- og Skoleudvalget drøfter forslag til kommissorium forud for en drøftelse med Skoleforum den 18.09.2018.

Forvaltningen vil på baggrund af Børne- og Skoleudvalgets drøftelse og drøftelsen i Skoleforum udarbejde endeligt forslag til kommissorium, der behandles på Børne- og Skoleudvalgets møde den 03.10.2018, Økonomiudvalget den 10.10.2018 og godkendes i Kommunalbestyrelsen den 24.10.2018.

Økonomi

Direktionen foreslår, at der afsættes 500.000 kr. til finansiering af udvalgets arbejde, sekretariatsbetjening mv.

Vederlag til formanden for eksisterende § 17, stk. 4 udvalg er fastsat til 7,5 % af borgmestervederlaget og finansieres af budgettet til Kommunalbestyrelsens vederlæggelse.

Bilag

Udkast til kommissorium for § 17 stk. 4 udvalg for en styrket skolestruktur  **Indstilling**

Direktionen foreslår,

- 1) at kommissorium for § 17, stk. 4 udvalg for en styrket skolestruktur og udskoling i Rudersdal Kommune drøftes,
- 2) at kommissorium for § 17, stk. 4 udvalg drøftes med Skoleforum den 18.09.2018, og
- 3) at kommissorium for § 17, stk. 4 udvalg drøftes og indstilles til Kommunalbestyrelsens godkendelse på Børne- og Skoleudvalgets møde den 03.10.2018

Vedtagelse i Børne- og Skoleudvalget den 12-09-2018

BØRNE- OG SKOLEUDVALGET tiltræder Direktionens forslag.

11. Ansøgning om forlængelse af forsøg med skoledistrikter

Resumé

Børne- og Skoleudvalget gav på møde den 08.06.2016 Borgmesteren bemyndigelse til at rette henvendelse til Ministeret for Børn, Undervisning og Ligestilling og ansøge om dispensation fra skoledistriktsopdelingen med 12 skoledistrikter.

Undervisningsministeriet har godkendt en forsøgsordning med 3 skoledistrikter i Rudersdal Kommune for skoleårene 2017/18 og 2018/19.

Der er udarbejdet en devaluering for den første del af forsøgsperioden, der er i sit sidste skoleår. Skal forsøgsordningen gælde for de kommende skoleår forudsætter det en fornyet ansøgning til Undervisningsministeriet.

Sagen forelægges Børne- og Skoleudvalget til godkendelse af, at der ansøges i Undervisningsministeriet om en forlængelse af forsøgsordningen med 3 skoledistriktsområder.

Sagsfremstilling

Baggrunden for forsøgsordningen var et ønske om at understøtte en stabil klassesdannelse på skolerne med mere ensartede klassestørrelser og undgå at skolerne var nødt til at dele og oprette nye klasser ved tilflyttere. De seneste års fald i elevtallet har medført en tilsvarende fald i klassekvotienterne, og nogle skoler har etableret klasser med meget lave klassekvotienter. Dette har været medvirkende til at presse disse skolars økonomiske rammevilkår. De nuværende 12 skoledistrikter kan give en ustabil indskrivning til skolestart med forskellige klassestørrelser i de mindste af skoledistrikterne.

Ministeriet gav den 10.10.2016 tilladelse til at gennemføre et treårigt forsøg efter folkeskolelovens § 55, stk. 1, således at der kunne etableres 3 skoledistrikter. Godkendelsen blev givet for skoleårene 2017/18 og 2018/19.

Formålet med forsøget er, at:

- Sikre kapacitetsudnyttelse på alle skoler med deraf følgende lige muligheder for at tilbyde elever og forældre et solidt pædagogisk tilbud gennem hele skolegangen.
- Sikre bevarelse af de eksisterende skoler som selvstændige enheder med eget forældredemokrati og kvalificeret og nærværende skoleledelse.
- Sikre eleverne trivsel gennem hele skoleforløbet og modvirke det gradvise frafald i løbet af skoletiden.

Af ministeriets godkendelse fremgår, at der skal evalueres efter hvert år, således at der foretages en devaluering i sommeren 2018 samt en slutevaluering i sommeren 2019.

Konklusion af devalueringen

Skoleområdet har udarbejdet en devaluering efter det første skoleår med forsøgsordningen med 3 skoledistrikter. Devalueringen er vedlagt.

Devalueringen viser, at modellen med 3 skoledistriktsområder giver en bedre mulighed for at anvende skolevæsnets ressourcer mere optimalt.

Efter de tidligere regler med 12 skoledistrikter ville der i skoleåret 2018/19 sandsynligvis være dannet 3 ekstra klasser med hver en årlig ressourcebinding på ca. 900.000 kr. pr. klasse i 10 år.

Det har de seneste to skoleår ikke været nødvendigt at oprette nye klasser.

Med det forventede fortsatte fald i elevtallet vil sandsynligheden for dannelse af klasser med lave klassekvotienter være stigende ved opdelingen med 12 skoledistrikter.

Af analysen "Konsekvenser af elevtalsprognosen" som blev behandlet af Børne- og Skoleudvalget den 15.08.18 fremgår, at Rudersdal Kommune de seneste 4 år har oplevet et fald i elevtallet, der gør at skolernes økonomiske råderum og mulighed for holdtimer er reduceret væsentligt. De kommende økonomiske tilpasninger vil yderligere forstærke dette.

De økonomiske og faglige udfordringer vil fremadrettet øges for alle skoler de kommende 10 år, og flere skoler forventes at få svært ved at leve op til timetalskravet.

En forlængelse af muligheden for større skoledistriktsområder vil være medvirkende til at imødekomme nogle af disse udfordringer.

Den kommende skoleindskrivning skal igangsættes i efteråret. Det er derfor afgørende med en afklaring fra Undervisningsministeriet om ministeriet vil godkende en forlængelse af forsøgsordningen, således at forældrene kender kriterierne for optagelse i børnehaveklassen.

Devalueringen har været i høring hos skolerne samt skolebestyrelserne. De modtagne høringssvar vil blive gennemgået på udvalgsmødet. De skolebestyrelser, der ikke har nået at fremsende høringssvar inden Børne- og Skoleudvalgets møde, vil blive indarbejdet i den endelige ansøgning til Undervisningsministeriet.

Forvaltningen anbefaler, at der søges om en forlængelse af den nuværende forsøgsordning.

Bilag

Høringssvar skoledistrikter - Toftevangskolen 

Høringssvar skoledistrikter - Birkerød Skole 

Høringssvar skoledsitrikter - Nærum Skole 

Høringssvar skoledistrikter 

Høringssvar skoledistrikter - Sjælsøskolen 

Høringssvar skoledistrikter - Bistrupskolen 

Høringsnotat 

Endelig devaluering august 2018 

Indstilling

Direktionen foreslår, at det godkendes, at Rudersdal Kommune søger Undervisningsministeriet om en forlængelse af forsøgsordningen, der giver mulighed for at fortsætte med 3 skoledistriktsområder.

Vedtagelse i Børne- og Skoleudvalget den 12-09-2018

BØRNE- OG SKOLEUDVALGET tiltræder Direktionens forslag.
