

# Dagsorden med vedtagelser

Udvalg:	Børne- og Skoleudvalget
Mødested:	Vedbæk Skole (Det store konferencerum)
Mødedato:	7. november 2018
Mødetid:	Kl. 8

## Indhold

### 1. Meddelelser

---

#### Resumé

Udvalget havde en kort opsamling på første møde i § 17,4 udvalget om styrket skolestruktur. Dagtilbudschef Dorte Bloch Olsen orienterer om følgende: Dagtilbudsområdet foreslår følgende mødedatoer i Institutionsrådet i 2019: 5. februar, 4. april, 22. august og eventuelt 7. november. Formanden for Børne- og Skoleudvalget foreslår, at møderne også i 2019 ligger fra kl. 17.00 til 20.00. Status for andelen af pædagoger i forhold til pædagogmedhjælpere på de kommunale daginstitutioner pr. 1. september 2018 er 65 %, hvis lederne ikke medregnes og 68 %, hvis lederne medregnes. Skolechef Martin Tinning orienterede om, at rekruttering af skoleleder til Vangeboskolen er afsluttet, og at rekruttering til Skovlyskolen i gang.

---

### 2. Budgetopfølgning pr. 30.09.2018, Børne- og Skoleudvalget - Tillægsbevillingsansøgning

---

#### Resumé

Med baggrund i budgetopfølgningen pr. 30.09.2018 fremlægges forslag til positive og negative tillægsbevillingsansøgninger til budget 2018. Budgetopfølgningen pr. 30.09.2018 viser for Børne og Skoleudvalgets eget område et samlet forslag til positive tillægsbevillinger på 500.000 kr. for 2018. Sagen forelægges Børne- og Skoleudvalget, Økonomiudvalget og Kommunalbestyrelsen.

## Sagsfremstilling

Budgetopfølgningen omfatter alene områder, der ikke har overførselsadgang mellem budgetårene, medmindre særlige forhold gør sig gældende. For områder med overførselsadgang opgøres resultatet i forbindelse med regnskabsafslutningen, og evt. forslag til budgetoverførsler forelægges til behandling i fagudvalgene i marts måned 2019. Efter budgetopfølgningen vil budget og forbrug vedrørende tjenestemandspensioner fra og med 2018 og efterfølgende år blive samlet under Økonomiudvalgets område. Administrationen er placeret under Personaleområdet og udgiftsført under de enkelte politikområder. Administration og kontering samles under samme udvalg for at højne styringen og lette arbejdsgangen. Den ændrede praksis vil ikke blive vist under de enkelte politikområders og udvalgs dagsordenspunkter. Børne- og Skoleudvalget er løbende blevet orienteret om den økonomiske situation på politikområde Tilbud til børn og unge med særlige behov. Direktionen har besluttet, at der fremlægges en særskilt sag om den kvartalvise budgetopfølgning for Børn og Families område, hvori de bevillingsmæssige konsekvenser er indarbejdet. På den baggrund er politikområdet Tilbud til børn og unge med særlige behov udeladt i denne budgetopfølgning. I tillægsbevillingsansøgningen indgår nedenstående reguleringer:

Børne- og Skoleudvalget (1.000 kr.)

Undervisning

Korrigeret budget pr. 30.9.2018 udgør netto 500.517.000 kr.

1. Demografi -941  
Det forventede mindreforbrug skyldes primært færre børn i folkeskolen og på privatskoler end budgetforudsætningen angiver.
2. Bidrag til staten for elever på efterskoler o. lign. 1.579  
Der har været flere elever på efterskoler end forventet i budgetforudsætningerne.
3. Grænsekrydsere på SFO og SFK 112  
Der har været flere elever end budgetforudsætningerne, som har valgt at benytte fritidstilbud udenfor kommunen.

4.	Privatskoler, SFO	-250
	Der er færre elever, som har valgt at gå i SFO/SFK på privatskoler end forventet.	
	I alt Undervisning	500
	Tilbud til børn og unge med særlige behov	
	Korrigeret budget pr. 30.9.2018 udgør netto 253.242.000 kr.	
	Behandles i særskilt punkt.	
	I alt Tilbud til børn og unge med særlige behov	-
	Børn	
	Korrigeret budget pr. 30.9.2018 udgør netto 268.866.000 kr.	
1.	Demografi	3.400
	De faktiske antal indskrevne børn i daginstitutioner viser at der er 56 flere vuggestuebørn og 34 færre børnehavebørn end forventet ved demografien 2018. Dette medfører en merudgift på 3.400.000 kr.	
2.	Takstindtægter	-1.500
	Takstindtægterne bliver højere end budgetteret pga. flere børn end forventet samt manglende takst regulering fra 2017 til 2018.	
3.	Fripladser	-1.000
	Mindreforbruget skyldes færre udgifter til økonomiske fripladser for de 0-5 årige børn.	
4.	Søskenderabat	-125
	Mindreforbruget skyldes færre udgifter til søskende rabat for de 0-5 årige børn.	
5.	Rudegårds Alle indtægter	-200
	Øget belægning ud over normeringen medfører en budgettildeling på 70% til institutionen.	

6. Daginstitutioner fælles	-575
Det forventede merforbrug på områder uden overførsel finansieres indenfor egen ramme	
I alt Børn	-
I alt Børne- og Skoleudvalget	500

## Indstilling

Direktionen foreslår indstillet, 1) at der ydes en positiv tillægsbevilling som specificeret ovenfor på netto 500.000 kr. vedr. politikområde Undervisning i budget 2018, 2) at ovennævnte omplaceringer inden for politikområde Børn godkendes og indarbejdes i budget 2018.

## Vedtagelse i Børne- og Skoleudvalget den 07-11-2018

BØRNE- OG SKOLEUDVALGET indstiller Direktionens forslag tiltrådt. Randi Mondorf (V) deltog ikke i sagens behandling.

---

## 3. Sundhedsprofil for børn og unge i Rudersdal Kommune

---

## Resumé

I Børne- og Ungepolitikken, som danner det fælles grundlag for alt arbejde med børn og unge i Rudersdal Kommune, er læring, sundhed og trivsel de retningsgivende værdier for kommunens børn og unge. I tilslutning til politikken er der ligeledes vedtaget en løbende evaluering af effekten i forhold til målene for læring, trivsel og sundhed. Social- og Sundhedsudvalget, Kultur- og Fritidsudvalget, Børne- og Skoleudvalget, Erhvervsudvalget, Byplanudvalget samt Miljø- og Teknikudvalget besluttede 11.04.2018, at der skal udarbejdes nye fælles tværgående mål og visioner om sundhed i Rudersdal Kommune. En analyse af forebyggelsespotentialerne blev behandlet den 03.10.2018 i ovennævnte fagudvalg. I gennem de seneste 11 år er der udarbejdet en udskolingsprofil for 9. årgang i forbindelse med kommunallægens udskolingsundersøgelse, som nu er suppleret med en samlet sundhedsprofil vedrørende både spædbørn og skolebørn med data for spædbørn, 0. klasse, 6. klasse og 8. klasse. Resultaterne sammenholdes med tilsvarende undersøgelser i andre kommuner og der fremlægges anbefalinger til det fremadrettede sundhedsarbejde på børn- og ungeområdet i Rudersdal Kommune. Generelt er børnene i Rudersdal Kommune sunde, trives godt med deres familie og i skolen og er fysisk aktive. Sagen forelægges Børne- og Skoleudvalget til orientering.

## Sagsfremstilling

Forvaltningen har den 03.10.2018 fremlagt sag om Fælleskommunale forebyggelsespotentialer med analyse af forebyggelsespotentialerne for seks typer risikoadfærd, som udgør de største sundhedsudfordringer i Danmark, og som Sundhedsstyrelsen anbefaler, at kommunerne prioriterer som en del af den kommunale sundhedsfremmende og forebyggende indsats. Det drejer sig om rygning, alkohol, fysisk inaktivitet, stoffer, overvægt og mental sundhed. På baggrund af sundhedsprofilerne samt anbefalingerne fra den fælleskommunale forebyggelsesindsats har Sundhedstjenesten udarbejdet en række anbefalinger til det fremadrettede sundhedsarbejde på børn- og ungeområdet i Rudersdal Kommune. Det er sundhedsplejerskens opgave at føre tilsyn og monitorere spædbørns fysiske og psykiske helbredstilstand samt tilbyde oplysning og rådgivning med henblik på at fremme børnenes fysiske og psykiske sundhed og trivsel. Sundhedsplejersken dokumenterer sine observationer/tiltag i sundhedsjournalen, som danner udgangspunkt for undersøgelsens data. Sundhedstjenesten i Rudersdal Kommune har sammen med 33 andre kommuner tilsluttet sig "Databasen Børns Sundhed".

- Helbreds-spørgeskema til forældre til elever i 0. klasse, ved skolestart i skoleåret 2017/18

I 0. klasse inviteres børnene med deres forældre til indskolingsundersøgelse hos sundhedsplejersken. Formålet med undersøgelsen er at vurdere barnets helbred, trivsel og sundhedsmæssige skoleparathed samt vejlede om sundhedsrelaterede emner i forbindelse med skolestarten. Som oplæg til indskolingssamtalen har forældrene besvaret et helbreds-spørgeskema. Det er forældrebesvarelser vedrørende 457 børn, der danner udgangspunkt for sundhedsprofilen vedrørende elever, der gik i 0. klasse i Rudersdal Kommune i skoleåret 2017/18. Svarprocenten var 68.

- Elevbesvarelser indhentet i forbindelse med sundhedsplejerskernes sundhedssamtale med elever på 6. klassetrin

I skoleåret 2017/18 har sundhedsplejersken benyttet et elektronisk spørgeskema ved sundhedssamtaler i de fleste 6. klasser svarende til i alt 359 elever. Heraf har 313 besvaret spørgeskemaet, og dermed er svarprocenten 87.

- Elevbesvarelser indhentet i forbindelse med sundhedsplejerskernes sundhedssamtale med elever på 8. klassetrin

I skoleåret 2017/18 har sundhedsplejersken benyttet et elektronisk spørgeskema ved sundhedssamtaler i de fleste 8. klasser svarende til i alt 416 elever. Heraf har 385 besvaret spørgeskemaet, og dermed er svarprocenten 92 %.

- Data indsamlet via anonym spørgeskemaundersøgelse i forbindelse med kommunallægens udskolingsundersøgelse.

I forbindelse med udskolingsundersøgelsen i 9. årgang udfylder eleverne et anonymt spørgeskema om helbred, trivsel, livsstil mm. På baggrund af besvarelserne udarbejdes en sundhedsprofil for 9. årgang i Rudersdal Kommune. I skoleåret 2017-18 har 405 elever eller 75 % af årgangen har besvaret spørgeskemaet. Undersøgelsens resultater Undersøgelserne viser, at børnene i Rudersdal Kommune generelt er sunde og trives godt med deres familie og i skolen og er fysisk aktive.

- Størstedelen af børn født i Rudersdal Kommune i 2016 er sunde, velskabte og født til terminen.
- Mere end halvdelen ammes fuldt i 4 måneder. Kun meget få af børnene udsættes for passiv rygning. Hos hvert tiende barn har sundhedsplejersken en bemærkning til barnets søvn og for 3 % af børnene en bemærkning til forældre-barn relationen.
- Hos hvert femte barn er der i første leveår bemærkning til mors psykiske tilstand og henholdsvis 6 % af mødrene og 4 % af fædrene har tegn på efterfødselsreaktion.
- Børnene i 0. klasse i Rudersdal Kommune trives godt i skolen og med deres kammerater. Børnene er fysisk aktive og sover godt om natten.

- 15 % af forældrene er ikke tilfredse med deres barns spisevaner og hvert fjerde barn klager jævnligt over smerter i hoved, mave eller ben, mens hvert tiende barn har astma.
- Langt de fleste børn i 6. klasse trives godt eller rigtig godt. De fleste er fysisk aktive hver dag. Hver fjerde elev sover mindre end det anbefalede og hver femte elev i 6. klasse spiser ikke morgenmad hver dag. 4% får sjældent eller aldrig morgenmad på skoledage.
- De fleste elever i 8. klasse i Rudersdal trives godt og er tilfredse med deres liv. De synes godt om at gå i skole, vurderer deres helbred som godt og er fysisk aktive. Hver fjerde elev spiser ikke regelmæssig morgenmad og hver tiende pige spiser aldrig morgenmad på skoledage. Forbruget af alkohol og tobak er lavere blandt 8. klasseelever i Rudersdal end i de kommuner, vi har sammenlignet os med.
- De fleste elever i 9. klasse i Rudersdal trives godt og er tilfredse med deres liv. Forbruget af alkohol og andelen af rygere blandt 9. klasseeleverne i Rudersdal er stabilt i forhold til skoleåret 2016-17 og andelen af dagligrygere er faldet fra 4 % til 2 % mens andelen der har prøvet hash er faldet fra 15 % til 9 %. Forbruget af rusmidler er større i 9. årgang i Rudersdal end blandt de kommuner vi har sammenlignet os med.
- I Rudersdal er andelen af overvægtige skolebørn 8,9 % og dermed lavere end gennemsnittet for den samlede population i Danmark, men der er stadig mange overvægtige og svært overvægtige skolebørn. I skoleåret 2017-18 var der cirka 7.500 skolebørn i Rudersdal Kommune. 9 % af dem er overvægtige eller svært overvægtige, svarende til knapt 700 skolebørn.

Anbefalinger: ovenstående resultater samt den netop besluttede fælleskommunale forebyggelsesindsats med fokus på mental sundhed, har Sundhedstjenesten udarbejdet en række anbefalinger til det fremadrettede sundhedsarbejde på børn- og ungeområdet i Rudersdal Kommune:

- Det er relevant med et øget fokus på den tidlige forældre-barn relation allerede i barnets første leveår og om muligt i graviditeten.
- Sundhedsplejerskerne har fortsat fokus på at støtte de nybagte forældres mentale sundhed.
- Sundhedsplejerskerne og Dagtilbud har fortsat fokus på overgangen fra hjem til Dagtilbud.
- Sundhedsplejerskerne bør fortsat have fokus på indskolingselevernes kostvaner og tale med barn og forældre om gode måltider og sunde kostvaner.
- Ved sundhedssamtalerne med 6. klasseeleverne i skoleåret 2017-18 vil sundhedsplejerskerne have et fortsat fokus på søvn.
- Der bør fortsat være fokus på de unges søvn- og kostvaner og på at begrænse deres rusmiddelforbrug. Der bør være et særligt fokus på den lille gruppe unge, der ikke trives så godt som de øvrige.

- Der er fortsat behov for en særlig indsats for at hjælpe den store gruppe af overvægtige og svært overvægtige skolebørn til varigt at opnå normalvægt.
- I tråd med anbefalinger om styrket tidlig indsats som afgørende for fremme af mental sundhed og robusthed, har Sundhedstjenesten uddannet sig yderligere indenfor opsporings- og screeningsredskaber sammen med psykologer fra Børn og Familie.
- Det er Børn og Families vurdering, at Sundhedstjenesten i forbindelse med det øgede fokus på tidlig indsats, kan spille en endnu større rolle i forhold til opsporing i et tæt samarbejde på tværs af hele børne- og ungeområdet. Det anbefales, at der i arbejdet med tidlig opsporing og indsats, er et tydeligt fokus på styrket mental sundhed.
- Data fra sundhedsprofilen indgår fremadrettet i opfølgningen på sundhedsmålet i Børne- og Ungepolitikken.

Kommunallæge Tine Keiser-Nielsen vil på Børne- og Skoleudvalgets møde uddybe undersøgelsens resultater.

## Bilag

Udskolingsprofil. 2017-18 Rudersdal Kommune\_.pdf 

Sundhedsprofil for børn og unge Rudersdal 2018.pdf  **Indstilling**

Direktionen foreslår, at sagen forelægges til orientering.

## Vedtagelse i Børne- og Skoleudvalget den 07-11-2018

BØRNE- OG SKOLEUDVALGET tiltræder Direktionens forslag. Børne- og Skoleudvalget ønsker forelagt en sag vedrørende rygning og rusmidler på skoleområdet, samt drøfte arbejdet med sundhed og forebyggelse i Skoleforum. Randi Mondorf (V) deltog ikke i sagens behandling.

---

## 4. Kvartalsvis budgetopfølgning Børn og Familie pr. 30.09.2018

---

## Resumé

Børn og Familie fremlægger budgetopfølgning pr. 30.09.2018 for Børne- og Skoleudvalget, Sårbare Børn- og Ungeudvalget, Økonomiudvalget og Kommunalbestyrelsen. Der skal tages beslutning om, at der ydes tillægsbevilling til dækning af merforbrug på politikområdet Tilbud til Børn og unge med særlige behov samt at der ydes tillægsbevilling til dækning af specialklasserækken på Skovlyskolens akkumulerede merforbrug for 2018.



## Sagsfremstilling

Børn og Familie har pr. 30.09.2018 udarbejdet den kvartalsvise budgetopfølgning for politikområde Tilbud til Børn og unge med særlige behov, som fremlægges for Børne- og Skoleudvalget, Sårbare Børn- og Ungeudvalget, Økonomiudvalget og Kommunalbestyrelsen. Budgetopfølgningen tager højde for de forhold, der er kendt på tidspunktet for udarbejdelsen. Det skal bemærkes, at der vil ske ændringer løbende gennem året, som kan påvirke årets resultat. Der er i forbindelse med budgetforhandlingerne tilført området følgende bevillinger, som bidrag til at bringe området i balance, i mio. kr.:

2018 2019 2020 2021 2022

16	8	6	6	6
	6,9	3,2	3,2	3,2

Den samlede budgettramme i 2018 dækker også oprettelse af en områdechef og 3 årsværk til nye sagsbehandlerstillinger. Som følge af Økonomiudvalgets beslutning den 06.12.2017 om oprettelse af nyt område arbejdes med følgende målsætninger:

- styrke det faglige miljø med fokus på forebyggelse og tidlig indsats
- styrke den faglige ledelse med fokus på kerneopgaven
- styrke ledelsens fokus på implementering af optimeret økonomistyring

Budgetopfølgningen viser, at Børn og Familie på nuværende tidspunkt har en forventning om et nettomerforbrug på 15,6 mio. kr. i 2018 i forhold til budgetrammen. Forudsat samme udgiftsniveau i 2019 som i 2018 vil det betyde et merforbrug på 18,8 mio. kr. i 2019. Dette skyldes både det reducerede budget i 2019 i forhold til 2018, men også vedtagne tilpasninger, som har en stigende profil fra 2018 til 2019. Det forventede merforbrug i 2018 er indeholdt et akkumuleret merforbrug vedrørende specialklasserækken på Skovlyskolen på 7,2 mio. kr. Der fremlægges en analyse af merforbruget samt forslag til ny budgetmodel i særskilt sag for Børne- og Skoleudvalget d. 07.11.2018, Analyse af Skovlyskolens specialklasser. Såfremt Skovlyskolens underskud holdes udenfor og udgiftsniveauet i Børn og Familie i 2019 er på niveau med 2018, vil merforbruget i Børn og Familie være 11,6 mio. kr. i 2019. De stigende udgifter på området for udsatte børn og unge gælder ikke kun Rudersdal kommune, men også mange andre kommuner. Jf. Temaanalysen fra 2016, senest behandlet i Økonomiudvalget d. 26.04.2017, forventede 68 kommuner at overskride budgettet i 2016, heraf 36 kommuner med mere end 10%. Jf. "VIVEs kommunetal, juni 2018" har bl.a. udsatte børn/ungeområdet været præget af budgetoverskridelser hvert år fra 2014 til 2017. Antallet af børn der bliver underrettet om i Rudersdal har ligeledes været stigende gennem tiden. I perioden 2013-2017 er antallet således steget fra 288 til 663 svarende til en stigning på 130%. Fremskrives det nuværende antal for 2018 bliver det samlede antal for året ca. 700. Nedenfor vises den udviklingen i forventet regnskab 2018 ved budgetopfølgning pr. 31.5 til budgetopfølgning pr. 30.9:

Beløb i mio. kr.	Forventet resultat pr. 31.5	Forventet resultat pr. 30.09	Difference
Forventet merforbrug	13,0	15,6	2,6
Heraf med overførselsadgang	5,4	6,5	1,1
Heraf uden overførselsadgang	7,6	9,2	1,6

I tråd med målsætningerne for Børn og Familie arbejdes der aktuelt med ændringer af den overordnede styring af området. Børn og Familie arbejder med at forbedre økonomien ved implementering af øget, tæt ledelsesinformation, der styrker systematisk tidligere opfølgning på baggrund af data; ændrede rammer i økonomimodel og i de faglige visitationer, der styrker egne tilbud med færre eksterne tilbud; ansættelse af faglig forhandler med fokus på konkrete eksterne kontrakter og bevillingsmønstre; ændrede arbejdsgange med øget dialog mellem de økonomiske og faglige systemer med henblik på at kunne handle på ændringer tidligere, samt skabe et mere retvisende estimat for forventninger til budget tidligere på året. De primære budgetmæssige afvigelser gennemgås herunder, hvorefter der orienteres om Børn og Families igangværende konkrete tiltag.

**Område med overførselsadgang (egne specialklasser)** Der forventes et merforbrug på driften af specialklasserækken på Skovlyskolen svarende til i alt 7,2 mio. kr. Merforbruget er pga. overførselsadgang akkumuleret over 3 år. Specialklasserækken på Skovlyskolen havde et driftsunderskud på 5 mio. efter de første 2 år. Forvaltningen har udarbejdet en analyse og er i dialog med skolen om merforbruget, elevprofil og målgruppe, elevnormering i forhold til budgetramme, samt hvilke muligheder der er for at sikre en mere retvisende budgetramme fremover. Der søges i denne sag om at der ydes tillægsbevilling til dækning af specialklasserækken på Skovlyskolens akkumulerede merforbrug for 2018. Der fremlægges særskilt sag for Børne- og Skoleudvalget den 07.11.2018.

**Område uden overførselsadgang (ekstern specialundervisning og PPR)** Vedrørende ekstern specialundervisning forventes et mindreforbrug på 2 mio. kr., hvilket skyldes forventninger til færre nye elever i efteråret. Således var der ved budgetopfølgningen pr. 31.5 estimeret en tilgang svarende til tilgangen af nye elever i efteråret 2017. Forventningerne pr. 30.9 svarer til kendte børn resten af året. Der kan således ske ændringer i behov, samt i tilflytning/fraflytning. På særlige dagtilbud er forventningerne øget med 0,8 mio. kr., hvilket skyldes en opdatering af registrerede bevillinger siden budgetopfølgningen pr. 31.05. Forvaltningen vil undersøge muligheder for ændring og optimering af arbejdsgange i forhold til særlige dagtilbud. PPR har et mindreforbrug på 0,9 mio. kr., som er akkumuleret over flere år, herunder bl.a. grundet vakant lederstilling. Det er sædvanligvis et område med overførselsadgang, men Børn og Familie foreslår, at disse midler ikke overføres til 2019 med henblik på at minimere ansøgning om tillægsbevilling i 2018.

**Område uden overførselsadgang (forebyggende foranstaltninger)** Der forventes et merforbrug på forebyggende foranstaltninger på 5,6 mio. kr. Merforbruget kan primært henføres til vedtagne tilpasninger på området, svarende til 4,1 mio. kr., som ikke er realiseret. Tilpasningerne vedrører aflastning, familiehus samt praktisk pædagogisk støtte, familiebehandling og fast støttekontaktperson købt eksternt. Børne- og Skoleudvalget vedtog den 26.04.2017, som følge af den fremlagte temaanalyse, tilpasninger vedrørende Forebyggende foranstaltninger og Børn med nedsat funktionsevne:

- Familiehus: Nedsættelse af serviceniveauet

- Aflastning: Nedsættelse af niveauet for aflastning
- Vedligeholdelsestræning: Hjemtagelse af vedligeholdelsestræning

Området arbejder med implementering af tilpasningerne jf. ændringer af den overordnede styring af området. Igangværende tiltag i området er beskrevet i afsnit nedenfor. Forventningerne til merforbruget på forebyggende foranstaltninger er øget med 2,1 mio. kr. siden budgetopfølgningen pr. 31.05., hvilket kan henføres til ændringer i gennemsnitspriser og antal. De forebyggende foranstaltninger er typisk kortere forløb, hvilket betyder, at der er relativt få kendte bevillinger tidligt på året. Forbruget på forebyggende foranstaltninger har været stigende fra 2014. De forventede udgifter opgjort pr. 30.09 viser en fortsat stigende tendens fra 2014-2018, jf. figur 2a. Udmøntning af vedtagelse om hjemtagelse af vedligeholdelsestræning fra børneterapien i Gentofte er i gang. Der forventes et merforbrug i forbindelse med etableringsomkostninger til eget tilbud. Dette drejer sig udgifter til løn, indretning af lokaler på Ny Holte Skole og indkøb af særlige træningsredskaber. Hjemtagelse påbegyndes i etaper pr. 01.11.2018 og 01.12. 2018. Effekt ses primært fra 2019. Område uden overførselsadgang (anbringelser) Der forventes et merforbrug på anbringelser svarende til 5,4 mio. kr. Merforbruget skyldes, at der i budgettet er forudsat et fald i antallet af anbragte helårsbørn på 1,1 fra 2017 til 2018, mens der reelt skønnes 3,6 flere børn i 2018. Herunder er en anbringelse særlig omkostningstung. Det skal fremhæves, at der de seneste år er sket en stigning i antal anbragte i plejefamilier, hvilket er i overensstemmelse med strategien om at bruge plejefamilier frem for andre anbringelsesmuligheder (se figur 3.b). Merforbruget er også indeholdt udgifter på ca. 2,3 mio. kr. på to unge i sikrede døgninstitutioner grundet domstolsafgørelser. Forventningerne er øget med 0,4 mio. kr. siden budgetopfølgning pr. 31.05., hvilket primært kan henføres til en forlængelse af en af de to unge på sikret døgninstitution. Tiltag for at forbedre økonomien Der arbejdes med konkrete tiltag i Børn og Familie med henblik på at forbedre forholdene for børn og familier indenfor budgetrammen. Igangværende tiltag er følgende:

- Hjemtagning af vedligeholdelsestræning udmøntes aktuelt. Der er rekrutteret faglig specialviden, og der er etableret rammer for børneterapi på Ny Holte Skole. Effekt forventes primært fra 2019.
- Modtageteam er aktuelt implementeret med henblik på en indgang og hurtig modtagelse af stigende antal underretninger.
- Faglig forhandler til forhandling af kontrakter er ansat med start pr. 1.11. Styrket forhandling af kontrakter af de mange eksterne specialiserede indsatser med fokus på både faglig og økonomisk styrkelse af kontrakterne og effekten for børnene. Den faglige forhandler vil starte med at gå i dybden med aflastning, befordring, dyre enkeltsager, eksterne visitationer og anbringelser.

- Nedbringelse af forbrug på aflastning – der er implementeret ændret niveau for nye bevillinger med færre døgn i aflastning for børn, hvor forældrene har behov for aflastning. Den faglige forhandler vil have fokus på tilpasningen af færre døgn for alle tidligere bevilgede aflastninger. Nogle aflastninger med mange døgn anvendes aktuelt som alternativ til anbringelse.
- Med afsæt i gennemgang af forebyggende foranstaltninger med konkrete eksterne aktører udvikles der ny økonomimodel, der understøtter anvendelsen af Familiehusets interne tilbud og minimerer anvendelse af omkostningstunge eksterne aktører i større grad. Samtidig forventes en mindre anvendelse af eksterne aktører yderligere at styrke sammenhæng i den samlede indsats for det enkelte barn og familie. Udgangspunktet for den nye økonomimodel er udmøntning af den tidligere vedtagelse af nedsat serviceniveau.
- Der udarbejdes med ny overordnet styring i Børn og Familie med henblik på styrket sammenhæng mellem ledelse, kompetence og budgetansvar, herunder incitament til øget anvendelse af interne forebyggende foranstaltninger. Der er samtidig netop igangsat ændret visitation indenfor myndighedsområdets bevilling af eksterne aktører med henblik på at minimere anvendelse af dette.
- Databaseret ledelsesinformation. En databaseret løbende information til ledergruppen er aktuelt under udarbejdelse i form af faste rapporter med faste opfølgningsintervaller. Der lægges vægt på, at ledelsesinformationen bliver systematisk og nemt, visuelt tilgængelig for lederen, så den enkelte leder kan følge hurtigere og tættere op. På baggrund af dette ventes der at pågå et stort valideringsarbejde i den kommende tid. Effekt forventes primært fra 2019.
- Færre i eksterne specialtilbud – ledergruppen udarbejder ændret visitation med tidligere og tydeligere ledelsesmæssig fokus på egne specialtilbud, samt udvikling af egne målgrupper. Hovedparten af visitationen for specialtilbud for skoleåret 2018/2019 er dog foretaget i december 2017 og har dermed økonomiske konsekvenser på indeværende budget, samt for en del 2019.
- Styrket opsporing og tidlig indsats – arbejdsgrupper afdækker opsporingsredskaber, indsatser, samt snitflader med henblik på at styrke tidlige, helhedsorienterede indsatser.
- Mellemløst eller "lightmodel" som supplement til viften af specialindsatser. Forvaltningen undersøger muligheder for udvikling af større bredde, hvor flere børn med særlige behov kan indgå med specialviden i en almindelig klasse eller børnegruppe. Afklaring, evt. implementering forventes 2019.
- Børn og Familie undersøger aktuelt mulighed for etablering af dagbehandlingstilbud i regi af 4K i tæt samarbejde med de andre 4K-kommuner.

- Gennemgang af dyre sager, hvor man har nedsat antal vederlag for 5 plejefamilier i 2018, hvilket får helårseffekt i 2019.
- Optimering af arbejdsgange – undersøgelse af behov for ændrede arbejdsgange med øget dialog mellem de økonomiske og faglige systemer med henblik på at kunne handle på ændringer tidligere, samt skabe et mere retvisende estimat for forventninger til budget tidligere på året. En styrket ledelsesinformation vil samtidig understøtte et øget samspil mellem de økonomiske og faglige systemer.
- Analyse og handleplan for Skovlyskolens specialtilbud. Særsomt sag fremlægges for Børne- og Skoleudvalget november 2018.

Tiltagene ses som forbundne, hvor der er sammenhæng mellem de nævnte indsatser og styringsområder. Der ses således ikke et enkeltstående tiltag, der kan imødekomme en styrket faglig og økonomisk styring af området, men flere sammenhængende tiltag. Børn og Familie vil sikre en løbende orientering med en status til Børne- og Skoleudvalget december 2018. Direktionen har fortsat stor fokus på budgetudfordringen på Børne- og Familieområdet og er i tæt dialog med området om de nødvendige tiltag. ØkonomiDen kvartalsvise budgetopfølgning pr. 30.09 viser, at der er et samlet merforbrug på 15,6 mio. kr. på Børn og Families område inkl. et mindreforbrug på 0,8 mio. kr., som er omfattet af overførselsadgangen. Der søges om tillægsbevilling på 9,2 mio. kr. til dækning af merforbruget på Børn og Families område uden overførselsadgang samt tillægsbevilling på 7,2 mio. kr. til nulstilling af det forventede merforbrug på Skovlyskolens specialklasser. Der forelægges særsomt dagsordenspunkt på Børne- og Skoleudvalgets møde d. 07.11.18 vedr. Skovlyskolens specialklasser. Børne- og Familiechef Helene Thorn vil gennemgå sagen på mødet.

## Bilag

Budgetopfølgning Børn og Familie pr. 30.9  **Indstilling**

Direktionen foreslår indstillet, 1) at Politikområdet Børn og unge med særlige behov ydes en positiv tillægsbevilling på 9.151.000 kr. i budget 2018, som dækker merforbruget på Børn og Families område uden overførselsadgang, finansieret af kassebeholdningen, 2) der ydes tillægsbevilling på 7.247.000 kr. til nulstilling af det akkumulerede merforbrug på Skovlyskolens specialklasserække i 2018, finansieret af kassebeholdningen.

## Vedtagelse i Børne- og Skoleudvalget den 07-11-2018

BØRNE- OG SKOLEUDVALGET indstiller Direktionens forslag tiltrådt. Randi Mondorf (V) deltog ikke i sagens behandling.

---

## 5. Analyse af Skovlyskolens specialklasser

---

### Resumé

Børne- og Skoleudvalget blev i forbindelse med behandling af den kvartalsvise budgetopfølgning den 15.08.2018 orienteret om, at Skovlyskolens specialklasser forventes at få et samlet merforbrug på 7,2 mio. kr. i 2018. Det er et merforbrug, der er akkumuleret siden 2016. Børne- og Skoleudvalget blev orienteret om, at forvaltningen havde igangsat en analyse, og var i dialog med Skovlyskolens specialklasser om afviklingen af merforbruget, elevprofil og målgruppe, elevnormering i forhold til budgetramme samt, hvilke muligheder der er for at sikre en mere retvisende budgetramme fremover. Børne- og Skoleudvalget forelægges hermed sagen til beslutning om justering af nuværende tildelingsmodel samt finansiering heraf.

### Sagsfremstilling

Kommunalbestyrelsen besluttede den 20.05.2015 at lukke Egebækskolen. Egebækskolen blev drevet af Rudersdal Kommune som et døgntilbud efter serviceloven og et specialskoletilbud efter folkeskoleloven. Døgndelen blev nedlagt, mens der blev truffet beslutning om, at Egebækskolens skole og SFO organisatorisk blev flyttet til Skovlyskolen pr. 01.08.2015. Rudersdal Kommune driver i dag to specialklasserækker, én på Skovlyskolen og én på Dronninggårdskolen. Budgettet for den samlede specialklasserække på Skovlyskolen blev sammensat af det daværende budget til skoledelen på Egebækskolen samt den daværende tildeling til specialklasserne på Skovlyskolen. Det gav et samlet budget på 17 mio. kr. årligt til et tilbud normeret til 80 elever. Børne- og Skoleudvalget besluttede den 29.11.2017 en ny tildelingsmodel for de interne specialklassetilbud gældende fra skoleåret 2018/19. Der er pr 01.08.2018 indført en ensartet model med et basisbeløb på 2,3 mio. kr. samt differentierede takster for eleverne afhængig af klassetrin samt en SFO takst. Modellen har medført en omfordeling af midler fra Dronninggårdsklasserne til Skovlyskolens specialklasser.

Specialklasserækken på Skovlyskolen har oparbejdet et underskud akkumuleret fra 2016 og forventes at have et underskud på 7,2 mio. kr. med udgangen af 2018, jf. sagen Kvartalsvis budgetopfølgning på Børn og Familie. På den baggrund har Børn og Familie sammen med både Skoleområdet, Økonomi, Skovlyskolen samt Dronninggårdskolen udarbejdet en analyse af merforbruget. Analysen vedlægges. I samme periode har Dronninggårdsklasserne overholdt budget. De to specialklassetilbud er ikke helt ens, men det antages, at de er sammenlignelige, hvorfor analysen er foretaget med afsæt i begge tilbud. Analysen viser, at der med baggrund i

Regnskab 2017 kan identificeres forskelle mellem de to tilbud til en værdi af 2,8 mio. kr. for året 2017. Der er 4 primære parametre der skiller sig ud:

- Gennemsnitlig årsløn, hvor lønnen er højere i Skovlyskolens specialklasser
- Medarbejderne i Skovlyskolens specialklasser estimeres til at have færre konfrontationstimer med eleverne end medarbejderne i Dronninggårdklasserne
- Niveauet af omkontering af udgifter fra almenskolen til specialskolen
- Forskellige budgettildelingsmodeller frem til 01.08.18

Forslag til justering af tildelingsmodelPå baggrund af analysen vurderes det, at specialtilbuddet på Skovlyskolen er underfinansieret i dag i forhold til det aktuelle behov og målgruppe. Det vurderes, at de to tilbud bør have samme ressourcenormering, hvorfor det foreslås, at den nuværende tildelingsmodel ændres. Der foreslås en model med en lavere basistildeling og højere elevrelateret tildeling end modellen i dag, jf. analysen.

Takster pr. 2019	2019 priser
Basisbeløb Dronninggårdskolen*)	927.000 kr.
Basisbeløb Skovlyskolen*)	1.000.000 kr.
0-4. klasse elevrelateret takst	182.000 kr.
5-9. klasse elevrelateret takst	232.000 kr.
SFO	52.000 kr.



\*) forskellen på de to basisbeløb relaterer sig til forskelligt niveau for tillæg til skoleleder Økonomi

Når man sammenligner den nye takstmodel med analysen i 2017, vil den nye takstmodel ikke medføre væsentlige ændringer i Dronninggårdklassernes budget, mens Skovlyskolens specialklassers budget vil blive 1,7 mio. kr. højere om året. En konsekvens den nye takstmodel er, at da Skovlyskolens specialklasser i 2018 forventes at have et driftsunderskud på 3,3 mio. kr., og "kun" tilføres 1,7 mio. kr. årligt, vil Skovlyskolens specialklasser tilpasse udgiftsniveauet med 1,6 mio. kr. årligt. Denne tilpasning skal ske ved en ressourcejustering samt ændret konteringspraksis. Det er indstillet i sagen om den kvartaltstvis budgetopfølgning, at Skovlyskolen ydes en tillægsbevilling, der gør at specialklassernes forventede underskud på 7,2 mio. kr. nulstilles. Den justerede takstmodel vil medføre øgede udgifter for forvaltningen til Skovlyskolens specialklasser på 2,0 mio. kr. i forhold til det budget der er til køb af pladser på interne specialklasser. Disse øgede udgifter foreslås finansieret dels af Børn og Families samlede budgetramme til ekstern specialundervisning med 1,0 mio. kr. og dels af Skoleområdet samlede budgetramme med 1,0 mio. kr. Det forventes at få en økonomisk konsekvens for Børn og Familie, da realiseringen ikke forventes at kunne blive indhentet så hurtigt som oprindeligt planlagt. Ligeledes vil det få betydning for skolernes rammevilkår. Øget anvendelse af egne specialklassetilbud er i overensstemmelse med strategien om, at anvende egne tilbud frem for eksterne. Den justerede takstmodel er baseret på 72 elever i Skovlyskolens specialklasser og 47 elever i Dronninggårdklasserne, såfremt elevtallet øges ud over de i alt 119 elever vil der skulle findes finansiering til de ekstra elever på Børn og Families samlede område. Finansieringsmodellen vil få indflydelse på Inklusionsmodellen "Den gode inklusion" fra 2013. Ifølge modellen tilføres skolerne 85% af eventuelt overskud på budgettet til ekstern specialundervisning. Skolerne har imidlertid ikke fået tilført midler herfra i 2018, da der ikke var overskud på budgettet i 2017. Der forventes i 2018 et overskud på 2 mio. kr. på ekstern specialundervisning, som dels foreslås anvendt i 2019 til justering af tildelingsmodellen til specialklasserne på kommunens skoler og dels finansierer et forventet merforbrug på Børn og Families øvrige budgetramme. Dermed udmøntes Inklusionsmodellen ikke i 2019. På sigt vil det betyde færre elever til eksterne dagbehandlingstilbud, der samtidig vil have en effekt på forebyggende foranstaltninger, der er medfinansierende i forhold til dagbehandlingstilbud. Forvaltningen overvejer, om der skal ændres i budgetansvaret eller ledelsesansvaret, således at den samlede opgave har bedre sammenhæng mellem ledelse, kompetence og budgetansvar.

## Bilag

## Analyse af Skovlyskolens specialklasses økonomi Indstilling

Direktionen foreslår, 1) at tildelingsmodellen til kommunens to specialklassetilbud justeres pr 01.01.2019, 2) at modellen finansieres med 958.000 kr. indenfor Børn og Families budget til ekstern specialundervisning og 1.000.000 kr. inden for Skoleområdet samlede ramme.

### Vedtagelse i Børne- og Skoleudvalget den 07-11-2018

BØRNE- OG SKOLEUDVALGET tiltræder direktionens forslag med den bemærkning, at Skovlyskolens konteringspraksis med overførsel af midler fra specialklasserne til almenskolen er kritisabel og skal tages op overfor ledelsen. Udvalget ønsker at blive orienteret om omfanget af overførsler på næste udvalgmøde. Randi Mondorf (V) deltog ikke i sagens behandling.

---

### 6. Boligaftale 2019 - 2021

---

#### Resumé

Boligaftale mellem Rudersdal Kommune og de almene boligorganisationer i kommunen trådte i kraft den 01.01.2016 og ophører uden yderligere varsel den 31.12.2018. Forvaltningen har i samarbejde med repræsentanter fra boligorganisationerne udarbejdet et forslag til ny boligaftale. Med forslaget lægges der op til en aftale med et bredt boligsocialt sigte. Målet med aftalen er, at parterne arbejder sammen om at fastholde gode almene boligområder i Rudersdal, der kan tilbyde gode boliger og et godt bomiljø. Sagen forelægges Erhvervsudvalget, Byplanudvalget, Børne- og Skoleudvalget, Social- og Sundhedsudvalget, Økonomiudvalget og Kommunalbestyrelsen til godkendelse.

#### Sagsfremstilling

Rudersdal Kommune indgik den 01.01.2016 en aftale med de almene boligorganisationer i kommunen, der omhandler boligsøgende borgere generelt i Rudersdal Kommune. Aftalen skal senest revideres den 31.12.2018. Den administrative styregruppe har tilvejebragt det forberedende arbejde til forslaget, som styregruppen for boligaftalen har arbejdet videre på. Styregruppen for boligaftalen består af:

- formand, Søllerød Almene Boligselskab
- formand, Søllerød Sociale Boligselskab
- formand, Gl. Holte Boligselskab
- formand, Boligselskabet Birkebo
- formand, Den Almennyttige A/B Eskemosepark
- formand, Lejerbo Rudersdal
- vicekommunaldirektør, Rudersdal Kommune
- områdechef for Socialområdet, Rudersdal Kommune
- jurist, Rudersdal Kommune

Forslaget har været i høring blandt de almene boligorganisationer og er efterfølgende blevet drøftet på et møde med repræsentanter fra de almene boligorganisationer og borgmester Jens Ige den 03.09.2018. Aftalen har til formål at fastlægge rammerne for et samarbejde mellem de almene boligorganisationer i Rudersdal Kommune og Rudersdal Kommune om øget kommunal anvisning og en boligsocial indsats. Overordnet vil boligorganisationer og kommunen arbejde sammen om at fastholde gode almene boligområder i Rudersdal, der kan tilbyde gode boliger og et godt bomiljø ud. Parterne vil således samarbejde om at sikre en varieret og socialt bæredygtig beboersammensætning i de almene boligområder, at kommunen får rådighed over et tilstrækkeligt antal boliger, så borgere med et betydeligt boligsocialt behov kan få et tilbud om bolig, samt at der er et godt og bredt boligudbud til de boligsøgende på boligorganisationernes ventelister. Aftalen indebærer:

- at boligorganisationerne stiller en større andel almene familie- og ungdomsboliger til rådighed for den kommunale anvisning end den andel, der er mindstekrav i lovgivningen. Det er således aftalt, at hvert tredje ledige lejemål stilles til rådighed for kommunen til kommunal boliganvisning.
- at kommunen opretholder et boligsocialt beredskab med henblik på at håndtere sociale problemstillinger lokalt i boligområderne. Det betyder, at kommunen afsætter 1. mio. kr. årligt i aftaleperioden til den særlige boligsociale indsats.
- at alle hidtidige særlige aftaler under Socialområdet om 100 % anvisning til familie- og ungdomsboliger ophæves med henblik på at understøtte en bæredygtig beboersammensætning.
- at der kan indgås aftaler om fleksibel udlejning med henblik på at opnå en hensigtsmæssig beboersammensætning i selskabernes afdelinger,

- at det helt undtagelsesvist kan aftales, at bestemte boligafdelinger i et alment boligselskab i en periode helt eller delvist friholdes for kommunal boliganvisning.
- at den administrative styregruppe fortsætter og som udgangspunkt mødes fire gange om året med henblik på at drøfter rammerne for og udmøntningen af boligaftalen.

## Bilag

Boligaftale 2019-2021  **Indstilling** Direktionen foreslår indstillet, at boligaftalen godkendes.

## Vedtagelse i Børne- og Skoleudvalget den 07-11-2018

BØRNE- OG SKOLEUDVALGET indstiller Direktionens forslag tiltrådt. Randi Mondorf (V) deltog ikke i sagens behandling.

---

## 7. Kriterier for anvisning af bolig i Rudersdal Kommune

---

### Resumé

Kommunalbestyrelsen godkendte den 16.12.2015 kriterier for anvisning til almene og kommunale boliger i overensstemmelse med boligaftalen. I forbindelse med oplægget til en ny boligaftale for 2019 – 2021 har forvaltningen foretaget en mindre tilpasning af disse kriterier. Sagen forelægges Erhvervsudvalget, Børne- og Skoleudvalget, Social- og Sundhedsudvalget samt Kommunalbestyrelsen til godkendelse.

### Sagsfremstilling

I forbindelse med at Rudersdal Kommune har udarbejdet et oplæg til en ny boligaftale sammen med almene boligselskaber i kommunen, har forvaltningen ajourført kriterierne for anvisning til de almene og kommunale boliger. Af det vedlagte forslag til anvisningskriterier fremgår det, at hovedkriteriet fortsat er, at der skal være tale om et akut, betydeligt og påtrængende boligsocial behov. Det fremgår endvidere, hvilke persongrupper, der er omfattet samt proceduren for

opskrivning. Som noget nyt præciseres det, at et boligproblem skal være opstået under ophold i Rudersdal. Der er tale om en mindre tilpasning af kriterierne. Ændringerne er registreret med korrekturmarkering. Socialområdet er ansvarlige for visitationen af de enkelte boliger efter de foreslåede kriterier. Til orientering sker visitationen til en permanent bolig efter en procedure, hvor relevant sagsbehandler i Borgerservice, Beskæftigelse, Børn og Familie samt Socialområdet vurderer, om borgerens boligbehov er akut og i givet fald sammen med borgeren udfylder et skema. Ved opskrivning til kommunens akutboligliste noteres boligbehovet (boligens størrelse), økonomiske forhold samt øvrige sociale forhold. Der vedlægges endvidere dokumentation for opskrivning på venteliste til en almen bolig samt øvrige nødvendige dokumenter til oplysning af sagen. Borgeren kan modtage ét tilbud om bolig. Hvis borger siger nej til den tilbudte bolig, slettes borger fra akutboliglisten. Der gennemføres tilbagevendende opfølgninger på akutboliglisten, hvor der kræves dokumentation for, at borgeren fortsat opfylder betingelserne for at stå på listen.

## Bilag

Kriterier for anvisning af boliger - 2019  **Indstilling**

Direktionen foreslår indstillet, at kriterierne for anvisning til almene og kommunale boliger i Rudersdal Kommune godkendes.

## Vedtagelse i Børne- og Skoleudvalget den 07-11-2018

BØRNE- OG SKOLEUDVALGET indstiller Direktionens forslag tiltrådt. Randi Mondorf (V) deltog ikke i sagens behandling.

---

## 8. Status på indskrevne børn og ledige pladser

---

### Resumé

Børne- og Skoleudvalget har ønsket en orientering om fordelingen af tomme pladser i kommunens børnehuse for at kunne følge det stigende behov for pladser for 0 til 5 årige børn. Dagtilbudsområdet har udarbejdet en oversigt, der viser situationen pr. 02.10.2018. Sagen forelægges Børne- og Skoleudvalget til orientering.

## Sagsfremstilling

Normpladser Ved overgangen til det digitale bookingsystem blev begrebet en "tom plads" mere komplekst at definere. Det kan både dække over kortvarige ledige "begrænsede pladser og slots" samt over pladser, der er ledige for en hel periode frem til et barns skolestart, også kaldet "normpladser". Det er således det konkrete barns alder, starttidspunkt og skolestarttidspunkt, der afgør, om der er en ledig plads til et barn. Det er derfor vanskeligt at opgøre helt præcist, hvor mange ledige pladser, der er. Det er ledige pladser, der vises i oversigten i bilaget, er "normpladser". En normplads er en hel plads, der passer til et barn, som skal have et fuldt forløb, dvs. enten til børnehave- eller skolestart. Der skelnes mellem følgende typer af normpladser:

- I en integreret institution skal en normplads være ledig frem til skolestart. Dvs. fra barnet er ca. 10 mdr. til skolestart.
- For en vuggestue og dagpleje svarer en normplads til ca. 26 måneders plads, da det normalt er således, at børn indskrives i alderen ca. 10 måneder til 2 år og 11 mdr.
- For en børnehaveplads svarer det til, at pladsen skal være ledig frem til og med april måned det år, barnet skal begynde i skole, dvs. fra barnet er 3 år og 2½ - 3½ år frem.
- En vuggestue-normplads skal bookes den måned, den er ledig, dvs. at en vuggestue-normplads, der er ledig i august 2019, skal bookes til start i august 2019 af et "normbarn".
- En børnehave-normplads er typisk ledig fra maj (pga. skolestart) og kan bookes med start i alle måneder indtil næste april. Dvs. at en børnehave-normplads, der er ledig i maj 2019, kan bookes til start i månederne maj 2019 - april 2020.

Der kan være andre ledige pladser end normpladser, kaldet begrænsede pladser. Hermed menes pladser, som kun kan bookes af de børn, som passer til pladsen. F.eks. kan en begrænset plads i en børnehave på 1½ år bookes af en tilflytterfamilie med et fireårigt barn. Sådanne pladser fremgår ikke af den vedlagte oversigt. Ledige pladser På den vedlagte oversigt ses de ledige "normpladser" pr. 02.10.2018, fordelt for hvert børnehus for henholdsvis 0-2 årige og 3-5 årige. Antallet af ledige normpladser giver en indikation af, i hvilke huse der er ledige pladser. Opgørelsen er et øjebliksbillede og er kun gældende i det øjeblik, den er trukket. Der vil efterfølgende være foretaget bookinger og udmeldelser, som har ændret billedet. Endvidere er vedlagt en oversigt over antallet af indskrevne 0-2 årige og 3-5 årige i perioden 2013-2022. Udviklingen i antal indskrevne For de 0-2 årige var der i 2016 kun lige under 1000 børn indskrevet. I løbet af 2017 og 2018 er dette tal steget med ca. 150 børn, og forventes at stige yderligere med 50 børn. Dette betyder, at den samlede stigning bliver på ca. 200 0-2 årige. For de 3-5 årige viser prognosen, at fra 2018 vil børnetallet være stigende, og i løbet af de kommende 2-4 år vil der gradvist komme op til ca. 300 flere 3-5 årige børn.

	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022
0-2 årige*	1.076	1.058	1.051	986	1.020	1.115	1.145	1.204	1.176	1.143

\*opgjort i januar måned


	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022
3-5 årige*	2.233	2.226	2.166	2.205	2.029	1.958	2.044	2.142	2.287	2.301

\*opgjort i april måned

Udviklingen i børnetallet dannede grundlaget for Masterplanen, som blev besluttet i Kommunalbestyrelsen i april 2018. Dagtilbudsområdets løbende prognoseopfølgning viser, at børnetallet i 2018 for de 0-2 årige formodentlig stiger lidt mere end ventet, mens børnetallet for de 3-5 årige stiger lidt mindre end forventet. Dette betyder en større efterspørgsel på antallet af 0-2 års pladser, end hidtil forventet. Antal ledige pladser For de 0-2 årige viser oversigten, at der er meget få ledige pladser til bookning i de førstkomende måneder. De ledige pladser er koncentreret på relativt få huse. I Birkerødområdet er der stort set kun pladser i den nyoprettede Firkløveren, som midlertidigt åbner i lokaler i Sjælsøhallen i november. Dette har betydning for tilflyttere eller for forældre, som ønsker at ombooke her og nu. For de nyfødte børn er det afgørende at se på, hvor mange pladser der er ledige om 10-11 måneder, da det er på det tidspunkt, der bookes pladser til de nyfødte. I august og september 2019 er der et rimeligt bredt udbud af pladser, og der er endnu mulighed for at vælge mellem mange forskellige børnehuse/dagpleje. For de 3-5 årige viser oversigten, at der også er relativt få pladser at vælge mellem. Mange af 3-5 års pladserne i 2020 er allerede er booket, da børnene er født og er bosiddende i kommunen. De relativt få ledige pladser der er, er derfor relevante for tilflyttere eller for forældre, som ønsker at ombooke her og nu. Udbuddet af pladser Dagtilbudsområdet følger udviklingen i børnetallet meget tæt. I henhold til Masterplanen forventes det, at det forøgede udbud, der er planlagt med udbygningen af Firkløveren, Egebakkens fase 2, Nærum Menighedsbørnhave samt Skovlyhuset, vil kunne imødekomme den forventede stigning i børnetallet. I takt med udbygningerne af ovenstående børnehuse vil Dagtilbudsområdet normalisere antallet af indskrevne 0-2 årige i de børnehuse, som midlertidigt har omlagt ledige 3-5 års pladser til 0-2 års pladser. I henhold til Masterplanen skal en del af de ekstra 0-2 pladser etableres i dagplejen. Som Børne- og Skoleudvalget er orienteret om, har det vist sig vanskeligt at få besat ledige stillinger i Dagplejen, hvorfor det kan være nødvendigt at finde alternative løsninger på denne del af udvidelsen af kapaciteten på 0-2 års området. Behov for yderligere pladser vil imødekommes ved etablering af daginstitution i Nordstjernen, samt ved arealreduktion i andre kommunale bygninger.

## Bilag

Oversigt - Ledige pladser 2. oktober 2018 

Antal indskrevne 0-2 og 3-5 årige 

**Indstilling**

Direktionen foreslår, at sagen forelægges til orientering.

## Vedtagelse i Børne- og Skoleudvalget den 07-11-2018

BØRNE- OG SKOLEUDVALGET tiltræder Direktionens forslag. Randi Mondorf (V) deltog ikke i sagens behandling.

---

### 9. Sampasning og lukkedage 2018 orientering

---

#### Resumé

Børne- og Skoleudvalgets blev den 15.08.2018 orienteret om regelsættet for sampasning og lukkedage for daginstitutionerne. Der blev endvidere udleveret "Notat om lukkedage og ferieuger på daginstitutionsområdet" til udvalgets medlemmer. Temaet blev endvidere drøftet på Institutionsrådsmødet den 20.08.2018 mellem de kommunale forældrebestyrelsesformænd og formanden for Børne- og Skoleudvalget. Formanden har herefter ønsket, at punktet drøftes igen på det kommende Institutionsrådsmøde den 22.11. Dagtilbudsområdet har på den baggrund indsamlet en oversigt over sampasning og lukkedage i 2018, som kan anvendes som grundlag for debatten den 22.11. Oversigten forelægges Børne- og Skoleudvalget til orientering.

#### Sagsfremstilling


Kommunalt fastlagte lukkedageDe kommunalt fastlagte lukkedage er fredag efter Kristi Himmelfart, de tre dage før påske, Grundlovsdag, den 24. december samt den 31. december.Derudover har Kommunalbestyrelsen besluttet, at skovgrupper holder lukket to uger i sommerferien.Der holdes fuldt lukket Grundlovsdag og den 24. december. På øvrige kommunalt fastlagte lukkedage tilbydes forældrene sampasning, hvis de har behov for dette.

Bestyrelsernes kompetenceEn forældre- eller institutionsbestyrelse kan i henhold til vedtægten for de kommunale forældrebestyrelser beslutte, at børnehusene holder ferielukket mellem jul og nytår; har op til 3 ugers sommerferielukket samt holder lukket i skolernes vinter- og efterårsferie.Et børnehus kan dog maksimalt holde lukket i fem uger i løbet af et år inklusiv de



kommunalt fastlagte lukkedage. Der er en række kriterier, der skal være overholdt, for at en bestyrelse kan beslutte at holde lukket i et børnehus, samt regler for sampasning. Opgørelse for 2018 i forbindelse med sampasningen i sommeren 2018 spurgte Børne- og Skoleudvalget til antallet af lukkedage og sampasning. Dagtilbudsområdet har derfor udarbejdet en oversigt over lukkedage og sampasning i 2018. I oversigten indgår for en del børnehuse antallet af børn, der var tilmeldt sampasning, og det konkrete antal børn, der brugte sampasningen. Det fremgår af den samlede oversigt: At ingen børnehuse holder lukket i skolernes vinter- og efterårsferier At der i ét område holdes lukket med sampasning i uge 30 At der i fire områder holdes lukket med sampasning i uge 29 og 30 At der i to områder holdes lukket for skovgrupperne i uge 29 og 30 At der i ét område holdes lukket på skift i skovgrupperne i uge 28, 29 og 30 At alle børnehuse og områder holder lukket under 5 uger om året At det konkrete behov for pasning i lukkeugerne i sommerferien er lavt.

## Bilag

Oversigt sampasning og lukkedage 2018 

oversigt over regler for lukkedage og sampasning samt afregning  **Indstilling**

Direktionen foreslår, at sagen forelægges til orientering.

## Vedtagelse i Børne- og Skoleudvalget den 07-11-2018

BØRNE- OG SKOLEUDVALGET tiltræder Direktionens forslag. Randi Mondorf (V) deltog ikke i sagens behandling.

---

## 10. Status for dagplejens vikar- og legestueordning

---

### Resumé

I august 2017 godkendte Børne- og Skoleudvalget, at dagplejens vikar- og legestueordning med mindre justeringer fortsat skulle ligge i børnehuse. Tildelingsmodellen blev som en konsekvens heraf justeret til dette. Med godkendelsen lå det organisatoriske grundlag for vikar- og legestueordning fast. Dagtilbudsområdet har siden da arbejdet med at få tilpasset organisationen til den justerede model. Sagen indeholder en status på arbejdet med dagplejens vikar- og legestueordning. Sagen forelægges Børne- og Skoleudvalget til orientering.

## Sagsfremstilling

Fordeling af dagplejere i børnehuse  
På baggrund af Børne- og Skoleudvalgets beslutning den 16.08.2017 er dagplejens vikar- og legestueordning placeret i børnehuse. Kommunens aktuelt 16 dagplejere er tilknyttet 13 børnehuse. Følgende børnehuse har én dagplejer tilknyttet: Bistrup Have, Fredsholm, Pilegården, Stenhøjgårdsvej, Dronninggård, Honningkrukken, Mølleåen, Karethen, Elverhøj, Sct. Georgs Gårdens Vuggestue. Følgende børnehuse har to dagplejere tilknyttet: Keilstruplund, Kastaniebakken, Birkemosen. Aktuell status  
Den aktuelle status er, at vikarpasningen fungerer godt. Dagplejebørnene er inddraget i de pædagogiske aktiviteter i børnehuse, og forældrene modtager information om aktiviteterne i BørneRuden. Samtidig fungerer samarbejdet og praktikken omkring modtagelse af børnene ved dagplejerens fravær både for forældre, børnehuse og dagplejere. En konkret tilbagemelding er, at det har hjulpet på den daglige organisering, at der kun er 1-2 dagplejere i hvert børnehus. Brug af vikarordningen det første halvår af 2018  
I modellen for vikarordningen forventede Dagtilbudsområdet ca. 28 pasningsdage pr. barn pr. år. Status for det første halvår af 2018 er 13 vikardage pr. barn. Dermed ser antallet af pasningsdage i vikarordningen nogenlunde ud som forventet. Ledige stillinger i dagplejen  
Dagtilbudsområdet har over det seneste halve år forsøgt at besætte to nye stillinger i dagplejen i overensstemmelse med masterplanen samt at besætte to ledige stillinger i dagplejen. Det er endnu ikke lykkedes at rekruttere dagplejere til stillingerne. Ud over stillingsopslag iværksatte Dagtilbudsområdet et rekrutteringsforløb med Jobcenteret i Rudersdal Kommune, som søgte efter egnede kandidater blandt alle ledige i kommunen. Jobcenteret fandt ingen egnede kandidater til stillingerne. Dagtilbudsområdet har et åbent jobopslag på rudersdal.dk. Det videre arbejde  
Et af målene med vikar- og legestueordningen var et bedre samarbejde om den pædagogiske kvalitet i dagplejen og børnehuset. Det skulle blandt andet ske gennem pædagogisk sparring mellem dagplejeren og det pædagogiske personale i børnehuset. Det organisatoriske grundlag er faldet på plads. Fremadrettet vil fokus være det pædagogiske samarbejde. Ændrede optagelsesregler  
I forbindelse med den nye Dagtilbudslov fremlægger Dagtilbudsområdet senere i 2018 en sag om ændrede optagelsesregler. Her vil det fremgå, at der fra 2019 kan gives en garanti til dagplejebørn om at fortsætte i et børnehaveforløb i det børnehus, som dagplejeren er tilknyttet. Dog kun hvis forældrene til dagplejebørnene ønsker det. Garantien gælder ikke for Sct. Georgs Gårdens vuggestue, som ikke tilbyder børnehavepladser.

## Indstilling

Direktionen foreslår, at sagen forelægges til orientering.

## Vedtagelse i Børne- og Skoleudvalget den 07-11-2018

BØRNE- OG SKOLEUDVALGET tiltræder Direktionens forslag. Randi Mondorf (V) deltog ikke i sagens behandling.

---

### 11. Skolernes økonomi

---

#### Resumé


Børne- og Skoleudvalget godkendte den 11.04.2018 en ny procedure for, hvordan udvalget kan følge skolernes økonomi tættere. Børne- og Skoleudvalget fik første status til orientering den 02.05.2018. Skolernes forventede resultat for 2018 og forventede resultat for skoleåret 2018/19 forelægges Børne- og Skoleudvalget til orientering.

#### Sagsfremstilling

De 12 skoler har indsendt deres nuværende planlægningsgrundlag for indeværende skoleår 2018/19 og forventede driftsresultat for 2018. Vedlagte bilag er en oversigt over skolernes forventede driftsresultat for skoleåret 2018/19 og forventede driftsresultat for 2018. Skolernes resultat for 2018 er justeret med sidste budgettildeling på skoledelene på baggrund af elevtallet pr. 5/9 2018. Da budgettildelingen for skoleåret 2018/19 sker på baggrund af elevtallet pr. 5/9 2018 har skolerne nu denne forudsætning. Der vil ske en regulering af det elevrelaterede kronebeløb efter Budget 2019 er vedtaget og derefter kender skolen den endelige tildeling af budget for indeværende skoleår. Forventet samlet resultat 2018Skolerne forventes samlet set at have et merforbrug i 2018 på 7,9 mio. kr. hvilket er en forøgelse af merforbruget samlet set i 2018 med 2,5 mio. kr. resultatet kan primært henføres til merforbrug i skoleåret 2017/18.

Forventet samlet resultat skoleåret 2018/19Når der ses på skolernes planlægning af indeværende skoleår (2018/19) forventes et samlet mindreforbrug på 3,8 mio. kr. Enkelte skoler har planlagt med et forventet merforbrug i skoleåret 2018/19. Det er skoler, der har en positiv overførsel at bruge af, dog med undtagelse af en enkelt skole. Der forventes med denne planlægning, at skolerne i 2019 samlet nedbringer deres underskud.

#### Bilag

Notat skolernes økonomi  **Indstilling**

Direktionen forslår, at sagen forelægges til orientering.

## Vedtagelse i Børne- og Skoleudvalget den 07-11-2018

BØRNE- OG SKOLEUDVALGET tiltræder Direktionens forslag. Randi Mondorf (V) deltog ikke i sagens behandling.

---

### 12. Status på etablering af driftsfællesskaber mellem skolerne

---

#### Resumé

Børne- og Skoleudvalget behandlede den 11.04.2018 en sag vedrørende etablering af driftsfællesskaber på tværs af skolerne. Børne- og Skoleudvalget besluttede, at udvalget ikke ville tiltræde nogle af foreslåede modeller for driftsfællesskaber. Børne- og Skoleudvalget fremhævede, at intentionerne om både et kvalitetsløft og et væsentligt besparelspotentiale, i de opgaver som et driftssamarbejde kan give, er vigtige at fastholde. Børne- og Skoleudvalget ønskede en status til efteråret, efter forvaltningen og skolelederne har vurderet og kvalificeret samarbejdsmulighederne igen. Børne- og Skoleudvalget forelægges status til orientering.

#### Sagsfremstilling

På baggrund af Børne- og Skoleudvalgets beslutning, har skolerne og forvaltningen arbejdet videre med at vurdere og kvalificere samarbejdsmulighederne for at etablere driftsfællesskaber på tværs af skolerne med afsæt i den udarbejdede rammebeskrivelse forelagt for Børne- og Skoleudvalget den 11.04.2018. Forvaltningen faciliterede en temadag for skolelederne i september, hvor skolelederne arbejdede i de tre skoledistriktsområder med, hvilke opgavetyper de ønsker at indgå et forpligtende samarbejde omkring. Alle skoleledere har herefter fået ansvar for mindst et tema. De overordnede rammer for temadagen var, at skolernes videre arbejde med etablering af driftsfællesskaber ses med et dobbelt formål, dels at vurdere besparelspotentialet, dels at sikre et kvalitetsløft i opgaveløsningen. De tre distrikter har valgt at forpligte sig på følgende områder: Distrikt Birkerød

- PR, med henblik på at skabe bedre kendskab til skolerne
- Skolernes planlægning af skoleåret
- Vikardækning

- Økonomi
- Tekniske servicemedarbejdere

#### Distrikt Holte-Søllerød

- Implementering af AULA (ny kommunikationsplatform til erstatning af Skoleintra)
- Organisering af data
- Økonomi
- Tekniske servicemedarbejdere

#### Distrikt Nærum, Trørød, Vedbæk

- Implementering af AULA
- Sekretariat – fælles team med opgaver indenfor kommunikation, servicering af skolebestyrelser mv.
- Tekniske servicemedarbejdere

Forvaltningen har opfordret skolerne til at samarbejde på tværs af distrikterne om udvikling af modeller og den videre implementering. Der er to temaer som alle skolerne vurderer, vil give mulighed for et kvalitetsløft samt et besparelspotentiale:

- Fællesskab omkring løsning af opgaver mellem de tekniske servicemedarbejdere
- Økonomistyring og øvrige økonomiopgaver

Forvaltningen har på den baggrund valgt at facilitere en yderligere proces mellem skolerne på disse to områder. Dette er valgt for at understøtte implementering af samarbejde på tværs af alle skolerne på disse to områder. Der har været afholdt et enkelt møde i hver af de to grupper, hvor formål og rationale er udarbejdet på tværs af alle skolerne. For økonomisporet har to distrikter valgt at samarbejde i en netværksmodel med det formål at sparre og erfaringsudveksle på budgetopfølgning samt ressourceplanlægning på tværs af ledelse og økonomimedarbejdere. Det tredje distrikt har valgt en egentlig samarbejdsmodel, hvor de vil dele medarbejdere, der har særlige spidskompetencer inden for økonomi og som kan løfte opgaverne for flere skoler. For tekniske service ønsker skolerne en mere fælles model, der vil kunne understøtte en udvikling i dette arbejde. De tre ansvarlige skoleledere i hver af de to grupper har nu indbyrdes aftalt de næste skridt. Forvaltningen understøtter forsat den videre udvikling og implementering. Det vurderes, at der på forskellig vis er sat gang i processen i forhold til de nævnte temaer, som skolerne har valgt at samarbejde omkring. Der hvor processerne er længst fremme er, hvor en eller flere skoler i et distrikt har et akut behov for løsning af opgaver, der naturligt kan ses løst mellem skolerne.

## Indstilling

Direktionen foreslår, at sagen forelægges til orientering.

## Vedtagelse i Børne- og Skoleudvalget den 07-11-2018

BØRNE- OG SKOLEUDVALGET tiltræder Direktionens forslag. Randi Mondorf (V) deltog ikke i sagens behandling.

---

### 13. National trivselsmåling blandt elever i Rudersdal Kommune

---

#### Resumé

Kommunerne har ansvar for, at der årligt foretages en obligatorisk elevtrivselsmåling. Trivselsmålingen spørger til elevernes sociale trivsel, faglige trivsel, elevoplevelsen af støtte og inspiration i skolen samt elevoplevelse af ro og orden. Rudersdal Kommune har i børne- og ungepolitikken et mål om at øge elevtrivslen på kommunens skoler. Den første elevtrivselsmåling blev gennemført i 2015. I 2018 er det dermed fjerde gang undersøgelsen gennemføres. Skoleområdet fremlægger resultaterne af elevtrivselsmålingen for 2018 for Børne- og Skoleudvalget til orientering.

#### Sagsfremstilling

Trivselsmålingen er indført som led i folkeskolereformen og skal give mulighed for at følge op på det politiske mål om, at elevernes trivsel skal øges. Elevtrivselsundersøgelserne er gennemført årligt siden 2015, hvilket gør det muligt at følge udviklingen i elevernes trivsel. Der laves to trivselsmålinger i folkeskolen. Én undersøgelse rettet mod 0.-3.klasse, og én der er rettet mod eleverne i 4.-9.klasse. Undersøgelsen for eleverne fra 0.-3.klasse er en kortere undersøgelse på 20 spørgsmål, mens undersøgelsen for de større elever er på 40 spørgsmål. Det gælder for begge undersøgelser, at spørgsmålene er grupperet i temaer, der relaterer sig til social trivsel, faglig trivsel, inspiration og støtte samt ro og orden. Skoleområdet har tilvalgt at supplere begge undersøgelser med 9 spørgsmål om skolernes fysiske og æstetiske omgivelser. Begge undersøgelser er først og fremmest et rigtig godt redskab for medarbejderne, der er omkring de konkrete elevgrupper, så de sammen med eleverne kan arbejde med og styrke elevtrivslen. Undersøgelsesresultaterne for de mindste elever må forventes at være præget af den omstændighed, at eleverne i denne aldersgruppe påvirkes meget af "her og nu oplevelser". Det

er derfor undersøgelsen blandt eleverne i 4.-9.klasse, der danner grundlag for fremstillingen af den samlede elevtrivsel i kommunen. Trivselsundersøgelsen er inddelt i fire emner eller indikatorer på trivsel, nemlig; social trivsel, faglig trivsel, inspiration og støtte, samt ro og orden. Indikatorerne er dannet på baggrund af statistiske analyser og er udtryk for grupperinger af spørgsmål, som grundlæggende måler den samme underliggende holdning hos eleverne. Der er dog ikke udviklet statistisk valide indikatorer for de 9 supplerende spørgsmål om skolens fysiske og æstetiske rammer. Trivselsundersøgelsens resultater er ikke tilgængelige for offentligheden, og der kan ikke udskrives rapporter eller data på individniveau fra systemet. De enkelte skoler og forvaltningen kan se svarfordelingen på de enkelte spørgsmål inddelt efter køn og klassetrin. Forvaltningen har adgang til resultater for land, kommune og den enkelte skole. Skolerne har adgang til de samme resultater som forvaltningen, men har i tillæg hertil også adgang til resultater for de enkelte klasser. De samlede resultater fra elevtrivselsmålingen 2018 viser, at


- 95 pct. af kommunens elever oplever høj grad af social trivsel,
- 92 pct. af eleverne oplever høj grad faglig trivsel
- 89 pct. af eleverne oplever i høj grad ro og orden
- 67 pct. af eleverne oplever høj grad af trivsel i forhold til inspiration og støtte fra lærerne

Resultaterne er dermed nogenlunde på niveau med resultaterne fra de tidligere undersøgelser, men dækker over nogle udsving skolerne i mellem, men i særdeleshed over store udsving på tværs af de enkelte årgange på skolerne. På skolen vil eleverne få præsenteret klassens overordnede resultater. Forældrene vil blive præsenteret for klassens overordnede resultater, så de kan indgå i dialog med skolen og støtte aktivt op om indsatser for at styrke elevernes trivsel.

Trivselsmålingen er et meget centralt element i den samlede kvalitetsproces. Resultaterne fra trivselsmålingen skal danne grundlag for, at skolerne kan arbejde med elevernes trivsel og undervisningsmiljø – for eksempel i form af indsatser i de enkelte klasser med henblik på at styrke trivslen. Skoleområdet gennemgår og drøfter den enkelte skoles elevtrivselsmåling i forbindelse med forvaltningens skolebesøg, kvalitetssamtaler og målingen indgår i skolens kvalitetsredegørelse, som skal behandles i skolebestyrelsen. Er der særlige udfordringer i trivselsmålingen kan disse indgå som et indsatsområde i skolernes handleplan. Det nationale resultat af forårets elevtrivselsmålinger er endnu ikke offentliggjort. Rudersdal Kommune har i de to seneste år haft landets næsthøjeste elevtrivsel.

## Bilag

Notat elevtrivsel 

4.-9.\_\_Trivselsmåling-\_2017\_2018.docx  Indstilling

Direktionen foreslår, at sagen forelægges til orientering.

## Vedtagelse i Børne- og Skoleudvalget den 07-11-2018

BØRNE- OG SKOLEUDVALGET tiltræder Direktionens forslag. Randi Mondorf (V) deltog ikke i sagens behandling.

---

14. Lukket punkt

---

---