

Dagsorden med vedtagelser

Udvalg:	Børne- og Skoleudvalget
Mødested:	Skovlyskolen
Mødedato:	7. juni 2017
Mødetid:	Kl. 8

Indhold

1. Meddelelser

Resumé

Ny skoleleder til Nærum Skole

Kristine Juel Sklander tiltræder den 1. august 2017 som ny skoleleder på Nærum Skole og tager dermed over efter Kirsten Kryger, der efter mere end 20 år som skoleleder på Nærum Skole har valgt at gå på pension.[]

Henning Bach Christensen meddelte, at der er forhandling med Lejerbo om eventuel overtagelse af Flintehøjs bygning.

Martin Tinning orienterede om ansøgning fra Skovlyskolen og dialog med Høsterkøb Skole om forkortet skoledag. Ansøgningen fra Skovlyskolen er efter dialog med skolen efterfølgende trukket tilbage, idet ansøgningen ikke opfyldte de formelle krav.

Henning Bach Christensen fulgte op på den information Kommunalbestyrelsen fik fredag den 02.06.2017 om skudepisoden i Birkerød den 01.06.2017.

2. Budgetforslag 2018-2021, fagudvalgsbehandling juni 2017 - Børne- og Skoleudvalget

Resumé

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

Økonomiudvalget vedtog 26.04.2017 budgetrammerne for driftsbudgettet 2018-2021.

()Fagudvalgene skal således drøfte budgetoplægget for 2018-2021.

Der henvises til budgetmappen "Budgetoplæg 2018-2021", som dannede grundlag for Økonomiudvalgets behandling den 26.04. 2017. Budgetmappen bedes medbragt til mødet.

Sagen blev forelagt Børne- og Skoleudvalget første gang 10.05.2017 og forelægges nu igen til videre drøftelse med de eventuelle uddybninger, der blev aftalt ved den første drøftelse i udvalget.

Sagsfremstilling

Børne- og Skoleudvalgets budgetområde fremgår af siderne 73-99 inkl. i "Budgetoplæg 2018-2021".

Børne- og Skoleudvalgets budgetramme for driftsbudgettet udgør netto 978.757.000 kr. i 2018 og 966.886.000 kr. i 2019, 967.857.000 kr. i 2020 og 972.171.000 kr. i 2021.

Langsigtede politiske målDe langsigtede politiske mål, som Kommunalbestyrelsen har vedtaget, fremgår under de enkelte udvalg i Budgetoplæg 2018-2021. Frem mod vedtagelsen af Budget 2018 forholder fagudvalgene sig til foreløbig målopfyldelse på de langsigtede mål.

På møderne i maj og juni kan Børne- og Skoleudvalget blandt andet drøfte målene.

ServiceudgifterVed udarbejdelse af Budgetoplægget er det lagt til grund, at rammen for kommunernes serviceudgifter for 2018 vil blive fastsat som serviceudgifterne i budget 2017 tillagt pris- og lønfremskrivning samt effekten af moderniserings- og effektiviseringsprojektet.

Med denne forudsætning som grundlag er kommunens beregnede serviceramme i budgetoplægget mere end overholdt i 2018, hvor der er en rummelighed i service-rammen på 39,9 mio. kr. Tilsvarende er der god rummelighed i den forventede serviceramme for 2019-2021.

Servicerammen for 2018 vil blive endeligt fastsat i forbindelse med de kommende økonomiforhandlinger mellem regeringen og KL.

Driftsudgifter I budgetoplægget er der udover de tekniske korrektioner og demografireguleringer indarbejdet en budgetforøgelse på i alt 30 mio. kr. i perioden 2018-2021 på politikområdet Tilbud til børn og unge med særlige behov, budget til digitale læremidler på årligt 3 mio. kr. (12 mio. kr. i budgetperioden) ligesom der er indarbejdet budget til en strategisk indsats i forhold til forsyningsvirksomheder på årligt 0,750 mio. kr. i alt 3 mio. kr. i budgetperioden 2018-2021.

Investeringsoversigt Forslag til investeringsoversigt for 2018- 2021 er indarbejdet i budgetoplægget på side 189-206.

Forslag til Børne- og Skoleudvalgets investeringsoversigt 2018 – 2021 fremgår af side 192-193 og viser for udvalgets område følgende udgifter:

2018	2019	2020	2021
50.555.000 kr.	20.179.000 kr.	5.044.000 kr.	24.000.000 kr.

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

Høring

Når budgetoplægget er behandlet i fagudvalg og konsekvenser af økonomiaftalen mellem regering og KL er kendt indarbejdes ændringer og konsekvenser i det administrative budgetforslag. Budgetforslaget sendes i henhold til tidsplanen for budgetlægningen i høring hos råd, bestyrelser og institutioner.

()Høringssvarene vil blive udsendt til Kommunalbestyrelsen 28.8.2017, således at Kommunalbestyrelsen er orienteret om høringssvarene inden førstebehandlingen af budgetforslaget.

Indstilling

- Direktionen foreslår, 1) at udvalget drøfter de langsigtede politiske mål,
2) at forslag til driftsbudget drøftes, herunder eventuelle omprioriteringer inden for udvalgets budgetramme, og()
3) at forslag til investeringsoversigt drøftes.

Vedtagelse i Børne- og Skoleudvalget den 07-06-2017

()BØRNE- OG SKOLEUDVALGET tiltræder Direktionens forslag.

3. Temaanalyse vedrørende børn og unge med særlige behov - genoptagelse efter høring

Resumé

Børne- og Skoleudvalget behandlede den 11.01.2017 og den 19.04.2017 "Temaanalyse vedrørende Børne og unge med særlige behov".

Børne- og Skoleudvalget godkendte den 19.04.2017 forslag til revidering af 2 servicestandarder vedr. forebyggende foranstaltninger og aflastning, hjemtagelse af dele af vedligeholdelsestræning samt,() at nyt budgetunderskud for politikområde Tilbud til børn og unge med særlige behov indgår i det videre arbejde med budget 2018.

Sagen genoptages efter høring i Handicaprådet til Børne- og Skoleudvalgets godkendelse.

Sagsfremstilling

Temaanalysen har været sendt i høring i Handicaprådet.

Handicaprådet er i høringen anmodet om at tage stilling til forslag til revidering af 2 servicestandarder vedr. forebyggende foranstaltninger og aflastning, godkendelse af hjemtagelse af vedligeholdelsestræning samt indstilling til Økonomiudvalget om, at sagen indgår i det videre arbejde med budget 2018.

Handicaprådet har afgivet vedlagte høringssvar af 22.05.2017.

Handicaprådet er bekymret for, at de nævnte reduktioner vil gå ud over barnets behov og tarv. Handicaprådet henviser til, at mange andre kommuner har højere standarder eller helt har undladt at arbejde med standarder for ikke at påvirke det individuelle skøn.

Handicaprådet anbefaler, at den budgetforøgelse området for Børn og Unge med særlige behov tildeles ikke efterlader et forsat underfinansieret område.

Handicaprådet anbefaler endvidere, at man frem for at søge besparelser på den forebyggende indsats, investerer yderligere ressourcer i tidlig og forebyggende indsats.()

Forebyggelse og Rådgivning har ingen bemærkninger til det anførte.

Chef for Forebyggelse og Rådgivning, Charlotte Kruse Lange deltager under punktets behandling.

Bilag

Høringssvar - Handicaprådet  **Indstilling** Direktionen foreslår,

- 1) at høringssvaret tages til efterretning,
 - 2) at det godkendes, at vedligeholdelsestræning hjemtages som beskrevet,
 - 3) at det godkendes, at servicestandarderne for forebyggende foranstaltninger skal tilpasses med 2,2 mio. kr. årligt,
 - 4) at det godkendes, at servicestandarderne for aflastning skal tilpasses med 1,9 mio. kr. årligt, of
- ()5) at nyt budgetunderskud for politikområde Tilbud til børn og unge med særlige behov indgår i det videre arbejde med budget 2018.

Vedtagelse i Børne- og Skoleudvalget den 07-06-2017

BØRNE- OG SKOLEUDVALGET tiltræder Direktionens forslag med den tilføjelse, at udvalget finder indstillingens punkt 3 særligt bekymrende ligesom udvalget opfordrer budgetparterne til at drøfte denne samt ()mulighederne for at reducere antallet af sager pr sagsbehandler.

4. Sveriges-modellen

Resumé

I forbindelse med behandlingen af sagen vedrørende "Temaanalyse vedr. Børn og () unge med særlige behov" anmodede Børne- og Skoleudvalget den 19.04.2017 om at få forelagt en sag, der beskriver, hvorledes der kan investeres i en udvikling på området, f.eks. Sveriges-modellen.

Sagen fremlægges for Børne- og Skoleudvalget til drøftelse og efterretning.

Sagsfremstilling

Børne- og Skoleudvalget tiltrådte indstillingen i "Temaanalysen vedr. Børn og unge med særlige behov"() den 19.04.2017 og besluttede, at forvaltningen på mødet i juni 2017 skal forelægge en sag, der beskriver, hvorledes der kan investeres i en udvikling på området, f.eks. Sveriges-modellen (Borås Kommune).

Sveriges/Borås-modellen

Borås Kommune har med succes investeret i forebyggende indsatser og foranstaltninger med det resultat, at bl.a. færre sagsforløb ender i lange institutionsanbringelser. Erfaringerne fra Sverige peger på, at der både er menneskelige, faglige og økonomiske gevinster at hente i en mere målrettet forebyggelse.

Hovedelementerne i Sveriges/Borås-modellen er, at styrke det tværprofessionelle samarbejde, at arbejde med en bred indsatsvifte af forebyggende indsatser med fokus på at komme ned af indsatsrampen (arbejde ud fra et normaliseringsperspektiv), at arbejde med hyppige opfølgninger tæt på barnet/den unge og familien, og at sikre et sagstal på mellem 15-25 børn pr. socialrådgiver.

Herning Kommune

Herning Kommune var den første kommune her i landet til at afprøve Sveriges/Borås-modellen. Herning kommune har siden 2013 afprøvet modellen i et område af kommunen og har i 2016 udbredt den til hele kommunen.

Da mange kommuner har været optaget af at følge erfaringerne og bringe tilgangen i spil i egen kommune, udbød Socialstyrelsen et projekt, hvor styrelsen indgik i et partnerskab med 3 kommuner - Herning, Haderslev og Hvidovre - om at udvikle en forebyggende og mere effektiv indsats for udsatte børn og unge. Inspirationen for arbejdet er "den svenske model".

Omdrejningspunktet i projektet er at tænke forebyggelse "hele vejen rundt" – på tværs af sagsbehandlingen, kommunens vifte af tilbud til udsatte børn og unge og koblingen til den tidlige indsats på almenområdet. Rudersdal Kommune er en af 22 reference-kommuner i partnerskabsprojektet, der arbejder i samme retning som partnerskabskommunerne. Det betyder, at Rudersdal Kommunes praksis på området er blevet gennemgået, og der er sket en yderligere styrkelse af TIFO samarbejdet og den tidlige indsats.

Herning Kommunes projekt er blevet fulgt og evalueret af KORA (Det nationale institut for kommunernes og regionernes analyse og forskning).

Slutevaluering af Herning Kommunes Sverigesprogram vedlægges som bilag. Her viser resultaterne for kommunens pilotprojekt, at projektet nåede sine mål i forhold til at ændre brugen af foranstaltninger, og at ændringerne i foranstaltningsmønstret har betydet, at projektets økonomiske mål er mere end nået. Faldet i udgifter til anbringelser i Sverigesdistrikterne skyldes dels, at antallet af anbragte børn faldt i Sverigesdistrikterne fra 2013-2015, og dels at man i Sverigesdistrikterne anvendte billigere anbringelsesformer som

plejefamilie og hjemmebaserede anbringelser. Kommunens udrulning af projektet til hele kommunen indgår ikke i denne evaluering.

Der er på nuværende tidspunkt ikke entydige data fra Socialstyrelsens partnerskabsprojekt, der viser, at der ved at investere i forebyggende indsatser og foranstaltninger blandt andet kan opnås resultater i form af, at færre sager ender i langvarige indgribende foranstaltningsforløb. Herning Kommunes Børn- og Unge-afdeling oplyser at regnskab 2016 vedr. Børne og Unge med særlige behov viser at Herning Kommune på anbringelsesområdet havde en budgetoverskridelse på samlet -22,4 mio. kr. og -18,2 mio. kr. på forebyggende foranstaltninger.

Kora har udarbejdet en slutevaluering af Herning Kommunes Sverigesprogram, der vedlægges sagen som bilag,

Rudersdal Kommune

Rudersdal Kommune har – som det fremgår af Etablering af Familiehuset i Teglporten BSU 11.11.2015 og Temaanalyse vedr. Børn og unge med særlige behov - i de seneste år i TIFO-projektet, arbejdet med følgende elementer, der udspringer af "Sveriges-modellen":

Tæt tværfagligt samarbejde mellem daginstitution, skole og forvaltning

Der er udarbejdet og implementeret Guide til Tidlig Indsats og Forebyggelse (TIFO),

Bekymringsguide, Underretningsguide samt Beredskabsplan ved overgreb mod børn og unge.

Familie- og netværksinddragelse Der er i år iværksat kompetenceudvikling af medarbejdere i Forebyggelse og Rådgivning, der skal understøtte en systematisk inddragelse af barnets/den unges familie og netværk i hele sagsforløbet og på alle indsatsstrin.

Bred indsatsvifte med stort udbud af forebyggende indsatser, hvor der tænkes i et normaliseringsperspektiv De socialfaglige indsatser er samlet i Familiehuset for at sikre et større fokus på faglige metode, en bredere vifte af tilbud på indsatsrampen og effekt. Det er målet at de enkelte tilbud i Familiehuset tilbydes i så hverdagslignende en kontekst som muligt. Øget brug af plejefamilie Flere anbringelser af børn og unge sker i dag i plejefamilier end tidligere. Dette sker for at sikre barnet / den unge en opvækst så nær "det normale" som muligt, uanset at det er anbragt uden for hjemmet.

Handleplaner med konkrete mål for de visiterede indsatser og hyppig opfølgning på om målene opfyldes Ny visitationsmodel til Familiehuset er ved at blive implementeret. Modellen understøtter, at handleplaner i højere grad udarbejdes i samarbejde med barnet/den unge, familien og Familiehuset og skal være med til at sikre ejerskab til de fastlagte mål samt mulighed for tættere opfølgning og måling af effekten af indsatsen.

Det har hidtil ikke været muligt med det aktuelle sagstal at foretage hyppigere opfølgninger end det i loven fastsatte antal.

I Rudersdal Kommune er sagstallet på mellem 30-45 børn pr. socialrådgiver. For at ned-bringe sagstallet pr. medarbejder, som er et element i Sverigesmodellen, er der foretaget en omlægning af ressourcerne, således at sagsbehandlerne er blevet opnormeret med 1 sagsbehandler og et 1 årigt vikariat i 2016.

Der er endvidere iværksat en række forskellige tiltag til at nedbringe sagstallet, i form af bl.a. ensartede retningslinjer for lukning af sager, løbende gennemgang af medarbejdernes sagsstammer, indførelse af administrative arbejdsdage, omfordeling af sager og omlægning af arbejdsfunktioner.

En opnormering af antallet af sagsbehandlere vil betyde, at sagstallet pr. medarbejder vil falde. Der vil hermed blive flere ressourcer til at sikre en bedre sammenhæng og opfølgning på de iværksatte indsatser og foranstaltninger for barnet/den unge og familien, samt et styrket samarbejde med almenområdet.


ØkonomiRudersdal Kommune har, som det fremgår af "Temaanalyse vedr. Børn og unge med særlige behov", haft et fald på 4 mio. på anbringelsesområdet fra 2015 til 2016, som primært skyldes en øget anvendelse af billigere anbringelsesformer (fx brug af plejefamilier).

Såfremt Rudersdal Kommune skulle finansiere, at sagsantallet skulle ned på Hernings niveau på 15 – 25 sager pr. sagsbehandler skulle området tilføres i alt ca. 6 mio. kr. årligt svarende til 24 mio. kr. i budgetperioden.

Hertil kommer den manglende finansiering af det budgetunderskud på 10,6 mio. kr. i den kommende budgetperiode, som Økonomiudvalget er orienteret på mødet den 26.04.2017.

Chef for Forebyggelse og Rådgivning Charlotte Kruse Lange vil gennemgå sagen på mødet.

Bilag

Slutevaluering-af-herning-kommunes-sverigesprogram.pdf  **Indstilling**

Direktionen foreslår, at orienteringen om Sveriges-modellen drøftes og tages til efterretning.()

Vedtagelse i Børne- og Skoleudvalget den 07-06-2017

BØRNE- OG SKOLEUDVALGET tager orienteringen til efterretning.()

5. Status på omlægning af dagplejens vikarfunktion forår 2017

Resumé

Børneområdet orienterede 19.04.2017 Børne- og Skoleudvalget om den igangværende omlægning af vikarfunktionen i dagplejen. På mødet blev det oplyst, at udvalget ville få ()et uddybende notat, som hermed fremlægges.

Sagen forelægges Børne- og Skoleudvalget til orientering.

Sagsfremstilling

Børne- og Skoleudvalget tilkendegav den 19.04.2017 gerne at ville have undersøgt en række andre modeller for vikarfunktion i dagplejen. Børneområdet har gjort status på omlægningen samt undersøgt og beskrevet, hvilke alternative muligheder der er for at gennemføre en legestue- og vikarfunktion i dagplejen.

Dagplejen blev fra ca. 2007 og frem påvirket af en række forhold, der udfordrede dagplejens virke på landsplan herunder i Rudersdal Kommune.

Som følge af faldende børnetal, ændret efterspørgsel efter dagpleje og ændret overenskomst blev dagplejens vikarfunktion i 2010 omlagt fra, at dagplejerne var vikarer for hinanden til etablering af to vikarhuse i Rudersdal Kommune. Fra 2014 betød det stadig faldende børnetal, fortsat mindre efterspørgsel efter dagpleje samt behov for effektiviseringer og besparelser i Rudersdal Kommune, at Rudersdal Kommune i 2015-2016 nedlagde vikarhusene og indførte en legestue- og vikarfunktion, hvor dagplejerne blev tilknyttet et børnehus.

På baggrund af de seneste års erfaringer med legestue- og vikarfunktionen i børnehusene fremlægges hermed statusnotat på dagplejens vikarfunktion til Børne- og Skoleudvalgets orientering.

Børneområdet arbejder på at revidere den eksisterende tildelingsmodel af ressourcer til dagplejen med de ændringer, der er besluttet i forbindelse med effektiviseringsbesparelserne. Afhængigt af Børne- og Skoleudvalgets drøftelser(), vil en revideret tildelingsmodel blive fremlagt i løbet af efteråret 2017.

Børnechef Dorte Bloch Olsen vil på mødet fremlægge forslag til udvalgets besøg i to dagpleje vikarfunktioner.

Bilag

Status på omlægning af vikarfunktion i dagplejen  **Indstilling**

Direktionen foreslår, at orienteringen tages til efterretning.()

Vedtagelse i Børne- og Skoleudvalget den 07-06-2017

BØRNE- OG SKOLEUDVALGET tager orienteringen til efterretning. Sagen genoptages til august med tilføjelse af en yderligere model.()

6. Finansiering af mellemmåltider i daginstitutioner fra 2018

Resumé

I forbindelse med vedtagelsen af budgettet for 2017 og frem godkendte Kommunalbestyrelsen, at mellemmåltider for alle 0 til 5 årige børn med virkning fra 01.05.2018 ikke længere skulle have en kommunal medfinansiering på 75 % af udgiften. Forslaget indgik som en del af besparelsen på daginstitutionsområdet. Man ønskede i stedet at etablere et forsøg, hvor mellemmåltider indgik i en fuldkostordning for alle børn. ()

Da ministeriet den 24.10.2016 afslog kommunens dispensationsansøgning, godkendte Kommunalbestyrelsen den 23.11.2016, at ordningen i 2017 skulle finansieres som hidtil med 75 % kommunal finansiering og maks. 25 % forældrefinansiering. Det blev samtidig besluttet, at Børneområdet til august-møderækken 2017 skulle fremlægge mulige løsninger på fremtidig finansiering fra 2018.

I denne sag fremlægges de mulige løsninger. Det fremgår heraf, at kommunen enten kan fortsætte den nuværende praksis med 75 % kommunal finansiering; lade forældrene medbringe egne mellemmåltider eller lade forældrebestyrelserne etablere en forældrearrangeret madordning for de forældre, der ønsker at være medlem.

Sagen forelægges til drøftelse i Børne- og Skoleudvalget om at oversende sagen til budgetforhandlingerne for 2018 således, at den fremtidige finansiering kan afklares.

Sagsfremstilling

I forbindelse med vedtagelse af budget 2017 havde Børneområdet oprindeligt foreslået at afskaffe mellemmåltiderne for 3-5 årige, som er finansieret indenfor de almindelige driftsudgifter. Det betyder, at forældrene betaler 25 % af udgiften til mellemmåltiderne via taksten samt, at der gives økonomisk tilskud efter fripladsreglerne.

Afskaffelse af mellemmåltidet til 3-5 årige ville i 2017 vil give en besparelse på i alt ca. 1.200.000 kr. (netto). Der skulle fortsat afsættes budget til 0-2 åriges mellemmåltider.

I forbindelse med budgetforhandlingerne blev det besluttet, at Kommunalbestyrelsen ønskede at etablere en fuldkostordning for alle 0-5 årige børn og dermed lade mellemmåltidet for alle børn være 100 % forældrefinansierede ligesom frokostordningen. Ordningen skulle træde i kraft med virkning fra 01.05.2017. Da fuldkostordninger ikke er omfattet af dagtilbudslovens bestemmelser, ansøgte Kommunalbestyrelsen om dispensation fra ministeriet.

Ministeriet afslog den 24.10.2016 dispensationsansøgningen fra Kommunalbestyrelsen, og Kommunalbestyrelsen godkendte den 23.11.2016:

- at den hidtidige finansiering af mellemmåltider fortsatte uændret i 2017
- at den ekstra udgift på 950.000 kroner indgår i budgetopfølgningen pr. 30.9.2016, og
- at sagen genoptages til behandling i august 2017 med henblik på at indgå i budgetforhandlingerne for 2018.

Børneområdet har genvurderet sagen og mulige løsninger på finansiering. Der er ikke fundet nye løsninger.

Eventuel kommunal finansiering af mellemmåltidet fra 2018

Mellemmåltid finansieret via de almindelige driftsudgifter for alle 0-5 årige

Hvis Kommunalbestyrelsen ønsker, at mellemmåltidet for alle 0-5 årige også fremadrettet skal finansieres via de løbende driftsudgifter, hvor forældrene finansierer 25 % af udgiften, og kommunen afholder de resterende 75 % af udgiften, skal der fra 2018 gives en permanent tillægsbevilling på i alt 1,82 mio. kr. (2017-priser)

Mellemmåltidet finansieret via de almindelige driftsudgifter for 0-2 årige

Hvis mellemmåltidet kun skal finansieres via driftsudgifterne for de 0-2 årige, vil behovet for en permanent tillægsbevilling blive reduceret til 466.000 kr. (2017-priser).

()

Alternative løsninger

Hvis det obligatoriske tilbud om mellemmåltider fjernes for alle 0-5 årige, skal alle forældre selv medbringe mellemmåltider til deres børn.

Alternativt kan en forældrebestyrelse i henhold til dagtilbudsloven beslutte at oprette en forældrearrangeret madordning, som kan omfatte andre måltider end frokostmåltidet. Det er herefter kun de forældre, der tilmelder sig ordningen, der betaler til den.

Det skal bemærkes, at hvis en forældrebestyrelse beslutter at oprette en forældrearrangeret madordning, kan Kommunalbestyrelsen vælge at yde fripladstilskud til de forældre, der tilslutter sig ordningen, og som er berettigede til fripladstilskud. Børneområdet anbefaler, at Kommunalbestyrelsen vælger ikke at yde dette tilskud, da administrationen og beregningen af dette er meget kompliceret, og ikke er mulig med det nuværende opkrævningssystem. Hvis kommunen ønsker at administrere en forældrearrangeret madordning, inkl. fripladstilskuddet, vil administrationen skulle foregå manuelt, og dette vurderes at ville kræve ressourcer svarende til et halvt årsværk. Hertil kommer udgifter til friplads.

Økonomi

Der er herefter fire mulige løsninger på finansieringen af mellemmåltidet for de 0-5 årige:

- a. Der afsættes budget til mellemmåltidet fra 2018 og frem til alle 0-5 årige, svarende til ca. 1,82 mio. kr. (2017-priser)
- b. Der afsættes budget til mellemmåltider til de 0-2 årige, svarende til 0,47 mio. kr. (som foreslået i oprindeligt budgetoplæg 2017)
- c. Forældrene medbringer alle mellemmåltider til eget barn. Kommunen har ingen udgifter
- d. Forældrebestyrelserne etablerer en forældrearrangeret mellemmåltidsordning for vuggestuebørn og børnehalebørn. Forældre står for administration (som oprindeligt foreslået for børnehalebørnene til budget 2017). Kommunen har ingen udgifter.

Forvaltningen foreslår, at Børne- og Skoleudvalget drøfter, om man ønsker at oversende sagen til de kommende budgetforhandlinger således, at en eventuel fremtidig udgift kan indregnes i budgettet for 2018 og frem.

Indstilling

Direktionen foreslår, at() Børne- og Skoleudvalget drøfter at oversende sagen som et budgetønske til budgetforhandlingerne for 2018 og frem.

Vedtagelse i Børne- og Skoleudvalget den 07-06-2017

BØRNE- OG SKOLEUDVALGET tiltræder Direktionens forslag med den tilføjelse, at() udvalget foretrækker løsning a alternativt b.

7. Omdannelse af lokaler på Vangeboskolen til daginstitutionspladser

Resumé

Børne- og Skoleudvalget fik den 30.11.2016 fremlagt "Analyse af muligheder for optimeret anvendelse af skolernes bygningsmasse". Analysen viser, at Vangeboskolen, beliggende på Vangeboled 2 i Holte, har ledige lokaler.

Børne- og Skoleudvalget blev den 14.09.2016 orienteret om, at behovet for pladser til 0 til 2 årige børn er stigende, særligt i den sydlige del af kommunen. I forbindelse med godkendelse af budget 2017 blev der afsat 3.000.000 kr. på Børneområdet driftsbudget til etablering af vuggestuepladser.

Sagen fremlægges til godkendelse af etablering af 35 0 til 2 års pladser på Vangeboskolen samt frigivelse af anlægsbevilling, i Børne- og Skoleudvalget, Økonomiudvalget og Kommunalbestyrelsen.

Sagsfremstilling

Ifølge "Analyse af muligheder for optimeret anvendelse af skolernes bygningsmasse" af 30.11.2016 har Vangeboskolen ledige lokaler, der kan frigøres til anden brug. Skole og Familie og Børneområdet har aftalt med Vangeboskolens ledelse, at der med virkning fra skolesommerferien 2017 kan etableres ca. 35 nye 0 til 2 års pladser i en afdeling, som i dag huser skolens indskoling. De ekstra 0 til 2 års pladser er nødvendige for at kommunen lever op til pasningsgarantien til et dagtilbud. I de kommende år vil behovet for pladser til 3 til 5 årige ligeledes stige.

Det vurderes endvidere umiddelbart, at skolen, mod en renovering og ombygning af den øvrige bygning til bedre at kunne understøtte nye læringsmiljøer, kan afgive en hel afdeling, som kan anvendes til varigt daginstitutionsbrug for et 0 til 5 års børnehus til i alt ca. 90 børn.

Der igangsættes derfor snarest en undersøgelse af, om bygningens stand og indretning muliggør en renovering til permanent daginstitutionsbrug. Hvis det viser sig, at bygningen ikke er egnet, eller renoveringsudgiften er for høj, skal der findes permanente alternative løsninger et andet sted. Eksempelvis ved at fremrykke NyVangeboled byggeriet.

Såfremt det viser sig, at der kan etableres et samlet projekt, hvor skolen får gode faciliteter, og bygningen egner sig til at blive omdannet til daginstitution, forventer Skole og Familie og Børneområdet, at processen med, at Børneområdet overtager lokaler på Vangeboskolen, vil ske i tre faser:

Fase 1: Vangeboskolen fraflytter indskolingsbygningen den 23.06.2017, hvor skolernes sommerferie begynder. Der etableres ca. 35 midlertidige 0 til 2 års pladser til bookning fra september 2017, såfremt der kan ansættes personale til denne dato.

Fase 2: Ændret udnyttelse af skolens øvrige bygning, så den kan rumme både SFO/SFK og indskoling, eventuel kantine og eventuel gymnastiksal.

Fase 3: Børneområdet overtager den nuværende bygning, der huser indskoling, SFO/SFK, og renoverer denne til brug for yderligere ca. 60 3 til 5 årspladser.

Der fremlægges en særskilt sag til godkendelse af fase 2 og 3 ultimo 2017. Det bemærkes, at Børne- og Skoleudvalget den 15.03.2017 har godkendt, at såfremt en skole lukker et antal kvm. ned, tilføres skolens budget besparelsen på op til 150 kr. pr. kvm. efter en konkret vurdering

Organisering

Projektorganiseringen vedrørende fase 2 og 3 planlægges i en styregruppe under direktionen med deltagelse af Skole og Familie, Børneområdet og Vangeboskolen.

Økonomiske konsekvenser

Den forventede pris på fase 1 er ca. 2.900.000 kr. Hertil kommer udgifter til fase 2 og 3 (rådgiver, projektering mv.) på i alt 2.000.000 kr. Af Børneområdets driftsbevilling på 3.000.000 kr. i 2017 til etablering af vuggestuepladser resterer 2.000.000 kr. Disse vil indgå i finansieringen, jf. nedenstående tabel.

	Kr.
Fase 1 (ombygning, etablering af legeplads mv.)	2.900.000
Fase 2 og 3 (projektering mv.)	2.000.000
Udgifter i alt	4.900.000
Børneområdet resterende driftsmidler	2.000.000
Finansierungsbehov	2.900.000

Det anslås, at flytning af indskolingen på Vangeboskolen fra dens nuværende placering til hovedbygningen koster ca. 150.000 kr.

Skole og Familie og Børneområdet samlede finansieringsbehov udgør dermed 3.050.000 kr.

Kommunalbestyrelsen har i budget 2017 i 2018 afsat 24.033.000 kr. til opførelse af børnehus (Masterplan)" (projekt 200034). Børneområdet og Skole og Familie anbefaler, at 3.050.000 kr. fra projektet fremrykkes til 2017, og frigives.

I forbindelse med ønsket om fremrykning af rådighedsbeløb fra 2018 til 2017, er det af hensyn til kommunens samlede likviditet vurderet hvorvidt andre projekter kan udskydes. Det er forvaltningens vurdering, at der kan udskydes 3.050.000 kr. fra 2017 til 2018 af rådighedsbeløbet til projekt 200044 Renovering af Honningkrukken som følge af projektets tidsplan.

Afledt drift

Ved etablering af en daginstitution på Vangeboskolen får Børneområdet permanente driftsudgifter til ledelse af vuggestuen og ejendomsdrift. Der må på nuværende tidspunkt forventes ekstraudgifter på i alt 375.000 kr. årligt, der fordeler sig på 100.000 kr. til ledelse og 275.000 kr. til ejendomsdrift (vand, varme, el og rengøring). Der kan forekomme korrektioner til udgiften til ejendomsdriften, da udgiften til drift af (l)en række tekniske installationer endnu ikke er kendte.

Vangeboskolens fremadrettede udgifter vedr. ejendomsdriften fremlægges i særskilt sag.

Indstilling

Direktionen foreslår indstillet,

- 1) at 3.050.000 kr. fra den samlede anlægsbevilling på 24.033.000 kr. i 2018 fra anlægsbevillingen "Renovering af børnehuse (Masterplan)" (projekt 200034) fremrykkes til 2017,
- 2) at den fremrykkede anlægsbevilling på i alt 3.050.000 kr. fra projekt 200034 frigives,
- 3) at der fremrykkes 3.050.000 kr. vedr. rådighedsbeløbet til projekt 200044 Renovering af Honningkrukken fra 2017 til 2018
- 4) at der gives en driftsbevilling til ledelse på 50.000 kr. i 2017 stigende til 100.000 kr. i 2018 og frem,
- 5) at der gives en driftsbevilling til ejendomsdrift på 137.500 kr. i 2017 stigende til 275.000 kr. 2018 og frem,
- 6) at sagen genoptages ultimo 2017 til godkendelse af fase 2 og 3, og
- 7) at der fremlægges en særskilt sag vedrørende Vangeboskolens afståelse af kvadratmeter og de heraf afledte økonomiske konsekvenser.()

Vedtagelse i Børne- og Skoleudvalget den 07-06-2017

()BØRNE- OG SKOLEUDVALGET indstiller Direktionens forslag tiltrådt.

8. Vangeboskolens økonomiske situation

Resumé

Børne- og Skoleudvalget fik i forbindelse med sagen om Overførsel af mindre-/merforbrug vedr. driftsudgifter fra regnskab 2016 til budget 2017 15.03.2017 en redegørelse om Vangeboskolens økonomiske situation i "Analyse af Vangeboskolens økonomiske situation", som vedlægges.

Vangeboskolen har et akkumuleret underskud på 5,7 mio. kr. ved udgangen af 2016. Det foreslås,() at Vangeboskolen på baggrund af særlige vilkår eftergives 2,9 mio. kr. Sagen forelægges Børne- og Skole og Økonomiudvalget til godkendelse.

Sagsfremstilling

Igennem de seneste 4 år har den økonomiske situation på Vangeboskolen ændret sig i betydeligt. I 2013 havde skolen en samlet positiv overførsel på 831.000 kr. Denne positive overførsel er ved udgangen af 2016 vendt til en negativ overførsel på 5,7 mio. kr. Denne ændrede økonomiske situation er beskrevet i "Analyse af Vangeboskolens økonomiske situation", der blev behandlet på Børne- og Skoleudvalgets møde d 15.03.2017. Årsagerne til den ændrede økonomiske situation kan primært tilskrives store ændringer i elevtallet på skolen, ekstraordinær stor personaleomsætning samt prioriterede investeringer fra skolens side.

Konstateres det, at en skole har et underskud på over 1 mio. kr. går Skole og Familie i dialog med den pågældende skole om at udarbejde en handleplan for at nedbringe underskuddet over en 3-årig periode.

Med de øvrige vedtagne budgettilpasninger på skoleområdet er Vangeboskolen i en ekstraordinær økonomisk presset situation, hvor det ikke er realistisk, at skolen kan afvikle den oparbejdede negative overførsel på 3 år, uden at det vil få alvorlige konsekvenser for skolens serviceniveau.

En af de primære årsager til skolens økonomiske situation er et fald i elevtallet på samlet 76 elever i perioden fra 2013 til 2016, der har betydet en reduktion på skolens budgettildeling på akkumuleret 8,4 mio. kr. i denne periode.

Endvidere har der været en stor personaleomsætning og personaletilpasning på Vangeboskolen, som har påført skolen forskellige ekstraordinære udgifter i forbindelse med fratrædelserne, afregning af ferie og overtidbetaling mv.

Det har været vanskeligt for skolen at justere udgifterne i samme hastighed som skolen har haft nedgang i elevtallet og dermed budgettildelingen. Skolerne planlægger skoleåret i foråret og binder ofte det meste af personaleressourcerne på klasserne. Det vil være vanskeligt at tilpasse personaleressourcen i forbindelse med elevafgang efter planlægningstidspunktet og det vil under alle omstændigheder have konsekvenser for skolens økonomi i opsigelsesperioden.

Der har på Vangeboskolen tidligere været truffet beslutninger, der har haft økonomisk konsekvenser for skolen i flere år. Den nuværende ledelse er ved at justere og sikre at skolen fremadrettet planlægger inden for skolens budget. Vangeboskolen har taget konsekvensen og foretaget en væsentlig personalereduktion, der har fuld effekt fra skoleåret 2017/18.

Det er vurderingen, at Vangeboskolen, der har samme rammevilkår som øvrige skoler i kommunen, har muligheder for at justere deres udgiftsniveau til skolens elevbudgettildeling. Det vurderes dog ikke muligt for skolen at nedbringe det samlede underskud over en 3-årig periode, der er kravet i Rudersdal Kommune. Samtidig er der vedtaget væsentlige økonomiske tilpasninger for skolerne i kommunen.

På den baggrund foreslås det, at Vangeboskolen eftergives 2,9 mio. kr. af skolens negative overførsel, hvilket svarer til halvdelen af skolens nuværende underskud. Skole og Familie vil efterfølgende i samarbejde med skolen udarbejde (l)en plan for skolens nedbringelse af den resterende negative overførsel.

Bilag

Analyse af Vangeboskolens økonomiske situation.pdf  **Indstilling**

Direktionen foreslår indstillet.()

- 1) at Vangeboskolen i forbindelse med budgetopfølgning 30.09.2017 eftergives 2,9 mio. kr. til delvis dækning af skolens underskud og finansieres af kassen, og
- 2) at Vangeboskolen skal indgå en aftale med forvaltningen om nedbringelse af underskuddet over en 3 årig periode.

Vedtagelse i Børne- og Skoleudvalget den 07-06-2017

()BØRNE- OG SKOLEUDVALGET indstiller Direktionens forslag tiltrådt. Udvalget tilkendegav forinden, at der i forbindelse med fremlæggelsen af Rudersdal Kommunes økonomistyringsprincipper for den nye kommunalbestyrelse tages højde for at imødegå lignende situationer, og at udvalget får en orientering herom.

9. Nye valgfag fra 2017/18

Resumé

Kommunalbestyrelsen kan i henhold til folkeskolelovens § 9, stk. 6 godkende, at der tilbydes undervisning i valgfag, der ligger udover de valgfag, hvor der findes fælles mål udarbejdet af undervisningsministeriet.

Børne- og Skoleudvalget og Kommunalbestyrelsen har ()den 04.06.2014 og 13.04.2016 godkendt en række valgfag med tilhørende beskrivelser i et samlet valgfagskatalog.

Skolerne har udarbejdet en række forslag til nye valgfag for folkeskolerne i Rudersdal Kommune, der hermed forelægges til godkendelse i Børne- og Skoleudvalget og Kommunalbestyrelsen.

Sagsfremstilling

Fra skoleåret 2014-15 blev valgfag fremrykket til 7. klasse og gjort obligatorisk for eleverne med et årligt vejledende timetal på 60 timer.

De nuværende godkendte valgfag er:

- Idræt, kost og sundhed
- Idræt og Friluftaktivitet
- Innovation – fra menneske til menneske, medborgerskab, kommunikation og formidling
- Innovation og robotteknologi
- Journalistik
- Kina og Kultur
- Lego Mindstorm
- Mindfulness
- Robotteknologi og LEGOscience
- Science
- Økonomi

- Masterclass Matematik
- Samfundsfag og demokrati
- Internationalisering
- Vindue mod verden
- Cambridge English
- Krop og Performance

Skolerne har frem mod næste skoleår indsendt ønsker om at få godkendt yderligere valgfag med virkning fra skoleåret 2017/18 og frem - og i tillæg til allerede godkendte valgfag. Der er på baggrund af skolernes ønsker udarbejdet tillæg til valgfagskatalog med nye valgfag, der beskrives med formål, læringsmål, indhold og evt. arbejds- og organisationsformer, der vedlægges som bilag.

Tillægget til valgfagskatalogen beskriver følgende valgfag:

- Samarbejde, læring og værdier
- Spil og sandsynlighed
- Triatlon
- Spansk
- Beklædningsformgivning
- Kodning
- An exploration of British Culture
- Innovation og bæredygtighed
- Kok Amok
- International politik
- Aktualitet i ord og billeder
- Mediefag

I det videre arbejde med de 7 kommissorier vil der blive arbejdet videre med skolernes samarbejder (l)om at udbyde valgfag til eleverne på tværs af to eller flere skoler. Fra det kommende skoleår vil f.eks. Dronninggårdskolen og Ny Holte Skole udbyde valgfag i samarbejde på tværs af de to skoler.

Skole og Familie har gennemgået skolernes forslag og anbefaler, at de foreslåede valgfag godkendes til anvendelse for skolerne i Rudersdal Kommune fra skoleåret 2017/18.

Bilag

Tillæg til valgfagskatalog skoleåret 2017/18 Indstilling

Direktionen foreslår indstillet, at tillæg til valgfagskataloget gældende fra skoleåret 2017/18 godkendes.()

Vedtagelse i Børne- og Skoleudvalget den 07-06-2017

BØRNE- OG SKOLEUDVALGET indstiller Direktionens forslag tiltrådt.

10. Ansøgning om klubtilbud for 6. klasse på Bistrupskolen

Resumé

Skolebestyrelsen på Bistrupskolen har med mail af 18.05.2017 fremsendt ansøgning om tilladelse til at oprette SFK (klubtilbud) for 6. klasse på Bistrupskolen.

Ansøgningen forelægges ()Børne- og Skoleudvalget til godkendelse.

Sagsfremstilling

Skolebestyrelsen på Bistrupskolen ansøger om tilladelse til at oprette SFK tilbud for 6. klasser på skolen.

Bistrupskolen skriver i deres ansøgning, at de er indforstået med at etablere et tilbud til 6. klasser under samme betingelser som Børne- og Skoleudvalget gav Sjælsøskolen på møde 08.06.2016.

Skolen begrundes ansøgningen med, at børnene og deres forældre er meget begejstrede for det miljø, der er i klubben i dag. Børnene har en tryk base, som ligger i forlængelse af deres daglige skolegang, og pædagogerne ses også i skoleregion.

()

Bistrupskolen har nogle gode omgivelser både inde og ude i form af klublokaler, gymnastiksal og fodboldbane, som benyttes af klubben. Skolen vurderer, at der er god plads til at rumme yderligere en årgang.

Forvaltningen anbefaler, at Bistrupskolen imødekommes i en forsøgsperiode på to år på samme vilkår som Sjælsøskolen. Det forudsættes hermed, at der oprettes et særskilt klubtilbud for

skolens 6. klassers elever.

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

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

Bistrupskolen skal opstille evaluerbare mål for forsøgsperioden, der skal evalueres i samarbejde med Skole og Familie 6 måneder før forsøgsordningens ophør, og evalueringen forelægges for Børne- og Skoleudvalget primo 2019.

Bilag

Ansøgning om udvidelse af SFK til 6. klasse  **Indstilling**

Direktionen foreslår, at Bistrupskolens ansøgning imødekommes i en forsøgsperiode på to år med egenfinansiering og med den ovenfor beskrevne ()evaluering.

Vedtagelse i Børne- og Skoleudvalget den 07-06-2017

BØRNE- OG SKOLEUDVALGET tiltræder Direktionens forslag.

11. Lukket punkt - Forslag om lukning af Rudersdal Kommunes specialtandpleje

12. Lukket punkt - Renovering af Skovlyskolen
