

REFERAT Børn & Læringsudvalget 2018-2025 d. 14-04-2021

Mødedato Onsdag d. 14. april 2021 kl. 16:00

Mødested Virtuelt møde

Indholdsfortegnelse

Dialogmøde med bestyrelsen for Østskolen.....	3
Godkendelse af dagsorden.....	4
Orientering om organisering, ansættelser og kommunikation i Fælles om Forebyggelse.....	5
Orientering om forventet regnskab pr. 28. februar 2021.....	7
Beslutning om ”Skolestruktur – Hvordan skaber vi et løft af kvaliteten i Faxe Kommunes folkeskol	11
Godkendelse af budgetoverførsler fra 2020 til 2021.....	15
Drøftelse af budget 2022-2025.....	20
Bevilling Pulje til løft af folkeskolen 2021.....	22
Bevilling Pulje Bedre normeringer.....	23
Beslutning om forældretakst efter tildeling af puljemidler til bedre normeringer.....	24
Orientering om tekniske undersøgelser af grunden på Maglemosevej 7 i Haslev med henblik på opf	26
Orientering om status for ibrugtagning af Aula på dagtilbudsområdet.....	28
Orientering vedrørende Covid-19 situationen på dagtilbud og skoleområdet.....	30
Meddelelser.....	33
Lukket: Meddelelser - lukket.....	34
Digital godkendelse af Børn & Læringsudvalgets referat 10. marts 2021.....	35

Punkt 46: Dialogmøde med bestyrelsen for Østskolen

17.01.00-G20-1-21

Resume

Dagsorden for dialogmøde med Østskolens bestyrelse

Sted: Virtuelt

Sagsfremstilling

1. Velkomst ved udvalgsformand Mikkel Dam (I)
2. Skolestruktur - kort status på hvor langt vi er i processen
3. Børn i fællesskaber - Hvordan sikrer vi den bedste mulige løsning ?
4. Den lokale skole som det naturlige skolevalg

Økonomi

Økonomiske konsekvenser

Sagen afgøres af

Børn & Læringsudvalget.

Indstilling

Center for Børn & Undervisning indstiller, at dialogen tages til efterretning.

Beslutning

Godkendt.

Nadia Bruun Thurø (Ø) deltog i mødet i stedet for Henrik Friis (F).

Punkt 47: Godkendelse af dagsorden

00.01.00-A21-2-21

Økonomi

Sagen afgøres af

Børn & Læringsudvalget.

Beslutning

Godkendt.

Nadia Bruun Thurø (Ø) deltog i mødet i stedet for Henrik Friis (F).

Punkt 48: Orientering om organisering, ansættelser og kommunikation i Fælles om Forebyggelse

00.01.00-G01-7974-20

Resume

På hvert møde i Socialudvalget og Børn & Læringsudvalget orienterer administrationen om det tværkommunale tiltag på børne- og unge området, ”Fælles om Forebyggelse”. Administrationen orienterer særligt om aktiviteter, der enten sættes i gang eller om aktiviteter, der bliver arbejdet med i den pågældende måned.

I april orienteres der særligt om kommunikation og ansættelser samt organisering, herunder også organisering på myndighedsområdet.

Sagsfremstilling

Organisering

Implementeringsgruppen (som består af alle relevante ledere i Center for Familie, Social & Beskæftigelse og Center for Børn & Undervisning) vedtog den 8. marts 2021 en organisering af Fælles om Forebyggelse på baggrund af et oplæg fra en arbejdsgruppe med deltagelse af ledere og medarbejdere på børn og ungeområdet.

Der etableres ny struktur i Socialcenteret, som både tager højde for det øgede fokus på forebyggelse, men også for lovgivningen på børnehandicapområdet, og for den kommende Barnets Lov. Som en del af denne organisering er også tilknytning til alle skoler og dagtilbud, hvor socialrådgivere kommer til at sidde på alle skoler og dagtilbud nogle dage om ugen. I den kommende periode vil der derfor være fokus på at skabe rammer, synlighed og procedurer for samarbejde mellem skoler og dagtilbud og den rådgiver, der er tilknyttet.

Der vil blive arbejdet med, hvordan den enkelte skole/dagtilbud kommunikerer om tilbuddet til medarbejdere, forældre og børn. Forældre og børn skal vide, at der er en rådgiver tilknyttet, samt hvordan de kan henvende sig til rådgiveren.

Ansættelser

I Fælles om Forebyggelse er der sket en række ansættelser, og der er flere på vej (se bilag for oversigt). Der skal bl.a. ansættes familievejledere, der kan arbejde forebyggende og i familiernes hjem, som supplement til rådgiverne på skoler og dagtilbud og som supplement til almenområdet. Der samarbejdes med et rekrutteringsfirma, da det er vigtigt at afklare eksempelvis opgaver og snitflader i stillingerne.

Kommunikation

Der arbejdes kontinuerligt med at øge medarbejderes viden om Fælles om Forebyggelse. Der orienteres løbende om Fælles om Forebyggelse på digitale platforme, fx vha. den tegnefilm, udvalget er blevet præsenteret for, samt små videointerviews og indslag i nyhedsbreve.

Det er også muligt at bede centerleder eller direktør deltage på et leder- eller personalemøde.

Derudover arbejdes der med at udbrede de drøftelser og beslutninger, der tages i Implementeringsgruppen ved at styrke lederens rolle i kommunikationen yderligere. I første omgang afprøves, at dagsorden og referat udarbejdes ved hjælp af Power Point, så lederne nemt kan bringe det, de mener er relevant, videre til egne møder med ledelsesteam og medarbejdere.

Økonomi

Økonomiske konsekvenser

Ingen økonomiske konsekvenser.

Sagen afgøres af

Børn & Læringsudvalget.

Indstilling

Center for Familie, Social & Beskæftigelse indstiller, at orienteringen tages til efterretning.

Beslutning

Godkendt.

Nadia Bruun Thurø (Ø) deltog i mødet i stedet for Henrik Friis (F).

Bilag

Bilag til orienteringssag om Fælles om Forebyggelse vedrørende ansættelser

Punkt 49: Orientering om forventet regnskab pr. 28. februar 2021

00.30.14-Ø00-2-21

Resume

Administrationen har foretaget en gennemgang af hele Faxe Kommunes økonomi baseret på forbrugstal pr. 28. februar 2021.

I denne sag præsenteres de væsentligste tal, herunder opfølgning på den samlede drift samt udvikling i serviceudgifterne for hele kommunen. I de vedlagte bilag fremgår oplysninger om det enkelte udvalgs afvigelser målt op imod det korrigerede budget.

I januar (trykprøvningen) kunne det ses at udfordringen i 2021 ligger på Socialudvalget samt Beskæftigelses & Integrationsudvalget, og denne opfølgning bekræfter dette.

Vores samlede forventninger til driftsudgifterne er 2.427,7 mio. kr., hvilket ligger 66,5 mio. kr. over budgettet på 2.361,2 mio. kr. Den største afvigelse ses på forsørgelsesområder (ej service) under Beskæftigelses & Integrationsudvalget og skyldes den landsdækkende udfordring i skyggen af Covid-19.

Det er sandsynligt at en stor del af merforbruget på beskæftigelsesområdet ikke bliver kompenseret ved midtvejsregulering 2021 og dermed skal finansieres af vores kassebeholdning. Det skyldes blandt andet, at vi i Faxe Kommune har et ekstra stort antal borgere der modtager sygedagpenge, som er blevet forlænget, som en del af Covid-19 hjælpepakken på beskæftigelsesområdet. Det ekstra store antal modtagere af sygedagpenge rammer Faxe højt fordi midtvejsreguleringer foretages ud fra gennemsnitsberegninger.

Med de tidlige forventninger, ser det ud til at vi ender 2021 med en overskridelse på vores serviceudgifter med 21,3 mio. kr., set i forhold til sigtepunktet på 1.698,4 mio. kr. Merforbruget ses primært på voksen-/handicapområdet under Socialudvalget, og grundet den kolde vinter som strakte sig helt ind i foråret, skønnes der en overskridelse på Vintertjenesten under Teknik & Miljøudvalget.

Sagsfremstilling

Faxe Kommunes Principper for Økonomistyring fortæller at administrationen skal udarbejde en samlet opfølgning på kommunens forventede regnskab, og derfor bliver I præsenteret for den første af årets mange opfølgninger.

Forventet stort merforbrug på de samlede driftsudgifter

I januar 2021 gennemgik administrationen budgettet (trykprøvningen) for indeværende år på kommunens områder med de største risici og her viste resultatet at;

- Børn & Læringsudvalget og Senior & Sundhedsudvalget forventes at kunne overholde deres budget med tæt styring og muligvis med tilpasninger i driften,
- Beskæftigelses & Integrationsudvalget kan få store udfordringer på visse typer af forsørgelse, fordi arbejdsmarkedet også i år er påvirket af Covid-19 samt andre landsdækkende tendenser, og
- Socialudvalget har store udfordringer med at holde budgettet.

Ved gennemgangen her i marts, altså på data til og med februar, viser forventningen at udfordringerne stadig er på Beskæftigelses & Integrationsudvalget og Socialudvalget.

Vores samlede forventninger til driftsudgifterne er 2.427,7 mio. kr., hvilket ligger 66,5 mio. kr. over det korrigeret budget på 2.361,2 mio. kr.

Ca. 2/3 af det forventede merforbrug ligger på forsørgelsesområder (ej service) under Beskæftigelses & Integrationsudvalget, imens ca. 1/3 ses på serviceområderne under Teknik & Miljøudvalget samt Socialudvalget.

Hvordan ser det så ud med serviceudgifterne?

Faxe Kommunes sigtepunkt for serviceudgifter er baseret på kommunens vedtaget budget for 2021, det vil sige 1.698,4 mio. kr.

Administrationens samlede skøn på serviceområderne udgør 1.719,7 mio. kr. og ligger således 21,3 mio. kr. over sigtepunktet.

i mio.kr.	Budget - service	Skøn - service	Afvigelse	Sigtepunkt
Teknik & Miljøudvalget	135,9	140,9	-5,0	
Plan & Kulturudvalget	46,2	47,7	-1,4	
Økonomiudvalget	287,8	286,0	1,8	
Senior & Sundhedsudvalget	367,6	368,6	-1,1	
Beskæftigelses & Integrationsudvalget	13,6	13,6	0,0	
Socialudvalget	362,6	377,7	-15,1	
Børn & Læringsudvalget	485,2	485,2	-0,0	
i alt	1.698,8	1.719,7	-20,9	1.698,4

Afvigelsen, fordelt på udvalg, i tabellen ovenfor er målt i forhold til budgettet, og ikke i forhold til sigtepunktet.

I bilagene præsenteres i for grafmateriale, og administrationen har sat fokus på at dele delområder under de enkelte centre i service og ej service, og dermed kan det give et overblik over hvilke budgetter som er omfattet af sigtepunktet og udviklingen i årets skøn.

Hvordan ser det ud på de områder som ikke ligger under service?

Budgettet til forsørgelse samt øvrige områder, der ikke er omfattet af servicesigtepunktet, udgør 662,4 mio. kr.

Skønnet viser et samlet udgiftsbehov på 708,0 mio. kr., det vil sige et merforbrug på 45,6 mio. kr.

Det er sandsynligt at en stor del af merforbruget på beskæftigelsesområdet ikke bliver kompenseret ved midtvejsregulering 2021 og dermed skal finansieres af vores kassebeholdning. Det skyldes blandt andet, at vi i Faxe Kommune har et ekstra stort antal borgere der modtager sygedagpenge, som er blevet forlænget, som en del af Covid 19 hjælpepakken på beskæftigelsesområdet. Det ekstra store antal modtager af sygedagpenge rammer Faxe højt fordi midtvejsreguleringer foretages ud fra gennemsnitsberegninger.

På udvalgsniveau er der givet følgende bemærkninger til skønnene

Herunder er angivet de væsentligste bemærkninger på hvert udvalg - disse bemærkninger kan være yderligere uddybet i bilagsmaterialet.

Beskæftigelses & Integrationsudvalget - Merforbruget skyldes en højere aktivitet end forudsat ved budgetlægningen. Denne aktivitet er delvist et udtryk for hvordan Covid-19 påvirker forsørgelsesområdet. I forhold til sygedagpenge kan niveauet ikke alene forklares af Covid-19. Her ligger vi på et højt niveau. Udvalget præsenteres på udvalgsrådet på særskilt dagsordenspunkt for forslag til kompenserende handlinger.

Børn & Læringsudvalget - Der forventes samlet set balance mellem budget og forbrug. Under skoleområdet er der dog ansat Covid-19 podere til testning, aflønning af podere udgør ca. 2,0 mio. kr., som senere forventes at blive kompenseret helt eller delvis fra statslig side.

Plan & Kulturudvalget - Merforbruget skyldes Kulturaftalen, hvortil der forventes budgetmæssig dækning når de automatiske overførsler er politisk godkendt.

Senior & Sundhedsudvalget - Merforbruget skyldes primært mellemkommunale afregninger. I den kommende tid gennemgås alle aktivitetsdata på området for at sikre korrekte opkrævninger og betalinger. Herefter får vi retvisende billede af udfordringen på de mellemkommunale betalinger.

Socialudvalget - Merforbruget er baseret på et vækstskøn på 5 %, hvilket svarer til en halvering af væksten i 2020. Skønnet indeholder risici på anbringelser på opholdssteder og døgninstitutioner, familiebehandling og døgnophold som forebyggende foranstaltninger, §107 tilbud (botilbud midlertidige ophold) samt §85 personlig støtte. For at risici ikke skal betyde yderligere vækst skal den administrative og politiske styring være stram. Udvalget præsenteres for yderligere kompenserende handlinger som en del af budgetprocessen i løbet foråret.

Teknik & Miljøudvalget - Merforbruget skyldes dels en forskydning på ekstern finansieret projekter, hvor der forventes budgetmæssig dækning når de automatiske overførsler er politisk godkendt, samt høje udgifter på vintertjenesten i årets første måneder.

Økonomiudvalget - Mindreforbruget skyldes primært et lavere forbrug på møder, forplejning, kurser og uddannelse under Byrådet, Råd og Nævn samt i Direktionssekretariatet som afledt virkning på Covid-19.

Økonomi

Ingen økonomiske konsekvenser.

Sagen afgøres af

Byrådet.

Indstilling

Center for HR, Økonomi & IT indstiller at orienteringen tages til efterretning.

Beslutning

Anbefalet.

Nadia Bruun Thurø (Ø) deltog i mødet i stedet for Henrik Friis (F).

Bilag

00 Faxe Kommune

01 Teknik & Miljøudvalget

04 Plan & Kulturudvalget

05 Økonomiudvalget

06 Senior & Sundhedsudvalget

08 Beskæftigelses & Integrationsudvalget

10 Socialudvalget

11 Børn & Læringsudvalget

Punkt 50: Beslutning om ”Skolestruktur – Hvordan skaber vi et løft af kvaliteten i Faxe Kommunes folkeskoler?”

17.01.04-A00-1-20

Resume

Med denne sag præsenteres en opfølgning på de politiske drøftelser om skolestrukturen, som blev igangsat på Børn & Læringsudvalgets møde den 13. maj 2020.

I sagen præsenteres udvalget for tre modeller for skolestrukturen samt to tilvalgsmoduler til modellerne, som det foreslås, at udvalget sender i høring.

Sagsfremstilling

Modellerne tager afsæt i en grundig inddragelses og analyseproces

Børn og Læringsudvalget besluttede den 27. maj 2020, at drøftelserne om skolestrukturen skulle tage afsæt i en grundig inddragelse og analyse med fokus på kvalitet og struktur. Denne proces har blandt andet omfattet to temadage med Børn & Læringsudvalget, 11 fokusgruppeinterviews med 94 interessenter og et samarbejde med konsulentvirksomheden BDO.

Enighed om, hvad kvalitet er, men forskellige opfattelser af den bedste struktur

Selve inddragelsesprocessen er sammenfattet i en hvidbog for arbejdet, som er vedlagt som bilag 1.

I hvidbogen fremlægges Børn & Læringsudvalgets og interessenternes perspektiver på kvalitet og struktur. Perspektiverne viser, at der overordnet set er enighed om, hvad kvalitet i folkeskolen er, men samtidig forskellige opfattelser af, hvilken struktur der bedst understøtter denne kvalitet.

Børn & Læringsudvalget afholdt en temadag den 2. december 2020, hvor der blev fulgt op på inddragelsesprocessen. Med afsæt i drøftelserne ved denne temadag, er der blevet udarbejdet en analyse med tre modelforslag til den fremtidige skolestruktur i kommunen. Analyserapporten, der blandt andet beskriver de forskellige procestrin, modelforslag og beregninger heraf, er vedlagt som bilag 2.

Administrationens analyse tager desuden afsæt i skolernes nuværende rammevilkår.

Perspektiver fra inddragelsesprocessen peger på nogle forhold, som det er vurderet relevant at indarbejde i modellerne. Det drejer sig om en generel opjustering af ledelse, derfor er blevet indarbejdet i alle tre modeller, samt dels en selvstændiggørelse af specialskolerne Øen, Skolen ved Skoven og Centerklassen og dels en styrkelse af ungemiljøer på skolerne. De sidste to forhold er indarbejdet som to tilvalgsmoduler, der kan til- eller fravælges den skolestrukturmodel som besluttes. Modellerne ser ud som følgende:

	Strukturel model		
	+ opnormering af ledelsesressource	+ reorganisering af specialtilbud	+ etablering af styrkede ungemiljøer
Model 1	Ingen ændringer. Distrikt Midt, Vest og Øst fortsætter uændret, og der sker en	Specialtilbud udskilles ledelsesmæssigt fra Midtskolen	Inddragelsesprocessen viste et behov for yderligere fokus på styrkede ungemiljøer. Styrkelsen skal

	opnomering af ledelseskapa- citeten.	og organiseres i klynge.	tænkes som en faglig og pædagogisk toning, der realiseres gennem en ny og fælles tydelig politisk retning og med et stort lokalt råderum i realiseringen heraf.
	Ungemiljøer samt specialtilbud organiseres som i dag.		
	+ 2,0 mio. Kr. For opnormering af ledelse og administration	+ 0,1 mio. Kr.	Ikke prissat
	Skolerne omkring Haslev organiseres i et distrikt med afdelingerne Nordskov, Vibeeng, Sofiendal og Terslev.	Specialtilbud udskilles ledelsesmæssigt fra Midtskolen og organiseres i klynge.	Inddragelsesprocessen viste et behov for yderligere fokus på styrkede ungemiljøer. Styrkelsen skal tænkes som en faglig og pædagogisk toning, der realiseres gennem en ny og fælles tydelig politisk retning og med et stort lokalt råderum i realiseringen heraf.
Model 2	De øvrige skoler (Møllevang, Bavne, Hylleholt, Rollo og Karise) selvstændiggøres.		
	Ungemiljøer samt specialtilbud organiseres som i dag.		
	+ 2,0 mio. Kr. For opnormering af ledelse og administration		
	+ yderligere 2 x 85.000 kr. Til rekruttering af skoleledere samt 100.000 kr. Til implementeringsaktiviteter	+ 0,1 mio. Kr.	Ikke prissat
	I alt + 2,2 mio. Kr.		
Model 3	Skolerne i øst bliver selvstændige enheder. Distrikt Midt og Vest fortsætter uændret. Der sker samtidig en opnomering af ledelseskapa- citeten.	Specialtilbud udskilles ledelsesmæssigt fra Midtskolen og organiseres i klynge.	Inddragelsesprocessen viste et behov for yderligere fokus på styrkede ungemiljøer. Styrkelsen skal tænkes som en faglig og pædagogisk toning, der realiseres gennem en ny og fælles tydelig politisk retning og med et stort lokalt råderum i realiseringen heraf.
	Ungemiljøer samt specialtilbud organiseres som i dag.		
	+ 2,0 mio. Kr. For opnormering af ledelse og administration		
	+ yderligere 2 x 85.000 kr. Til rekruttering af skoleledere samt 100.000 kr. Til implementeringsaktiviteter	+ 0,1 mio. Kr.	Ikke prissat
	I alt + 2,2 mio. Kr.		

I den vedlagte analyserapport uddybes alle modeller og understøttes af en bredere perspektivering, som blandt andet omfatter:

- Et screeningsredskab, som bygger på kvalitetsparametrene i inddragelsesprocessen
- En elevprognose, som giver mulighed for at vurdere modellernes bæredygtighed i fremtiden.
- En perspektivering til ledelsesoptimering og ledelseskvalitet
- En perspektivering til de kommunale forebyggende indsatser i Børn i Fællesskaber og Fælles om Forebyggelse
- En perspektivering til forandring, som et vilkår for kvalitet

Administrationen gør opmærksom på, at ingen af de valgte modeller opfylder alle interessenternes perspektiver, men der er lavet en grundig konsekvensanalyse af de tre modeller. Konsekvensanalysen fremgår af analyserapporten.

Høringsproces

Høringsperioden er planlagt til 4 uger - fra uge 17 til og med uge 20 - hvorefter administrationen samler høringssvarene, som fremlægges Børn & læringsudvalget d. 9. juni 2021 og Byrådet d. 24. juni 2021 med henblik på beslutning.

Det foreslås, at sende sagen til høring i skolebestyrelserne, i fælles elevrådet, i de faglige organisationer, i handicaprådet og i skolernes MED-udvalg, og at høringmateriale offentliggøres på kommunens hjemmeside.

Ved beslutning om nedlæggelse af skoler findes andre høringsregler og deadlines. Disse er ikke inddraget i denne sag, da de fremlagte modeller ikke omfatter nedlæggelse af skoler.

Økonomi

Økonomiske konsekvenser

Der hevises til modellerne i sagsfremstillingen, hvor økonomien er beskrevet.

Sagen afgøres af

Børn & Læringsudvalget.

Center for Børn & undervisning indstiller, at modellerne sendes i høring fra uge 18 til og med uge 21.

Center for Børn & Undervisning indstiller, at modellerne sendes i høring i skolebestyrelserne, i fælles elevrådet, i de faglige organisationer, i handicaprådet og i skolernes MED-udvalg fra uge 17 til og med uge 20.

Beslutning

Godkendt med den ændring, at ud over de 3 præsenterede modeller udarbejdes yderligere to modeller, som præsenteres på udvalgmødet i juni:

- Model 4, hvor flere samlede udskolinger er indarbejdet. (Foreslået af Socialdemokratiet og Enhedslisten)
- Model 5, hvor Vestskolen bevares i nuværende konstellation og øvrige 6 skoler selvstændiggøres. (Foreslået af Venstre, Lokallisten og Dansk Folkeparti)

Der ønskes endvidere en beregning af den økonomiske konsekvens ved oprettelsen af nye klasser på selvstændige skoler.

Nadia Bruun Thurø (Ø) deltog i mødet i stedet for Henrik Friis (F).

Bilag

Bilag 1 - Hvidbog

Bilag 2 - Analyserapport vedr. skolestruktur

Punkt 51: Godkendelse af budgetoverførsler fra 2020 til 2021

00.30.00-Ø00-4-21

Resume

I denne sag beskrives hvilke budgetposter fra regnskab 2020, som kan overføres til 2021. Indstillingen om overførsler på driften er påvirket af resultatet fra trykprøvningen om overholdelse af budget 2021, forstået således at det ikke giver mening at overføre store merforbrug til 2021 på områder, som i forvejen har udfordringer med at holde budgettet.

Indstillingen om driftoverførsler støtter sig i øvrigt til Faxe Kommunes principper for økonomistyring, bilag 6.4 – "retningslinjer for budgetoverførsler mellem årene". Heraf fremgår det, at der er områder med;

- automatisk overførselsadgang,
- områder uden overførselsadgang og
- områder med vurderet overførselsadgang.

Denne overførselssag er opgjort efter de nuværende principper, men Økonomiudvalget har i januar besluttet, at overførslerne fremover vil blive opgjort efter mere gennemsigtige og forudsigelige principper.

I alt søges overført 18,7 mio. kr. på driften og 51,2 mio. kr. på anlæg.

Sagsfremstilling

Driftoverførsler

Tabel 1, oversigt vedr. driftoverførsler 2020 - 2021, netto (1.000 kr.)

("+" = mindreforbrug og "-" = merforbrug)

	Korrigeret budget 2020	Regnskab 2020	Ingen overførselsadgang	Automatisk overførselsadgang	Covid - 19 udskydelser *	Afvigelse på vurderet overførselsadgang	Søges overført
Teknik & Miljøudvalget	131.300	121.051	3.235	3.590	0	3.424	1.927
Plan & Kulturudvalget	46.159	42.672	0	1.201	657	2.286	300
Økonomiudvalget	270.685	262.234	996	1.904	0	5.551	1.534
Senior & Sundhedsudvalget	507.734	506.752	9.099	181	1.433	-8.298	376
Beskæftigelses & Integrationsudvalget	581.151	583.348	-1.603	476	0	-1.070	0
Socialudvalget	323.797	349.323	871	39	0	-26.437	0
Børn & Læringsudvalget	463.840	469.848	-354	5.470	0	-11.123	1.713
I alt	2.324.666	2.335.228	12.243	12.861	2.090	-35.666	5.850

* Covid-19 udskydelser

	Søges overført	Bemærkning
Plan & Kulturudvalget		
Områder direkte under chef	457	Det har grundet C19 være nødvendigt at aflyse forskellige arrangementer i 2020. Planen er at afholde dem i 2021 og med en ekstra fejring, når det igen er tilladt at være flere samlet. Arrangementerne omhandler Foreningernes Dag, 150 års jubilæum for Haslev samt enkelte andre kulturelle arrangementer.
Biblioteker	200	Biblioteket har måtte aflyse/rykke arrangementer i 2020. Det er håbet, at afholde de aflyste arrangementer i løbet af 2021.
Senior & Sundhedsudvalget		
Områder direkte under chef	1433	Udstående midler vedr. COVID-19 kompensation til værnemidler ønskes overført til forbrug eller til evt. afregning med staten i 2021.

I ovenstående tabel ses hvordan regnskab 2020 landede. Til trods for at der var et samlet underskud, er der flere elementer i økonomien, som skal håndteres særskilt. Derfor er områder uden overførselsadgang og automatisk overførselsadgang til at starte med, pillet ud, og så er der en afvigelse tilbage, som der jf. principperne betegnes som 'vurderet adgang'. Den vurderede adgang viser et underskud på 35,6 mio. kr., men da dette er totalsummen på udvalgsniveau, skal det præciseres, at der er flere afdelinger og institutioner, som har et overskud i 2020, og af disse overskud er der afgivet et ønske om overførsel (kolonnen 'søges overført').

I alt er der tale om ca. 18,7 mio. kr. på driften, bestående af de automatiske overførsler, samt en sum af hvad der søges overført.

Sigtepunkt - konsekvens for servicerammen 2021

Det samlede sigtepunkt for 2021 udgør 1.698,4 mio. kr.

Med de automatiske overførsler og de ansøgte overførsler fra 2020 til 2021 på 18,7 mio. kr. bliver korrigeret budget på serviceområderne således 1.717,5 mio. kr.

Ser vi på overførsler fra år til år, kan der historisk set godt antages, at de årlige overførselssager kan rummes indenfor den udmeldte serviceramme/sigtepunkt. Altså at princippet om, at det beløb, der føres ind i året, også tilnærmelsesvis svarer til det samlede beløb der føres ud af året. På den måde minimeres påvirkningen af året økonomi.

Tabel 2, de historiske overførsler imellem årene.

(i mio. kr.)	Automatiske	Søgte	i alt
Overført fra 2017 til 2018	12,2	1,5	13,7
Overført fra 2018 til 2019	18,5	-6,9	11,6
Overført fra 2019 til 2020	10,4	2,5	12,9
foreløbig 2020 til 2021	12,9	5,9	18,7

Årets overførsler svarer nogenlunde til tidligere års overførsler, hvorfor den samlede vurdering er, at det ikke medfører uhensigtsmæssige store risici.

Undtagelsen herfor er dog de Covid-19 relaterede udskudte aktiviteter og mindreforbrug på hhv. Plan & Kulturudvalget samt Senior & Sundhedsudvalget, i alt 2,1 mio. kr.

Her er tale om udskudte aktiviteter som, hvis de overføres til 2021, ikke kan betragtes som et løbende over/underskud, men som engangsudgifter, som afholdes ekstra i år udover de årlige budgetter. Derfor vil overførsel af disse påvirke servicerammen i 2021 fuldt ud. På den baggrund indstiller administrationen ikke at overføre disse.

Dog er det områder med vurderet overførselsadgang, og derfor kan Plan & Kulturudvalget samt Senior & Sundhedsudvalget anmode Byrådet om, at de alligevel ønskes overført såfremt der politisk er ønske herom.

Overførsel med automatisk overførselsadgang

I bilag 1 ses områder med automatisk overførselsadgang

Der søges samlet set overført 12,9 mio. kr. vedrørende områder med automatisk overførselsadgang.

Disse gives som tillægsbevilling og indregnes i korrigeret budget for 2021.

Overførsler med vurderet overførselsadgang

I bilag 3 ses ansøgninger om budgetoverførsel vedrørende øvrig drift, opdelt på de enkelte budgetansvarsområder.

For områder med vurderet overførselsadgang gælder grundprincippet, at mindreforbrug opgjort på udvalgsniveau lægges i kassen og merforbrug opgjort på udvalgsniveau overføres. Vurderingen kan ændre på overførsler jf. grundprincippet.

Følges grundprincippet om fuld overførsel af merforbrug på udvalgsniveau, ville vi på driften skulle overføre et underskud på ca. 46,9 mio. kr. på de 4 store udvalg.

Fælles for de 4 udvalg er dog, at resultatet af trykprøvningen i januar forudsatte, at der ved overførselssagen ikke overføres underskud fra 2020.

Samlet set søges der overført 5,9 mio. kr. på områder med vurderet overførselsadgang. I bilag 3 er noteret en lille bemærkning om, hvorfor restbudgetterne søges overført.

Særlige forhold under den vurderede adgang - fra drift til anlæg

I 2020 var der, under Økonomiudvalget, afsat midler hos Center for HR, Økonomi & IT til implementering af nye administrative systemer, men grundet udskydelse af implementeringen til 2021, er der et samlet mindreforbrug på ca. 1,4 mio. kr. Disse midler skal bruges i 2021, men da der med budgetforliget for 2021 blev besluttet, at udgifterne fremadrettet skal afholdes på anlægssiden, søges mindreforbruget fra 2020 overført til anlæg.

Overførsler anlæg

Der er i alt igangværende anlæg for ca. 56,4 mio. kr. som har direkte overførselsadgang jf. grundprincippet.

For ikke at oppuste anlægsbudgettet med puljer, som hvert år ikke anvendes fuldt ud, har vi i bilag 4, markeret sådanne anlæg med gult. Dette udgør ca. 5,1 mio. kr. Disse anlæg har også afsatte budgetter i 2021.

På baggrund af ovenstående, anbefales det, at der overføres restbudgetter på ca. 51,2 mio. kr. som består af igangværende anlæg fratrukket anlæg som er markeret med gult.

Tabel 2, ansøgt overført i alt vedrørende anlæg, netto (1.000 kr.)

Faxe Kommune	
Teknik & Miljøudvalget	37.325
Plan & Kulturudvalget	6.561
Økonomiudvalget	7.336
i alt	51.222

På anlægssiden er der i 2021 en samlet anlægsramme, som kommunerne har forpligtet sig til at overholde. Faxe Kommunes andel af den samlede anlægsramme udgør 101,8 mio. kr. for 2021, og korrigeret budget pr. 28. februar udgør 99,4 mio. kr.

Med overførslen på 51,2 mio. kr. fra 2020 til 2021, samt flytning af drift til anlæg, vil nuværende anlægsbudget udgøre ca. 152,0 mio. kr.

Der har gennem flere år været anlægsprojekter, som er blevet udskudt eller forsinket. Dette forventes også relevant ved overgangen fra 2021 til 2022.

Overskridelse af anlægsrammen for 2021 er ikke sanktioneret i økonomiaftalen mellem Kommunernes Landsforening (KL) og regeringen, og vi kan derfor ikke blive sanktioneret.

Økonomi

Der ønskes samlet set tillægsbevillinger på driften på ca. 18,7 mio. kr.

Hvis de overførte midler anvendes i 2021, vil det medføre et øget pres på kommunens serviceudgifter - med mindre det modsvares af mindre forbrug på andre områder.

En overskridelse af servicerammen medfører risiko for sanktion og tilbagebetaling af bloktilskud vedrørende 2021.

På anlægssiden øges budgettet med 52,6 mio. kr.

Anlægsrammen for 2021 er ikke sanktioneret.

Anvendelse af overførte midler vil påvirke kommunens likviditetsmæssige og styringsmæssige situation.

Sagen afgøres af

Byrådet.

Indstilling

Center for HR, Økonomi & IT indstiller,

1. at Teknik & Miljøudvalgets driftsbudget netto forøges med 5.517.000 kr. i 2021,
2. at Plan & Kulturudvalgets driftsbudget netto forøges med 1.501.000 kr. i 2021,
3. at Økonomiudvalgets driftsbudget netto forøges med 3.438.000 kr. i 2021,
4. at Senior & Sundhedsudvalgets driftsbudget netto forøges med 557.000 kr. i 2021,
5. at Beskæftigelses & Integrationsudvalgets driftsbudget netto forøges med 476.000 kr. i 2021,
6. at Socialudvalgets driftsbudget netto forøges med 39.000 kr. i 2021,
7. at Børn & Læringsudvalgets driftsbudget netto forøges med 7.183.000 kr. i 2021,

8. at Teknik & Miljøudvalgets anlægsbudget forøges med 37.325.000 kr. i 2021,
9. at Plan & Kulturudvalgets anlægsbudget forøges med 6.561.000 kr. i 2021,
10. at Økonomiudvalgets anlægsbudget forøges med 7.336.000 kr. i 2021,
11. at Økonomiudvalgets anlægsbudget forøges med 1.358.000 kr. i 2021 grundet flytning af ERP udgifter fra drift til anlæg, og
12. at de i punkt 1-11 nævnte drifts- og anlægsbevillinger finansieres af kassen. Rådighedsbeløb for de overførte anlægsbevillinger søges frigivet.

Underskuddet vedrørende forsikringsområdet på 113.000 kr. optages som en negativ hensættelse i kommunens regnskab for 2021.

Beslutning

Anbefalet.

Nadia Bruun Thurø (Ø) deltog i mødet i stedet for Henrik Friis (F).

Bilag

Bilag 1 - Områder med automatisk overførselsadgang, samlet for Faxe Kommune

Bilag 2 - Områder uden overførselsadgang, samlet for Faxe Kommune

Bilag 3 - Områder med vurderet overførselsadgang, samlet for Faxe Kommune

Bilag 4 - Anlæg til overførsel fra 2020 til 2021

Bilag 5 - Covid 19 udskydelser (vurderet adgang jf. principper)

Punkt 52: Drøftelse af budget 2022-2025

00.30.00-S00-1-21

Resume

Ved denne anden drøftelse af udvalgets bidrag til budget 2022-2025, er fokus på hvilke udfordringer der presser udvalgets budgetramme, samt indenfor hvilke temaer der kan arbejdes med at finde løsninger på opdriften.

Sagsfremstilling

Udvalget præsenteres for nyt om forudsætningerne for dannelse af det budgetbidrag, der overleveres til budgetforhandlingerne ved udvalgets junimøde. Det vil eksempelvis være forventede mer- eller mindreforbrug som får betydning for budgettet, nye forventninger til prisudvikling og aktiviteter, ny lovgivning mv.

Udvalget drøfter også, indenfor hvilke temaer der skal arbejdes med at finde løsninger på opdriften, således at der kan bringes balance i det samlede budgetbidrag.

Børn og læringsudvalget kan på møderne i april til juni forvente at blive præsenteret for følgende budgetdrøftelser i relation til budget 2022-25:

April møde: Her præsenteres en række foreløbige budgettemaer. Budgettemaerne præsenteres på mødet som en del af oplægget til nærværende dag. Udvalget kan kvalificere disse temaer og komme med ønsker til yderligere budgettemaer, som de ønsker administrationen skal arbejde videre med.

Maj møde: Her præsenteres en yderligere bearbejdet liste af budgettemaer. Temaerne vil være mere uddybende beskrevet. På maj mødet deltager CenterMED med henblik på, at Børn og Læringsudvalget og CenterMED får en dialog om budgettemaerne.

Juni møde: Her præsenteres administrationens endelige forslag til budgettemaer. Budgetforslagene er nu færdigbearbejdede.

Administrationen inddrager CenterMED grundigt gennem hele processen med idégenerering og udarbejdelse af forslag til budgettemaer.

På Børn & Læringsudvalgets område kan følgende opmærksomhedspunkter fremhæves.

1. Eventuel ny skolestruktur
2. Eventuel justering af eller ny dagtilbudslederstruktur
3. Videreførelse af IT-strategi på skoleområdet fra januar 2022 og fremefter
4. Udvidelse til 2 spor på udvalgte årgange på Hylleholt skole
5. Videreførelsen af Børn i Fællesskaber indeholder blandt andet en styringsmodel, hvor et fald i segregering frem mod landsgennemsnittet i 2026 er koblet til budgetstyringen

Disse vil blive yderligere udfoldet og konkretiseret frem mod de kommende udvalgsmøder. På udvalgets møde i juni skal budgetbidraget på udvalgets område være færdigt.

Økonomi

Økonomiske konsekvenser

Ingen økonomiske konsekvenser.

Sagen afgøres af

Børn & Læringsudvalget.

Indstilling

Center for HR, Økonomi og IT indstiller, at Børn & Læringsudvalget drøfter forudsætninger for deres bidrag til budget 2022-2025 på udvalgets område.

Beslutning

Godkendt.

Nadia Bruun Thurø (Ø) deltog i mødet i stedet for Henrik Friis (F).

Bilag

Slides fra BLU møde d. 14. april

Punkt 53: Bevilling Pulje til løft af folkeskolen 2021

00.30.00-A00-1-21

Resume

Center for Børn og Undervisning har modtaget tilsagn fra Børne- og Undervisningsministeriet om Pulje til et generelt løft af folkeskolen i 2021.

Sagsfremstilling

Center for Børn og Undervisning har modtaget tilsagn fra Børne- og Undervisningsministeriet om Pulje til et generelt løft af folkeskolen i 2021. Tilsagnsbrevet er vedlagt som bilag. Den samlede pulje er i 2021 på 2.546.000,00 kr.

Tildelingspuljens formål er at påbegynde arbejdet med et generelt løft af folkeskolen, der skal føre til ansættelse af flere lærere. Puljen deles ud til skolerne på baggrund af elevtal og målrettede investeringer i mellemformer, som kan inkludere flere elever i almenundervisningen.

Økonomi

Sagen har ingen økonomiske konsekvenser.

Sagen afgøres af

Byrådet.

Indstilling

Center for Børn og Undervisning indstiller, at der gives en udgiftsbevilling på 2.546.000,00 kr. og en indtægtsbevilling på 2.546.000,00 kr. i 2021.

Beslutning

Anbefalet.

Nadia Bruun Thurø (Ø) deltog i mødet i stedet for Henrik Friis (F).

Bilag

GRUND8010 Fuld bevilling- Generelt løft af folkesk_1

Punkt 54: Bevilling Pulje Bedre normeringer

28.00.00-Ø00-6-20

Resume

Center for Børn og Undervisning har modtaget tilsagn fra Børne- og Undervisningsministeriet om Pulje til indfasning af minimumsnormeringer i 2021.

Sagsfremstilling

Center for Børn og Undervisning har modtaget tilsagn fra Børne- og Undervisningsministeriet om Pulje til indfasning af minimumsnormeringer i 2021. Tilsagnsbrevet er vedlagt som bilag. Den samlede pulje for Faxe Kommune er i 2021 på 4.284.000,00 kr. Tildelingspuljens formål er, at kommunerne løbende øger normeringerne i dagtilbud frem mod ikrafttrædelse af lovkravet om lovbundne minimumsnormeringer. Det er op til kommunen at beslutte, hvorledes tilskuddet skal fordeles blandt kommunale daginstitutioner og selvejende daginstitutioner, og i modsætning til 2020 stilles der med puljen for 2021 ikke krav om, at tilskuddet skal anvendes ud over kommunernes vedtagne budgetter på dagtilbudsområdet.

Puljen vil i Faxe Kommune blive udmøntet ligeligt mellem kommunale og selvejende dagtilbud på baggrund af børnetal.

Modsat puljetildelingen i 2020 vil puljemidlerne i 2021 skulle indgå i fastsættelsen af forældrenes egenbetaling og kommunens tilskud til privatinstitutioner. Det betyder, at tilskuddet skal indgå i kommunens opgørelse af udgifter til dagtilbud (de budgetterede bruttodriftsudgifter) efter gældende regler, hvorfor forældrebetalingen kan reguleres som følge heraf, mens tilskudet til privatinstitutioner skal reguleres som følge heraf. Beslutning om ændret forældrebetaling behandles i seperat sag.

Økonomi

Økonomiske konsekvenser

Ingen økonomiske konsekvenser.

Sagen afgøres af

Byrådet.

Indstilling

Center for Børn og Undervisning indstiller, at der gives en udgiftsbevilling på 4.284.000,00 kr. og en indtægtsbevilling på 4.284.000,00 kr. i 2021.

Beslutning

Anbefalet.

Nadia Bruun Thurø (Ø) deltog i mødet i stedet for Henrik Friis (F).

Bilag

DAG7996 Fuld bevilling - Normeringspuljen 2021- me_1

Punkt 55: Beslutning om forældretakst efter tildeling af puljemidler til bedre normeringer

28.77.00-S29-1-21

Resume

Sagen vedrører beslutning om forældres egenbetaling på dagtilbudsområdet fra august til og med december 2021.

Baggrunden for sagen er tildeling af puljemidler fra Børne & Undervisningsministeriet, hvor puljemidlerne i år skal indgå i kommunens budgetterede bruttodriftsudgifter. Det gør det muligt at regulere forældres egenbetaling på dagtilbudsområdet.

Byrådet godkendte 12. november 2020 takster på dagtilbudsområdet i sagen: "192: Godkendelse af takster og brugerbetaling på Børn & Læringsudvalgets område for 2021."

Børn & Læringsudvalget skal træffe beslutning om anbefaling til Byrådet vedrørende fastholdelse eller ændring af forældres egenbetaling resten af 2021.

Sagsfremstilling

Faxe Kommune er i 2021 blevet tildelt 4,284 millioner kr. fra Børne & Undervisningsministeriets "Pulje til indfasning af minimumsnormeringer i daginstitutioner."

I vejledningen til anvendelse af puljemidlerne står der, at tilskuddet fra puljemidlerne skal indgå i fastsættelsen af kommunens opgørelse af udgifter til dagtilbudsområdet. Forældrebetalingen kan reguleres som følge heraf. Det skyldes, at der jævnfør Dagtilbudslovens § 32 er mulighed for at opkræve op til 25% af de budgetterede bruttodriftsudgifter som forældres egenbetaling.

Praksis har henover en årrække været at opkræve 25% af de budgetterede bruttodriftsudgifter som egenbetaling, hvilket er den maksimalt mulige egenbetaling på dagtilbudsområdet.

Kommunalbestyrelsen skal træffe beslutning om fastsættelse af egenbetaling jævnfør Kommunestyrelsesloven § 41 a.

Ændring af egenbetaling i et indeværende budgetår skal varsles tre måneder før ikrafttræden, hvorfor egenbetalingen først vil kunne træde i kraft fra august måned.

Nedenfor fremgår nuværende takst for egenbetaling opgjort i kr., der blev godkendt i Byrådet 12. november 2020. Eventuel ny takst for egenbetaling samt difference i egenbetaling fremgår også.

Forældrenes egenbetaling i kr. pr. måned.	Aktuel takst	Reguleret takst	Difference
Vuggestue	3.010 kr.	3.117 kr.	107 kr.
Børnehave	1.643 kr.	1.696 kr.	53 kr.

Økonomi

Økonomiske konsekvenser

Ved beslutning om øget egenbetaling på dagtilbudsområdet vil indtægtsændringen udgøre i alt 417.000 kr. Heraf forventes 25% at gå til øget fripladstilskud baseret på andelen af udgifter til fripladstilskud i 2020. Den samlede merindtægt vil derfor være i alt ca. 310.000 kr.

Ved beslutning om uændret egenbetaling for forældre vil der ikke være økonomiske konsekvenser.

Sagen afgøres af

Byrådet.

Indstilling

Center for Børn & Undervisning indstiller, at:

- 1) Egenbetaling på dagtilbudsområdet ikke reguleres i indeværende år.
- 2) Ved fastsættelse af egenbetaling for 2022 overvejes regulering i forhold til indfasning af minimumsnormeringer i daginstitutioner.

Beslutning

Anbefalet.

Nadia Bruun Thurø (Ø) deltog i mødet i stedet for Henrik Friis (F).

Punkt 56: Orientering om tekniske undersøgelser af grunden på Maglemosevej 7 i Haslev med henblik på opførelse af ny daginstitution

28.03.04-P20-1-20

Resume

Den 2. december 2020 behandlede udvalget et punkt om etablering af ny dagsinstitution i Haslev. Udvalget besluttede på samme møde, at sagen genfremsættes på kommende møde med et konkret udformet høringsmateriale. Høringsmaterialet fremlægges på mødet i maj.

Administrationen har iværksat yderligere tekniske undersøgelser af grunden på Maglemosevej 7 i Haslev, ved siden af daginstitutionen Maglegården. Undersøgelserne bekræfter, at der kan etableres en daginstitution på grunden.

Sagsfremstilling

Byrådet har besluttet at bygge en ny daginstitution i Haslev. Det sker på bl.a. baggrund af den samlede vurdering af daginstitutionernes bygningsmæssige stand, og heraf afledte pædagogiske muligheder.

I første omgang skal der tages stilling til den nye daginstitutions placering samt den konkrete fysiske etablering og udformning af daginstitutionen.

På mødet den 2. december 2020 blev fremlagt alternative modeller for placering og etablering. Udvalget ønskede herefter at få udarbejdet mere konkret høringsmateriale til et kommende møde. Dette fremlægges på udvalgets møde i maj.

Maglemosevej 7 ved siden af daginstitutionen Maglegården indgår som et af de alternative forslag til placering af den nye daginstitution. Administrationen har iværksat yderligere tekniske undersøgelser af denne grund, da der tidligere her har været placeret et rensningsanlæg.

Dansk Miljørådgivning A/S har udført supplerende forureningsundersøgelser, hvor der er udført fem filtersatte miljøtekniske boringer, udtaget og analyseret 15 jordprøver, seks grundvandsprøver, 15 poreluftprøver, udført fem gasmålinger, samt udtaget én referenceprøve af udeluften.

Dansk Miljøvurdering A/S vurderer på det foreliggende grundlag, ”at de konstaterede relativt begrænsede forureningsindhold på ejendommen relativt nemt kan håndteres, sådan at det er muligt at anvende den til daginstitution”. Se forklarende notat (bilag 1) og selve rapporten for de supplerende undersøgelser (bilag 2). Den oprindelige undersøgelse er vedlagt som bilag 3.

De supplerende forureningsundersøgelser bekræfter, at den begrænsede forurening kan håndteres på forsvarlig vis ved placering af en ny daginstitution kan opføres på grunden Maglemosevej 7 i Haslev.

Økonomi

Økonomiske konsekvenser

Den supplerende undersøgelse dækkes af Center for Ejendomes budget for 2021.

Der er i anlægsbudgettet afsat henholdsvis 15 millioner kr. i 2022, 15 millioner kr. i 2023 og 10 millioner kr. i 2024 til etablering af en ny daginstitution i Haslev.

Sagen afgøres af

Børn & Læringsudvalget.

Indstilling

Center for Ejendomme indstiller, at supplerende forureningsundersøgelser af grunden på Maglemosevej 7 i Haslev, der bekræfter, at der kan etableres en daginstitution på grunden, tages til efterretning.

Beslutning

Godkendt.

Nadia Bruun Thurø (Ø) deltog i mødet i stedet for Henrik Friis (F).

Bilag

Maglemosevej 7 Haslev - forklarende notat vedr. forurening.pdf

Maglemosevej 7 Haslev - Undersøgelsesrapport februar 2021.pdf

Maglemosevej 7 Haslev - undersøgelser marts 2020.pdf

Punkt 57: Orientering om status for ibrugtagning af Aula på dagtilbudsområdet

17.00.00-A00-1-20

Resume

Denne sag orienterer om status for implementering af Aula på dagtilbudsområdet.

Med implementeringen af Aula på dagtilbudsområdet er Aula fuldt ud implementeret i kommunen som digital kommunikationsplatform. Børn & Læringsudvalget orienteres om status på ibrugtagning, da anvendelsen af Aula har stor betydning for alle forældre til børn i dagtilbud og skole i kommunen.

Sagsfremstilling

Kommunale og selvejende dagtilbud samt den kommunale dagpleje tog Aula i brug som digital kommunikationsplatform mandag d. 25. januar 2021. Aula er resultatet af Brugerportalsinitiativet, der blev aftalt mellem staten og KL i oktober 2014 og blev lokalpolitisk besluttet i Byrådet den 10. september 2015.

Der har ikke været væsentlige udfordringer siden ibrugtagning. Hverken hvad angår systemets drift eller medarbejderes og forældres anvendelse af Aula.

Der er udarbejdet en tværkommunal strategi for anvendelse af funktioner i Aula på dagtilbudsområdet. Anvendelsesstrategien er vedhæftet som bilag.

I dialog mellem projektgruppe og styregruppe er det besluttet at fokusere på de mest basale funktioner i Aula som understøttelse af den daglige kommunikation mellem dagtilbud/dagpleje og hjem. Det betyder, at det primært er funktioner som beskeder, opslag, billeder og kalenderen i Aula, som ledere, medarbejdere og forældre hyppigt anvender.

Den største udfordring for fortsat anvendelse og implementering af Aula på dagtilbudsområdet er medarbejderes adgang til nødvendigt IT-udstyr. Det gælder både PC og tablets. PC anvendes til beskeder, udfærdigelse af handleplaner og planlægning af pædagogiske aktiviteter og lignende. Tablets anvendes til blandt andet fotografering for at kunne dele billeder med forældrene samt til ind- og udtjekning af børn i komme/gå-modulet. Registrering af børnenes komme- og gåtider giver bedre mulighed for at planlægge personalenormering afhængigt af børnenes mødetider. Aktuelt er det medarbejdere, der registrerer børnenes komme- og gåtider af hensyn til minimering af smitterisiko ved skærmbørøring, men det er ønskværdigt at forældre på sigt selv registrerer komme- og gåtid. Dette kan ikke løses ud fra nuværende tilgængeligt IT-udstyr i dagtilbud. Administrationen samarbejder med områdeledere og IT-Service om et estimat over udgift og mulige modeller for håndtering af dette.

Af anvendelsesstrategien fremgår til sidst, at det på dagtilbudsområdet er de daglige pædagogiske ledere, der er uddannede superbrugere. Herudover har daglige pædagogiske ledere fået opgaver knyttet til oprettelse af medarbejdere og tilknytning af medarbejdere og børn til stuer i KMD Institution, da det er KMD Institution, der sender data til Aula.

Projekt- og styregruppen for Aula følger fortsat udviklingen og det oplevede behov tæt, blandt andet med henblik på fortsat at understøtte og kvalificere anvendelsen af Aula som kommunikationsplatform bedst muligt i forhold til de pædagogiske opgaver og forskellige forældregrupper.

Økonomi

Ingen økonomiske konsekvenser.

Sagen afgøres af

Børn & Læringsudvalget.

Indstilling

Center for Børn & Undervisning indstiller, at orienteringen tages til efterretning.

Beslutning

Godkendt.

Nadia Bruun Thurø (Ø) deltog i mødet i stedet for Henrik Friis (F).

Bilag

Bilag 1 - Sådan bruger vi Aula - Guide til medarbejdere i Faxe kommune

Punkt 58: Orientering vedrørende Covid-19 situationen på dagtilbud og skoleområdet

29.30.10-A00-5-21

Resume

I denne sag fremlægges kort information om status på covid-19-situationen på dagtilbuds- og skoleområdet. Børn & Læringsudvalget har besluttet at få fortløbende orienteringer om den aktuelle opgavevaretagelse under Covid-19-pandemien sat på udvalgets dagsorden.

Sagsfremstilling

Kviktest på dagtilbuds- og skoleområdet

Fra uge 6 har det været en mulighed for personalet i dagtilbud og i skoler at blive kviktestet på arbejdspladsen. Siden uge 9 er der blevet arbejdet på at etablere kviktestmulighed på alle skoler og dagtilbud.

Der tilbydes nu med genåbningen af skolerne den 6. april 2021, tilbud om kviktest til elever 2 x ugentligt samt tilbud om kviktest til personalet 1 x ugentligt.

Ligeledes tilbydes der kviktest til personalet i dagtilbud 1 x ugentligt på arbejdspladsen.

Tilbud om kviktest gives til alle elever som er fyldt 12 år og som har mindst 50 % fremmøde. Tilbuddet omfatter folkeskoler samt fri- og privatskoler.

I uge 9 og 10 har det været kommunens sundhedsplejersker og nyansatte podere, som har forestået testningen i skolerne. Regionen har forestået test af personalet i dagtilbud. Fra og med uge 11 har det været Faxe Kommunes eget podehold, der er alene har foretaget test på skoler og i dagtilbud. Der er ansat ni podere, suppleret med ansatte fra Haslev Svømmehal. Fra uge 14 er der yderligere ansat 14 podere som skal indgå i udførelsen af test.

I uge 11 og 12 er der i gennemsnit testet 900 elever og personale pr. uge. Der er ikke i denne periode fundet nogle positive testresultater.

Det forventes, at når den yderligere genåbning af skolerne fra den 6. april for 5. - 8. klasser igangsættes, vil det betyde et tilbud om test af disse elever. For elever i alderen 12 - 14 år vil der blive indhentet samtykke fra forældre forud for test. Eleverne kan til enhver tid fravælge testen, ligesom samtykket kan tilbagekaldes.

Fremmøde i dagtilbud børn og personale

Vedhæftet bilag 1 er oversigt over fremmødte børn og personale i dagtilbud. Der ses ikke de store udsving, udover uge 7 - vinterferien og i uge 10 hvor Terslev Børnehus (børnehaveafd.) var lukket p.g.a. smitteudbrud.

Genåbning af skoler fra den 22. marts 2021

Genåbningen fra den 22. marts 2021 er tilrettelagt i dialog med faglige organisationer på området og skoleledergruppen. Afsættet har følgelig været de nationale retningslinjer, men dialogen har også gjort, at genåbningen har taget højde for

lokale behov og givet mulighed for tydelig afklaring af lokalt råderum.

Overblik over genåbningen den 22. marts 2021:

Dagtilbud: Åbent

0.-4.klasse: Åbent

5.-8.klasse: En dag om ugen, udendørs undervisning - nyt fra den 22. marts

9.-10.klasse: Åbent med 50 procent fremmøde - nyt fra den 22. marts

Fælles for alle årgange er en skoledag fra 8-13. Som en konsekvens af den forkortede skoledag og krav om udendørs undervisning sammenholdt med behovet er der ikke tilbud om SFO II for 5.-6. årgang i perioden 22.03.21-05.03.21.

Evalueringen af denne genåbning fra skolerne og de faglige organisationer er, at det er gået godt og at det primære mål - elevernes trivsel - har været i fokus. De har oplevet glade elever og trykke forældre. Samtidig er oplevelsen også, at det har været en kompliceret opgave med denne del af genåbningen, fordi der har været mange forskellige retningslinjer og rammer for de forskellige årgange. Fremadrettet ønskes fokus på også det faglige efterslæb, nedlukningen har bevirket. Her vil en pulje aftalt mellem et flertal af Folketingets partier være med til at undersøge dette, og både skolerne og PPR er adviseret om puljen og igang med at tilrettelægge tiltag, der kan understøtte arbejdet med det faglige og trivselsmæssige efterslæb. Det endelige puljebeløb til Faxe Kommune er endnu ikke udmeldt.

Yderligere genåbning fra den 6. april 2021

Den yderligere genåbning fra den 6. april 2021 er tilrettelagt i dialog med faglige organisationer på området og skoleledergruppen. Afsættet har været de nationale retningslinjer, men dialogen har igen taget afsæt i lokale behov og ønsker. Således er der også for denne genåbning tydeliggjort, hvilket lokalt råderum, der er.

Overblik over genåbningen fra den 22. marts 2021:

Dagtilbud: Åbent

0.-4.klasse: Åbent

5.-8.klasse: Åbent med 50 procent fremmøde - nyt fra den 6. april

9.-10.klasse: Åbent med 50 procent fremmøde

Fælles for alle årgangene bliver en skoledag fra kl. 8-13.30. At øge skoledagens længde giver mulighed for at gennemføre en ekstra lektion, som skal bruges til at indhente fagligt efterslæb. Samtidig giver det mulighed for, at SFO I og SFO II har normal åbningstid. Samtidig åbnes der i forbindelse med denne genåbning for ungdomsklub og fritidshold, hvor elever med fremmøde også må have fremmøde i disse tilbud.

For begge genåbninger gælder det, at der er udarbejdet infobreve til elever og forældre og fulgt op med yderligere information fra den enkelte skole. Således er både de overordnede rammer for genåbningen og praktiske forhold for den enkelte skole og klasse meldt tydeligt ud.

Økonomi

Økonomiske konsekvenser

Ingen budgetmæssige konsekvenser.

Sagen afgøres af

Børn & Læringsudvalget.

Indstilling

Center for Børn & Undervisning indstiller, at orienteringen tages til efterretning.

Beslutning

Godkendt.

Nadia Bruun Thurø (Ø) deltog i mødet i stedet for Henrik Friis (F).

Bilag

Bilag 1 Fremmøde dagtilbud uge 1 -12 incl.

Punkt 59: Meddelelser

00.01.00-A21-2-21

Resume

Under punktet er der mulighed for korte orienteringer.

Sagsfremstilling

Fysiske møder:

Udvalget skal drøfte, hvorvidt de ønsker fysisk mødeafholdelse fra maj måned, forudsat at covid-19 situationen tillader det.

Status vedr. fordeling af legepladsmidler:

December 2020: Udvalget bevilgede 3 mio. kr. til renovering af kommunens legepladser.

Januar – April 2021: Proces vedr. fordeling gennemføres.

Maj 2021: Udvalget beslutter fordeling

Juni 2021: Renoveringsarbejder sættes i gang

November: Udvalget gives status på renoveringsarbejder

Økonomi

Sagen afgøres af

Børn & Læringsudvalget.

Beslutning

Udvalget ønsker at afholde fysiske møder.

Knud Erik Hansen (A) orienterede om kontakt vedr. bekymring om mangel på psykologer i dagtilbud.

Nadia Bruun Thurø (Ø) deltog i mødet i stedet for Henrik Friis (F).

Punkt 60: Lukket: Meddelelser - lukket

00.01.00-A21-2-21

Punkt 61: Digital godkendelse af Børn & Læringsudvalgets referat 10. marts 2021

00.22.00-G00-1-20

Resume

Under punktet godkendes referatet af dagens møde.

Sagsfremstilling

Digital godkendelse af Børn & Læringsudvalgets referat 14. april 2021.

Økonomi

Sagen afgøres af

Børn & Læringsudvalget.

Beslutning

Godkendt.

Nadia Bruun Thurø (Ø) deltog i mødet i stedet for Henrik Friis (F).