

# **REFERAT Børn & Læringsudvalget 2018-2025 d. 09-06-2021**

**Mødedato** Onsdag d. 09. juni 2021 kl. 16:00

**Mødested** Byrådssalen, Søndergade 12, Haslev

## Indholdsfortegnelse

Dialogmøde med bestyrelsen for Vestskolen.....	3
Godkendelse af dagsorden.....	4
Beslutning om fællesmøde i Fælles om Forebyggelse.....	5
Orientering vedr. halvårlig status for arbejdet med sprog, læsning og skrivning, kaldet Literacy.....	8
Beslutning om ”Skolestruktur – Hvordan skaber vi et løft af kvaliteten i Faxe Kommunes folkeskol	11
Beslutning om høring på baggrund af evaluering af ledelsesstruktur på dagtilbudsområdet.....	17
Beslutning vedr. ny IT strategi for Faxe Kommunes folkeskoler.....	22
Orientering om Forventet Regnskab pr. 30. april og forslag til budgetreduktioner 2021.....	25
Drøftelse af budget 2022-2025.....	28
Beslutning om anvendelse af budgetmidler til Fælles elevråd, skolevalg og særligt begavede elever.	30
Beslutning om ramme for og igangsætning af Ungdomsforum Faxe Kommune 2021.....	32
Status på Børn i Fællesskaber.....	35
Høring: Udkast til Sundhedspolitik for 2021-2025.....	37
Orientering om ny plan for udmøntning af legepladsmidler 2021.....	40
Orientering om årsrapport for underretninger 2020.....	42
Godkendelse af mødeplanen 2022 for Børn & Læringsudvalget.....	44
Meddelelser.....	46
Lukket: Meddelelser - lukket.....	47
Digital godkendelse af Børn & Læringsudvalgets referat 12. maj 2021.....	48

# **Punkt 77: Dialogmøde med bestyrelsen for Vestskolen**

17.01.00-G20-1-21

## **Resume**

Dagsorden for dialogmøde med Vestskolens bestyrelse

Sted: Byrådssalen, Søndergade 12, 4690 Haslev.

## **Sagsfremstilling**

1. Velkomst ved udvalgsformand Mikkel Dam (I).
2. Hvordan kan vi som bestyrelse indgå i et samarbejde med politikerne som gør at vi spiller hinanden gode? Hvilke forventninger har I til bestyrelsen i forbindelse med udmelding af skolestrukturen?
3. Den igangværende proces med udarbejdelse af den kommende digitaliseringsstrategi på Vestskolen – vi giver et rids i forhold til vores proces og hvad vi kunne ønske os, der skal komme ud af dette arbejde?

## **Økonomi**

Økonomiske konsekvenser

Sagen afgøres af

Børn & Læringsudvalget.

## **Indstilling**

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

## **Beslutning**

Godkendt.

Michael Christensen (C) deltog i behandling af punktet i stedet for Henrik Friis (F).

Per Thomsen (A) deltog i behandling af punktet i stedet for Laura Vestina Andréa (A).

Steen Petersen (O) deltog ikke i mødet.

## **Punkt 78: Godkendelse af dagsorden**

00.01.00-A21-2-21

### **Økonomi**

Sagen afgøres af

Børn & Læringsudvalget.

### **Beslutning**

Godkendt.

Laura Vestina Andréa (A), Steen Petersen (O) og Henrik Friis (F) deltog ikke i mødet.

# Punkt 79: Beslutning om fællesmøde i Fælles om Forebyggelse

00.01.00-G01-7974-20

## Resume

Siden april 2020 har administrationen på hvert møde i Socialudvalget og Børn & Læringsudvalget orienteret om det tværkommunale tiltag på børne- og unge området, "Fælles om Forebyggelse". Administrationen orienterer særligt om aktiviteter, der enten blev sat i gang eller om aktiviteter, der bliver arbejdet med i den pågældende måned.

Der har ligeledes været afholdt fællesmøder mellem Socialudvalget og Børn & Læringsudvalget om Fælles om Forebyggelse, og endnu et fællesmøde var under planlægning til fysisk afholdelse, da corona-restriktioner udskød dette. Nu udfases restriktionerne og udvalgene bedes derfor tage stilling til, om der skal afholdes et fysisk fællesmøde og i så fald, hvad indholdet kunne ønskes at være.

Sagen fremlægges enslydende i Socialudvalget og Børn & Læringsudvalget.

## Sagsfremstilling

I over et år har Socialudvalget og Børn & Læringsudvalget på hvert møde fået orienteringer om aktiviteter i Fælles om Forebyggelse. Dette har været skønnet nødvendigt, da der er tale om en stor politisk prioritering og om en stor udviklingsproces på det samlede børne- og ungeområde. Nu, hvor der er igangsat flere handlinger som bl.a. ansættelser, kompetenceudviklinger og omorganiseringer, er der øget fokus på at overgå til drift og indarbejde fx arbejdsgange, metoder og samarbejder, der gavner alle børn og unge, og der vil derfor være færre igangsatte aktiviteter, der kan orienteres om, så ofte som det har været tilfældet.

Sagen vil derfor fremadrettet mere indholde status for de igangsatte handlinger frem for orientering om igangsatte aktiviteter.

### Orientering om ansættelser

I april 2021 blev udvalget orienteret om ansættelser i relation til Fælles om Forebyggelse. Oversigten er opdateret, og fremlægges derfor igen (bilag).

Center for Familie, Social & Beskæftigelse har ansat det fastsatte antal. Center for Børn & Undervisning afventer.

### Orientering om resultater af udvalgte prøvehandling

Skoler og dagtilbud har taget godt i mod rådgiverne i Øst, hvor rådgiverne allerede har været involveret i flere samtaler med familier. Erfaringerne fra Øst, hvor rådgiverne er blevet præsenteret på team- og personalemøder, har været brugbare for rådgiverne i Midt og Vest, som for alvor er gået i gang med arbejdet i maj måned. Allerede inden rådgiverne fik deres gang på dagtilbud og skoler blev de efterspurgt og det tættere samarbejde, der er et af målene med handlingen, er dermed godt i gang. Der har således været flere samtaler med pædagoger, lærere og ledere om fx tvivlsspørgsmål omkring underretninger. Underretningsantallet udtrækkes i en periode hver måned, for at kunne følge udviklingen, omend det ikke er et mål at modtage færre underretninger, men mere belyste underretninger.

Rådgiverne har stadig en række foranstaltningssager i deres sagsstamme, som de også tager sig af.

Der blev allerede inden jul etableret samarbejder om ca. 10 elever, som ikke havde været i skole eller havde meget begrænset fremmøde det seneste år. Her har der været etableret samarbejder med forældre og børn, og børnene er i de fleste tilfælde vendt tilbage til skole.

Endvidere har der været et samarbejde om familier, som venter på behandling i Familie- og Ungeindsatsen. I alt har der været arbejdet med 8-10 familier. Det er familier, hvor børn ikke kommer i skole eller familier med et højt konfliktniveau mellem børn og forældre. I ca. halvdelen af familierne er forløbene afsluttet. Der er i begyndelsen af juni aftalt et møde med henblik på at samarbejde om yderligere 7 familier.

I foråret 2021 var 36 socialrådgivere på virtuel kompetenceløft i brugen af løsningsfokuseret metode, som lægger sig op af den metode, rådgiverne benytter sig af i forvejen. Tilbage meldingerne fra rådgiverne har været, at kompetenceløftet har givet et yderligere fokus på, hvordan man kan møde familier med udgangspunkt i familiens egne ressourcer. Oplevelsen er, at rådgiverne i højere grad kan støtte familierne til at få øje på egne ressourcer.

Der er pr. 1. juni 2021 ansat to familievejledere, der, udover at kunne støtte familier i vanskeligheder gennem §11 forløb, vil kunne støtte, at metoderne fra kompetenceløftet bliver fastholdt i daglig praksis. Disse medarbejdere forventes således at kunne indgå i en form for sidemandsoplæring med henblik på at understøtte mindsettet bag Fælles om Forebyggelse.

På dagtilbudsområdet er der både i regi af Fælles om Forebyggelse, men også i regi af Børn i Fællesskaber arbejdet med flere aktiviteter:

- Afprøvning af redskabet "Ressourcevurdering", som opsporingsredskab i den tidlige indsats på dagtilbudsområdet.
- Styrket samarbejde mellem skole og dagtilbud i forbindelse med lokal skolestartervisitation, og oprettelse af nye indsatser/mellemformer på skolerne for skolestartere, herunder afklaring af støtte i overgangen mellem dagtilbud og skole.
- Tilpasning af tværfaglige mødefora ("TVÆRS") i dagtilbud og skole, herunder kompetenceudvikling for deltagerne, som foregår i juni.
- Overgangsindsatser både til dagtilbud og til skole, herunder fx bedre forberedelse af særligt udsatte børns overgange, afdækning af dagtilbuds-indsatstrappen (et overblik over indsatser i dagtilbudsregi) og servicetjek og gen-implementering af håndbog vedr. overgange.

#### Orientering om fysisk samling af medarbejdere i Søndergade

Forebyggende rådgivere og familievejledere sidder sammen på 2. sal på Søndergade. Derudover bliver der klargjort (men endnu ikke ombygget) 20 små kontorer (tidligere kollegieværelser) i Søndergade, hvor Sundhedsplejen og PPR påtænkes at flytte ind. Herefter ses på hvordan den fysiske placering og fordele herved bedst opnås. Der er ikke planlagt indflytning i indeværende år.

#### Fællesmøde

I relation til Fælles om Forebyggelse har der været afholdt fællesmøde mellem Socialudvalget og Børn & Læringsudvalget d. 25. marts 2019 og d. 11. april 2020. Der har også været afholdt temamøde i Byrådet d. 11. april 2019, hvor Hvidovre kommune holdte oplæg om deres omstilling på området.

På det sidste fællesmøde d. 11. maj 2020 var drøftelse af politiske visioner og værdier samt fysisk placering på dagsordenen. Mødet blev afholdt virtuelt.

Da det er længe siden sidste fællesmøde, bedes udvalget drøfte behov for endnu et fællesmøde og ønsker til indhold. Det er muligt at afholde mødet fysisk.

## **SupplerendeSagsfremstilling**

Sagen afgøres af

Børn & Læringsudvalget.

### **Økonomi**

Økonomiske konsekvenser

Ingen økonomiske konsekvenser.

### **Indstilling**

Center for Familie, Social & Beskæftigelse indstiller, at udvalget drøfter behov for fællesmøde mellem Socialudvalget og Børn & Læringsudvalget samt ønsker til indhold hertil.

### **Beslutning**

Udvalget ønsker at der afholdes et fællesmøde mellem Socialudvalget og Børn & Læringsudvalget.

Michael Christensen (C) deltog i behandling af punktet i stedet for Henrik Friis (F).

Laura Vestina Andréa (A) og Steen Petersen (O) deltog ikke i mødet.

### **Bilag**

Bilag til orienteringssag om Fælles om Forebyggelse vedrørende ansættelser

# Punkt 80: Orientering vedr. halvårlig status for arbejdet med sprog, læsning og skrivning, kaldet Literacy

17.03.20-P00-1-20

## Resume

Literacystrategien er godkendt af Børn og Læringsudvalget den 28. november 2018. Målet med strategien er at skabe vedvarende udvikling og sammenhæng i det tværgående arbejde med at højne alle børns og unges kulturfærdigheder i relation til mundtligt og skriftligt sprog. Som et led i arbejdet med fortløbende at kvalificere det politiske beslutningsgrundlag, udarbejder administrationen hvert halve år en status om literacy til Børn & Læringsudvalget.

## Sagsfremstilling

Denne sag præsenterer Børn og Læringsudvalget for halvårlig status på Faxe Kommunes strategi for arbejdet med sprog, læsning og skrivning. Sagen følger op på den status, udvalget blev præsenteret for på mødet i oktober 2020 og som i tre hovedspor viste, at:

- Strategien har god effekt i forhold til børns læsestart
- De lokale handleplaner har god effekt i praksis, men der er behov for større ledelsesmæssig prioritering og ansvar
- Behov for fokus på arbejdet med sprogkonferencer i dagtilbud

Nærværende status har nedslag i områderne:

1. Arbejdet med lokale handleplaner for literacy i skole, SFO og klub
2. Implementering af De fantastiske fire i alle fag i skolen, almen og special, samt i dagtilbud (De fantastiske fire, DFF, er fire forskningsbaserede strategier til understøttelse af børns sprog og forståelse i relation til tekster)
3. Arbejdet med sprogkonferencer i dagtilbud

Som bilag til sagen vedlægges spørgeskemaer, der danner afsæt for opsamling af data til sagens analyse.

Orientering om arbejdet siden oktober-status: Administrationen har siden sidste status understøttet arbejdet med de lokale handleplaner gennem skriftlige tilbagemeldinger og for skolernes vedkommende gennem virtuelle kvartalsmøder. Arbejdet med sprogkonferencer er understøttet lokalt gennem logopædernes arbejde. Logopædernes arbejde omfatter blandt andet fast deltagelse i sprogkonferencer. Gennem disse møder har logopæderne mulighed for at kvalificere det pædagogiske arbejde med sprogudvikling, kvalificere udvælgelsen af børn til sprogvurderinger og understøtte implementering af arbejdet med digitalisering af data og dataflow mellem dagtilbud og skole.

Maj-status giver indblik i den ledelsesmæssige forankring på såvel strategisk som fagligt niveau:

Evaluerings på skole-, SFO og Klub-området, herunder også specialområdet viser:

- God ledelsesmæssig indsigt i arbejdet lokalt, men behov for understøttelse af faglig ledelse særligt på SFO området og på enkelte skoleafdelinger
- Behov for revitalisering af DFF

Evaluerings på dagtilbudsområdet viser:

- God ledelsesmæssig indsigt i arbejdet lokalt, men behov for understøttelse af faglig ledelse så der opstår større harmonisering i de tre områder og på tværs af områderne. Fx er det ikke alle steder, at medarbejdere er bekendt med de lokale handleplaner.
- Arbejdet med DFF i det tidlige børneliv har været sat i bero under nedlukningen

Evaluerings af arbejdet med sprogkonferencer i dagtilbud set fra logopædernes perspektiv viser:

- Behov for revitalisering af arbejdet med sprogkonferencer, som handler om:
  - Ejerskab: Større ejerskab for implementeringen lokalt
  - Data: Ensartethed i forhold til anvendelse af kommunalt bestemte redskaber i arbejdet med sprogligt udsatte børn, og større udnyttelse af fagportalen (Rambøll sprog) for at minimere datatab og understøtte, at relevant data flyder mellem dagtilbud og skole

- Kompetencer: Behov for kompetenceløft af sprogansvarlige pædagoger

Praksisforankring af evalueringens fund gennem et ledelsesspor og et revitaliseringsspor:

Administrationen er i dialog med skole- og områdeledere om en praksisforankring af evalueringens fund gennem to spor:

1) Ledelsesspor på skole-, SFO, Klub og dagtilbudsområdet:

- Administrationen tilbyder at understøtte den strategiske ledelse af udviklingen i distriktet og området gennem 1) Dialogmøder om samskabt styring og 2) gennem et årligt midtvejsmøde, hvor strategiske greb i relation til udviklingen i distriktet/området drøftes med kommunens sprog- og læsekonulent, herunder behov for konsulentunderstøttelse lokalt
- Den faglige ledelse styrkes lokalt gennem strategisk ledelse med afsæt i mål for distriktets/områdets udvikling. Administrationen understøtter den faglige ledelse lokalt gennem literacystrukturen.

2a) Revitaliseringsspor på skole, SFO og klub-området:

- Arbejdet i ledelsessporet udmøntes i en revitalisering, der understøtter arbejdet med lokale handleplaner og behovet for revitalisering af DFF tæt på personale og børn.

2b) Revitalisering på dagtilbudsområdet:

- Arbejdet i ledelsessporet udmøntes i en generel revitalisering af arbejdet med lokale handleplaner, således at de forankret tæt på personale, børn og forældre
- Arbejdet med sprogkonferencer revitaliseres i et samarbejde mellem ledelse og lokal logopæd gennem formulering af mål og kvalitetsparametre for arbejdet.

## **Økonomi**

Økonomiske konsekvenser:

Ingen økonomiske konsekvenser.

Sagen afgøres af:

Børn & Læringsudvalget.

## **Indstilling**

Center for Børn og Undervisning indstiller at evalueringen tages til efterretning.

## **Beslutning**

Godkendt, med den bemærkning at udvalget ønsker en beregning af hvad det koster at sprogscreene alle børn i dagtilbud.

Laura Vestina Andréa (A), Steen Petersen (O) og Henrik Friis (F) deltog ikke i mødet.

## **Bilag**

Østskolen, Spørgeskema til skoleledere

Vestskolen, Spørgeskema til skoleledere

Ung Faxe, HU & Klub, Spørgeskema til skoleledere

Midtskolen, Spørgeskema til skoleledere

Specialskolerne, Spørgeskema til skoleledere

Område Øst, Spørgeskema til områdelederne

Område Vest, Spørgeskema til områdelederne

Logopæder, Spørgeskema til logopæder

Område Midt, Spørgeskema til områdelederne

# Punkt 81: 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 Børn & Læringsudvalget for fem modeller for skolestruktur samt tre tilvalgsmoduler, som kan vælges uafhængig af modeller og af hinanden. Det foreslås, at modellerne og tilvalgsmodulerne sendes i høring.

Sagen er en opfølgning på beslutningen ved Børn & Læringsudvalgets møde d. 14. april 2021, om at der skulle udarbejdes to modeller yderligere, end de tre som blev fremlagt.

## Sagsfremstilling

Modellerne tager afsæt i en grundig inddragelses og analyseproces

Børn og Læringsudvalget besluttede d. 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 og 11 fokusgruppeinterviews med 94 interessenter. I forbindelse med Børn & Læringsudvalgets beslutning om, at der skulle udarbejdes to yderligere modeller, har der endvidere været gennemført en udvidet inddragelse af elev-/ungeperspektivet.

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

Inddragelsesprocessen, herunder også den udvidede inddragelse af de unge, er sammenfattet i en hvidbog for arbejdet, som er vedlagt som bilag 2. I hvidbogen fremlægges Børn & Læringsudvalgets og interessenternes perspektiver på kvalitet og struktur, som 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 d. 2. december 2020, hvor der blev fulgt op på inddragelsesprocessen i efteråret. Med afsæt i drøftelserne fra denne temadag blev der udarbejdet en analyse med tre modeller for den fremtidige skolestruktur i kommunen, som herefter blev udvidet til fem. Den nye analyserapport er vedlagt som bilag 1.

Analysen tager 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, hvilket er blevet indarbejdet i alle tre modeller, samt dels en selvstændiggørelse af specialskolerne Ø'en, Skolen ved Skoven og Centerklassen og dels en styrkelse af ungemiljøer på skolerne. De sidste to forhold er indarbejdet som to moduler, der kan til- eller fravælges den skolestrukturmodel, som besluttes. Derudover er det blevet besluttet at udarbejde et tredje tilvalgsmodul, som giver mulighed for at samle Ø'en og Skolen ved Skoven på en matrikel.

De fem modeller ser ud som følgende:

### MODELLER MED

### MED OPNORMERING AF LEDELSESRESSOURCE

Model 1

Nuværende struktur

- Ingen ændringer. Distrikt Midt, Vest og Øst fortsætter uændret
- Opnormering af ledelseskapaciteten
- Ungemiljøer samt specialtilbud organiseres som i dag

Denne model kræver et øget budget, jf  
nedenstående:

+ 2,0 mio. kr. for opnormering af ledelse og  
administration.

Der er ingen økonomiske konsekvenser som følge  
af elevgrundlag.

- Skolerne omkring Haslev organiseres i et  
distrikt med Nordskovskolen, Vibeengskolen,  
Sofiendalskolen og Terslev Skole
- De øvrige skoler (Møllevangskolen,  
Bavneskolen, Hylleholt Skole, Rolloskolen og  
Karise Skole) selvstændiggøres
- Opnormering af ledelseskapaleten
- Ungemiljøer samt specialtilbud organiseres  
som i dag

Denne model kræver et øget budget, jf  
nedenstående:

+ 2,0 mio. kr. for opnorming af ledelse og  
administration.

#### Model 2

Et Haslev-distrikt og  
selvstændiggørelse af øvrige  
skoler

+ yderligere 2 x 85.000 kr. til rekruttering af  
skoleledere samt 100.000 kr. til  
impleenteringsaktiviteter.

I alt + 2,2 mio. kr.

Derudover behov for øget budget som følge af  
elevgrundlag:

+ 2,5 mio. kr. (2022/2023)

+ 3,0 mio. kr. (2023/2024)

+ 2,9 mio. kr. (2024/2025)

+ 2,9 mio. kr. (2025/2026)

+ 3,2 mio. kr. (2026/2027)

#### Model 3

Vest- og Midtskolen bevares.  
Østskolens afdelinger  
selvstændiggøres

- Skolerne i Øst bliver selvstændige enheder.  
Distrikt Midt og Vest fortsætter uændret
- Opnormering af ledelseskapaleten
- Ungemiljøer samt specialtilbud organiseres  
som i dag.

Denne model kræver et øget budget, jf  
nedenstående:

+ 2,0 mio. kr. for opnorming af ledelse og administration.

+ yderligere 2 x 85.000 kr. til rekruttering af skoleledere samt 100.000 kr. til implementeringsaktiviteter.

I alt + 2,2 mio. kr.

Derudover behov for øget budget som følge af elevgrundlag:

+ 2,5 mio. kr. (2022/2023)

+ 2,4 mio. kr. (2023/2024)

+ 2,2 mio. kr. (2024/2025)

+ 1,4 mio. kr. (2025/2026)

+ 1,6 mio. kr. (2026/2027)

#### Model 4

Vestskolen bevares. Midt- og Østskolens afdelinger selvstændiggøres

- Ingen ændringer i distrikt Vest. Skolerne i Midt og Øst selvstændiggøres
- Opnorming af ledelseskapaciteten
- Ungemiljøer samt specialtilbud organiseres som i dag.

Denne model kræver et øget budget, jf nedenstående:

+ 2,0 mio. kr. for opnorming af ledelse og administration.

+ yderligere 2 x 85.000 kr. til rekruttering af skoleledere samt 100.000 kr. til implementeringsaktiviteter.

I alt + 2,2 mio. kr.

Derudover behov for øget budget som følge af elevgrundlag:

+ 2,5 mio. kr. (2022/2023)

+ 3,0 mio. kr. (2023/2024)

+ 2,9 mio. kr. (2024/2025)

+ 2,9 mio. kr. (2025/2026)

+ 3,2 mio. kr. (2026/2027)

- Distrikt Midt, Vest og Øst fortsætter uændret
- Opnormering af ledelseskapaleten
- Udkolning på én matrikel i hvert af distrikterne
- Ungemiljøer skal skabes på udkolingskolerne
- Specialtilbud organiseres som i dag

Denne model kræver et øget budget, jf nedenstående:

#### Model 5

Nuværende struktur med en samlet udkolning for 7., 8., og 9. klasse i hvert distrikt

+ 2,0 mio. kr. for opnorming af ledelse og administration.

Befordringsudgiften er afhængig af, hvilken skole, der vælges som udkolingskole.

Derudover ses en reduktion i forhold til budget som følge af elevgrundlaget:

- 4,2 mio. kr. (2022/2023)

- 2,5 mio. kr. (2023/2024)

- 3,4 mio. kr. (2024/2025)

- 4,2 mio. kr. (2025/2026)

- 3,4 mio. kr. (2026/2027)

De 3 tilvalgsmoduler, som kan vælges uafhængig af hinanden og uafhængig af modellerne (bemærk dog en undtagelse i tilvalgsmodel), ser ud som følgende:

**TILVALG A:**  
+ Selvstændiggørelse af specialskoler

Specialtilbud udskilles ledelsesmæssigt fra Midtskolen og organiseres i en samlet klynge (en samlet specialskole)

+ 0,1 mio. kr.

**TILVALG B:**  
+ Styrkelse af ungemiljøer på skolerne

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. Det foreslås, at skolerne sætter konkrete mål for følgende 4 politiske tematikker:

- Stærkt ungemiljø, trivsel og høj faglighed
- Flere valgmuligheder/ linjer og praktiske elementer i skoledagen
- Udvidet brobygning og inddragelse af elever, forældre og omkringliggende samfund
- Høj kompetencedækning og rekruttering af kompetente undervisere/ voksne

Ikke prissat

TILVALG C:

Ø'en og Skolen ved Skoven samles på Sofiendalskolen

+ samling af Ø'en og Skolen ved Skoven på Sofiendalskolen

- Skolen ved Skoven flyttes til grøn gang, når PPR og sundhedsplejen flytter ud. Herved sikres tilstrækkelig kapacitet.
- Ø'en fortsætter i nuværende lokaler.

Denne model har dog en begrænsning, da der ikke vil være plads på Sofiendalskolen, hvis denne vælges som udskolingsskole i forbindelse med en evt beslutning om model 5.

+ 150.000 kr. til flytning og indretning.

I den vedlagte analyserapport (bilag 1) 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.
- Særskilte rapporter, som uddyber model 5 og tilvalgsmodulet om en samlet specialskole.
- Tillæg til hvidbogen, som indeholder udvidet inddragelse af unge.

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

### Høringsproces

Høringsperioden er planlagt til 9 uger - fra d. 14. juni 2021 til d. 16. august 2021 kl. 9. - hvorefter administrationen samler høringssvarene, som fremsendes til byrådet d. 25. august.

Det foreslås at sende sagen til høring i skolebestyrelserne, i fælles elevrådet, i de faglige organisationer, i handicaprådet og i alle relevante MED-udvalg på skoleområdet, samt at høringsmaterialerne offentliggøres på kommunens hjemmeside. Forslag til høringbrev er vedlagt som bilag 3.

I høringsperioden vil der blive afholdt 3 borgermøder - et i hvert skoledistrikt - hvor modellerne præsenteres, og hvor der vil være mulighed for spørgsmål og dialog. Møderne er planlagt til d. 10. august på Bauneskolen, 11. august på Rolloskolen og 12. august på Nordskovskolen, alle møder i tidsrummet fra kl. 19-21, jf. bilag 4.

### Økonomi

#### Økonomiske konsekvenser

De økonomiske konsekvenser er beskrevet i modellerne i sagsfremstillingen.

Sagen afgøres af

Børn & Læringsudvalget.

## **Indstilling**

Center for Børn & Undervisning indstiller:

1. at modellerne sendes i høring i skolebestyrelserne, i fælleselevrådet, i de faglige organisationer, i handicaprådet og i alle relevante MED-udvalg på skoleområdet fra d. 14. juni 2021 til d. 16. august 2021 kl. 9.
2. at høringbrevet vedlagt som bilag 3 godkendes.
3. at udkast til programmet for høringsmøderne vedlagt som bilag 4 drøftes.

## **Beslutning**

Godkendt.

Laura Vestina Andréa (A), Steen Petersen (O) og Henrik Friis (F) deltog ikke i mødet.

## **Bilag**

Bilag 4 - Høringsmøder

Bilag 3 - Høringsbrev

Bilag 2 - Hvidbog

Bilag 1 - Analyserapport

Powerpoint Skolestruktur BLU 09062021

# Punkt 82: Beslutning om høring på baggrund af evaluering af ledelsesstruktur på dagtilbudsområdet

28.00.00-A21-1-21

## Resume

Denne sag vedrører evaluering af ledelsesstrukturen på dagtilbudsområdet. På baggrund af en inddragende evalueringsproces præsenterer administrationen to modeller for ledelsesstruktur. Administrationen indstiller, at modellerne sendes i høring og at sagens genbehandles af Børn & Læringsudvalget d. 18. august 2021 efter endt høringsperiode. Børn & Læringsudvalget skal træffe beslutning om de ønsker at sende de to modeller i høring og genbehandle sagen.

## Sagsfremstilling

Baggrund og rammesætning af evalueringen af ledelsesstrukturen på dagtilbudsområdet

Børn & Læringsudvalget har ønsket at drøfte ledelsesstrukturen på dagtilbudsområdet.

Nuværende ledelsesstruktur blev besluttet som en del af budgetforliget for årene 2015-2018. De seneste ændringer i tildelingen til ledelsestid for daglige pædagogiske ledere blev politisk besluttet d. 23. januar 2019.

Ledelsesstrukturen på dagtilbudsområdet blev senest drøftet af Børn & Læringsudvalget d. 24. juni 2020.

I administrationens evaluering af ledelsesstruktur på dagtilbudsområdet har der været fokus på gennem inddragelse at afdække oplevelser af de rammer og vilkår for pædagogisk ledelse og kvalitet, som forskellige interessentgrupper oplever med nuværende ledelsesstruktur. Administrationen har i vurderingen af ledelseskapacitet på dagtilbudsområdet også forholdt sig til Ledelseskommisionens anbefalinger om ledelsesspænd.

Administrationen har afholdt fokusgruppeinterview med områdeledere, daglige pædagogiske ledere (inkl. leder af dagplejen og leder af special pædagogisk team), pædagogiske medarbejderrepræsentanter fra alle dagtilbud, repræsentanter fra de faglige organisationer BUPL og FOA samt formænd eller suppleanter fra de fire forældrebestyrelser på dagtilbudsområdet. Uddybende indblik i arbejdsspørgsmål og procesplan for evalueringen, interviewguides og analyser af interviewene kan læses i "Hvidbog for evaluering af ledelsesstrukturen på dagtilbudsområdet", der er vedlagt sagen som bilag.

Kort opsummering på fokusgruppeinterviewene og hvad de peger på

Denne korte fremhævelse af de overordnede temaer og perspektiver understreger de væsentligste perspektiver fra fokusgruppeinterviewene. Udførlig gennemgang af alle relevante pointer og oplevelser kan findes i hvidbogens opsamlinger på de forskellige fokusgruppeinterview. Hvidbogen er vedlagt som bilag.

Væsentligste oplevelser og perspektiver i forhold til ledelsesstruktur fra fokusgruppeinterviewene:

- Bredt og gennemgående stort fokus på kvaliteterne ved og behovet for mere ledelsestid til daglige pædagogiske ledere.
- Bred og gennemgående oplevelse af, at daglige pædagogiske leders ledelsestid er afgørende for kvalitet og fagligt nærvær i hverdagen i dagtilbuddene.
- Områdeledere og daglige pædagogiske ledere oplever, at god områdeledelse har afgørende betydning for kvaliteten i dagtilbud.
- Daglige pædagogiske ledere, pædagogiske medarbejdere og formændene for forældrebestyrelser ønsker et overordnet strategisk ledelsesniveau over daglige pædagogiske ledere.
- Daglige pædagogiske ledere og pædagogiske medarbejdere udtrykker ønske om et mere sammenhængende dagtilbudsområde og et fælles pædagogisk grundlag på tværs af kommunen.

- Daglige pædagogiske ledere, pædagogiske medarbejdere og fagforeningsrepræsentanterne oplever overordnet set ikke, at nuværende ledelsesstruktur er lykkedes med at skabe et sammenhængende dagtilbudsområde.
- Områdeledere, daglige pædagogiske ledere, pædagogiske medarbejdere og fagforeningsrepræsentanter oplever, at der aktuelt er for mange områder og at de er for små.
- Forældrebestyrelserne oplever at nuværende ledelsesstruktur fungerer bortset fra for mange områder og 50/50-tildelingen til daglige pædagogiske ledere.

## To modeller i høring

På baggrund af evalueringen foreslår administrationen at sende to modeller for ledelsesstruktur på dagtilbudsområdet i høring. Modellerne præsenteres kort nedenfor og præsenteres uddybende i det udkast til høringsmateriale, som er vedlagt denne sag som bilag.

I model 2 opprioriteres den lokale daglige pædagogiske ledelse markant i forhold til nuværende struktur. Dette har ikke indflydelse på normeringen i dagtilbuddene. Det skyldes, at daglig pædagogisk ledelse er essentiel for både den strukturelle og faglige kvalitet i dagtilbud og derfor indgår i normeringen jævnfør Danmarks Statistisk opgørelsesmetode. Kommunerne er i forbindelse med lov om minimumsnormeringer forpligtet til at opgøre normering ud fra Danmarks Statistisks opgørelsesmetode.

Forældrebestyrelsesstrukturen er lovmæssigt rammesat i Dagtilbudslovens §§14-16. Der er ikke lovkrav om en høringsperiode i forbindelse med eventuelle ændringer i område - eller forældrebestyrelsesstrukturen, men administrationen anbefaler alligevel en høringsproces for faglige organisationer, områdebestyrelser, dagplejens forældrebestyrelse og relevante MED-udvalg, herunder Centerudvalget og MED-udvalget på Vestskolen.

Høringsperioden fremgår af høringsmaterialet og løber fra mandag d. 14. juni 2021 til og med søndag d. 4. juli 2021.

## Model 1: Nuværende model for ledelsesstruktur

Den nuværende model for ledelsesstruktur hviler på en områdeledelsesstruktur. Foruden områderne udgøres det samlede dagtilbudsområde af dagplejen, Terslev Børnehus og de to selvejende dagtilbud, Kridthuset og Troelstrupgård.

Faxe Kommune er opdelt i tre områder og til hvert af de tre områder tildeles 0,5 årsværk områdeledelse. Områdelederen skal ud over at være områdeleder også være daglig pædagogisk leder for et dagtilbud i sit område. Det betyder, at områdelederen er tildelt 0,5 årsværk til daglig pædagogisk ledelsestid.

Med i alt ni kommunale dagtilbud plus dagplejen er der foruden de tre områdeledere behov for syv daglige pædagogiske ledere. Hver af de seks pædagogiske ledere af dagtilbud er tildelt 0,5 årsværk ledelsestid og 0,5 årsværk pædagogtid og skal i den sidstnævnte tid indgå på lige fod med øvrigt personale. Lederen af dagplejen er tildelt 1,0 årsværk ledelsestid. Lederen af dagplejen betragtes som ligestillet med de øvrige daglige pædagogiske ledere og refererer til områdelederen i Område Vest.

Forældrebestyrelserne er grupperet ud fra områderne plus en separat forældrebestyrelse for dagplejen.

Når man opridses ovenstående, så ser den nuværende ledelsesstruktur overordnet således ud:

Emne	Data	Bemærkninger
Antal områder	3	
Antal forældrebestyrelser	4	Område Øst, Område Midt, Område Vest og Dagplejen.

Antal dagtilbud	10	Inklusiv dagplejen, eksklusiv selvejende dagtilbud og Terslev Børnehus.
Antal dagtilbud/dagpleje i hvert område	3-4	
Antal daglige pædagogiske ledere (inkl. dagplejen, men uden områdeledere)	7	
Ledelsestid i årsværk (ÅV) for den enkelte daglige pædagogiske leder	0,5*	* Undtagen dagplejen, hvor daglig leder af dagplejen har 1,0 årsværk ledelsestid.
Antal årsværk i alt til daglig pædagogisk ledelse (inkl. selvejende dagtilbud, men uden områdeledere)	4,0	
Antal områdeledere	3	
Ledelsestid i årsværk for den enkelte områdeleder i alt (daglig pædagogisk ledelse + områdeledelse)	1,0*	*Fordelt med 0,5 årsværk ledelsestid til områdeledelse og 0,5 årsværk ledelsestid til daglig pædagogisk ledelse.
Antal årsværk i alt til områdeledelse	3,0*	* Hvoraf 1,5 årsværk ledelsestid er til områdeledelse og 1,5 årsværk ledelsestid er til daglig pædagogisk ledelse.

Hertil kommer Terslev Børnehus, der er en del af en landsbyordning og derfor er organiseret under Vestskolen, samt de to selvejende dagtilbud. Dagplejen har egen budgettildeling adskilt fra budgettildelingen til øvrige kommunale dagtilbud under områdeledelser.

MED-udvalgene i nuværende ledelsesstruktur er struktureret efter områderne, således at der er tre MED-udvalg (hvor dagplejen indgår i Område Vests MED-udvalg) plus et MED-udvalg for de to selvejende dagtilbud, Kridthuset og Troelstrupgård. Terslev Børnehus har plads i Vestskolens MED-udvalg.

## Model 2: Alternativ model for ledelsesstruktur

Alternativ model for ledelsesstruktur hviler på en struktur med en overordnet leder af hele dagtilbudsområdet og 10 daglige pædagogiske ledere, en i hver af kommunens ni dagtilbud plus dagplejen. Hertil kommer Terslev Børnehus og de to selvejende dagtilbud, Kridthuset og Troelstrupgård.

Både den overordnede leder af dagtilbudsområdet og de daglige pædagogiske ledere tildeles et helt årsværk fuld ledelsestid til hver deres respektive ledelsesopgave. Herudover vil der være en kompensationsmodel for daglig pædagogisk ledelse, såfremt en daglig pædagogisk leder er tildelt budget til mere end 20 pædagogiske medarbejdere.

Der vil i hvert dagtilbud være en lokal selvstændig forældrebestyrelse, hvorefter områdebestyrelserne ikke længere eksisterer. Den daglige leder vil være tovholder for forældrebestyrelsen.

Stillingen som overordnet leder af dagtilbudsområdet vil skulle besættes gennem en ansættelsesproces. Ansættelsesprocessen vil omfatte inddragelse af relevante parter i både udarbejdelse af funktionsbeskrivelse samt deltagelse i ansættelsesudvalg.

Hvis man opridses ovenstående, så ser "Alternativ model for ledelsesstruktur" overordnet således ud:

Emne	Data	Bemærkninger
Antal områder	-	
Antal forældrebestyrelser	13	Heraf to i selvejende dagtilbud og en forældrebestyrelse som en del af en landsbyordning.
Antal dagtilbud inkl. dagplejen, selvejende dagtilbud og Terslev Børnehus	13	
Antal daglige pædagogiske ledere	13	
Ledelsestid i årsværk (ÅV) for den enkelte daglige pædagogiske leder	1,0*	* Op til 20 medarbejdere. Herefter kompenseres med 1/20 årsværk ledelsesløn til supplerende faglig ledelse.
Antal årsværk i alt til daglig pædagogisk ledelse (inkl. dagplejen, men uden områdeledere)	13*	* Hertil kommer budget til kompensation for mere end 20 medarbejdere.
Antal overordnede ledere	1	
Ledelsestid i årsværk til overordnet ledelse	1	
Antal årsværk i alt til overordnet ledelse	1	

MED-udvalgene i den alternative ledelsesstruktur vil blive struktureret som lokale MED-udvalg i de enkelte dagtilbud.

## Økonomi

### Økonomiske konsekvenser

Ingen økonomiske konsekvenser. Sagen vedrører fordelingen af budgettildeling til ledelse til daglig pædagogisk ledelse og overordnet ledelse på dagtilbudsområdet indenfor den allerede afsatte ramme.

Budget 2021	Model 1	Model 2
Normering, vuggestue	2,9	2,9
Normering, børnehave	5,8	5,8

Sagen afgøres af

Børn & Læringsudvalget.

## Indstilling

Center for Børn & Undervisning indstiller, at:

1) Udkast til høringsmateriale: "Evaluering af ledelsesstrukturen på dagtilbudsområdet i Faxe Kommune" godkendes.

2) Høringsperiode fra mandag d. 14. juni 2021 til søndag d. 4. juli 2021 for forældrebestyrelser i dagtilbud, de faglige organisationer BUPL og FOA, MED-udvalg på dagtilbudsområdet og Vestskolen samt Centerudvalget i CBU godkendes.

3) Sagen genbehandles og der træffes beslutning om ledelsesstruktur for dagtilbudsområdet på udvalgsrådet d. 18. august 2021.

## **Beslutning**

Godkendt.

Laura Vestina Andréa (A), Steen Petersen (O) og Henrik Friis (F) deltog ikke i mødet.

## **Bilag**

Udkast til høringsmateriale

Hvidbog

# Punkt 83: Beslutning vedr. ny IT strategi for Faxe Kommunes folkeskoler

85.13.00-P16-1-21

## Resume

I denne sag præsenteres oplægget til en ny IT strategi for Faxe Kommunes folkeskoler. Strategien sammenfatter de fælles forudsætninger for digital understøttelse af læring, pædagogik og didaktik, og er efter vedtagelsen grundlaget for indkøb af hardware, software og anvendelsen heraf. Udvalget skal godkende den nye strategi samt godkende finansiering af hardwareløsningen.

## Sagsfremstilling

### Baggrund

Den nuværende IT strategi for kommunens skoler er udarbejdet i 2013. Denne strategi er nu forældet. Dels fordi teknologien for længst har overhalet strategien, dels fordi skolerne i Faxe Kommune tilbage i 2017 gik fra at eleverne selv skulle medbringe egne enheder, til at alle elever får udleveret en enhed. Den løbende udvikling af IT understøttelsen af undervisningen har derfor skabt et behov for at revidere IT strategien til et indhold, som afspejler gældende lovgivning og understøtter elevernes digitale dannelse. Særligt er udviklingen gået stærkt når det gælder kravene til digital dannelse, digitale kompetencer og anvendelsen af digitale læringsplatforme. Denne udvikling afspejles også i folkeskolelovens krav om anvendelse af IT i alle fag.

### Den inddragende proces

Processen for udarbejdelse af den opdaterede IT strategi er forankret i en styregruppe, med repræsentanter fra kommunens tre skoler både på medarbejder og ledelsesniveau, fra centerstaben samt fra IT afdelingen, under Center for HR, IT og Økonomi. Gennem processen er skolebestyrelsernes formandsskaber blevet inddraget gennem et temamøde med styregruppens repræsentanter. På samme måde har styregruppens repræsentanter også inddraget elever i arbejdet omkring strategien.

### En ny vision

IT skal medvirke til at alle elever bliver så dygtige, som de kan.

Visionen er bygger på disse 5 sigtelinjer:

- IT er en naturlig del af undervisningen, hvor det giver mening.
- IT skal give eleverne de nødvendige kompetencer til fremtidig job og uddannelse.
- Undervisning skal understøtte arbejdet med digitale kompetencer og kritisk stillingtagen.
- IT medvirker til at eleverne kan være skabende og udtrykke sig kreativt.
- Alle børn skal have lige adgang til digitale læremidler.

### Et grundlag for fremtidige investeringer

IT området er i en konstant udvikling. Mulighederne ændrer sig hastigt, hvilket stiller store krav om retning og rammesætning i forhold til investeringer i både software og hardware. Den nye strategi skaber denne retning og rammesætning. Derfor vil den indgå som et vigtigt grundlag til at kvalificere skolernes investeringer og anskaffelser inden for softwareløsninger, hardware og teknisk infrastruktur. Som hidtil vil anskaffelserne gennemføres både centralt og

decentralt. Denne tilgang har frem til nu sikret et bredt tilgængeligt tilbud kombineret med lokale variationer på baggrund af lokale behov.

Inden for softwareområdet arbejder skolerne med digitale læringsplatforme, der alle er cloudbaserede løsninger.

I den nye strategi arbejder skolerne fortsat med Google Chromebook, som den gennemgående hardwareenhed til alle elever. Den enkelte elev får udleveret en Chromebook til skolearbejdet. Eleven får mulighed for at tage enheden med hjem fra skole, for at skabe den lige tilgang til digitale læremidler.

Google Chromebook er skabt til cloudbaserede løsninger og samarbejde i ”skyen”. Samtidig sikrer den cloudbaserede løsning de data den enkelte elev har, ved nedbrud og udskiftning af hardware.

Skolernes praktiske erfaringer med hardwareløsningen viser, at det vil være nødvendigt med en løbende udskiftning af enheder med op til en tredjedel af enhederne pr. år, hvilket kræver en løbende prioritering af økonomi til IT forbundne udgifter.

De nuværende aftaler omkring leasing af Chromebooks udløber med udgangen 2021. Der er derfor behov for et nyt indkøb af Chromebooks for fortsat at vedligeholde skolernes beholdning.

#### Modeller for finansiering af nye indkøb

Finansieringen til de nuværende leasingaftaler blev i årene 2017 - 2020 taget fra skolernes budgettildeling. Denne finansiering er tilbageført i forbindelse med udløbet af leasingaftalerne, og indgår nu som en del af skolernes normale budgettildeling. Administrationen ser overordnet to modeller for finansiering af et nyt indkøb nye Chromebooks.

Model 1: Skolerne finansierer den årlige udgift til indkøb af hardware fra tildelte budget, og fordeles forholdsmæssigt ligeligt mellem Øst-, Midt-, Vest- og Ungdomsskolen. Denne model vil betyde at en del af skolernes budget fastlåses til indkøb af IT i de kommende 5 år, hvilket begrænser skolernes budget til det generelle serviceniveau.

Model 2: Der tildeles økonomi til indkøb af ny hardware i budgetterne de kommende 5 år. Denne model vil sikre at skolernes tildelte budget til fastholdelse af det generelle serviceniveau.

Af hensyn til den igangværende budgetproces behandles den fremtidige finansiering som et opprioriteringsforslag under dagsordenpunkt nr. 85.

Både anskaffelse af hardwareenheder og en leasingaftale er omfattet af gældende bestemmelser om udbudspligt.

## Økonomi

### Økonomiske konsekvenser

De økonomiske konsekvenser knytter sig til indkøbet af ny hardware. Der er tidligere tildelt et årligt budget på kr. 300.000 til den nuværende chromebook løsning. Disse midler anvendes til nødvendige reparationer af chromebook efter garantiperiodens udløb. disse reparationer er en forudsætning for en levetid på 5 år pr. enhed. Derfor fastholdes det nuværende budget til disse reparationer, hvorfor de nedenfor nævnte beløb er de nødvendige ekstra udgifter forbundet med fremtidige indkøb. Den nøjagtige pris for indkøb af hardware vil først være kendt efter en udbudsproces er gennemført. Udbudsprocessen kan iværksættes efter beslutningen vedr. den nye IT strategi. Forudsætninger for beregningen af de økonomiske konsekvenser er:

- En enhedspris på ca. 1800 kr. pr. Chromebook.
- En vurderet levetid på 5 år pr. enhed.
- Et succesivt indkøb på 1/3 del af alle enheder hvert år i tre år startende fra primo 2022.
- Indkøb af Chromebooks til alle elever på kommunens skoler inkl. specialtilbud.

På baggrund af de opstillede forudsætninger estimeres udgifterne til at beløbe sig til følgende beløb i årene 2022-2026. Grundet de nye overførselsregler, vil skolerne kunne få overført et merforbrug for årene 2022-2024, som udlignes med et mindreforbrug i 2025-2026. Den gennemsnitlige årlige udgift vil være 1.160.640 kr.

Budgetår	2022	2023	2024	2025	2026
Udgift	1.934.400 kr.	1.934.400 kr.	1.934.400 kr.	-	-

De økonomiske konsekvenser ved indkøbet af nye chromebooks vedrører anlægsudgifter og er afhængig af den valgte model:

Model 1: Denne model har ingen budgetmæssige konsekvenser. Den økonomiske konsekvens vil være at skolerne forholdsmæssigt får fastlåst en del af det tildelte budget.

Model 2: Denne model vil betyde behov for en tillægsbevilling på 1.160.640 kr. til skolerne fra 2022 og frem.

For at kunne iværksætte en udbudsproces i nuværende år, findes finansiering i 2021 gennem model 1. Finansiering fra 2022 og frem behandles som et opprioriteringsforslag under dagsordenpunkt 85: Drøftelse af budget 2022-2025.

Sagen afgøres af

Børn & Læringsudvalget.

## Indstilling

Center for Børn & Undervisning indstiller, at strategien godkendes.

## Beslutning

Godkendt.

Laura Vestina Andréa (A), Steen Petersen (O) og Henrik Friis (F) deltog ikke i mødet.

## Bilag

IT- og digitaliseringsstrategi 2021-2023 - Faxe Kommune

# Punkt 84: Orientering om Forventet Regnskab pr. 30. april og forslag til budgetreduktioner 2021

00.30.14-Ø00-2-21

## Resume

I denne sag præsenteres udvalget for forventet regnskab pr. 30. april, samt forslag til kompenserende besparelser for at imødekomme kommunens samlede økonomiske udfordringer.

Administrationen ser fortsat et billede af, at der er styr på budget og forbrug.

## Sagsfremstilling

Forventet regnskab for Børn & Læringsudvalgets område

Forventet regnskab for april tegner fortsat samme billede af, at der er styr på budget og forbrug. Der er fortsat særlig fokus på to budgetområder, Børn i Fællesskaber og udmøntningen af lønbudgettet på dagtilbud, hvor der nu er lavet en handleplan for rekruttering til vakante stillinger i dagtilbudsområde Øst.

Center for Børn og Undervisning finansierer fortsat alle covidrelaterede udgifter på området, hvoraf særligt kvikteststrategien på skolerne udgør en stor udgift. Til trods for denne udgift er der balance i budgettet. Administrationen forventer ikke at få kompenseret covidrelaterede udgifter.

Det er vurderingen, at der med fortsat fokus på udviklingen er robust økonomistyring, vil kunne holdes budgetbalance gennem året.

Forventet regnskab pr. april er vedhæftet som bilag.

Kommunens samlede økonomiske situation og forslag til kompenserende besparelser i budget 2021

Trykprøvningen lavet i starten af året og FR lavet i forårsmånederne viser, at vi er udfordrede på to udvalg. Socialudvalget og Beskæftigelses & Integrationsudvalget.

For så vidt Socialudvalget har vores forventning til merforbrug i 2021 været nogenlunde konstant - cirka 15 mio. kr. For Beskæftigelses & Integrationsudvalget er der mere usikkerhed om forventningerne til årets resultat, hvorfor Økonomiudvalget på mødet d. 19. maj bestilte yderligere analyser af området, og disse er under udarbejdelse nu frem mod mødet i Økonomiudvalget d. 16. juni.

Den samlede økonomiske udfordring vurderes dog allerede i år af en sådan størrelse, at administrationen anbefaler at gennemføre budgetreduktioner i indeværende års budget. Administrationen varslede i sagen til Økonomiudvalget om forventet regnskab d. 19. maj, at administrationen til juni-møderne, sammen med de opdaterede bud på merudgifter, vil fremlægge forslag til mulige kompenserende besparelser med virkning fra indeværende budgetår, som kan bidrage til at reducere trækket fra kassen i 2021.

Derfor præsenteres der på alle udvalgmøderne i juni forslag til budgetreduktioner i indeværende år, som oversendes til Økonomiudvalgets videre behandling på mødet d. 16. juni. Der arbejdes sideløbende med at kvalitetssikre aktivitets- og udgiftsudviklingen på beskæftigelsesområdet med en række mulige besparelsesforslag, således at Økonomiudvalget kan præsenteres for et samlet overblik og handlemuligheder på juni-mødet.

Der er udarbejdet forslag både på drift og anlæg. Vedr. forslagene på drift er der tale om forslag til umiddelbare budgetreduktioner, som straks vil forbedre kommunens økonomi og likviditet. På anlæg anbefales det at udskyde en række ikke-igangsatte anlægsprojekter til budget 2022.

Center for Børn & Undervisning peger på syv besparelsesforslag for i alt 2,3 mio. kr. til at afhjælpe kommunens økonomiske udfordringer.

Reduktionsforslag	Besparelse i mio. kr.
Vakant stilling som daglig pædagogisk leder	0,25
Pulje til etablering af trådløst netværk på Dagtilbudsområdet	0,65
Pulje til sprogvurdering 3-årige	0,1
Pulje til styrket sprogindsats for flersprogede børn	0,1
Pulje til Åben skole	0,25
Pulje til Målrettet indsats i forhold til uddannelsesparathed	0,7
Pulje til Udviklende læringsmiljøer og inklusion	0,25
I alt	2,30

Beskrivelsen af besparelsesforslagene findes i vedhæftet notat.

Der henvises i øvrigt til bilag vedr. anlæg som foreslås udskudt til 2022. Oversigten dækker over hele kommunen.

## **Økonomi**

Økonomiske konsekvenser

For at imødekomme kommunens samlede udfordringer, har Center for Børn & Undervisning syv besparelsesforslag på driften for i alt 2,3 mio. kr. under Børn & Læringsudvalgets ramme.

Sagen afgøres af

Byrådet.

## **Indstilling**

Center for HR, Økonomi & IT indstiller,

- at orienteringen om forventet regnskab tages til efterretning, og

- at forslagene til mulige budgetreduktioner i 2021 oversendes til Økonomiudvalgets videre behandling.

## **Beslutning**

Anbefalet.

Laura Vestina Andréa (A), Steen Petersen (O) og Henrik Friis (F) deltog ikke i mødet.

## **Bilag**

Notat vedr. BLU - Forslag til reduktioner 2021

Anlæg der foreslås udskudt til 2022 jf. udfordring i 2021 FRmarts

Faxe Kommune - Forventet regnskab april 2021

Børn & Læringsudvalget - Forventet regnskab april 2021

# Punkt 85: Drøftelse af budget 2022-2025

00.30.00-S00-1-21

## Resume

Udvalgets bidrag til budget 2022-2025 drøftes en sidste gang inden det overleveres til budgetforhandlingerne. Udvalget præsenteres for et samlet overblik over, hvilke bevægelser der har været på udgiftssiden samt de budgetreduktioner udvalget har arbejdet med igennem foråret.

## Sagsfremstilling

Udvalgene har igennem foråret drøftet deres bidrag til budget 2022-2025. Drøftelserne har koncentreret sig om udgiftsudviklingen på udvalgets område, ændringer i forudsætninger siden rammevedtagelsen, og temaer for budgetreduktionsforslag, som gradvist er blevet mere og mere konkrete, således at der nu foreligger budgetreduktionsforslag på udvalgets område.

Dette er sidste drøftelse inden budgetforslaget overgår til budgetforhandlingerne i august, og udvalget præsenteres derfor til dette møde for et samlet overblik over udgiftssiden i udvalgets driftsbudget. Det vil sige alle de bevægelser der er indarbejdet i udvalgets budget siden rammevedtagelse drøftes, herunder de endelige budgetreduktionsforslag.

Tabellen indeholder genberegning af demografi. Demografi genberegnes hvert år, fordi befolkningsprognosen ajourføres årligt. Demografireguleringen er altså alene en regulering af den budgettildeling, der er indeholdt i budgettet.

Oversigten er vedhæftet som bilag.

Der er udarbejdet beskrivelser af følgende budgetreduktioner på udvalgets område:

Nr.	Forslag og besparelse i kr.	Budgetår			
		2022	2023	2024	2025
1	Opsigelse af skovarealer	-42.000	-42.000	-42.000	-42.000
2	Dagtilbud - harmonisering og reduktion af åbningstiden	-862.125	-862.125	-862.125	-862.125
3	Dagtilbud - åbningstid reduceres med 1 time ugentlig (Valg af forslag 2 udelukker forslag 3)	-1.550.175	-1.550.175	-1.550.175	-1.550.175
4	Dagtilbud - sampasning i efterårsferien	-2.062.500	-2.062.500	-2.062.500	-2.062.500
5	Dagtilbud - sampasning i yderligere 1 uge i sommerferien	-2.062.500	-2.062.500	-2.062.500	-2.062.500
6	Ændret normering i dagtilbud og belægningsgrad i dagleje	-2.227.500	-2.227.500	-2.227.500	-2.227.500
7	Bortfald af kørsel til Tale-Sproggruppe	-100.000	-100.000	-100.000	-100.000
8	Fælles SFO-ledelse	-1.431.000	-2.862.000	-2.862.000	-2.862.000
9	Mindre vikardækning i udskolingen	-250.000	-250.000	-250.000	-250.000
10	Svømmelejr i stedet for svømmeundervisning	-125.000	-500.000	-500.000	-500.000
11	Ungdomsforum reduceres	-200.000	-200.000	-200.000	-200.000
12	Nedlæggelse af Ungdomsskolens aktiviteter i sommerskolen	-150.000	-150.000	-150.000	-150.000
13	Centrale stillinger for flersprogsvejleder og naturvejleder nedlægges	-496.000	-992.000	-992.000	-992.000
14	Nedlæggelse af SSP-lærerfunktionen på skolerne	-400.000	-400.000	-400.000	-400.000
15	Dagtilbud - reduktion af centrale puljer	-731.110	-731.110	-731.110	-731.110
16	Skoleområdet - reduktion af centrale puljer	-162.578	-162.578	-162.578	-162.578
17	Dagtilbud - tilpasning af takstindtægter i forhold til øget budget til bedre normeringer	-817.968	-1.090.335	-1.311.524	-1.311.524
18	Fælleselevråd (skolevalg og særligt begavede elever) reduceres	-150.000	-150.000	-150.000	-150.000
19	Specialpædagogisk Team - reduktion af den økonomiske ramme	-250.000	-250.000	-250.000	-250.000
20	Reduktion i den tale-hørepædagogiske funktion i PPR	-250.000	-250.000	-250.000	-250.000
<b>Besparelse i alt</b>		<b>-12.770.281</b>	<b>-15.344.648</b>	<b>-15.565.837</b>	<b>-15.565.837</b>

Samlet set er der budgetreduktionsforslag for mellem 12,8 mio. kr. og 14,3 mio. kr. i 2022, alt efter om forslag 2 eller forslag 3 tælles med i opgørelsen.

Samlet katalog med beskrivelser af budgetreduktionerne er vedhæftet som bilag.

Derudover er der et opprioriteringsforslag vedr. skolernes It-strategi på 1,2 mio. kr. Forslaget er vedhæftet som bilag.

Administrationen fremhæver følgende opmærksomhedspunkter på Børn & Læringsudvalgets område, som forudses kan få betydning for udvalgets budget, men som ikke er besluttet endnu.

1. Eventuel ny skolestruktur. De økonomiske konsekvenser er beskrevet i punkt nr. 81 i denne dagsorden, og er afhængige af den endelige beslutning om skolestrukturen.
2. Videreførelse af IT-strategi på skoleområdet fra januar 2022 og fremefter. Punktet fremgår af vedlagte bilag, som et opprioriteringsforslag med et beløb på 1.161.000 kr. årligt.
3. Udvidelse til 2 spor på udvalgte årgange på Hylleholt skole. Anslået udgiftsniveau er på ca. 800.000 kr. årligt.
4. Videreførelsen af Børn i Fællesskaber indeholder blandt andet en styringsmodel, hvor et fald i segregering frem mod landsgennemsnittet i 2026 er koblet til budgetstyringen. Der er frem til nu et billede af en positiv udvikling i forhold til de opsatte mål i modellen.
5. Kapacitetsudfordringen på dagtilbudsområdet i Rønnede.

## **Økonomi**

Økonomiske konsekvenser

De økonomiske konsekvenser afhænger af hvilke beslutninger og prioriteringer, der foretages i udvalget.

Sagen afgøres af

Børn & Læringsudvalget.

## **Indstilling**

Center for HR, IT og Økonomi indstiller, at udvalgets bidrag til budget 2022-2025 på udvalgets område drøftes.

## **Beslutning**

Udvalget har ikke taget stilling til de enkelte budgetforslag og videresender det samlede budgetmateriale til Økonomiudvalget. Der videresendes herudover et opprioriteringsforslag for sprog vurdering af alle børn i dagtilbud.

Laura Vestina Andréa (A), Steen Petersen (O) og Henrik Friis (F) deltog ikke i mødet.

## **Bilag**

Bilag. Opprioritering. Skolernes It-strategi

Bilag Skema B2022-2025, BLU

Bilag Katalog med budgetforslag CBU, juni 2021

# Punkt 86: Beslutning om anvendelse af budgetmidler til Fælles elevråd, skolevalg og særligt begavede elever

17.00.00-A21-1-21

## Resume

I budget 2021-24 har Byrådet afsat kr. 300.000,- til Fælleselevråd, skolevalg og særligt begavede elever. Fordeling af budgetmidler mellem de tre aktivitetsområder er ikke nærmere fastlagt. I sagen fremstiller administrationen derfor en fordeling og realisering af midlerne. Administrationen indstiller, at Børn & Læringsudvalget godkender anvendelsen af midlerne som præsenteret i sagen, så aktiviteterne kan realiseres.

## Sagsfremstilling

Byrådet har med budget 2021-2024 bevilget kr. 300.000,- til tre aktivitetsområder: Fælleselevråd, skolevalg og særligt begavede elever. Tidligere bevilling har beløbet sig til kr. 50.000,- og har kun dækket Fælleselevrådet. Skolevalg og særligt begavede elever er nye aktivitetsområder.

Idet der er afsat midler til tre forskellige aktivitetsområder, som alle indgår i samme sagsfremstilling, beskrives aktivitetsområderne detaljeret i bilag 1, mens der i sagen er fremstillet en samlet oversigt over fordeling og forslag til aktiviteter.

### Samlet oversigt

Aktivitetsområde	Budgetandel	Foreslåede aktiviteter
Fælleselevråd	130.000,- årligt	<ul style="list-style-type: none"><li>- Mødeaktivitet</li><li>- Tilrettelæggelse og gennemførelse af aktiviteter, der fremmer elevdemokrati og fællesskab på alle skoler</li><li>- Uddannelse af elever i elevråd og kontaktlærere på alle skoler</li><li>- Temastudietur for medlemmer af Fælleselevrådet</li></ul>
Skolevalg	Kr. 60.000,- i de år, skolevalg gennemføres	<ul style="list-style-type: none"><li>- Skolevalgsorienterede aktiviteter ved skoleårets start på alle skoler forud for skolevalg</li><li>- Deltagelse i undervisningsforløb i forbindelse med skolevalg</li></ul>
Særligt begavede elever	Kr. 110.000,- årligt	<ul style="list-style-type: none"><li>- Kompetenceløft lærere</li><li>- Særligt tilrettelagt undervisningsforløb for særlige begavede elever på tværs af skoler</li></ul>

## **Økonomi**

Ingen økonomiske konsekvenser, idet midlerne er del af eksisterende budgetaftale.

Sagen afgøres af

Børn & Læringsudvalget.

## **Indstilling**

Center for Børn og Undervisning indstiller til, at anvendelsen af budgetmidlerne til Fælleselevråd, skolvalg og særligt begavede elever godkendes.

## **Beslutning**

Godkendt.

Laura Vestina Andréa (A), Steen Petersen (O) og Henrik Friis (F) deltog ikke i mødet.

## **Bilag**

Bilag 1. Detaljeret beskrivelse af aktivitetsområder

# Punkt 87: Beslutning om ramme for og igangsætning af Ungdomsforum Faxe Kommune 2021

00.00.00-A08-1-21

## Resume

I budget 2021-24 har Byrådet afsat midler til oprettelse af et Ungdomsforum i 2021. I denne sag fremstilles rammer for oprettelse af Ungdomsforum. Sagsfremstillingen fremlægges for Børn & Læringsudvalget samt Plan & Kulturudvalget, idet begge udvalg ifølge budget 2021-24 skal inddrages i oprettelse af Ungdomsforum. Administrationen indstiller, at begge udvalg drøfter et Ungdomsforums formål, organsering og mål og i forlængelse heraf godkender den fremlagte procesplan for oprettelse af et Ungdomsforum.

## Sagsfremstilling

I Faxe Kommunes budgetforlig for 2021-2024 har Byrådet afsat kr. 350.000,- til et Ungdomsforum. Midlerne er givet på baggrund af tidligere drøftelser af og beslutning om oprettelse af Ungdomsforum i Børn & Læringsudvalget 29.05.19. Rammen for oprettelse af et Ungdomsforum er, at det skal ske i løbet af 2021 og at både Børn & Læringsudvalget og Plan & Kulturudvalget inddrages angående formål, organisering og mål.

For at sikre, at begge udvalg har samme afsæt for at kunne drøfte indhold og forslag til et Ungdomsforum fremlægges først et oplæg til drøftelse af Ungdomsforums formål, mål og organisering. Dernæst fremstilles et forslag til procesplan for etablering af Ungdomsforum. Administrationen indstiller til, at begge udvalg drøfter perspektiver på Ungdomsforum samt godkender foreslået procesplan for oprettelse.

### Oplæg til drøftelse af Ungdomsforums formål, mål og organisering

Ungdomsforums formål, mål og organisering skal fastlægges. Administrationen har samlet op på erfaringer med oprettelse af og drift af Ungdomsforum/Ungdomsråd i andre kommuner. Erfaringer er, at Ungdomsforum/Ungdomsråd fungerer godt/bedst for unge, når der er klare rammer og vilkår for arbejdet. Derudover gælder det, at Ungdomsforum/Ungdomsråd kræver understøttelse. Dette realiseres ofte i form af en koordinator. På den måde sikres det, at driften fungerer og at eventuelle aktiviteter realiseres og bringes til live. Samlet oversigt over erfaringer kan ses i bilag 1.

Udkast til proces for etablering af Ungdomsforum er fremstillet sidst i sagen. Forud for denne proces bedes Børn & Læringsudvalget og Plan & Kulturudvalget drøfte nedenstående overordnede perspektiver på et Ungdomsforum. Disse perspektiver kan i praksis realiseres i kombinationer:

1. Perspektiv - Mini-ungdomsbyråd: Ungdomsforum laver forslag til et eller flere fagudvalg. Ungdomsforum er også høringspartner på en række fastsatte områder, eksempelvis besparelser, prioritering af midler, politikker og andet. Ungdomsforum drøfter politiske beslutninger og inviteres med til workshops, seminarer og andet. Sigtet handler om reel politisk deltagelse og indflydelse.
2. Perspektiv - Et Ungdomsforum, der laver aktiviteter for de unge: Ungdomsforum laver arrangementer og events målrettet alle unge i kommunen. Omdrejningspunktet kan være unges rettigheder, netværk og samarbejde samt kulturelle, sociale og politiske aktiviteter for unge. Aktiviteter kan laves i samarbejde med klubberne og med bistand fra ansat koordinator. Sigtet handler om synlighed for alle unge i Faxe Kommune og via aktiviteter at skabe opmærksomhed på og engagement omkring udvalgte forhold.
3. Perspektiv - Ungdomsforum sikrer et godt studiemiljø: Ungdomsforum arbejder aktivt for at skabe et godt studiemiljø. Det skal favne alle studerende fra de yngste, der lige har afsluttet 9. klasse til de ældste VUC-studerende, der måske er oppe i 30'erne. Aktiviteterne skal laves i byerne i samarbejde med skolerne og på tværs af byerne, hvor det giver mening.

Forslag til procesplan for etablering af Ungdomsforum

Nedenstående er forslag til procesplan for etablering af et Ungdomsforum. Afsættet er, at der arbejdes ud fra tanken om ungeinvolvering allerede i de indledende faser, ligesom fælles drøftelser på tværs af politiske udvalg og unge prioriteres.

Tid	Handling
Juni 2021	Sagsfremstillinger i Børn & Læringsudvalget og Plan & Kulturudvalget:  Første drøftelser hos henholdsvis Børn & Læringsudvalget og Plan & Kulturudvalget og beslutning om proces frem mod etablering.
Sensommer 2021	Afholdelse af workshop:  Et repræsentativt udvalg af unge deltager. Medlemmerne af Børn & Læringsudvalget og Plan & Kulturudvalget får ligeledes tilbud om at deltage. Workshoppens udgangspunkt er drøftelserne på de to udvalg om formålet med og grundlaget for et Ungdomsforum. Sigtet med workshoppen er, at Ungdomsforum drøftes i dialog med de unge, der således tidligt i processen får mulighed for at bidrage med deres perspektiver og holdninger.
Efterår 2021	Fælles temadrøftelse mellem Børn & Læringsudvalget og Plan & Kulturudvalget:  Viden og erfaringer fra workshoppen er afsættet for endelig beslutning om formål, mål og organisering. Ved temadrøftelsens afslutning lægges der op til, at de to udvalg bliver enige om et fælles aftalereferat. Dette aftalereferat godkendes af de to udvalg, hvorefter det fungerer som ramme for Ungdomsforums formål, mål og organisering.
Efterår 2021	Realisering af Ungdomsforum:  På baggrund af fælles enighed på tværs af udvalgene forventes Ungdomsforum at igangsættes, det vil sige rekruttering af medlemmer og koordinator, nedsættelse af forum, udarbejde vedtægter og årshjul for drift og aktiviteter.

## Økonomi

Økonomiske konsekvenser

Sagen har ingen budgetmæssige konsekvenser, idet midlerne er afsat i budget 2021-24.

Sagen afgøres af

Børn & Læringsudvalget.

## Indstilling

Center for Børn og Undervisning indstiller at procesplan og udmøntning af afsat økonomi godkendes.

## **Beslutning**

Godkendt.

Laura Vestina Andréa (A), Steen Petersen (O) og Henrik Friis (F) deltog ikke i mødet.

## **Bilag**

Bilag 1. Erfaringer Ungdomsforum andre kommuner

# Punkt 88: Status på Børn i Fællesskaber

00.01.00-A00-22-19

## Resume

Med denne sag præsenteres Børn & Læringsudvalget for en status på arbejdet med Børn i Fællesskaber, herunder en status på visitationer, revisitation og implementeringen.

I sagen fremhæves det, at der ses en stigning i inklusionsgraden, og det beskrives hvordan der arbejdes med udfordringer vedr. operationalisering og kommunikation.

## Sagsfremstilling

Arbejdet i Børn i Fællesskaber tager afsæt i det menneskesyn, at alle børn har ret til et liv så tæt på almenområdet som muligt. Arbejdet er derfor målrettet aktiviteter, der skaber flere handlemuligheder og kompetencer i almen praksis, herunder fx anvendelsen af mellemformer, som er en kombination af special- og almenpædagogik.

Inklusionsgraden forventes at stige til næste skoleår

Inklusionsgraden angiver den andel af elever, som modtager undervisning i et alment miljø helt eller delvist. Den aktuelle inklusionsgrad i kommunen er 91,9 %, hvilket også var tilfældet i august 2020. Det betyder, at den stigning, som har været oplevet i en årrække er blevet bremsset. Det er dog forventningen, at inklusionsgraden vil stige yderligere hen over sommeren, hvor flere elever afslutter 9. og 10. klasse. Her forventes der en stigning på 0,5 % - dvs. en inklusionsgrad på 92,4 %, som dog kan forventes at falde igen hen over året i takt med løbende visitationer til specialtilbud. Det vurderes dog som realistisk at nå målet i Børn i Fællesskaber om en inklusionsgrad på 92,0 % i 2022, jf. bilag 1 med de årlige måltal frem til 2026. Der vil blive fulgt op på dette ved næste status til Børn & Læringsudvalget til oktober.

Inklusionsgraden ændrer sig løbende hen over året, hvor august typisk vil være præget af den elevafgang, som følger naturligt hen over sommerperioden, og hvor især juni typiske vil være præget af de løbende visitationer, som har været foretaget hen over skoleåret.

Det er derfor en naturlig bevægelse, at inklusionsgraden falder lidt hen over året, hvorefter den stiger efter sommerperioden. Derfor vurderes det, at effekten af arbejdet i Børn i Fællesskaber også bør måles på adfærden i visitationsarbejdet. Her ses en god effekt med et kontinuerligt fald i indstillinger til specialtilbud. Der er i første halvår af 2021 indstillet 10 nye elever til specialtilbud fra almen regi. Sammenlignet med samme periode i 2020 var tallet 37. Udover disse er der set en udvikling i indstillingerne til skolestartere i specialtilbud, som er faldet fra 29 elever i 2020 til 21 elever i 2021 samt en mindre stigning i antallet af tilflyttere til specialtilbud fra 5 i første halvår af 2020 til 7 i første halvår af 2021.

Der er lagt en fælles plan for samtlige elever i specialtilbud

Det er normal praksis, at revisitation af elever i specialtilbud gennemføres lokalt på skolerne, som herefter kan indstille til central behandling, hvis det vurderes, at der skal ske ændring i elevens indsats. Center for Børn & Undervisning besluttede dog, at revisitationerne i 2021 skulle gennemføres centralt med henblik på at skabe fælles overblik og mål for arbejdet med elevernes progression og fremtidige muligheder for nedtrapning til mindre indgribende tilbud. Dette har omfattet central revisitation af 288 elever, hvoraf 6 elever kan nedtrappes i kommende skoleår, og 54 elever skal følges særlig tæt frem til revisitation til skoleåret 22/23, hvor det vurderes, at nedtrapning kan blive en mulighed for mange af dem, da skolerne til den tid har udviklet flere mellemformer i tilknytning til almen.

Udfordring med operationaliseringen imødekommes af proces med Implement

Den største udfordring med implementeringen af Børn i Fællesskaber er at skabe de små lokale forandringer i inklusionsarbejdet. Dette skyldes, at indsatsen indtil nu hovedsageligt har hvilet på centrale målsætninger og visioner om at styrke inklusionsmulighederne gennem nye indsatser og styrkede kompetencer i almen regi. Der er derfor blevet igangsat en proces i samarbejde med virksomheden Implement, som handler om at operationalisere Børn i Fællesskaber. Det gøres gennem en inddragelse af medarbejdere og ledere som blandt andet skal lede frem til fælles tydelig beskrivelse af roller og ansvar i arbejdsgangene med inklusionsarbejdet samt udvikling af lokale mål, som skal styrke mulighederne

for at lykkes med den faglige ledelse lokalt. Processen fokuserer i første omgang på operationaliseringen på skoler og dagtilbud, hvorefter der igangsættes en proces for også at operationalisere PPR's understøttende rolle. I arbejdet er tilknyttet en følgegruppe bestående af 17 forældre fra samtlige skoledistrikter og dagtilbudsområder.

#### Udfordring i forskelle mellem skolernes investeringsmuligheder imødekommes af centralt boost

Derudover er det en udfordring, at skolernes har forskellige investeringsmuligheder i forhold til udvikling af nye handlemuligheder, som skal øge deres evne til at imødekomme elevernes behov i tilknytning til almenundervisningen. Her adskiller Midtskolen sig fra de øvrige skoler, da de har den laveste inklusionsgrad og derfor også har mere økonomi "bundet" på elever i specialtilbud. Midtskolen har som den eneste skole et forventet merforbrug på området, hvilket derfor gør det vanskeligt at finde økonomi til at investere i øget forebyggelse netop her.

På den baggrund er det blevet besluttet i ledelsen i Center for Børn & Undervisning, at der igangsættes en prøvehandling på Midtskolen, hvor de tilføres 750.000 kr. fra den centrale pulje til at øge indsatsen omkring den gruppe af elever på Midtskolen, som har det største behov. Succeskriteriet er at se en stigning i Midtskolens inklusionsgrad hen over det næste halve år. Opnås dette, vil prøvehandlingen betragtes som succesfuld, og der vil blive tilført endnu 750.000 kr. til arbejdet. Hvis ikke prøvehandlingen viser en effekt på Midtskolens inklusionsgrad, skal der tages stilling til, hvordan udfordringen så skal imødekommes.

#### Udfordring med medarbejderinddragelse imødekommen af et nyt indragelsesspor

Derudover er det opfattelsen i ledelsen i Center for Børn & Undervisning, at inddragelsen af medarbejdere har været begrænset i perioden med covid-nedlukning. Det betyder, at medarbejderne sandsynligvis har en mindre omfattende viden om arbejdet. Der igangsættes derfor et inddragelsesspor, som dels består af et nyhedsbrev til alle ansatte i Center for Børn & Undervisning, som sendes ud med jævne mellemrum, samt indhentning af input til arbejdet gennem spørgeskema og interviews med ansatte, forældre og elever. Derudover understøttes ledelsen på skoler og i dagtilbud i den lokale inddragelse og information af ansatte i forlængelse af processen med Implement.

## **Økonomi**

Økonomiske konsekvenser

Ingen budgetmæssige konsekvenser

Sagen afgøres af

Børn & Læringsudvalget

## **Indstilling**

Administrationen indstiller, at Børn & Læringsudvalget tager orienteringen til efterretning.

## **Beslutning**

Godkendt.

Laura Vestina Andréa (A), Steen Petersen (O) og Henrik Friis (F) deltog ikke i mødet.

## **Bilag**

Bilag 1 - 2026 målplan

# Punkt 89: Høring: Udkast til Sundhedspolitik for 2021-2025

29.00.00-P22-2-20

## Resume

Faxe Kommunes sundhedspolitiske strategi er udløbet, og der er udarbejdet et udkast til en ny sundhedspolitik gældende fra 2021 til 2025. Senior & Sundhedsudvalget sender nu udkastet i høring hos en række relevante høringsparter, herunder hos de øvrige politiske fagudvalg. Udvalget skal tage stilling til indhold af evt. høringssvar.

## Sagsfremstilling

### Baggrund

I forbindelse med at den sundhedspolitiske strategi udløb, besluttede Senior & Sundhedsudvalget en proces med en række temadrøftelser om sundhedspolitiske emner, overvægt, mad og måltider, mental sundhed, fysisk aktivitet, samt alkohol og stoffer. Under hver temadrøftelse blev nuværende indsatser præsenteret og drøftet, ligesom mulige fremtidige indsatser også blev drøftet med henblik på konkrete strukturelle og individorienterede politiske mål i den kommende nye sundhedspolitik. For at forebygge og forbedre er der brug for en mere grundlæggende strukturel tilgang samtidig med en indsats over for den enkelte borger.

### Politikkens indhold og opbygning

Politikken har en overordnet vision, pejlemærker og konkrete mål for 6 forskellige sundhedsudfordringer. Målene tager udgangspunkt i, hvad vi gerne vil nå, og hvordan vi når det. Målene er præciseret i strukturelle og individorienterede mål.

I forslaget indgår, at sundhedspolitikken skal have en årlig behandling i fagudvalgene og Byrådet. Her gøres status over mål og lokale indsatser, ligesom der er mulighed for at tilrette, ændre eller sætte nye politiske mål på et tværgående område, der er i rivende udvikling.

Pejlemærkerne for udkast til sundhedspolitikken er medarbejderskab & fællesskab, natur, kultur & fritidsliv samt sundhed for alle.

Sundhedspolitikken er udtryk for politisk prioritering indenfor et helt grundlæggende område. Teknologien på sundhedsområdet er i en rivende udvikling, og en sundhedsreform ventes i den nærmeste fremtid. Kommunen løfter allerede i dag en stor opgave i den forebyggende og vedligeholdende sundhed for borgerne.

Sundhedspolitikken sætter retningen for medarbejderne i kommunen i det daglige møde med borgerne. Det er på den enkelte arbejdsplads, at ledere og medarbejdere i fællesskab konkret kan implementere og følge op på de politiske effektmål og resultatmål.

### Udfordringerne

I Faxe Kommune er vi især udfordret på manglende fysisk aktivitet i fritiden, overvægt og rygning. Samtidig viser dagligdagen i skoler og ungdomsuddannelser, at børn og unge i stigende grad lider af angst og ensomhed. Voksne oplever tilsvarende en stigende udfordring med isolering, ensomhed, angst og kroniske sygdomme. Det betyder, at vi skal arbejde mere systematisk opbyggende og strukturelt forebyggende på disse områder. Medarbejderne kan i mødet med borgeren opmuntre til forebyggelse og et sundere liv, men i sidste ende vil det altid være borgerens egne ønsker for sit liv, der er afgørende.

### Forslag til 6 målområder med konkrete indsatser

I udkast til sundhedspolitikken (vedlagt som bilag) foreslås konkrete effektmål og resultatmål inden for følgende områder:

#### Mål 1 Færre rygere og brugere af tyggetobak og snus

Rygning er en af de største sundhedstrusler. Der er stadig et stort antal rygere i Faxe Kommune, og flere unge begynder at ryge. Derfor gælder det om at tilbyde rygere mulighed for ryge-stop tilpasset den enkeltes livssituation. Det er helt afgørende at forebygge rygning, og styrke de rammer, der i højere grad forhindrer nye rygere. Der skal også gøres en konkret indsats for, at færre unge benytter tyggetobak og snus. Det betyder, at indsatsen især skal ligge på uddannelsesinstitutioner, klubber, foreninger og væresteder, hvor unge opholder sig en stor del af hverdagen.

#### Mål 2 Fysisk aktivitet, fællesskab og velvære

Fysisk aktivitet og velvære er grundlaget for et sundt og langt liv. Både børn, unge og voksne er blevet mindre fysisk aktive og er udfordret af overvægt og dens følgevirkninger med bl.a. initiativløshed, isolation og ensomhed. Flere børn og unge har motoriske vanskeligheder og en stor del af de voksne er for lidt aktive i fritiden samt har et stillesiddende arbejde i mere end 8 timer dagligt. Den kropslige dannelse skal opprioriteres, og fysiske aktiviteter skal være en naturlig del af hverdagen for både børn, unge og voksne.

### Mål 3 Mindre alkohol og nul stoffer

For meget alkohol er skadeligt i forhold til vores fysiske sundhed, og kan i særlig grad påvirke den psykiske og sociale sundhed. Det kan medføre negative konsekvenser for familier, venner og kollegaer. Unge har en tidlig alkoholdebut og et for højt alkoholforbrug. Og mange unge har i en tidlig alder stiftet bekendtskab med hash og andre euforiserende stoffer. Der skal arbejdes forebyggende med især ungemiljøer, der skal være fri for alkoholmisbrug og stoffer.

### Mål 4 Styrket mental sundhed

Udfordringen med borgernes mentale sundhed vokser i Faxe Kommune og på landsplan. Det kommer blandt andet til udtryk ved, at andelen af voksne med et højt stressniveau, depression og angst er stigende. Der ses også en stigning i antallet af borgere med psykiatriske diagnoser og kroniske sygdomme. Blandt skolebørn er der udfordringer med fx angst og ensomhed.

### Mål 5 Mad og gode måltider

Mad og måltider skal være forbundet med livsglæde og fællesskab. Børn, unge og voksne skal derfor altid mødes med en positiv tilgang til gode madvaner og undervisning i god og sund livsstil. I Faxe Kommune arbejdes der bredt med mad og måltider ud fra den vedtagne politik for mad, måltider og bevægelse.

### Mål 6 Sammenhæng i det nære sundhedsvæsen og den sundhedsfaglige indsats

Behandlings- og plejeopgaverne i sundhedsvæsenet varetages overordnet af tre hovedaktører; hospitalerne, der varetager den specialiserede behandling, almen praksis, der har en central rolle som gatekeeper og tovholder i forhold til hospitalsbehandling og den kommunale sundhedsindsats. For at borgeren skal opleve et effektivt og sammenhængende sundhedsvæsen, kræver det et tæt og velkoordineret samarbejde mellem alle tre parter. Dette samarbejde reguleres i Sundhedsaftalen mellem region og kommune.

Proces for høring og vedtagelse af sundhedspolitikken

Høringsfrist er den 2. august. Herefter behandles høringssvar på Senior & Sundhedsudvalgets møde den 17. august med henblik på indstilling til Byrådets møde den 1. september.

## Økonomi

### Økonomiske konsekvenser

Som udgangspunkt er de indbyggede handlinger og aktiviteter indenfor for de nuværende økonomiske rammer. I udkast til Sundhedspolitikken ligger forslag der kan have økonomiske konsekvenser i form af flere udgifter til nye og udvidede aktiviteter. Disse udgifter er ikke estimeret, men vil blive estimeret ud fra de politiske ønsker hertil i den sideløbende proces i arbejdet med budget 2022-2025.

Sagen afgøres af

Børn & Læringsudvalget.

## Indstilling

Center for Sundhed & Pleje indstiller, at der afgives høringssvar på udkast til Sundhedspolitik 2021-2025.

## Beslutning

Udvalget godkendte det vedlagte høringssvar.

Mikkel Dam (I) kunne ikke godkende udkastet til høringssvar, idet at sundhed er et privat anliggende.

Laura Vestina Andréa (A), Steen Petersen (O) og Henrik Friis (F) deltog ikke i mødet.

## **Bilag**

Faxe Kommune Sundhedsprofil på én side

Udkast til Sundhedspolitik 2021-25

Høringsbrev ny sundhedspolitik.doc

Bilag 2, Høringsliste.docx

Udkast til hørings svar fra Børn og Læringsudvalget

# Punkt 90: Orientering om ny plan for udmøntning af legepladsmidler 2021

28.00.00-Ø00-8-20

## Resume

Denne sag orienterer om ny plan for udmøntning af legepladsmidler 2021. Sagen er en opfølgning på Børn & Læringsudvalgets beslutning d. 12. maj 2021 om fordeling af legepladsmidler til minimum de fire mest trængende legepladser på dagtilbudsområdet.

## Sagsfremstilling

Udvælgelseskriterier og de valgte dagtilbud

Administrationen har siden Børn & Læringsudvalgets beslutning d. 12. maj 2021 samarbejdet med Center for Ejendomme om at udvælge de mest trængende legepladser på dagtilbudsområdet. Udvælgelsen er sket på baggrund af følgende:

- Seneste legepladsrapporter, herunder optælling af antal legeudstyr med mere.
- Forventninger til legepladsens eller dagtilbuddets anvendelse i de kommende år, herunder hensyntagen til eventuel nedlæggelse i forbindelse med etablering af ny daginstitution i Haslev.
- Særlige pædagogiske grunde, herunder for eksempel skærmet gruppe.

På den baggrund prioriterer administrationen følgende fem dagtilbuds legepladser:

- Karise Børnehus
- Børnehuset Frøen
- Lillebo Børnehus
- Møllen
- Maglemuen, afdeling Valmuen

Herudover afsættes 100.000 kr. til mindre udbedrende reoveringer af legeudstyr på øvrige legepladser.

Forventninger til proces og udmøntning

Jævnfør Tilbudslovens §12 kan bygge - og anlægsopgaver i spændet fra 300.000 kr. - 3.000.000 kr. indgås på baggrund af underhåndsbud. Den påtænkte proces tager afsæt i denne mindre formelle udbudsform.

Administrationen kontakter to-tre legepladsvirksomheder i slutningen af uge 23. Administrationen forventer at afholde en gennemgang af de fem legepladser for legepladsvirksomhederne i samarbejde med de relevante ledere. De daglige ledere og områdeledere for de fem dagtilbud får mulighed for at udtrykke særlige ønsker og behov. Herefter vil de to-tre legepladsvirksomheder blive inviteret til at afgive et tilbud på reovering af de pågældende fem legepladser.

De fem legepladser forventes prioriteret ud fra børnetal, så de børnetalsmæssigt største legepladser også får en større sum at renovere legeplads for. Det betyder, at Møllen, Karise Børnehus og Børnehuset Frøen vil modtage en større andel af legepladsmidlerne end de mindre dagtilbud Lillebo Børnehus og Valmuen.

## **Økonomi**

Økonomiske konsekvenser

Ingen økonomiske konsekvenser.

Sagen afgøres af

Børn & Læringsudvalget.

## **Indstilling**

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

## **Beslutning**

Godkendt.

Laura Vestina Andréa (A), Steen Petersen (O) og Henrik Friis (F) deltog ikke i mødet.

# Punkt 91: Orientering om årsrapport for underretninger 2020

27.24.45-P05-1-21

## Resume

Med denne sag orienterer administrationen om Årsrapport for underretninger for 2020. Årsrapporten bliver hvert år udarbejdet med henblik på at følge udviklingen på området, og behandles herefter politisk i Socialudvalget. Som et nyt tiltag fremlægges årsrapporten også for Børn & Læringsudvalget.

Underretningerne bliver databehandlet i årsrapporten i forhold til antal, alder, hvem der underretter, hvad der underrettes om, og hvem der underretter om hvad.

## Sagsfremstilling

Formålet med årsrapporten (bilag) er at følge udviklingen i underretninger, der bliver sendt til kommunen, og at have et fælles, databaseret grundlag at styre og tilpasse ressourcer, indsatser og udvikling ud fra på dette felt.

Antallet af underretninger er gennem årene steget fra 524 i 2014 til 1077 i 2019 – en stigning på 105,5 %.

I 2020 er der registreret 1029 underretninger. De fordeler sig med 998 på børn og unge til og med 17 år og 31 på gravide mødre.

Af de 998 underretninger, der omhandler børn og unge i alderen 0-17 år, er der underrettet om 594 enkelte børn og 15 enkelte mødre. Der er 293 underretninger på børn og unge, der ikke var kendte hos den sociale myndighed, før underretningen blev sendt.

Antallet af underretninger og antallet af enkelte børn, der er underrettet om, er faldet i 2020.

Gennemsnitsalderen for de børn og unge, der bliver underrettet om første gang i 2020, er på 9,9 år. Dette var også tilfældet i 2019.

Der er følgende konklusioner i forhold til hvem, der sender underretninger:

- Psykiatriens underretningsantal er steget
- Politiets underretningsantal er steget
- Antallet af anonyme underretninger er steget
- Underretninger fra familie, forældre, netværk, bekendtskabskreds eller barnet selv er steget
- Underretningsantallet fra dagtilbud er faldet
- Underretningsantallet fra skoler er faldet
- Underretningsantallet fra tandplejen er faldet.

Det kan ikke udelukkes, at nedlukning grundet COVID-19 i 2020 har haft indflydelse på, hvor underretningerne kommer fra. Ud over underretningsantallet i marts 2020, hvor der kom færre underretninger end i 2019, ser nedlukningerne ikke ud til at have haft indflydelse på antallet af underretninger.

Der er følgende konklusioner i forhold til, hvad underretningerne handler om:

- Højt konfliktniveau i hjemmet er steget kraftigt
- Utilstrækkelig omsorg er steget kraftigt
- Bekymrende adfærd hos forældre er steget
- Sundhedsforhold er steget en smule
- Adfærd hos barnet er steget en smule – der er tale om både bekymrende adfærd, udadreagerende og indadreagerende adfærd
- Skoleproblemer er steget en smule. Fravær er angivet som eksempel, men underretningerne omhandler lige så vel øvrige skoleproblemer. Det er heller ikke kun skoler, der underretter om skoleproblemer – det kan også være eksempelvis psykiatrien, UU eller anonyme, der underretter om dette
- Fogedsag/hjemløshed er faldet til det halve
- Anden form for omsorgssvigt er faldet.

Gennem hele årsrapporten bliver 2020 sammenlignet med 2019 på grund af omstændighederne ved COVID-19.

## **Økonomi**

Økonomiske konsekvenser

Håndtering af underretninger, vurdering af disse og eventuelle efterfølgende handlinger (fx en børnesamtale, rådgivning til forældre, en børnefaglig undersøgelse) bliver foretaget af Socialcenteret i Center for Familie, Social & Beskæftigelse. Jo flere underretninger, der kommer, jo større ressourcetræk i Socialcenteret. Det er vigtigt, at der bliver sendt underretninger til Socialcenteret, og det er lige så vigtigt, at der er ressourcer nok til at kunne håndtere antallet af underretninger. Administrationen vurderer, at der med den politiske investering i Fælles om Forebyggelse nu er tilstrækkelig med ressourcer til denne opgave.

Antallet af underretninger kan være med til at pege på, at der er et antal børn, unge og familier, der har brug for hjælp. Denne hjælp bliver ydet på forskellig vis og i både Center for Børn & Undervisning og i Center for Familie, Social & Beskæftigelse. Der kan være afledte udgifter til yderligere foranstaltninger på baggrund af en underretning.

Sagen afgøres af

Børn & Læringsudvalget.

## **Indstilling**

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

## **Beslutning**

Godkendt.

Laura Vestina Andréa (A), Steen Petersen (O) og Henrik Friis (F) deltog ikke i mødet.

## **Bilag**

Årsrapport for 2020

# Punkt 92: Godkendelse af mødeplanen 2022 for Børn & Læringsudvalget

00.22.00-G01-3-21

## Resume

Der er udarbejdet et forslag til den politiske mødeplan for 2022, gældende for fagudvalg, økonomiudvalg og byråd, som skal godkendes politisk.

## Sagsfremstilling

Børn & Læringsudvalget skal beslutte om møder skal afholdes som hidtil:

- at udvalget (som hovedregel) holder sine møder på onsdage,
- at møderne begynder kl. 16.00, og
- at møderne holdes på Søndergade 12 i Haslev.

Mødeplanen ligner 2021, hvor der tages højde for en hurtig politisk behandling af forventet regnskab. Fx vil forventet regnskab pr. 31. marts starte behandling i fagudvalgene primo maj og derefter videre til økonomiudvalget og byrådet.

Møderne foreslås afholdt således (som hovedregel):

Mandage:

Kl. 16.00 - Beskæftigelses & Integrationsudvalget

Kl. 18.30 - Socialudvalget

Tirsdage:

Kl. 16.00 - Senior & Sundhedsudvalget

Kl. 16.00 - Plan & Kulturudvalget

Onsdage:

Kl. 16.00 - Børn & Læringsudvalget

Torsdage:

Kl. 17.00 - Teknik & Miljøudvalget

Økonomiudvalget på onsdage kl. 15.30 i ugen efter fagudvalgsmøder.

Byrådet på torsdage kl. 18.30 i ugen efter økonomiudvalgsmødet.

Byrådet og fagudvalgene behandler også mødeplanen i juni.

## **Økonomi**

Ingen økonomiske konsekvenser.

Sagen afgøres af

Børn & Læringsudvalget.

## **Indstilling**

Center for Børn & Undervisning indstiller, at mødeplanen for Børn & Læringsudvalget godkendes.

## **Beslutning**

Godkendt, med den bemærkning, at oversigten kun kan ses som en rettesnor for, hvordan møderne overordnet set kan placeres med 2 møder 2 dage og 1 møde 2 de to øvrige dage, samt at byrådsmødet og temadag der falder på Sankt Hans flyttes.

Laura Vestina Andréa (A), Steen Petersen (O) og Henrik Friis (F) deltog ikke i mødet.

## **Bilag**

Mødeplan 2022 til politisk behandling

## **Punkt 93: Meddelelser**

00.01.00-A21-2-21

### **Resume**

Under punktet er der mulighed for korte orienteringer.

### **Sagsfremstilling**

Orientering vedr. Covid-19:

Kviktest på Børn & Læringsudvalgets område:

I ugerne 17- 20 incl. er der i alt udført 6200 test, i gennemsnit 1550 pr. uge, heraf 1420 i skolerne. Alle elever 5. - 10. klasse tilbydes test 2 x ugentlig. Dette gælder både folkeskoler og private skoler.

Ved ledig kapacitet tilbydes personale test 1 x ugentligt.

Der er i perioden ikke fundet nogle positive test.

### **Økonomi**

Sagen afgøres af

Børn & Læringsudvalget.

### **Beslutning**

Steen Andersen (A) orienterede om en borgerhenvendelse, hvori der blev påpeget en problemstilling vedr. legepladsen på Møllevangsskolen.

Det blev besluttet at inspirationstur vedr. nyt dagtilbud i Haslev gennemføres på mødedagen for septembermødet.

Laura Vestina Andréa (A), Steen Petersen (O) og Henrik Friis (F) deltog ikke i mødet.

## **Punkt 94: Lukket: Meddelelser - lukket**

00.01.00-A21-2-21

## **Punkt 95: Digital godkendelse af Børn & Læringsudvalgets referat 12. maj 2021**

00.22.00-G00-1-20

### **Resume**

Under punktet godkendes referatet af dagens møde.

### **Sagsfremstilling**

Digital godkendelse af Børn & Læringsudvalgets referat 9. juni 2021.

### **Økonomi**

Sagen afgøres af

Børn & Læringsudvalget.

### **Beslutning**

Godkendt.