

REFERAT Børn & Læringsudvalget 2018-2025 d. 30-05-2018

Mødedato Onsdag d. 30. maj 2018 kl. 16:00

Mødested Mødelokale 4, Søndergade 12, 4690 Haslev

Indholdsfortegnelse

Godkendelse af dagsorden.....	3
Temadrøftelse vedrørende helhedsplan for det samlede dagtilbudsområde.....	4
Budgetopfølgning pr. 31. marts 2018.....	5
Handlemuligheder på baggrund af budgetopfølgningen pr. 31. marts 2018.....	11
Plan for afholdelse af dialogmøder mellem Børn & Læringsudvalget og skole- samt områdebestyrelser.....	13
Forslag til mødeplan for Børn & Læringsudvalget 2019.....	15
Vikardækning på folkeskolerne i Faxe Kommune skoleåret 2017/2018.....	16
Evalueringsrapport af skolestrukturen.....	19
Evalueringsrapport af matematisk model for klassedannelse.....	22
Evalueringsrapport af skriftligt beredskab til håndtering af overgreb mod børn og unge.....	25
Meddelelser.....	26

Punkt 41: Godkendelse af dagsorden

00.01.00-A00-2-18

Økonomi

Sagen afgøres af
Børn & Læringsudvalget

Beslutning

Godkendt.
Steen Petersen (O) deltog ikke i behandlingen af dette punkt.

Punkt 42: Temadrøftelse vedrørende helhedsplan for det samlede dagtilbudsområde

28.03.00-G00-1-18

Sagsfremstilling

Med denne sag lægges op til temadrøftelse.

Temadrøftelsen indeholder:

- Oversigt over fremtidigt behov for, at stille dagtilbudspladser til rådighed
- Fremtidig behov for fleksible og bæredygtige dagtilbud
- Forslag til at imødekomme fremtidigt behov

Lovgrundlag

Dagtilbudsloven

Økonomi

Ingen budgetmæssige konsekvenser

Sagen afgøres af
Børn & Læringsudvalg

Indstilling

Center for Børn & Undervisning indstiller, at der på baggrund af temadrøftelsen fremlægges en sag i juni med forslag til konkrete modeller for, hvordan det fremtidige behov for flere dagtilbudspladser skal udmøntes.

Beslutning

Godkendt.

Steen Petersen (O) deltog ikke i behandlingen af dette punkt.

Punkt 43: Budgetopfølgning pr. 31. marts 2018

00.30.14-000-1-18

Sagsfremstilling

I de vedtagne principper for økonomistyring er det fastlagt, at der foretages 3 årlige budgetopfølgninger. Det er besluttet, at disse foretages 31. marts, 31. maj og 31. august. Budgetopfølgningen pr. 31. marts behandles på fagudvalgenes møder i maj/juni og herefter i Økonomiudvalg og Byråd i juni.

Forud for udarbejdelsen af sagsfremstillingen har der været afholdt dialogmøder med deltagelse af chefer og økonomikonsulenter på hvert fagområde samt deltagere fra økonomiafdelingen. Formålet har været at drøfte relevante økonomiske problemstillinger, samt at kvalificere skønnene på de enkelte områder.

I overensstemmelse med tidsplanen for genberegninger af de tildelte demografimidlerne er der i første budgetopfølgning lagt op til frigivelse af demografimidler i budgetterne.

Der er i bemærkningerne til de enkelte udvalg anført evt. særlige usikkerhedsfaktorer i forhold til udarbejdelse af skønnene.

Beslutningerne fra fagudvalgenes behandling fremgår af bilag til sagsfremstillingen.

Forventet forbrug drift

Der forventes driftsudgifter på 2.098,6 mio. kr. i forhold til det korrigerede budget på 2.139,4 mio. kr., svarende til et mindreforbrug på 40,7 mio. kr., fordelt med 25,8 mio. kr. på serviceområderne og 14,9 mio. kr. til overførselsudgifter.

Udvalg	Opfandeligt budget 2018	Korrigeret budget 2018	Følgning pr. 31/3-2018	Skøn pr. 31/3	Skøn pr. 31/5	Skøn pr. 31/8	Ændring i forhold til seneste opfølgning	Afgrænsede ml. skøn 31/3 og korrigeret budget
Teknik & Miljøudvalget	124.902	131.357	27.882	130.106	0	0	0	1.251
Plan & Kulturudvalget	45.135	45.666	10.779	44.716	0	0	0	950
Økonomiudvalget	272.804	282.723	66.783	257.881	0	0	0	24.842
Senior & Sundhedsudvalget	452.692	456.655	102.974	456.369	0	0	0	286
Beskæftigelses & Integrationsudvalget	517.694	517.995	119.016	499.929	0	0	0	18.066
Socialudvalget	281.296	281.157	65.698	278.745	0	0	0	2.412
Børn & Læringsudvalget	424.829	423.791	96.875	430.859	0	0	0	-7.068
Drift								
Faxe Kommune i alt	2.119.353	2.139.345	490.007	2.098.605	0	0	0	40.740
Heraf:								
Serviceudgifter	1.484.100	1.499.153	350.048	1.473.347	0	0	0	25.806
Ej serviceudgifter	635.253	640.192	139.959	625.258	0	0	0	14.934
(Alle beløb i 1.000 kr.)								("-" = merudgift/mindreindtægt)

Overførselssagen blev godkendt på byrådsmødet den 15. maj 2018 og er medtaget i ovenstående kolonner. De tilhørende bilag er ikke korrigeret med overførte budgetbeløb. Dette er i bilagene med til budgetopfølgningen pr. 31.5.2018.

Forventet forbrug drift - opdelt på udvalg

Afvigelserne nedenfor er angivet i forhold til korrigeret budget, som er inklusiv budgetoverførsler fra 2017 og inklusiv P/L-puljen. Det bør bemærkes, at P/L-puljen i 2018 for alle udvalg er låst, men indgår i de korrigerede budgetter på alle udvalg. De seneste meldinger fra KL tyder på, at P/L-puljen måske skal frigives fuldt ud, men dette vides først endeligt, når P/L-skønnene for juni udsendes fra KL.

Teknik & Miljøudvalg

Center for HR, Økonomi & IT bemærker: På Teknik & Miljøudvalgets område forventes et mindreforbrug på 1,3 mio. kr., som primært vedrører Center for Plan & Miljø, mens Center for Ejendommens skøn for årsforbruget er på niveau med det korrigerede budget.

For CFE forventes merforbrug på vintertjeneste, men dette ventes dækket ind ved ekstraordinære indtægter på interne anlægsarbejder, så budgettet samlet set ventes overholdt.

For CPM ventes mindreforbrug på ca. 1,3 mio. kr.

Plan & Kulturudvalget

Center for HR, Økonomi & IT bemærker: På Plan & Kulturudvalgets område forventes et samlet driftsresultat på niveau med budgettet.

Økonomiudvalget

Center for HR, Økonomi & IT bemærker: På Økonomiudvalgets område forventes et mindreforbrug på 24,8 mio. kr.

Dette skyldes blandt andet pulje til økonomiske fripladser og barselspuljen.

Der er på udvalget afsat ca. 1,5 mio. kr. til 0. klasser fra budgetforliget, der ved en fejl var placeret under Børn & Læringsudvalget og retteligt skulle være i kassen. Pulje til økonomiske fripladser flyttes i lighed med tidligere år til Børn & Læringsudvalget, der løbende afholder udgiften til fripladser. Disse budgetkorrektioner vil reducere mindreforbruget med ca. 5,0 mio. kr. Der er på enkelte centre skønnet mindre budgetoverskridelser, men samlet set vurderes det, at der ikke pt. er risiko for overskridelse af budgettet.

Senior & Sundhedsudvalget

Center for HR, Økonomi & IT bemærker: På Senior & Sundhedsudvalgets område forventes et mindreforbrug på 0,3 mio. kr.

For CSP er der merforbrug på 3,4 mio. kr. til kommunal medfinansiering af sundhedsområdet, idet der er ændret på afregningsmodellen fra 2018. Der er på opgørelsestidspunktet kun afregnet for 2 måneder og det skal derfor anføres, at skønnet er behæftet med en vis usikkerhed.

Ved budgetvedtagelsen for 2018 blev udvalget tildelt demografimidler på baggrund af forudsætninger om bl.a. udviklingen i befolkningen på aldersintervaller. Den tilførte demografi blev låst. Der er nu foretaget opfølgende beregninger på dette og de låste midler bør frigives. En her-og-nu opfølgning viser en opdrift på ca. 2,6 mio. kr. udover de budgetterede demografimidler. Området er gjort opmærksom herpå og følger udviklingen, da antallet af visiterede borgere til træning er steget med 231, visiterede timer i hjemmeplejen er steget med 12.719 og visiterede borgere til sygepleje er steget med 37 udover den indarbejdede demografi.

Beskæftigelses & Integrationsudvalget

Center for HR, Økonomi & IT bemærker: På Beskæftigelses & Integrationsudvalgets område forventes et samlet mindreforbrug på 18,0 mio. kr. Der er på udvalgets område foretaget flere større budgetomplaceringer for at få budgettet på delområder til at svare til de forventede udgifter. De efterfølgende kommentarer er derfor relateret til det korrigerede budget. Der forventes ca. 5,3 mio. kr. i merindtægt vedrørende integration og introduktionsforløb. Der forventes ca. 4 mio. kr. i merforbrug på ledighedsydelse. Endelig ventes mindredgift på 13,6 mio. kr. på driftsudgifter og 1,9 mio. kr. til revalidering.

Det forventede mindreforbrug skyldes, samlet set en række ændrede forudsætninger i forhold til, da budgettet blev lagt. Primært handler dette om faldende aktivitet på en række ydelser, reformer samt fordeling af ydelserne på refusionstrappen samt samfundets generelle udvikling med høj beskæftigelse og efterspørgsel efter arbejdskraft.

Socialudvalget

Center for HR, Økonomi & IT bemærker: På Socialudvalgets område forventes et samlet mindreforbrug på 2,5 mio. kr. Mindreforbruget vedrører Center for Familie, Social & Beskæftigelse, som har skønnet forbrug = budget.

Mindreforbruget svarer til P/L-puljen.

Ved budgetvedtagelsen for 2018 blev udvalget tildelt demografimidler på baggrund af skøn for aktiviteten i 2018. Den tilførte demografi blev låst. Centeret har udarbejdet et øjebliksbillede pr. 31. marts 2018 af de demografiregulerede poster. Dette viser, at såfremt aktiviteten fortsætter i hele 2018 vil der være behov for budgettilførsel af 5,5 mio. kr. Der er dog iværksat diverse tiltag til imødegåelse af dette, hvorfor centeret vurderer, at budgettet i sidste ende kan overholdes uden budgettilførsel. Den låste demografi på området bør frigives.

Børn & Læringsudvalget

Center for HR, Økonomi & IT bemærker: På Børn & Læringsudvalgets område forventes merforbrug på 7,1 mio. kr. Af dette beløb forventes udgifterne til økonomiske fripladser at udgøre 3,6 mio. Kr. som søges frigivet fra Økonomiudvalget.

Herefter udgør det nuværende forventede merforbrug 3,5 mio. kr.

Merforbruget skyldes primært grænsekrydsere, specialundervisning, personaleomsætning og modtageundervisning i folkeskolen.

For grænsekrydsere er der på både skoleområdet, SFO-området og institutionsområdet en stigning i antallet. Området følges tæt med henblik på strammere styring.

Udgifter til specialundervisning er fortsat stigende. Center for Børn & Undervisning oplyser, at man går i gang med en omlægning af hele styringen på området, hvor den væsentligste ændring er incitamentstyring.

Personaleomsætning på Østskolen udgør i 2018 3,1 mio. kr., der som udgangspunkt søges afholdt inden for BLU's samlede ramme.

For modtageundervisningen er der et misforhold mellem tildelt budget og faktiske udgifter. Det søges rettet ved budgetopfølgning 31.05.2018 så forbrug og udgifter passer sammen.

Center for HR, Økonomi & IT har bedt området fremlægge sag til fagudvalget med handlemuligheder til imødegåelse af skønnet merforbrug.

Center for HR, Økonomi & IT har spurgt ind til opdriften på det specialiserede område. Det er oplyst, at området er under udredning af centeret.

Service ramme

Kommunens service ramme er som udgangspunkt lig med det oprindelige budget 2018, idet der lige før budgetvedtagelsen i 2018 blev flyttet flere anlægsprojekter til drift. Service rammen for 2018 udgør 1.482,9 mio. kr. Hertil skal korrigeres for nye opgaver, som kommunerne bliver kompenseret for (DUT). Der skønnes et forbrug på serviceområderne på 1.473,3 mio. kr. Det betyder, at det skønnede forbrug ligger ca. 9,5 mio. kr. under kommunens service ramme. Overførselssagen har givet en korrektion af det korrigerede budget så det nu udgør 1.499,2 mio. kr. Der vil ligeledes ske ændring af service rammen i 2018 forårsaget af ændrede P/L-skøn fra KL og de ovenfor nævnte DUT-reguleringer.

Forventet forbrug anlæg

Center for HR, Økonomi & IT bemærker: Der forventes samlet set anlægsudgifter på netto 74,7 mio. kr. i forhold til et oprindeligt anlægsbudget på netto 80,8 mio. kr.

Afvigelsen skyldes primært udskydelse af anlægsprojekter fra 2017 til 2018 på igangværende og ej påbegyndte anlægsarbejder fra budget 2017.

Overførselssagen har givet en korrektion af det korrigerede budget, så det nu udgør 66,3 mio. kr.

Der er i skønnene fra centrene tilkendegivet, at man venter alle anlægsprojekter færdiggøres og udgiftsføres i 2018.

Tabel 2: Skønnede forbrug på udvalgsniveau, anlæg

Udvalg	Oprindeligt budget 2018	Korrigeret budget 2018	Forbrug pr. 31/3-2018	Skøn 31/3	Skøn 31/5	Skøn 31/8	Ændring i forhold til seneste opfølgning	Årsmåle m. skøn 31/8 og korrigeret budget
Teknik & Miljøudvalget	73.328	67.708	4.455	81.273	0	0	0	-13.565
Plan & Kulturudvalget	4.263	4.324	189	4.324	0	0	0	0
Økonomiudvalget	3.250	-8.094	53	-13.516	0	0	0	5.422
Senior & Sundhedsudvalget	0	-272	287	0	0	0	0	-272
Socialudvalget	0	2.585	0	2.600	0	0	0	-15
Børn & Læringsudvalget	0	0	0	0	0	0	0	0
Anlæg								
Faxe Kommune i alt	80.841	66.251	4.984	74.681	0	0	0	-8.430

(Alle beløb i 1.000 kr.)

("-" = merudgift/mindreindtægt)

Anlæg - Økonomiudvalget

Der er i anlægsbudgettet kalkuleret med 3,0 mio. kr. til køb af ejendom i Haslev. Ejendommen blev dog købt i 2017 og anlægsbudgettet til denne post tilbageføres til kommunekassen.

Anlægsramme

Kommunens andel af den samlede anlægsramme udgør 80,8 mio. kr. svarende til det oprindelige budget. Der er i løbet af 2018 sket tilretning af budgettet som følge af konkrete byrådsbeslutninger. Herudover er der med overførselssagen en

netto reduktion af anlægsbudgettet på 10,4 mio. kr. (brutto udgift på 20,7 mio. kr. og indtægt på 31,1 mio. kr.) Kommunernes overholdelse af anlægsrammen måles på bruttoanlægsudgifter. Med de anførte skøn lander bruttoanlægsudgifter på ca. 106 mio. kr. Der har de senere år været økonomisk betydelige anlægsprojekter, som er blevet udskudt til efterfølgende år grundet forskellige forhold. Det vides pt. ikke om der sker tilsvarende overførsel fra 2018 til 2019, men der er risiko for, at kommunen rammes af sanktion for manglende overholdelse af anlægsrammen.

Der bør derfor være stort fokus på overholdelse af anlægsrammen. Dette kan ske ved udskyldelse af anlægsprojekter til 2019 eller flytning af udgifter til drift i det omfang dette lader sig gøre. Der er udskudt 1 mio. kr. fra 2018 til 2019 vedrørende pulje til cykelstier.

Finansiering og finansielle poster

Der er i budgetopfølgningen forventet mindreindtægt på ca. 3,5 mio. kr. i tilskud og udligning grundet negativ efterregulering af beskæftigelsesstilskud for 2017 og midtvejsregulering for 2018. Endvidere forventes merindtægt vedr. dødsbøskat på ca. 1,9 mio. kr.

Tabel 3: Samlet resultat af opfølgning

	Opindeligt budget 2018	Korrigeret budget 2018	Skøn pr. 31 /3	Skøn pr. 31 /5	Skøn pr. 31 /8	Afmælse ml. skøn 31/3 og korrigeret budget ("+" = merudgift/mindreindtægt)
Finansiering:						
- skatter	-1.627.635	-1.627.635	-1.629.520	0	0	1.885
- tilskud og udligning	-598.609	-598.609	-595.144	0	0	-3.465
- låneoptagelse	0	0	0	0	0	0
Finansiering i alt	-2.226.244	-2.226.244	-2.224.664	0	0	-1.580
Drift	2.119.353	2.139.345	2.098.605	0	0	40.740
Anlæg	80.841	66.251	74.681	0	0	-8.430
Finansielle poster	31.708	31.708	32.054	0	0	-346
I alt	5.658	11.060	-19.324	0	0	30.384
(Alle beløb i 1.000 kr.)						("+" = træk på kassebeholdning)

Likviditet

Ved årets begyndelse var der budgetteret med et kassetræk på 5,7 mio. kr. Nu skønnes der på baggrund af opfølgningen en forøgelse af kassebeholdningen på 16,8 mio. kr.

Kommunernes økonomiske status vurderes på baggrund af likviditeten. Den opgøres i henhold til lånebekendtgørelsen som den gennemsnitlige daglige beholdning over de seneste 12 måneder. Faxe Kommunes 12 måneders likviditet toppede ultimo oktober 2015 med 209,8 mio. kr. Efter 2 ekstraordinære låneindfrielse i 2015 og 2016 har likviditeten herefter været faldende frem til september 2017.

Likviditeten udgjorde ultimo 2017 119,7 mio. kr. og pr. 31. marts 2018 var den steget til 130,1 mio. kr., hvilket svarer til 3.600 kr. pr. indbygger i kommunen jf. Økonomi- og Indenrigsministeriets opgørelsesmetode anvendt til "Kommunale nøgletal". Likviditeten må forventes at stige henover året i 2018 og skønnes pr. ultimo 2018 at ligge i niveauet 160-170 mio. kr.

Konklusion/opsamling

Samlet set forventes driftsudgifterne at lande ca. 40,7 mio. kr. lavere end det korrigerede budget 2018 inklusiv P/L-puljen. Serviceudgifterne ligger med de skønnede forbrug ca. 9,5 mio. kr. under den udmeldte serviceramme, mens overførselsudgifterne ligger 14,9 mio. kr. under det korrigerede budget.

Vedrørende anlægsudgifter er der i skønnene tilkendegivet, at alle anlægsprojekter forventes udført uden udskyldelse til 2019. Kommunens bruttoanlægsudgifter ender - såfremt dette holder stik - på ca. 106 mio. kr. og overskrider således kommunens andel af den samlede anlægsramme udmeldt i Økonomiaftalen for 2018 mellem regeringen og KL.

Der er således risiko for sanktion – men det afhænger dog af resultatet for kommunerne under ét, samt af Faxe Kommunes overholdelse af service- og anlægsramme.

Ved årets begyndelse var der budgetteret med et kassetræk på 5,7 mio. kr. Nu skønnes der på baggrund af budgetopfølgningen en forøgelse af kassebeholdningen på 19,3 mio. kr.

Risiko for sanktion?

De, i opfølgningen skønnede serviceudgifter, ligger under den udmeldte serviceramme. Risikoen for sanktion vurderes derfor at være begrænset - men der kan dog fortsat være risiko for en kollektiv sanktion, hvis kommunerne under ét overskrider den forventede regulerede serviceramme.

Vedrørende anlæg skønnes ekstraudgifter på ca. 8,5 mio. kr. i forhold til det vedtagne nettobudget. Bruttoanlægsudgifterne ventes at udgøre 106 mio. kr. Faxe kommunes andel af den samlede anlægsramme udgør 80,8 mio. kr. og må dermed forvente risiko for sanktion for manglende overholdelse af anlægsrammen.

Lovgrundlag

Den kommunale styrelseslov

Principper for økonomistyring

Økonomi

Forbruget vedrørende driften skønnes at ligge 40,7 mio. kr. under korrigeret budget. Heraf udgør serviceudgifterne 25,8 mio. kr., mens overførselsudgifterne udgør 14,9 mio. kr.

Anlægsudgifterne forventes at udgøre 8,4 mio. kr. mere end i det korrigerede nettobudget når der er reguleret for overførsel af budgetbeløb fra 2017.

12 måneders likviditeten udgør 130,1 mio. kr. pr. 31. marts 2018, hvilket svarer til 3.600 kr. pr. indbygger.

Sagen afgøres af
Byrådet

Indstilling

Center for HR, Økonomi & IT indstiller,

1. At alle udvalg fastholder et stærkt fokus på den økonomiske styring.
2. At der på de enkelte udvalg og centre iværksættes tiltag til imødegåelse af evt. budgetoverskridelser.
3. At den tekniske fejl med en pulje til 0. klasser på 1,5 mio. kr. under Økonomiudvalget nulstilles og tilføres kassebeholdningen.
4. At pulje til økonomiske fripladser på 3,6 mio. kr. under Økonomiudvalget omplaceres til Børn & Læringsudvalget.
5. At anlægsprojekt "Køb af ejendom i Haslev" på 3,0 mio. kr. under Økonomiudvalget nulstilles og tilføres kassebeholdningen.
6. At Senior & Sundhedsudvalget frigiver låst demografi for 2018.
7. At Socialudvalget frigiver låst demografi for 2018.
8. At Børn & Læringsudvalget frigiver låst demografi for 2018.

Beslutning

Anbefales med den bemærkning, at udvalget tager forbehold for indstillingspunkt 3.
Steen Petersen (O) deltog ikke i behandlingen af dette punkt.

Bilag

Centerskabelon - Center for Sundhed og pleje - SSU - Budgetopfølgning

Centerskabelon - Center for Plan og Miljø - Budgetopfølgning

Centerskabelon - Center for Kultur, Frivilighed og Borgerservice - Budgetopfølgning

Centerskabelon - Center for HR, Økonomi og IT - Budgetopfølgning

Centerskabelon - Center for Familie, Social og Beskæftigelse - SOU - Budgetopfølgning

Centerskabelon - Center for Familie, Social og Beskæftigelse - BSK - Budgetopfølgning

Centerskabelon - Center for Ejendomme - Budgetopfølgning

Overblik - Økonomiudvalget

Centerskabelon - Finansielle poster - Budgetopfølgning

Centerskabelon - Direktionssekretariatet - Budgetopfølgning

Centerskabelon - Direktion - Budgetopfølgning

Centerskabelon - Center for Børn og Undervisning - BLU - Budgetopfølgning

Punkt 44: Handlemuligheder på baggrund af budgetopfølgningen pr. 31. marts 2018

17.00.00-Ø00-9-18

Sagsfremstilling

Med denne sag præsenteres handlemuligheder til imødegåelse af skønnet merforbrug i budgetopfølgningen pr. 31. marts 2018 på samlet 7,1 mio. kr. I sagen om budgetopfølgning pr. 31. marts 2018 er der indstillet, at puljen til økonomiske fripladser under økonomiudvalget 3,6 mio. kr. frigives. Under forudsætning af, at denne indstilling godkendes er det forventede merforbrug i 2018 på i alt 3,5 mio. kr.

Handlemuligheder for imødegåelse af forventet merforbrug pr.

1a) Driftsmidler på skolerne tilbageholdes – 2,2 mio.kr. kr.

Faxe Kommune har i foråret 2018 samarbejdet med BDO om økonomistyring på området. Her peges der bl.a. på, at beløb pr. elev er relativt højt. Rammebesparelsen, der disponeres lokalt, vil bl.a. kunne indfries ved besparelser på materialer, indkøb og IT.

1b) Driftsmidler på skolerne tilbageholdes – 3,0 mio.kr. kr.

Faxe Kommune har i foråret 2018 samarbejdet med BDO om økonomistyring på området. Her peges der bl.a. på, at beløb pr. elev er relativt højt. Rammebesparelsen, der disponeres lokalt, vil bl.a. kunne indfries ved besparelser på materialer, indkøb og IT.

2) BFU-OP-07 Læringsmiljøer. Ikke forbrugte midler på 0,5 mio. kr. tilbageholdes.

Der er i forbindelse med budget 2017 afsat 1,15 mio. kr. årligt til udvikling og forbedring af de pædagogiske læringsmiljøer i dagtilbud. Der er i budgetåret 2018 budgetteret med én lønudgift, samt afholdelse af fælles arrangement samt indkøb af materialer til forbedring af læringsmiljøerne. Ikke forbrugte midler på i alt 0,5 mio. kr. kan tilbageholdes.

3) Efter- og videreuddannelse i folkeskolen. Ikke forbrugte midler på 0,4 mio. kr. tilbageholdes.

Der er i budgettet afsat et årligt puljebeløb på ca. 0,9 mio. kr. til finansiering af efter- og videreuddannelse af lærere og pædagoger i folkeskolen. Det vurderes, at ca. 0,5 mio. kr. er disponeret på nuværende tidspunkt til kursusafholdelse m.v. Det foreslås, at de resterende 0,400 mio. kr. tilbageholdes til dækning af eventuelt merforbrug på udvalgets øvrige områder. Det bemærkes, at der kan opstå en udfordring med at få brugt de statslige midler (ca. 0,8 mio. kr. i 2018), hvis skolerne resten af året ikke kan kompenseres for vikardækning. Hvis midlerne ikke er brugt senest 2020 skal de tilbagebetales til staten.

4) Åben skole – samarbejde med foreninger. Ikke forbrugte midler på 0,15 mio. kr. tilbageholdes.

Der er i budgettet afsat et årligt puljebeløb på ca. 1,0 mio. kr. til finansiering af samarbejde mellem folkeskolerne og andre aktører. Størstedelen af puljen er disponeret for 2018 og projekter igangsat. Af de 0,2 mio. kr. der er afsat forenings samarbejde er der aktuelt disponeret ca. 0,050 mio. kr. Det foreslås, at de resterende 0,150 mio. kr. tilbageholdes til dækning af eventuelt merforbrug på udvalgets øvrige områder.

5) Sund mad – Midler tildelt til madordning på Midtskolen tilbageføres 0,33 mio. kr.

På sag behandlet i Børn og Læringsudvalget den 25. april 2018 omkring arbejdet med sund kost og madordning, blev der peget på, at madordningen på Midtskolen kan køre videre uden økonomisk støtte, når midlerne ophører. På denne baggrund kan der tilbageholdes 0,33 mio. kr.

Da ordningen hviler i sig selv, forventes det ikke at have nogen driftsmæssige konsekvenser.

Andre administrative tiltag i relation til budgetoverholdelse

Månedlig budgetopfølgning

Center for Børn & Undervisning foreslår, at der udarbejdes månedlig budgetopfølgning til Børn & Læringsudvalget.

Grænsekrydsere

Der vil i 2018 ske kvartalsvis afstemning af grænsekrydsere på dagtilbud, SFO og Skoleområdet. Dette sker med henblik på at imødegå usikkerhed i skønnet. Der vil herudover blive foretaget en gennemgang og analyse af grænsegængerområdet. Samtidig vil der ske opstramning af procedure for afregning i relation til andre kommuner.

Det specialiserede område

Der vil i 2018 ske løbende afstemning af elever tilknyttet det specialiserede område. Dette gælder både i relation til skoleudgift, behandlingsdel og befording. Der igangsættes et arbejde med en ændring af styringsprincipper på området.

Budgetopfølgning pr. 31. maj 2018 i samarbejde med BDO

BDO har i deres analyse af dagtilbudsområdet, skoleområdet og det specialiserede område peget på en række områder, hvor der potentielt kan hentes bedre økonomisk overblik og strammere budgetstyring.

BDO er derfor inviteret ind til gennemførelse af kommende budgetopfølgning pr. 31. maj 2018 i samarbejde med områderne.

Lovgrundlag

Lov om kommunernes styrelse

Faxe Kommunes principper for økonomistyring

Økonomi

Ingen budgetmæssige konsekvenser

Sagen afgøres af

Børn & Læringsudvalget

Indstilling

Center for Børn & Undervisning indstiller, at

der tilbageholdes midler til imødegåelse af det forventede merforbrug i 2018 ved budgetopfølgningen pr. 31. marts 2018 som følger:

- 1) skolernes driftsmidler reduceres med 2,2 mio. kr.
- 2) budget til læringsmiljøer i dagtilbud reduceres med 0,5 mio. kr.
- 3) efter- videreuddannelsesmidler i folkeskolen reduceres med 0,4 mio. kr.
- 4) budgettet til åben skole reduceres med 0,15 mio. kr.
- 5) midler til sund mad i Midtskolen tilbageføres – 0,33 mio. kr.
- 6) og at der fremlægges månedlige budgetopfølgninger til Børn & Læringsudvalget fra 31. maj og frem

Beslutning

Sagen udsættes idet udvalget forventer at budgettet for 2018 kan holdes inden for rammen og afventer budget opfølgning 31.05 2018 med fremlæggelse til udvalgets møde i august 2018.

Det forventes at alle enheder under Center for Børn & Læring planlægger ud fra det udmeldte budget for 2018.

Steen Petersen (O) deltog ikke i behandlingen af dette punkt.

Punkt 45: Plan for afholdelse af dialogmøder mellem Børn & Læringsudvalget og skole- samt områdebestyrelser

28.00.00-A00-217-18

Sagsfremstilling

Med denne sag præsenteres forslag til afholdelse af dialogmøder mellem Børn & Læringsudvalget og bestyrelserne for henholdsvis dagtilbud og skoler.

Det foreslås at dele dialogmøderne op, så de afholdes på følgende måde:

- Et samlet møde i dagtilbuds regi, herunder forældrerepræsentanterne i områdebestyrelserne og de 3 områdeledere, til afholdelse d. 29. august 2018 kl. 16.00 - 16.45 – dvs. som første punkt på dagsordenen til det Børn & Læringsudvalgets ordinære august møde.
- Et samlet møde i skolens regi, herunder forældrerepræsentanter i skolebestyrelser samt de 3 skoleledere, til afholdelse d. 26. september 2018 kl. 16.00 - 16.45 – dvs. som første punkt på dagsordenen til det Børn & Læringsudvalgets ordinære september møde.

Det foreslås derudover, at gøre det muligt for bestyrelserne at indsende punkter til dagsordenen senest 14 dage før afholdelse.

Forslag til dagsorden:

Dagtilbud

· Børne- & Ungepolitik
Der orienteres om arbejdet med Børne – og Ungepolitikken og de politiske ambitioner for området.

· Det pædagogiske tilsyn
De overordnede resultater af tilsynet med de kommunale dagtilbud præsenteres, og der vises udvikling siden tilsynet i 2016.

· Styrket forældresamarbejde jf. ny dagtilbudslov

· Forbeholdt punkter fra områdebestyrelsen

Skole

· Børne- & Ungepolitik
Der orienteres om arbejdet med Børne – og Ungepolitikken og de politiske ambitioner for området.

· Fagligt niveau
Der lægges op til drøftelse af skolernes faglige niveau.

· Forbeholdt punkter fra skolebestyrelsen

Lovgrundlag

Lov om kommunernes styrelse

Økonomi

Ingen budgetmæssige konsekvenser

Sagen afgøres af
Børn & Læringsudvalget

Indstilling

Center for Børn & Undervisning indstiller, at planen for dialogmøder med bestyrelserne godkendes

Beslutning

Der skal afholdes i alt 6 dialogmøder, ét med hver af bestyrelserne af en times varighed i starten af udvalgsrådet. Der skal afholdes i alt 6 fra august 2018 til januar 2019.
Steen Petersen (O) deltog ikke i behandlingen af dette punkt.

Punkt 46: Forslag til mødeplan for Børn & Læringsudvalget 2019

00.22.00-A00-1-18

Sagsfremstilling

Direktionssekretariatet har udarbejdet forslag til mødeplan for 2019 for fagudvalg, økonomiudvalg og byråd.

Planen er udarbejdet ud fra samme principper som for 2018:

- Fagudvalgsmøder holdes mandag, tirsdag og onsdag således:
Mandag:
Beskæftigelses & Integrationsudvalget kl. 16.00 og Socialudvalget kl. 19.00
Tirsdag:
Senior & Sundhedsudvalget kl. 16.00 og Plan & Kulturudvalget kl. 16.00
Onsdag:
Børn & Læringsudvalget kl. 16.00 og Teknik & Miljøudvalget kl. 17.00
- Økonomiudvalg onsdag ugen efter fagudvalgsmøderne (som hovedregel) kl. 15.30
- Byrådet torsdag ugen efter økonomiudvalget (som hovedregel) kl. 18.30

For Børn & Læringsudvalget er der ikke lagt op til ændringer i mødedage og tidspunkter i forhold til 2018, idet det foreslås

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

Byrådet og fagudvalgene har behandlet mødeplanen på møder i maj 2018.

Lovgrundlag

Lov om Kommunernes styrelse

Økonomi

Ingen budgetmæssige konsekvenser

Sagen afgøres af
Børn & Læringsudvalget

Indstilling

Direktionssekretariatet indstiller, at mødeplan for Børn & Læringsudvalget godkendes.

Beslutning

Godkendt.
Steen Petersen (O) deltog ikke i behandlingen af dette punkt.

Bilag

Politisk kalender 2019 godkendt byrådet 15 maj 2018

Punkt 47: Vikardækning på folkeskolerne i Faxe Kommune skoleåret 2017/2018

17.02.14-A00-2-18

Sagsfremstilling

Med denne sag præsenteres oversigten over vikarforbruget på folkeskolerne i Faxe Kommune for første halvår af skoleåret 2017/2018.

Det tidligere Uddannelsesudvalg har besluttet, at der minimum to gange årligt skal fremlægges oversigt over vikarforbruget på Faxe Kommunes Folkeskoler.

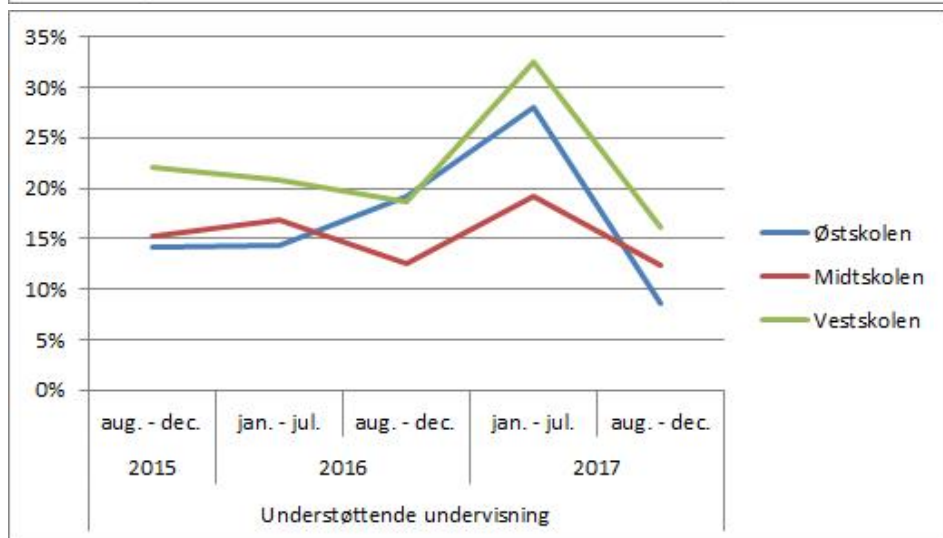
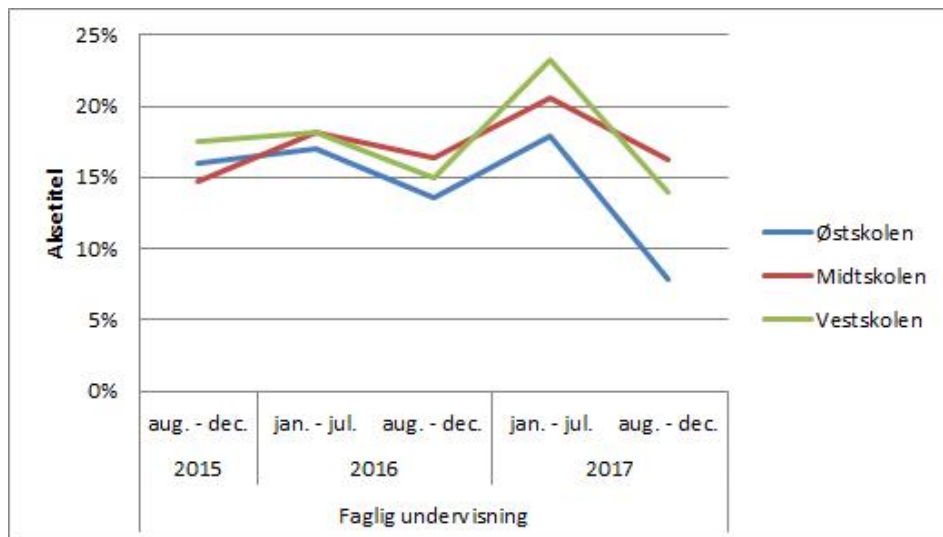
Seneste oversigt blev fremlagt i september 2017 for perioden 1.1.17 - 1.7.17. I denne sag fremlægges for perioden 1.8.17 - 31.12.17.

Udviklingen i anvendelse af vikarer kan ses i nedenstående tabel

Foråret 2017

	Faglig undervisning (andel af vikartimer i forhold til planlagte timer)		Understøttende undervisning (andel af vikartimer i forhold til planlagte timer)	
	Forår 2017	Efterår 2017	Forår 2017	Efterår 2017
Vestskolen	19 %	14 %	27 %	16 %
Midtskolen	21 %	16 %	19 %	12 %
Østskolen	18 %	8 %	28 %	9 %
Total Faxe Kommune	19 %	13 %	18 %	12 %

Den gennemsnitlige anvendelse af vikarer har varieret over tid. I bilag 1 ses udviklingen i vikarforbruget over perioden fra efteråret 2015 og frem. Her ses den grafiske præsentation af vikarforbruget.



Samlet overblik over anvendelse af vikarer på de enkelte afdelinger fremgår af bilag 2 til 4.

De enkelte skolers bestyrelser har fået fremlagt vikarstatistikken og har følgende kommentarer:

Østskolen: Orientering taget til efterretning

Midtskolen: Skolebestyrelsen har taget statistikken til efterretning. Vikardækningen er sket i henhold til Midtskolens principper for vikardækning.

Vestskolen: Bestyrelsen ønsker, at der fremadrettet findes økonomi således, at vikardækningen kan foretages af skolens egne lærere. Derved skabes der bedst mulige betingelser for kvalitet i undervisningen. Derudover kan der arbejdes mere fleksibelt med vikardækningen evt. ved flere holddannelsestimer.

Konklusion

Der kan over året ses et fald i antallet af læste vikartimer på tværs af skolerne. Årsagen til faldet er den øgede opmærksomhed i forbindelse med skoleårets planlægning.

På Uddannelsesudvalgets møde d. 30. maj 2017 blev en række elementer for intern vikardækning beskrevet og udvalget besluttede at elementerne tages med i den halvårslige opfølgning på vikarforbrug i folkeskolerne.

Skolerne anser elementerne som nyttige og brugbare, og inkorporerer dem som en del af den interne vikardækning i det omfang det er muligt i hverdagen. Dette gøres bl.a. ved at man ved skoleårets planlægning placerer lærerens resttid i en vikarpulje, der kan anvendes til vikaropgaver og intern vikardækning. I folkeskolen underviser de fleste lærere flere timer end man eksempelvis ser i gymnasiergi, ca. 26 lektioner ugentligt. Dette har betydning for fleksibiliteten og muligheden for at dække hinanden ind under ikke planlagt fravær, da man i højere grad er bundet af skemalægningen.

For at minimere vikarforbruget benytter skolerne sig i særlige tilfælde også af samlæsning. Samlæsningen gør det muligt at begge klasser undervises af en faguddannet lærer og vikar, fremfor at den ene klasse har en vikar og den anden en faguddannet lærer. Ved længerevarende fravær er det muligt at lave en skemaændring for at sikre den fagfaglige undervisning og mindske vikarforbruget på sigt.

Lovgrundlag

Folkeskoleloven

Økonomi

Ingen budgetmæssige konsekvenser

Sagen afgøres af
Børn & Læringsudvalget

Indstilling

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

Beslutning

På juni mødet forelægges vikardækningen for foråret 2018 under meddelelser.
Steen Petersen (O) deltog ikke i behandlingen af dette punkt.

Bilag

Vikardækning over tid

Vikardækning midtskolen Efterår 2017

Vikardækning Østskolen Efterår 2017

Vikardækning Vestskolen Efterår 2017

Punkt 48: Evaluering af skolestrukturen

54.00.00-A00-48-18

Sagsfremstilling

Med denne sag fremlægges Børn & Læringsudvalget for en evaluering af den nuværende skolestruktur i Faxe Kommune, og der fremhæves pointer fra afrapporteringen.

Baggrund

Ved byrådsmødet den 14. marts 2017 blev der i forbindelse med behandling af sagen om klassedannelse til kommende 7. klasser besluttet, at den matematiske model samt skolestrukturen skulle evalueres i 2018. Den matematiske model og skolestrukturen er blevet evalueret som to separate projekter i perioden marts/april 2018 og består således af to rapporter. Evalueringen af den matematiske model præsenteres derfor i et separat dagsordenspunkt.

Det bemærkes, at arbejdet med at evaluere skolestrukturen og den matematiske model er forbundet med øvrige evalueringer for området, herunder den politiske beslutning om at evaluere ledelsesstrukturen i Center for Børn & Undervisning.

Baggrund for implementering af skolestrukturen

I 2010 og 2011 oplevede skolerne et markant faldende elevtal uden følgende reduktion i antallet af klasser, hvilket vanskeliggjorde muligheden for at have økonomisk og fagligt bæredygtige klasser. Faxe Kommunes befolkningsprognose viste, at elevtallet ville falde yderligere i de følgende år i visse områder af kommunen, og det var derfor nødvendigt at reagere. Økonomisk drejede det sig overordnet om at kunne drive skole med et vejledende timetal i alle fag, selvom rammen til undervisning ville blive reduceret hvert år på grund af det faldende elevtal, og samtidig at kunne bevare lokale skoletilbud i landsbyområderne.

Udfordringen blev håndteret gennem en politisk beslutning om at ændre skolestrukturen gældende fra skoleåret 2012/2013, hvilket betød, at samtlige skoler og lokale skoledistrikter i Faxe Kommune blev nedlagt, og at der i stedet blev oprettet 3 nye og større skoler og skoledistrikter med tilhørende afdelinger i de eksisterende skolebygninger.

Præsentation af hovedpointer fra evalueringen af skolestrukturen

Formålet med evalueringen er, at give indblik i, hvordan forholdene før og efter skolestrukturen har ændret sig. De opstillede nøgletal kan også være påvirket af andre faktorer som f.eks. sammenlægning af centerområder, ny ledelse, langtidssygemeldinger, skolereform mv. Derfor er det også i nogle afsnit blevet prioriteret at inddrage faglige perspektiver, som skal supplere og perspektivere de fremstillede data.

Evaluering af skolestrukturen bygger på faktuelle nøgletal vedr. skolerne, hvor der i de fleste tilfælde er inddraget data fra perioden op til og efter implementeringen af skolestrukturen.

Herunder præsenteres rapportens hovedpointer, jf. bilag 1:

1. Afd. Rollo og afd. Sofiendal er de to afdelinger, som vejer ”tungest” på de socioøkonomiske parametre.

2. Besparelsen på 7 millioner, som fremgik af kommissoriet for skolestrukturen, er blevet udmøntet.

3. Der er en stigende udvikling i omkostninger pr elev i perioden 2010-2017. Udviklingen følger en national tendens, og Faxe Kommune har i hele perioden færre udgifter pr elev end det nationale gennemsnit.

4. Antallet af elever i de almene klasser var faldende i perioden før og efter implementeringen af skolestrukturen. I samme periode faldt det samlede antal af 6-16 årige bosat i Faxe Kommune. Faldet er dog ikke ligeså markant, som elevtallet i de almene klasser, og det vurderes derfor, at det faldende elevtal drejede sig om flere faktorer end blot antallet af bosiddende 6-16 årige, men fx også den øgede tilgang til private skoler.

5. Klassekvotienten er steget i perioden efter implementeringen af ny skolestruktur.

6. Antallet af klasser er faldet med i alt 12 procent, når skoleåret 2012/2013 sammenlignes med 2017/2018. Hvis der ses nærmere på antallet af klasser på de forskellige skoleafdelinger bliver det tydeligt, at det faldende antal klasser primært sker i landsbyområderne, da klasseantallet i både afd. Rollo (i Faxe by) og afd. Nordskov (i Haslev) som de eneste er stigende i perioden.

7. Ved implementeringen af skolestrukturen gennemgik skoleområdet en forandringsproces, som medførte nye muligheder for faglig ledelse og tværgående samarbejde. Før skolestrukturen var indholdet i skolerne hovedsageligt præget af selvstændige faglige projekter. Efterfølgende opstod nye fælles faglige projekter og samarbejder, som kun var til stede i et begrænset omfang tidligere. Det bemærkes, at ledelsesstrukturen behandles i analysen ”Organisering af ledelse af skoler og dagtilbud” gennemført af Brøndum & Fliess, som blev præsenteret for byrådet i temamøde den 11. april 2018. For uddybelse af ledelsesstrukturens betydning henvises til denne analyse.

8. Der ses en generelt tendens i sygefraværet, som er faldende i perioden frem til strukturændringen. Herefter er der udsving mellem afdelingerne, som gør det vanskeligt at pege enslydende på en generel tendens.

9. Antallet af elever i de private skoler er steget årligt i perioden mellem 2010 og 2016 – fra 12,5 % i 2010 til 18,9 % i 2016. Herefter et mindre fald til 18,7 % i 2017.

10. Overordnet set har elevernes karakterer i de bundne prøvfag været stigende fra et gennemsnit på 5,8 i skoleåret 2009/2010 til et gennemsnit på 6,5 i 2016/2017. Det nationale gennemsnit har ligeledes været stigende i perioden.

11. Eleverne har et højere gennemsnitligt fravær i Faxe Kommune end det nationale gennemsnit. Udviklingen i elevfraværet følger i generelle træk den nationale udvikling, og der ses derfor ingen tydelig sammenhæng til skolestrukturen.

12. I perioden forud for implementeringen af skolestrukturen følger Faxe Kommune den nationale udvikling i procentandelen af elever, der modtager specialundervisning i specialklasser, som viser en faldende tendens. I perioden efter implementeringen af skolestrukturen stiger andelen i Faxe Kommune, hvorimod den nationale tendens fortsat er faldende. Det kan i den sammenhæng overvejes, om det er relevant at se på øvrige forklaringer på udviklingen, fx det stigende antal flygtninge i perioden.

Lovgrundlag

Folkeskoleloven

Økonomi

Ingen budgetmæssige konsekvenser

Sagen afgøres af
Børn & Læringsudvalget

Indstilling

Center for Børn & Undervisning indstiller, at evalueringen tages til efterretning

Beslutning

Evalueringen er taget til efterretning. Emnerne lægger op til temadrøftelser med anbefalinger. Steen Petersen (O) deltog ikke i behandlingen af dette punkt.

Bilag

Bilag 1 - Evaluering af skolestrukturen 2018

Bilag 2 - analyse af ledelsesstruktur rapport

Bilag 3 - analyse af ledelsesstruktur anbefalinger

Punkt 49: Evaluering af matematisk model for klassedannelse

54.00.00-P20-14-18

Sagsfremstilling

Med denne sag præsenteres evaluering af den matematiske model for klassedannelse i Faxe Kommunes folkeskoler.

Baggrund

Af Byrådets beslutning d. 14. marts 2017 fremgår det, at den matematiske model og skolestrukturen skal evalueres i 2018. Center for Børn & Undervisning har foretaget en evaluering af den matematiske model i perioden marts - april 2018, og en evaluering af skolestrukturen i april 2018, som præsenteres i et særskilt dagsordenspunkt.

Evalueringerne af den matematiske model og skolestrukturen præsenteres som led i en række øvrige evalueringer og analyser af skoleområdet foretaget i 1. og 2. kvartal 2018.

Baggrund for implementering af den matematiske model

I 2010 og 2011 oplevede skolerne et markant faldende elevtal uden følgende reduktion i antallet af klasser, hvilket vanskeliggjorde muligheden for at have økonomisk og fagligt bæredygtige klasser. Faxe Kommunes befolkningsprognose viste, at elevtallet ville falde yderligere i de følgende år i visse områder af kommunen, og det var derfor nødvendigt at reagere. Økonomisk drejede det sig overordnet om at kunne drive skole med et vejledende timetal i alle fag, selvom rammen til undervisning ville blive reduceret hvert år på grund af det faldende elevtal, og samtidig bevare lokale skoletilbud i landsbyområderne.

Udfordringen blev håndteret gennem en politisk beslutning om at ændre skolestrukturen gældende fra skoleåret 2012/2013, hvilket betød, at samtlige skoler i Faxe Kommune blev nedlagt, og at der i stedet blev oprettet nye og større skoler med afdelinger i de eksisterende skolebygninger. Samtidig blev de lokale skoledistrikter ændret til 3 tilsvarende distrikter, og den matematiske model blev indført for at gøre det muligt at imødekomme den demografiske regulering og hermed drive samlet set færre klasser.

Evalueringen

Evaluering af den matematiske model har haft til formål, at indsamle viden om hvordan den matematiske model fungerer og hvilken effekt den har. De involverede målgrupper, som er berørt af den matematiske model er blevet inddraget i evalueringen og de elementer der har betydning for den matematiske model er ligeledes belyst.

Evalueringen behandler følgende områder:

- Forældreperspektiv
- Elevperspektiv
- Skolelederperspektiv
- Skolebestyrelsesperspektiv
- Trivsel i større og mindre klasser
- Fravær i større og mindre klasser
- Inklusionsperspektiv
- Afviste elever for indeværende skoleår
- Økonomisk perspektiv
- Udvikling i elevtal og klassetal
- Den faktiske klassedannelse over tid
- Overblik over søgningen mod private tilbud

Evalueringens hovedpointer

Evalueringen skitserer følgende hovedpointer:

1. Skolelederne vurderer, at den matematiske model er med til at sikre et ensartet skolevæsen i kommunen, der bidrager til at sikre den samlede økonomi og åbner op for en række muligheder, som ellers ikke er en realitet, når man har skoler med mindre klasser.

2. Forældrene oplever, at klassestørrelserne er problematiske og størstedelen af de adspurgte forældre vurderer, at et færre antal elever i klasserne vil have en positiv indflydelse på elevernes trivsel og læring.

3. Eleverne oplever i lavere grad, at klassestørrelserne er problematiske og 15 ud 138 elever svarer, at de i høj grad vurderer, at et færre antal elever i klasserne vil have en positiv indflydelse på elevernes trivsel og læring.

4. Forældre og elever oplever en utryghed og bekymring ved klassedannelsesprocessen i 0. og 7. klasse, og der bliver særligt lagt vægt på utrygheden ved "prikkerunder" i 7. klasse.

4. Både skolelederne og skolebestyrelsesformændene vurderer, at den matematiske model ikke giver en god borgeroplevelse. Dette skyldes både den utryghed og bekymring der kan være ved klassedannelsesprocessen, samt at skolerne til tider må afvise elever, der flytter til området eller ønsker at flytte skole, grundet fyldte klasser. Både skolelederne og skolebestyrelsesformændene vurderer, at man med fordel kan modificere modellen til at dividere med 24 - 26 elever, fremfor 28. Dette, for både at højne trivslen og læring i klassen, samt sikre at nye elever kan tilgå klassen.

5. Skolelederne vurderer, at man med fordel kan skubbe klassedannelsesprocessen frem på året, for at mindske bekymring i blandt elever, forældre og medarbejdere. Hertil vurderer de, at dette sandsynligvis også vil mindske antallet af de familier der vælger private tilbud, grundet en usikkerhed om hvorvidt de optages på den ønskede offentlige skoleafdeling.

6. En statistisk analyse af skolernes klassestørrelser sidestillet med elevernes trivselsmålinger og elevfravær viser, at der ikke er sammenhæng mellem klassestørrelse og trivslen eller fraværet i klasserne.

7. Faxe Kommunes specialpædagogiske konsulent og skolelederen med ansvar for de specialiserede skoletilbud i kommunen vurderer, at den matematiske model kan være begrænsende for, at inkludere specialklasselever i almenklasserne, grundet klassernes størrelser.

8. En analyse af klassedannelserne fra 2015 - 2018 viser, at der over en 3 årig periode endnu ikke er sket fastholdelse af en ren matematisk model i forbindelse med etablering af 0. klasser og 7. klasser.

9. En beregning foretaget på de økonomiske konsekvenser ved oprettelse af ekstra klasser viser, at udgiften til en ekstra 0. klasse er 4,34 mio. kr. i perioden 0. - 6. klasse, samt 2,12 mio. kr. i for oprettelse af en ekstra 7. klasse i perioden 7. - 9. klasse.

10. Et træk på antallet af elever fra 2012 - 2017, der går i private tilbud sidestillet med det samlede antal elever i kommunen viser, at der generelt ses en stigning i antallet af elever, som vælger en privat grundskole fremfor Faxe Kommunes folkeskoler.

Lovgrundlag

Lov om kommunernes styrelse

Økonomi

Ingen budgetmæssige konsekvenser

Sagen afgøres af
Børn & Læringsudvalget

Indstilling

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

Beslutning

Evalueringen er taget til efterretning. Emnerne lægger op til temadrøftelser med anbefalinger. Steen Petersen (O) deltog ikke i behandlingen af dette punkt.

Bilag

Evaluering af den matematiske model for klassesdannelse i Faxe Kommune - udkast 10 04 18

analyse af ledelsesstruktur-rapport

analyse af ledelsesstruktur - anbefalinger

Punkt 50: Evaluering af skriftligt beredskab til håndtering af overgreb mod børn og unge

27.24.00-P00-1-18

Sagsfremstilling

Efter servicelovens § 19, Stk. 4 skal Kommunalbestyrelsen udarbejde et skriftligt beredskab til forebyggelse, tidlig opsporing og behandling af sager om overgreb mod børn og unge. Det er lovpligtigt at evaluere og revidere beredskabet. Med sagen fremlægges evaluering og revidering af det skriftlige beredskab. Der har været arbejdet med dette gennem de sidste fire år.

Idet der er delegationsforbud, fremlægges sagen til endelig beslutning i Byrådet. Sagen fremlægges enslydende til anbefaling i Socialudvalget og Børn & Læringsudvalget.

Lovkrav om et skriftligt beredskab til håndtering af overgreb er knyttet til Overgrebspakken, der blev vedtaget i Folketinget i efteråret 2013.

Faxe Kommunes skriftlige beredskab er udarbejdet på baggrund af SISO's (Videnscenteret for sociale indsatser ved vold og seksuelle overgreb mod børn under Socialstyrelsen) materialer, konsulentstøtte og sparring samt bidrag fra en større tværfaglig arbejdsgruppe. Herudover har Center for HR, Økonomi & IT ydet input og sparring i forhold til krisehåndtering og Direktionssekretariatet har bidraget mht. kommunikation og pressehåndtering.

Evaluering

I forbindelse med to temadage om emnet for henholdsvis ledere og medarbejdere på hele børne- og ungeområdet, herunder også eksterne samarbejdspartnere, blev der rundsendt et spørgeskema til alle relevante medarbejdere for at evaluere implementering og kendskab til beredskabet.

Resultatet viste, at medarbejderne havde et godt kendskab til beredskabet samt et godt kendskab til, hvordan de skal agere i forbindelse med en bekymring, mistanke eller viden om overgreb mod børn eller unge, men grundet den lave svarprocent på 15,5 % kunne resultatet ikke opfattes som en generel tendens.

Der blev efterfølgende udpeget en lang række nøglepersoner, som er ansvarlige for dels at holde sig orienterede om emnet og dels sørge for at orientere nye kolleger om beredskabet. Desuden blev arbejdet med emnet lagt ud til det tværfaglige samarbejde i TVÆRS, alle relevante fagområder er blevet bedt om at udarbejde interne retningslinjer i forhold til overgreb mod børn og unge, og der har været ca. 45 medarbejdere på uddannelse i samtaleredskabet Spillerummet, hvorigennem børn støttes til at genkende, forstå, udvikle og sætte grænser. Slutteligt er der afholdt et fem dages praksiskursus om overgreb mod børn og unge. Kurset varetog SISO og seminarer.dk.

Efter praksiskurset blev der igen gennemført en undersøgelse blandt medarbejderne. Den viste, at tilbagemeldingen efter praksiskurset var positiv, og medarbejderne vurderede sig bedre rustet til at arbejde med emnet.

Det skriftlige beredskab er nu opdateret med nye oplysninger, herunder organisatoriske ændringer, gennemgang af links og uddybning af arbejdsgange og samarbejdet på tværs igen med input fra relevante centre og afdelinger. Det skriftlige beredskab ligger offentligt tilgængeligt på Faxe Kommunes hjemmeside.

Lovgrundlag

Lov om Social Service.

Økonomi

Ingen budgetmæssige konsekvenser.

Sagen afgøres af
Byrådet

Indstilling

Center for Familie, Social & Beskæftigelse og Center for Børn & Undervisning indstiller, at Faxe Kommunes skriftlige beredskab til håndtering af overgreb mod børn og unge vedtages i revideret form med fornyet evaluering senest i år 2022.

Beslutning

Anbefales.

Steen Petersen (O) deltog ikke i behandlingen af dette punkt.

Bilag

Beredskab til håndtering af overgreb mod børn og ung

Punkt 51: Meddelelser

00.01.00-A00-2-18

Sagsfremstilling

Der vil blive givet meddelelser om:

Orienteringsskrivelse til Kommunalbestyrelsen om den styrkede pædagogiske læreplan
På Børn & Læringsudvalgets møde i juni, vil der blive forelagt en orienteringssag

Skolebestyrelsesvalg

Evt. besøg i Skolen ved Skoven

Henvendelser fra Haslev Menigheds Daginstitutioner

Faxe Kommune har modtaget henvendelse fra Haslev Menigheds Daginstitutioner Troelstrupgård/ HMDI vedrørende dispensation til, at have et fritidstilbud for kommende 6. klasses børn/juniorklub.

Status og videre forløb vedr. åben skole

Uddannelsesudvalget og Erhvervs- og Kulturudvalget afholdt i september 2017 en fælles temadrøftelse om frivillighed i folkeskolen og åbne skolesamarbejder. I drøftelsen blev der bl.a. redegjort for Folkeskoleloven, hvilke samarbejder findes der i dag? Hvad er den største gevinst ved samarbejder? osv. Til lejligheden blev flg. Video produceret, som beskriver et samarbejde ml. en skole og en forening (link: <https://youtu.be/xovawNsO5Bw>).

På mødet var der bred enighed om at indsatsen skal styrkes fremadrettet, hvilket blev anbefalet til det nye Byråd.

Administrationen i begge centre (Børn & Undervisning og Kultur, Frivillighed & Borgerservice) arbejder nu videre med et mindre strategioplæg, årsplan- og læreplan (der indeholder kontinuerlige tilbud for skoler og foreninger fordelt på alle klassetrin). Oplægget forventes diskuteret på hhv. Plan & Kulturudvalget og Børn & Læringsudvalget efter sommerferien, eventuelt på et fællesmøde.

KL's Børn og Undervisningsudvalg besøge Faxe Kommune den 19. juni og der er fokus på linjeprofil og det fælles elevrådsarbejde.

Økonomi

Ingen budgetmæssige konsekvenser

Sagen afgøres af

Børn & Læringsudvalget

Beslutning

Skolebestyrelsesvalg - der afholdes valg på Vestskolen i juni 2018

Evt. besøg i Skolen ved Skoven - udvalgmøde afholdes på Skolen ved Skoven i oktober.

Henvendelser fra Haslev Menigheds Daginstitutioner - kommende sag vedr. konsekvenser af udvidelse.

Status og videre forløb vedr. åben skole - drøftelse efter sommerferien.

KL's Børn og Undervisningsudvalg besøge Faxe Kommune den 19. juni og der er fokus på linjeprofil og det fælles elevrådsarbejde - alle er inviteret fra kl. 15 til kl. 17. Der følger et program.

Opfølgning fra sidste møde vedr. børn som ikke er renlige ved skolestart. Der er 9 børn ud af i alt 366 børn i 2017.

Grundet fraflytning af elever til kommende 7. årgang på Vestskolen reduceres antallet af klasser på Vestskolen fra 6 klasser til 5 klasser.

Vedr. lærernes arbejdstid/ forståelsespapir: Udvalget forventer, at der bliver planlagt efter gennemsnitligt 760 fagfaglige undervisningstimer/ 1019 understøttende undervisningstimer pr. skoleår. 25 lektioner til ekstra forberedelse til nyuddannede lærer.

Henrik Friis har deltaget i bestyrelsesmøde i Ungdomsskolen.

Dorthe Adelsbech og Mikkel Dam har deltaget i møde med BUPL på baggrund af BDO rapport.

Steen Petersen (O) deltog ikke i behandlingen af dette punkt.

Bilag

Orienteringsbrev til kommunalbestyrelsen om nye regler for den styrkede pædagogiske læreplan