

# **REFERAT Uddannelsesudvalget (ophørt 31/12 2017) d. 31-05-2016**

**Mødedato** Tirsdag d. 31. maj 2016 kl. 17:30

**Mødested** Midtskolen, afd. Bavne

## Indholdsfortegnelse

Godkendelse af dagsorden.....	3
Budgetopfølgning pr. 31. marts 2016 - Uddannelsesudvalget.....	4
Ejendomsstrategien spor 3 Dalby – nyt forslag til udmøntning af interne flytninger på Midtskolen, s	9
Vikardækning på skolerne i Faxe Kommune.....	12
Anskaffelse af læringsplatform.....	14
Vibeengskolen - status på byggeriet.....	17
Kvalitetsmidler til folkeskoleområdet.....	19
Rammeforsøg med konfirmationsforberedelse i undervisning.....	21
Kortlægning af skolernes arbejde med dele af folkeskolereformen.....	22
Orientering om reorganisering af det tværfaglige samarbejde.....	24
Drøftelse af studietur i 2016.....	26
Handlingsplan til Sundhedspolitisk strategi 2016-19.....	27
Meddelelser.....	28

## **Punkt 34: Godkendelse af dagsorden**

00.01.00-A00-6-16

### **Økonomi**

**Sagen afgøres af**  
Uddannelsesudvalget

### **Beslutning**

Godkendt.  
Torben Reiner Jensen (L) deltog i mødet i stedet for Martin Hillerup (L)

# Punkt 35: Budgetopfølgning pr. 31. marts 2016 - Uddannelsesudvalget

00.30.14-000-1-16

## 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 budgetopfølgningsmøder med deltagelse af chefer og økonomikonsulenter på hvert område samt deltagere fra økonomiafdelingen, med det formål at drøfte relevante økonomiske problemstillinger, samt at kvalificere skønnene på de enkelte områder.

Der er i bemærkningerne til de enkelte udvalg anført, såfremt der på nogle områder er særlige usikkerhedsfaktorer i forhold til udarbejdelse af skønnene.

## Konklusion/opsamling

Samlet set forventes driftsudgifterne at ligge 18,4 mio. kr. under det korrigerede budget 2016, som er eksklusiv overførte driftsbeløb fra 2015 inkl. 1 %-pulje.

Serviceudgifterne skønnes at ligge 6,3 mio. kr. under kommunens serviceramme. Der er risiko for sanktion for evt. overskridelse, men det afhænger dog af resultatet for kommunerne under ét, samt af Faxe Kommunes overholdelse af servicerammen.

Vedrørende anlæg forventes afholdt anlægsudgifter på 122,1 mio. kr., hvilket er 51 mio. kr. mere end det korrigerede budget. De øgede anlægsudgifter skyldes overvejende forbrug vedrørende igangværende anlæg, hvor budgettet er overført i forbindelse med sagen om budgetoverførsler fra 2015 til 2016.

Der er i de opgjorte skøn medtaget en forventet negativ midtvejsregulering på i alt 5,6 mio. kr. som følge af forventet efterregulering af beskæftigelsestilskuddet for 2015.

Resultatet af den samlede opfølgning medfører et forventet ekstra kassetræk på 42,9 mio. kr. i forhold til det forudsatte i budget 2016. Dette skyldes hovedsageligt større anlægsudgifter end oprindeligt forudsat og regulering af beskæftigelsestilskuddet i negativ retning. I modsat retning går driftsudgifterne, som er 13,6 mio. kr. mindre end i oprindeligt budget.

## Forventet forbrug drift

Tabel 1: Forventet forbrug, drift – afvigelse i forhold til korrigeret budget

Udvalg	Oprindeligt	Korr. budget i alt	Forbrug pr. 31/3 2016	Skøn pr. 31/3	Skøn pr. 31/5	Skøn pr. 31/8	Afvigelse skøn 31/3 og korr. budget i alt
Teknik- & Miljø	140.701	140.692	27.507	141.493	0	0	-801
Uddannelse	313.090	312.895	65.486	307.769	0	0	5.126
Børn & Familie	207.692	206.439	56.254	217.611	0	0	-11.172
Erhverv & Kultur	45.787	45.767	12.775	45.855	0	0	-88
Økonomi	249.458	249.932	62.659	237.982	0	0	11.950
Social & Sundhed	566.263	566.065	112.921	569.310	0	0	-3.245
Beskæftigelse	522.704	525.153	118.624	508.523	0	0	16.630
<b>I alt</b>	<b>2.045.695</b>	<b>2.046.943</b>	<b>456.226</b>	<b>2.028.543</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>18.400</b>
Heraf:							
Serviceudgifter	1.405.879	1.405.878		1.399.534	0	0	6.344
Ej serviceudgifter	639.816	641.065		629.009	0	0	12.056

(1000 kr. "-" = merudgift)

Der forventes driftsudgifter på 2.028,5 mio. kr. i forhold til det korrigerede budget eksklusiv overførsler på 2.046,9 mio. kr., svarende til et mindreforbrug på 18,4 mio. kr., fordelt på serviceområderne (6,3 mio. kr.) og overførselsudgifter (12,1 mio. kr.)

Det skal bemærkes at overførsler fra 2015 til 2016 ikke fremgår af korrigeret budget, da budgetopfølgningen er pr. 31.3. Det bør tillige bemærkes, at 1 % puljen for 2016 er med i de korrigerede budgetter på alle udvalg. De anførte afvigelsestal mellem korrigeret budget og skønnet pr. 31. marts er således for positivt, hvis 1 %-puljen skal udmøntes på de respektive udvalg/områder. Dette gælder ligeledes nedenfor nævnte afvigelser og forklaringer på udvalgsniveau.

### **Service ramme**

Kommunens service ramme er som udgangspunkt lig med det oprindelige budget 2016 på de områder, som er defineret som serviceudgifter. Hertil skal korrigeres for nye opgaver, som kommunerne bliver kompenseret for (DUT). Service rammen er pt. lig med det oprindelige budget og udgør 1.405,9 mio. kr. Der skønnes et forbrug på serviceområderne på 1.399,5 mio. kr. Det betyder, at det skønnede forbrug ligger ca. 6,3 mio. kr. under kommunens service ramme. Overførselssagen vil bevirke en korrektion af det korrigerede budget, og der vil ligeledes ske ændring af service rammen i 2016 forårsaget af ændrede P/L-skøn fra KL og de ovenfor nævnte DUT-reguleringer.

### **Forventet forbrug drift - opdelt på udvalg**

Afvigelserne nedenfor er angivet i forhold til korrigeret budget, som er eksklusiv budgetoverførsler fra 2015, men inklusiv 1 %-puljen.

Der er under Beskæftigelsesudvalget skønnet et markant mindreforbrug i 2016. Hovedparten af dette er på overførselsindkomster, hvilket medfører, at overholdelse af kommunens service ramme fortsat er udfordret.

### **Teknik- & Miljøudvalg**

CHØI bemærker: På Teknik- & Miljøudvalget forventes på driftsudgifterne et samlet merforbrug på 0,8 mio. kr. Dette skyldes primært en uventet ekstraregning på vandafledningsbidrag til Faxe Forsyning vedr. 2015. Desuden forventes et merforbrug vedrørende Kollektiv trafik.

Stigningen i vejafledningsbidraget bør alternativt finansieres ved en gennemgang af centerets budget og således en budgetomplacering. Dette for at imødegå tillægsbevillinger.

I forhold til de økonomiske nøgletal er der en afvigelse mellem det faktiske forbrug og det skønnede årsresultat – forbruget i nøgletallene er således pr. 30. april på 27,5 %, hvilket er 5,8 % under måltallet på 33,3 % for samme periode. Hvis der antages et mindreforbrug på 5,8 % for hele året indikerer nøgletallene et mindreforbrug på 8,2 mio. kr.

### **Uddannelsesudvalg**

Økonomi & Indkøb bemærker: På Uddannelsesudvalgets område forventes et mindreforbrug på ca. 5,1 mio. kr. Heri indgår et merforbrug på udgifter til modtageundervisning på folkeskoler. Herudover er pulje vedr. reduktioner af budget på 3,1 mio. kr. og forbedret kvalitet af folkeskolen på 4 mio. kr. i alt 7,1 mio. kr. placeret centralt og endnu ikke er udmøntet. Der forventes mindreforbrug på vidtgående specialpædagogiske tilbud - som følge af færre børn i eksterne tilbud.

Fagområdet er pt. i gang med gennemgang af budgettet og budgetomplaceringer. Området har her selv peget på handlemuligheder, som kan iværksættes.

Tolkeudgifterne konteres særskilt, men der er ikke bevilling hertil. Modtageklasserne er lige nu øget med 1 klasse.

I forhold til de økonomiske nøgletal er der en afvigelse mellem det faktiske forbrug og det af området skønnede årsresultat – forbrug i nøgletallene er således på 29,1 %, hvilket er 4,2 % under måltallet for samme periode. Det bør til den lave forbrugsprocent dog bemærkes, at der sker betaling af årlige udgifter på ca. 35 mio. kr. vedrørende privat- og efterskoler i juni/juli.

### **Børne- & Familieudvalg**

CHØI bemærker: På Børne- & Familieudvalget forventes et samlet merforbrug på 11,2 mio. kr. Dette skyldes fortrinsvist en stigende tilgang af sager på både anbringelsesområdet, plejefamilier og opholdssteder, samt på det forebyggende område. Desuden er der konstateret en stigende mængde underretninger, der skal handles på. Der er tillige stigende udgifter til økonomiske og pædagogiske fripladser.

Der arbejdes generelt med tilbageholdenhed i budgetanvendelsen, idet fokus er på omlægning af indsatsen i retning af mere forebyggelse og brug af netværk.

Der arbejdes på en ændret tildelingsmodel på området. Modellen bør snarest færdiggøres af fagområdet, idet en ændret model vil kunne optimere de styringsmæssige muligheder. Desuden bør budgettet vurderes med henblik på omprioritering af ressourcer til finansiering af det forventede merforbrug.

I forhold til de økonomiske nøgletal er afvigelsen mellem det faktiske forbrug og det skønnede årsresultat ikke stor. Således indikerer fremskrivningen af det faktiske forbrug i nøgletallene et merforbrug på 10 mio. kr.

### **Erhvervs- & Kulturudvalg**

CHØI bemærker: På Erhvervs- & Kulturudvalget forventes et samlet driftsresultat på niveau med budgettet.

### **Økonomiudvalg**

CHØI bemærker: På Økonomiudvalgets område forventes et mindre forbrug på 11,9 mio. kr. Dette skyldes væsentligst puljer til økonomiske fripladser og tilsynsreformen.

### Social- & Sundhedsudvalg

CHØI bemærker: På Social- & Sundhedsudvalget forventes et samlet merforbrug på 3,2 mio. kr. primært vedrørende Center for Familie, Social og Beskæftigelse. Dette skyldes ifølge fagområdet flere elever på særligt tilrettelagt uddannelse, flere modtagere af borgerstyret personlig assistance, øget tilgang af borgere på bo-støtte for ældre og på midlertidige botilbud. Modsætningsvis forventes et mindre forbrug på længerevarende botilbud.

Der er beskrevet en opdrift i udgiften til den kommunale medfinansiering. Området bør gennemgå sine budgetter for at finde en finansiering af denne udgift. Dette for at imødegå tillægsbevillinger.

I forhold til de økonomiske nøgletal er der en afvigelse mellem det faktiske forbrug og det skønnede årsresultat. Forbruget pr. 30. april er således på 30 %, hvilket er under 3,3 % under måltallet for perioden. Antages et mindreforbrug på 3,3 % for hele året indikerer nøgletallene et mindreforbrug på 18,7 mio. kr.

### Beskæftigelsesudvalget

CHØI bemærker: På Beskæftigelsesudvalget forventes et samlet mindreforbrug på 16,6 mio. kr. Dette skyldes i hovedsagen forventede mindreforbrug på kontanthjælp, forsikrede ledige og integration. Modsætningsvis forventes der merforbrug vedrørende førtidspension, ressourceforløb og revalidering, samt aktiveringsudgifter. Afvigelserne skyldes løbende ændringer i relevante love og regler for området og der er en vis usikkerhed relateret til skønnet.

Hovedparten af dette forventede mindreforbrug ligger på overførselsindkomster, hvilket medfører, at overholdelsen af kommunens serviceramme fortsat er under pres selv om der her forventes et markant mindreforbrug.

I forhold til de økonomiske nøgletal er der en afvigelse mellem det faktiske forbrug og det skønnede årsresultat. Det faktiske forbrug pr. 30. april er på 31,1%, hvilket er 2,2% under måltallet forbruget. Antages et mindreforbrug for hele året på 2,2% indikerer dette et mindreforbrug på 11,5 mio. kr.

### Forventet forbrug anlæg

CHØI bemærker: Der forventes samlet set anlægsudgifter på 122,1 mio. kr. i forhold til et oprindeligt anlægsbudget på netto 70,9 mio. kr.

Afvigelsen skyldes primært udskydelse af anlægsprojekter fra 2015 til 2016 på igangværende og ej påbegyndte anlægsarbejder. Overførselssagen vil bevirke en korrektion af det korrigerede budget, som vil være tilrettet ved budgetopfølgningen pr. 31. maj 2016.

Tabel 2: Forventet forbrug anlæg – afvigelse i forhold til korrigeret budget

Område/1.000 kr.	Vedraget bevilling/rådighedsbeløb	Overført rådighedsbeløb fra 2015	Årets samlede rådighedsbeløb	Forbrug pr. 31/3-2016	Skøn 31/3	Skøn 31/5	Skøn 31/8	Afvigelse ml. seneste skøn og samlet rådighedsbeløb ("-" ="merforbrug")
<b>Faxe Kommune i alt</b>	<b>70.945</b>	<b>0</b>	<b>71.045</b>	<b>13.348</b>	<b>122.089</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>↓ -51.044</b>
Teknik- og Miljøudvalget	51.965	0	52.065	6.024	86.039	0	0	↓ -33.974
Uddannelsesudvalget	0	0	0	151	475	0	0	↘ -475
Børne- og Familieudvalget	6.406	0	6.406	6.442	9.562	0	0	↓ -3.156
Erhvervs- og Kulturudvalget	4.300	0	4.300	260	11.830	0	0	↓ -7.530
Økonomiudvalget	8.274	0	8.274	595	9.041	0	0	↓ -767
Social- og Sundhedsudvalget	0	0	0	-124	5.142	0	0	↓ -5.142

(1000 kr. "-" = merforbrug)

### Finansielle poster

Der er i budgetopfølgningen indregnet en forventet negativ midtvejsregulering af kommunens tilskud og udligning på i alt 5,7 mio. kr. på grund af negativ efterregulering af beskæftigelsestilskuddet for 2015 på i alt 5,7 mio. kr. Herudover

forventes merindtægt vedrørende dødsbøbeskatning på ca. 0,4 mio. kr.

## Likviditet

Tabel 3: Samlet resultat af opfølgning og forventet kassebeholdning pr. 31/12-2016

	Opr. budget	Korr. Budget	Skøn pr. 31/3	Skøn pr. 31/5	Skøn pr. 31/8
<b>Finansiering:</b>					
- skatter	-1.538.369	-1.538.369	-1.538.731	0	0
- tilskud og udligning	-619.417	-619.417	-613.761	0	0
- låneoptagelse	-7.300	-7.300	-7.300	0	0
<b>Finansiering i alt</b>	<b>-2.165.086</b>	<b>-2.165.086</b>	<b>-2.159.792</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
Drift	2.045.695	2.046.943	2.028.543	0	0
Anlæg	70.945	71.045	122.089	0	0
Finansielle poster	53.294	53.294	53.294	0	0
<b>I alt ("+"= træk på kassebeholdning)</b>	<b>4.849</b>	<b>6.196</b>	<b>44.134</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
Beholdning 1/1 2016	71.550	71.550	71.550	71.550	71.550
<b>Forventet kassebeholdning 31/12-2016</b>	<b>66.701</b>	<b>65.354</b>	<b>27.416</b>	<b>71.550</b>	<b>71.550</b>

(1.000 kr.)

Ved årets begyndelse var der en kassebeholdning på 71,6 mio. kr. samt et forventet kassetræk på 4,8 mio. kr. Nu skønnes der på baggrund af opfølgningen et kassetræk på 44,1 mio. kr. samt en kassebeholdning ultimo året på 27,4 mio. kr. Kommunernes økonomiske status vurderes på baggrund af likviditeten. Den opgøres i forhold til lånebekendtgørelsen som den gennemsnitlige beholdning over årets 365 dage. Faxe Kommunes likviditet opgjort efter 365-dages reglen udgjorde ved årets start 206,8 mio. kr. og pr. 31. marts 2016 var den faldet til 192,8 mio. kr. og pr. 30. april 2016 til 188,8 mio. kr.

De væsentligste årsager til den nedadgående trend er den ekstraordinære låneafvikling i 2015, samt forventet højere anlægsniveau i 2016 jfr. tidligere anførte årsager.

De 192,8 mio. kr. pr. 31. marts 2016 svarer til ca. 5.415 kr. pr. indbygger i kommunen (opgjort med 35.600 indbyggere).

### Bemærkning til likviditeten

Såfremt det besluttes at lave en ekstraordinær indfrielse af langfristet gæld i 2016, jf. sag om budgetoverførsler fra 2015 til 2016, vil det påvirke likviditeten i nedadgående retning, idet dette vil reducere den skønnede likviditet ved årets udgang. Dette dog afhængig af indfrielsestidspunktet.

### Risiko for sanktion?

De i opfølgningen skønnede serviceudgifter ligger under den udmeldte servicramme. Risikoen for en individuel 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 servicramme.

Vedrørende anlæg skønnes ekstra udgifter på 51 mio. kr. i forhold til det vedtagne budget og dermed den oprindelige anlægsramme for 2016. Der forventes ikke pt. sanktioner vedrørende anlæg.

## Lovgrundlag

Lov om kommunernes styrelse.

Kommunens principper for økonomistyring.

## Økonomi

Forbruget vedrørende driften skønnes at ligge 18,4 mio. kr. under korrigeret budget. På områderne under servicrammen forventes udgifterne at ligge 6,3 mio. kr. under servicrammen.

Anlægsudgifterne forventes at udgøre 51 mio. kr. mere end i oprindeligt budget.

For både drift og anlæg bør det bemærkes, at overførsler fra 2015 til 2016 ikke er med i de korrigerede budgetter, ligesom 1%-puljen indgår i de korrigerede budgetter.

Der forventes en kassebeholdning ultimo 2016 på 27,4 mio. kr., hvilket er 49,3 mio. kr. mindre end det forudsatte i budget 2016.

Likviditeten efter kassekreditreglen udgør pr. 31. marts 192,8 mio. kr.

**Sagen afgøres af**  
Uddannelsesudvalget

## **Indstilling**

Center for HR, Økonomi & IT indstiller:

- At der fastholdes et stærkt fokus på økonomistyring,
- At budgetopfølgningen pr. 31. marts 2016 godkendes
- At Fagudvalget på denne baggrund overholder den samlede budgetramme

## **Beslutning**

Godkendt.

Torben Reiner Jensen (L) deltog i mødet i stedet for Martin Hillerup (L)

## **Bilag**

Uddannelsesudvalget - Center for Børn og Undervisning - Budgetopfølgning pr. 310316\_2

## **Punkt 36: Ejendomsstrategien spor 3 Dalby – nyt forslag til udmøntning af interne flytninger på Midtskolen, afd. Bavne**

82.25.00-P25-1-15

### **Sagsfremstilling**

Byrådet besluttede på møde 9. juni 2015 pkt. 87, at der foretages interne flytninger på afd. Bavne, så de fire små bygninger kan afhændes, at brugere, bestyrelser og medarbejdere inddrages i den konkrete projektering af hvert projekt, og at de konkrete projekter fremlægges til politisk behandling inden iværksættelse.

Ved gennemførelse af de indstillede projekter nu vil tre af de fire bygninger kunne rømmes og afhændes som forudsat.

Forslaget har på møde 27. april 2016 sag nr. 60 været forelagt Teknik- og Miljøudvalget, som ønskede et nyt forslag præsenteret, der imødekommer den kritik, der er omkring toiletforhold i forbindelse med lærerarbejdspladserne.

Der har som følge af Teknik- og Miljøudvalgets beslutning været arbejdet på at finde løsninger på toiletfaciliteterne og andre kritikpunkter. Dette har været drøftet med skolens Tekniske Serviceleder, som har medvirket med sit lokalkendskab til løsningsforslagene. De specifikke tiltag fremgår længere nede i sagsfremstillingen, hvor nu i alt 11 punkter beskriver lærerforberedelseslokalerne. Der er i forhold til den tidligere sag lavet yderligere forbedringer i punkt 3 samt helt nye tiltag, som er beskrevet i punkterne 9, 10 og 11.

Der er endvidere taget efterslæbsopgaver med i projektet vedrørende udhæng og tagrender af ældre dato. Dette er skønnet til 400.000 kr.

Gennemgang af de enkelte forslag:

Intern flytning af administrationen fra den ene af de fire små bygninger foreslås ikke gennemført.

Igennem involveringsprocessen er det blevet tydeliggjort, at en flytning af administrationen, som er placeret i et af de fire mindre huse, der var tænkt rømmet og afhændet, vil medføre uforholdsmæssige økonomiske udgifter, som ikke står mål med gevinsten. Det foreslås derfor, at administrationen forbliver på den nuværende placering, og at huset derfor bevares. Årsagerne er blandt andet, at der er placeret en del teknik, ringesystemer og IT-central i bygningen, som er dyr at flytte og genskabe andre steder.

Lærerforberedelse placeres i to lokaler på hver 40 m<sup>2</sup> i den tidligere garagebygning. Derved kan der etableres 24 til 30 forberedelsespladser afhængigt af, hvor tæt man ønsker at placere pladserne. Der er pt. 27 lærere og 11 SFO-medarbejdere på skolen, og lærerforberedelseslokalerne benyttes ikke af alle lærere samtidig.

For at gøre lokalerne klar til dette foreslås følgende tiltag:

1. Lokalerne ryddes for eksisterende inventar.
2. Der etableres solafskærmning og ny belysning med LED.
3. Nødvendig istandsættelse af vægge og gulve. Disse elementer er udvidet i forhold til tidligere forslag, så det omfatter gulve i begge lærerlokaler og i gangen samt maling af alle vægge i lokalerne. Dette er vurderet til yderligere 120.000 kr.
4. Der etableres stikkontakter og netværk i nødvendigt omfang.
5. Lokalerne indrettes med lærernes nuværende arbejdsborde og støjskærme.
6. Der etableres hæk i bedene ud for vinduerne til lokalerne for at begrænse visuelle forstyrrelser fra aktiviteter udenfor.
7. Lokalerne kontrolleres for fugtskader, og tagrender sikres mod overstrømning.
8. For at kompensere for det inddragede areal til opbevaring indkøbes foldbart inventar som borde og stole til midlertidige opstillinger, der anvendes ved arrangementer i skolens bygninger.
9. Der opsættes Airmastere eller lignende til ventilation af lokalerne. Dette er skønnet til 80.000 kr.
10. Der etableres en væg og separat indgangsdør i tilstødende opbevaringsrum for at lette adgangen til lokalerne udefra. Placering er vist på bilag. Dette er skønnet til 40.000 kr.
11. Der etableres personalet toilet i det tidligere rengøringsrum, som ligger direkte ved lærerlokalerne. Dette er skønnet til 300.000 kr. Placering er vist på bilag.

De foreslåede løsninger har givet anledning til følgende kommentarer fra interessentgruppen.

- Nuværende toiletter ligger længere væk end ved lærerforberedelsens nuværende placering og deles med klubpersonalet. (Man vil skulle gå udenfor, ca. 25 meter, for at komme på toilettet.). Dette vurderes imødekommet

- ved etablering af personaletoiilet i det nuværende rengøringsrum, som ligger direkte ved de nye lokaler.
- Mødelokalefaciliteter i de to nuværende huse bliver ikke erstattet ved flytningen. (Der er møderum i tilknytning til lærerværelset).
- Samlet set ser skoleledelsen, skolebestyrelsen og servicelederen den foreslåede fremtidige placering som en markant forringelse i forhold til den nuværende placering i de mindre huse, idet denne er ideel.

Center for Ejendomme vurderer, at den foreslåede placering med de beskrevne forbedringer og eget toilet imødekommer kritikpunkterne og er fuldt tilstrækkeligt til at opfylde kravene til en lærerforberedelsesarbejdsplads, der ikke er en heldags-arbejdsplads. Det vurderes, at istandsættelsen vil bringe lokalerne i god stand, og at arbejdspladserne derefter vil være på niveau med eksempelvis dem på Vestskolen afdeling Vibeeng, dog er der her tale om en helt ny bygning.

#### Sundhedsplejen:

Sundhedsplejens placering kan være flere steder. Sundhedsplejen kan godt dele lokaler med andre, der skal blot være aflåselige skabe og afstand nok til at foretage synstest. Der må endvidere gerne være permanent opstillet vægt. Center for Ejendomme foreslår, at placeringen aftales direkte mellem skolen og Sundhedsplejen dog således, af det lille hus, hvor Sundhedsplejen er placeret i dag, rømmes og afhændes.

#### Udførelse af vedligeholdelsesefterslæb, kvalitetsløft:

Sternbrædder på indskolingsbygningerne renoveres og istandsættes. Retableres med vedligeholdelseslette fibercement- eller kompositmaterialer. De skjulte tagrender retableres som udvendige tagrender for at lette vedligeholdelsen og skabe ensartet visuelt udtryk.

De interne røkeringer, istandsættelser og efterslæbsopgaver skønnes at kunne gennemføres for ca. 1.250.000 kr., oprindeligt var der et skøn på 800.000 kr. Der er i dette skøn ikke indregnet udgifter til eventuel nedrivning af bygninger.

Center for Ejendomme har via skolelederen for Midtskolen modtaget henvendelse fra skolebestyrelsesformanden på vegne af skolebestyrelsen, som er bekymret over de oprindeligt foreslåede løsninger. Henvendelsen er bilagt sagen.

Denne sag behandles i flere udvalg. Det er Teknik- og Miljøudvalget, der som bygningsejer, oversender sagen til Økonomiudvalget og til Byrådet.

## Lovgrundlag

Lov om kommuners styrelse.  
Byggelovgivningen.

## Økonomi

Der er ingen bevillingsmæssige konsekvenser.

Der foreslås anvendt 1,25 millioner kr. Oprindeligt skøn var på 0,8 millioner kr.

Status på ejendomsstrategien: Bevillinger 44 millioner kr. Nuværende skøn over ejendomsstrategiens anlægsudgifter er 32,8 millioner kr. Der er dog stadig en række ejendomsstrategiprojekter, der endnu ikke er udarbejdet konkrete udmøntningsforslag på, men de oprindeligt skøn er indregnet med undtagelse af flytning af Frøen og Labyrint.

**Sagen afgøres af**  
Byrådet.

## Indstilling

Center for ejendomme indstiller:

1. At lærerforberedelsesfaciliteter flyttes til to lokaler i den tidligere garagebygning på Midtskolen afd. Bavne. Lokalerne istandsættes, og der etableres solafskærmning samt ventilation, og der anlægges nyt personaletoiilet i umiddelbar tilknytning til lokalerne.
2. At administrationen forbliver på nuværende placering i det ene af de fire huse, som derfor ikke afhændes.
3. At Sundhedsplejen flyttes til anden placering på Midtskolen, afd. Bavne, og at dette aftales mellem Sundhedsplejen og skolen.
4. Sternbrædder og tagrender istandsættes på indskolingsbygningerne.
5. At tre af de fire små huse rømmes og afhændes.

## **Beslutning**

Anbefales.

Marianne Ørgaard (L) og Torben Reiner Jensen (L) kan ikke anbefale indstillingen, da forslaget forringer nuværende standard.

Steen Petersen (O) afventer stillingtagen til behandling i Byrådet.

Torben Reiner Jensen (L) deltog i mødet istedet for Martin Hillerup (L)

## **Bilag**

Skolebestyrelsens henvendelse vedr. toiletforhold i forhold til ny placering af lærerforberedelsen

Nyt indretningseksempel 2 til lærerforberedelseslokaler

Nyt indretningseksempel 1 til lærerforberedelseslokaler

Ny oversigtstegning med placering af lærerforberedelseslokaler

## Punkt 37: Vikardækning på skolerne i Faxe Kommune

17.02.14-A00-2-14

### Sagsfremstilling

Som en del af beslutningen fra evalueringen af skolestrukturen er det besluttet, at der skal arbejdes med vikarforbruget på Faxe Kommunes skoler.

Lærere har som andre ansatte fravær og i den forbindelse må skolerne vikardække undervisningen.

Der skelnes mellem vikardækning i forbindelse med akut og planlagt fravær. Planlagt fravær dækker f.eks. 6. ferieuge, kompetenceudvikling samt nødvendige møder med eksterne samarbejdspartnere. Den akutte vikardækning sker som følge af lærernes sygdom, barns første sygedag, omsorgsdage, seniordage og lægebesøg eller lignende. Det er især de akutte vikariater, der er en udfordring for skolerne i relation til vikardækning.

Vikardækning er således uundgåelig og derfor er det vigtigt, at sikre både god kvalitet og overensstemmelse med de faglige mål også for den undervisning, der må varetages af vikarer.

I det daglige er det skolerne, som tager varetager vikararbejdet.

Det fremgår af Folkeskoleloven, at skolebestyrelsen fastsætter principper for skolens virksomhed og at skolens leder har den administrative og pædagogiske ledelse af skolen.

I henhold til den byrådsvedtagne styrelsesvedtægt for skolerne i Faxe Kommune er de faglige, administrative og personalemæssige forhold på skolerne delegeret til skoleniveau. Dermed træffer skolelederen også beslutning om den konkrete vikardækning på skolerne.

Det ligger Center for Børn & Undervisning på sinde, at det pædagogiske personale generelt har de fornødne kompetencer. Centeret arbejder derfor i overensstemmelse med den nationale kompetenceudviklingsplan 2020 - hvor målet er, at alle elever i folkeskolen i 2020 skal undervises af lærere, som enten har undervisningskompetence (tidligere linjefag) fra læreruddannelsen i de fag, de underviser i, eller har opnået en tilsvarende faglig kompetence via deres efteruddannelse. Dette vil også komme til gavn i tilfælde, hvor en lærer fungerer som vikar for en kollega.

Optimalt set burde vikararbejdet også udføres af personale med en læreruddannelse. Men stillinger med udelukkende vikartimer (fast vikar) er ikke attraktive og kan ikke besættes med den nuværende beskæftigelsessituation.

Faste lærere kan tillægges et antal vikartimer som en del af deres arbejde, men ordningen er dyr og ufleksibel, da læreren ofte vil have undervisning af egne klasser, når vikarbehovet er der.

Center for Børn & Undervisning skønner ud fra vikardækningstillene, at dækning af alt vikararbejde med læreruddannede ville betyde, at der skulle ansættes godt 30 lærere mere på skolerne svarende til en årlig udgift på ca. 14,5 mio. kr. Skolernes nuværende budget til vikardækning udgør 6,3 mio. kr.

Center for Børn & Undervisning anbefaler derfor, at de lokale skoleledelser og skolebestyrelser sætter fokus på skolens vikardækning og arbejde på at

- minimere vikarforbruget
- højne kvaliteten af vikarernes kompetencer

Dette kan f.eks. ske ud fra ”Århusmodellen”, hvor der er vedtaget principper for placering af vikarkrævende kurser, vikarernes kvalifikationer, vikarmaterialer og uddannelse af løse vikarer.

Modellen:

- Skolerne skal i videst muligt omfang benytte vikarer, herunder lærerstuderende og andre studerende, der har kompetencer i de fag der undervises i
- I tilfælde hvor ovenstående ikke kan tilfredsstilles, kan skolerne i stedet undervise i et andet fag, hvis klassens normale lærer er til stede
- Vikarer tilbydes et kort kursus, finansieret af kommunen, omkring hvordan man håndterer en folkeskoleklasse, hvis de ikke allerede har fornødne kompetencer hertil
- Lærernes efteruddannelse skal placeres sådan, at man i videst muligt omfang undgår lange vikarperioder
- Skoler og lærere sørger for, at der altid er forberedt materiale til vikaren

Center for Børn & Undervisning vurderer, at vikarkvalifikationer er vigtige og et kursus for kommende vikarer bør derfor løses som en fælles kommunal opgave placeret i elevernes sommerferie. Vikararbejde er attraktivt for en del unge mennesker og det skal derfor være obligatorisk for kommende vikarer at deltage i det.

Kurset skal indeholde elementære og nyttige emner i relation til vikarjobbet som f.eks.:

- Klasserumsledelse
- Undervisningsmaterialer

- Kommunikation
- Brug af skolernes Intranet
- Faglige mål
- mm.

Kurset kan gennemføres på en af kommunens skoler og erfarne lærere med praktikanterfaring kan stå for gennemførelsen. Udgiften til undervisning og materialer udgør ca. 100.000 kr. årligt og Center for Børn & Undervisning foreslår, at midlerne tages af puljen til kvalitetsløft i folkeskolen.

Det vurderes, at et kursus kan nå at være på plads inden starten af kommende skoleår.

Der er nedsat en arbejdsgruppe bestående af de ledere og lærere, der løser vikardækningen. Gruppen vil sammen med UCSJ udarbejde og forestå et kursus for de vikarer, der i skoleåret bliver ansat som løse vikarer på skolerne i skoleåret 2016/2017. Kurset vil blive tilbudt i august måned. Det vil være obligatorisk for de vikarer, der ansættes, at de har gennemført kurset. Kurset gennemføres igen før jul.

Fra skoleåret 2016/2016 skal der på hver skole være:

- fokus på at planlægge møder, efteruddannelse og andet planlagt fravær således at færrest mulige timer vikardækkes
- planlagt fravær forsøges dækket af egne lærere/pædagoger
- der udarbejdes materiale bank på hver årgang, således vikarer har let adgang til materialer
- vikardækker følger dagligt op på vikarernes arbejde
- vikarerne udarbejder efter arbejdsdagen en status til de relevante lærere
- ugeplaner skal være tilgængelige for vikarerne

Ovennævnte evalueres løbende via spørgeskemaer i udvalgte klasser og evalueres sammen med skolebestyrelserne. Evalueringen forelægges Uddannelsesudvalget i foråret 2017.

## **Lovgrundlag**

Folkeskoleloven

## **Økonomi**

Ingen. Midlerne er afsat i budgettet

## **Sagen afgøres af**

Uddannelsesudvalget

## **Indstilling**

Center for Børn & Undervisning indstiller:

- at de lokale skoleledelser og skolebestyrelser sætter yderligere fokus på skolens vikardækning
- at Center for Børn & Undervisning fra sommeren 2017 afvikler kursus for kommende lærervikarer i elevernes sommerferie.
- at midlerne til ovenstående kursus finansieres af kvalitetspuljen

## **Beslutning**

Godkendt.

Idet det bemærkes, at finansieringen er inden for udvalgets ramme og ikke finansieres af kvalitetspuljen.

Torben Reiner Jensen (L) deltog i mødet i stedet for Martin Hillerup (L)

# Punkt 38: Anskaffelse af læringsplatform

85.11.06-Ø54-1-16

## Sagsfremstilling

### Baggrund

I forbindelse med Faxe Kommunes tilslutning til Brugerportalsinitiativet, er kommunen forpligtet til at anskaffe en læringsplatform inden udgangen af 2017. Uddannelsesudvalget er tidligere orienteret om Brugerportalsinitiativet på mødet den 1. marts 2016. I perioden fra primo februar til ultimo maj 2016 har en udvalgt gruppe af lærere, pædagoger og repræsentanter for ledelsen testet 3 forskellige læringsplatforme, med det formål at udvælge det produkt, som på nuværende tidspunkt bedst understøtter lærernes arbejde med elevplaner og årsplanlægning. På baggrund af arbejdsgruppens evaluering og faktiske erfaringer med de forskellige læringsplatforme har de valgt at pege på (læringsplatform vælges på møde den 25. maj, og forventes offentliggjort i uge 22), som det produkt, der i den kommende 4 års periode skal udgøre Faxe Kommunes læringsplatform.

### Formålet med en ny læringsplatform

Læringsplatformen er en selvstændig valgt løsning, som anskaffes af den enkelte kommune. Læringsplatformen vil fremadrettet være et vigtigt digitalt værktøj for elever, pædagogisk personale, lærere, ledere og forældre i det daglige arbejde på skolerne. Læringsplatformen skal understøtte kommunens og skolens strategier for didaktik, den skal dække det pædagogiske personales behov i forhold til det pædagogiske arbejde og understøtte elevernes arbejde i deres læring. Læringsplatformen skal således understøtte arbejdet med elevplaner og uddannelsesplaner, understøtte opgaveaflevering samt håndtere læringsforløb og opfølgning på læringsmål.

Læringsplatformen bliver skolernes vigtigste arbejdsredskab i forhold til planlægning af skoleåret og gennemførelse af undervisningsforløb. Der vil forventeligt i implementeringsåret være tale om et øget ressourcetræk i forbindelse med planlægningen af årets forløb og udarbejdelse af konkrete læringsforløb.

Læringsplatformen vil fremadrettet være et vigtigt digitalt værktøj for elever, lærere/pædagoger, ledere og forældre, idet læringsplatformen vil understøtte og:

- give adgang til information om læring, trivsel og fravær gennem elevplanen, test- og prøveresultater og trivselsmålinger
- kunne danne grundlag for tilrettelæggelse, gennemførelse og opfølgning på læringsforløb samt kunne gemme og dele læringsforløb både lokalt og nationalt
- kunne håndtere et samarbejde med elever/team om læringsforløb
- kunne integreres med Fælles Mål og elevens mål udviklet med udgangspunkt i Fælles Mål
- give adgang til inspiration, materialer mv. fra vidensportaler og lignende systemer
- give adgang til at brugerne kan se, bruge og producere vha. digitale læremidler og andre globale medier, it-værktøjer,
- Kunne give ledelsen adgang til alle forløb, læringsmål, produkter og elevplaner samt aggregeret information, hvor det eksisterer
- Give forældre adgang til egne børns forløb, læringsmål, produkter og elevplan.

### Systemanskaffelse

På baggrund af ovenstående valg af læringsplatform, vil der forventeligt blive indgået en 4-årig aftale med afsæt i SKI-rammeaftale 02.19, hvor der foretages direkte tildeling. Selve systemanskaffelsen anslås samlet at beløbe sig til kr. 1.955.567 i perioden fordelt på følgende poster

Etableringsomkostninger	91.523
Løbende betalinger	1.828.502
Exit	35.542

## I alt i perioden

1.955.567

Den løbende betaling løber forskudt i perioden juli 2016 til juni 2019, med henholdsvis 6,12,12,12 og 6 måneder. Den årlige forventede driftspris er således gennemsnitlig ca kr. 460.000.

Udgiften i budgetåret 2016 forventes på baggrund af ovenstående at beløbe sig til kr. 321.000.

## Implementering og sikring af målopfyldelse samt brug af systemet

I forbindelse med valg af læringsplatform, er der opstillet en plan for implementering og opsat klare mål for anvendelse og udbredelse af systemet.

Der vil blive afholdt implementeringskursus for superbrugere af systemet af 3-4 timers varighed. På hver skoleafdeling er der typisk 4-6 superbrugere. Kurset vil blive udbudt på 2 dage i forbindelse med opstart.

Uddannelse af superbrugerne sker med henblik på praktisk anvendelse af læringsplatformen. Superbrugernes opgave er, at undervise kollegaer og forestå den kollegiale support.

For at sikre en tydelig målopfyldelse og sikre, at investering i læringsplatformen er med til at sikre den daglig opgavevaretagelse og ikke vil blive anset som en ekstra arbejdsopgave anbefales det, at der afsættes budgetmidler til projektledelse og implementering af læringsplatformen svarende til 0,25 årsværk. Det vurderes, at projektledelsen bedst varetages af en lærer, der har daglig kontakt med sit kollegiale netværk og som selv arbejder med læringsplatformen. Det anslås, at udgiften til projektledelse det første år vil være kr. 122.500.

Ud over projektledelse af implementeringsprocessen vil projektleder skulle varetage opgaven med koordination af snitflader til læringsplatformen i relation til digitale læremidler og Goggle for Education løsning. Denne udgift skønnes at beløbe sig til kr. 25.000 årligt i hele perioden.

Da anvendelse af læringsplatformen som arbejdsredskab er et led i ændret arbejdsmetode i lærernes dagligdag, så forslås der afsat kr. 25.000 årligt i hele perioden til evaluering af læringsplatformen og sikring af målopfyldelse.

Projektledelse år 1 (0,25 årsværk)	122.500
Koordinator for implementering af snitflader til læringsplatformen	100.000
Løbende betaling i perioden (4 x 25.000)	
Evaluering og løbende målopfyldelse	100.000
Løbende betaling i perioden (4 x 25.000)	
<b>I alt i perioden</b>	<b>322.500</b>

## Lovgrundlag

Folkeskoleloven jf. bekendtgørelse om målstyret undervisning

## Økonomi

Faxe Kommune skal selv afholde den fulde udgift til anskaffelse af læringsplatform.

Anskaffelse af læringsportalen og de forventede drifts- og etableringsudgifter i budgetåret 2016 på kr. 321.000 samt driftsudgift for 2017 foreslås afholdt indenfor udvalgets samlede ramme.

Fremtidig drift til læringsplatformen fra budget året 2018 og frem forsøges indarbejdet i budgetprocessen for 2018-2021, og skal behandles i sammenhæng med gennemførelse af Brugerportalsinitiativet.

Udgifterne til projektledelse og sikring af succesfuld implementering af læringsplatformen samt koordination af snitflader i budgetåret 2016 på kr. 86.250 samt udgifterne for 2017 foreslås afholdt indenfor udvalgets samlede ramme.

Fremtidige udgifter til projektledelse fra budget året 2018 og frem forsøges indarbejdet i budgetprocessen for 2018-2021, og skal behandles i sammenhæng med gennemførelse af Brugerportalsinitiativet.

## Administrativ bemærkning tilføjet under mødet.

**Den samlede udgift som skal afholdes i 2016 + 2017 og afholdes indenfor udvalges ramme er:**

**for 2016 : kr. 407.250**

**og 2017 : kr. 582.500**

**Sagen afgøres af**

Uddannelsesudvalget

## **Indstilling**

Center for Børn & Undervisning indstiller at

- valget af læringsplatform tages til efterretning (oplyses på mødet)
- læringsplatformen indkøbes således arbejdet kan påbegyndes med opstart fra skoleåret 2016/2017
- udgifter til anskaffelse og etablering af læringsplatform, samt projektledelse i budgetåret 2016 og 2017 afholdes indenfor udvalgets samlede ramme
- udgifter til drift af læringsplatform og projektledelse fra budgetåret 2018 og frem indarbejdes i budgetprocessen for 2018-2021 og skal ses i sammenhæng med den samlede økonomiske ramme i forbindelse med gennemførelse af Brugerportalsinitiativet

## **Beslutning**

Godkendt.

Torben Reiner Jensen (L) deltog i mødet i stedet for Martin Hillerup (L)

## Punkt 39: Vibeengskolen - status på byggeriet

82.06.00-P20-18051-09

### Sagsfremstilling

#### Status på byggeriet

Der er siden den seneste orientering af udvalget fra november 2015 sket en udvikling i de to verserende voldgiftssager, idet der nu af Voldgiftsnævnet er skitseret en overordnet tidsplan for nævnets behandling af sagerne.

Det har fra kommunens side været nødvendigt at anmode om en ny skønforretning i forhold til en bevissikring af de såkaldte MgO pladers påvirkning af bygningskonstruktionerne.

Nævnte skønforretning er gennemført, den 28. april 2016 og det forventes, at en endelig skønserklæring for denne del af sagen vil foreligge i juni/juli 2016. Voldgiftsnævnet vil – efter den seneste udmeldte tidsplan – påbegynde sine hovedforhandlinger i januar 2017. Det er forventningen at sagerne vil kunne behandles på 5 – 10 retsdage.

Erstatningskravene mod den ene entreprenør og rådgiver – er hævet betydeligt grundet anvendelsen af MgO plader i byggeriet. Kravene vil formentlig blive justeret, når resultatet af skønforretningen i april 2016 foreligger.

De undersøgelser, der er foretaget, herunder konklusionen i den første skønserklæring, viser, at det indenfor få år vil være nødvendigt at udskifte disse plader for at undgå skader på skolens ydervægge, vinduer mv.

Da der ikke har kunnet opnås enighed om afregning af honorar og erstatning for projektfejl er erstatningskravene mod rådgiveren hævet og kravene indbragt for Voldgiftsnævnet til behandling sammen med sagerne mod entreprenørerne.

Grundet voldgiftssagerne har det indtil nu ikke været muligt at foretage mangelfhjælpning på flere bygningsdele. Dette har blandt andet medført indeklimaproblemer på skolen i form af høje temperaturer.

For eksempel har den manglende funktion af oplukkelige ovenlysvinduer givet anledning til varmeproblemer.

Efter de gennemførte syn og skøn ser det nu ud til, at der er sket tilstrækkelig bevissikring til, at en del vinduerne og andre fejlbehæftede bygningsdele kan udskiftes uden risiko for tab af erstatning.

Skolens solafskærmninger, der dog ikke indgår i voldgiftssagerne, har ikke fungeret tilfredsstillende.

Firmaet, der har haft ansvaret for denne ydelse har efter et meget langt sagsforløb nu foretaget en række reparationer og fejlretninger, der forventes at forbedre driftssikkerheden.

Tidligere problemer med skolens gasfyr ser ud til at være løst.

Der udestår stadig fejlretninger på skolens CTS – anlæg.

De væsentligste mærkbare gener som følge af fejl på CTS anlægget har relation til skolens ventilationsanlæg, hvor en utilstrækkelig styring har givet anledning til trækgener.

På Vibeengskolen ønskede ledelsen i sin tid, at der ikke skulle være mulighed for bilkørsel (bortset fra varetransport) til skolens hovedindgang, men at afsætning af børn skulle ske på parkeringspladsen ca. 150 m fra skolen.

Det har givet anledning til trafikale problemer ved børnehaven ”Småfolket”, hvor mange valgte at sætte børn af.

Der er afholdt møde med skolens ledelse om problemet, hvor der nu arbejdes mod en ændring af mulighederne for afsætning af børn, der fremover kan ske ved skolens hovedindgang.

Det er forventningen at denne ændring vil forbedre trafikforholdene ved og omkring skolen.

Grundet en lang sagsbehandlingstid hos Energinet.dk har det ikke været muligt at færdiggøre den sidste del af Vibeengskolens solcelleprojekt, der skal medvirke til at gøre skolen energieutral.

De nødvendige tilladelser er nu opnået og montagen af de sidste ca. 200 m2 solceller udføres i foråret/sommeren 2016.

#### Status på Økonomien

Status pr. ultimo april 2016	2010		2011		2012		2013		2014		2015		2016		Total		
	Ramme	Udgift	Ramme	Udgift	Ramme	Udgift	Ramme	Udgift	e	Udgift	me	Udgift	me	Udgift	Ramme	Udgift	Afvigelse
Byggeplads, diverse			500.000		1.200.000	1.144.375	1.237.000	1.520.550		1.469.448		17.907			2.954.907	4.152.280	-1.197.373
Uforudseelige udgifter 2)				32.191	5.103.000	4.681.189	8.393.000	9.921.209		7.132.743		1.841.845		155.669	13.496.000	23.609.177	-10.113.177
Alarmer m.v.								713.072		62.862					0	775.933	-775.933
Øvrigt honorar						75.482	405.000	3.370		56.875		2.475			405.000	138.202	266.798
Udearealer - udgifter							2.000.000	92.914		312.058					2.000.000	404.972	1.595.028
Udearealer - tilskud							-2.000.000			0					-2.000.000	0	-2.000.000
Indeksering 1 år							1.812.000	0	505						1.812.505	0	1.812.505
Opgradering stisystemer					2.000.000	1.688.382		590.338		0					2.000.000	2.278.720	-278.720
Sum	3.900.000	3.649.597	20.200.000	12.547.429	59.534.000	67.214.142	72.247.000	62.787.436	505	28.338.050		2.026.962	165.702	156.510.505	176.898.952	-20.388.447	

#### Økonomi

Ukendt

#### Sagen afgøres af

Uddannelsesudvalget

#### Indstilling

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

#### Beslutning

Godkendt.

Torben Reiner Jensen (L) deltog i mødet i stedet for Martin Hillerup (L)

# Punkt 40: Kvalitetsmidler til folkeskoleområdet

17.00.00-S49-1-16

## Sagsfremstilling

Med udgangspunkt i drøftelser på Uddannelsesudvalgets møde d. 30. marts 2016 genoptages sagen vedrørende kvalitetsmidler.

Med budgetforliget for 2016 blev der afsat en kvalitetspulje på 4,0 mio. kr. årligt til understøttelse af et kvalitetsløft i folkeskolen. I budgetforliget peges der på, at puljen bl.a. kan bruges til tolærerordninger, inklusion og særlig indsats i forhold til socialt udsatte børn.

På den baggrund anbefalede Center for Børn & Undervisning, at 3 mio. kr. årligt af kvalitetspuljen skulle anvendes til tolærerordninger i indskoling til fremme af læring, inklusion og understøttelse af særligt udsatte børns udbytte af undervisningen. Beløbet på 3 mio. kr. kan dække en normering på svarende til ca. 0,5 pædagogstilling pr. spor i indskolingerne.

Center for Børn & Undervisning anbefalede dog, at beløbet fordeles efter elevtal og ikke klassetal, da dette i højere grad tilgodeser klasser med højt elevtal.

Uddannelsesudvalget ønskede forslaget til høring i skolebestyrelserne på de 3 skoler sammen med effektmål. Der er opstillet følgende effektmål for øget anvendelse af tolærerordninger:

### Målbart færre vikartimer i indskoling

Begrundelse: Ved tolærerordninger vikardækkes ikke i tilfælde af fravær. Det forudsættes, at den anden tilknyttede person uanset uddannelse gennemfører timerne. Det betyder, at timerne gennemføres med personale eleverne allerede kender og er trygge ved.

### Målbare resultater: Progression i nationale test – dansk 2. klasse og matematik 3. klasse

Begrundelse: Forskningen viser, at alle børn får en bedre indlæring ved en tolærerordning. Ordningen er især gavnlig for børn, hvis forældre har en kortere skolegang bag sig.

### Målbart færre elever visiteres til andre skoletilbud og færre omgængere

Begrundelse: Tolærerordningerne i indskoling skal betyde et rummeligere undervisningsmiljø i tryggere rammer. Når der er 2 voksne til stede i undervisningen skabes bedre rammer for at arbejde direkte eller indirekte med at give en generel eller målrettet støtte til elever med særlige behov i den almene undervisning.

Der foreligger nu høringssvar fra de 3 skolebestyrelser. Af høringssvarene (se bilag) fremgår det at:

Skolebestyrelserne generelt finder forslaget positivt.

De enkelte skoler har dog kommentarer, som gengives kort her:

#### Vestskolen

At der kun i nogle enkelte tilfælde kan spares en vikar, hvis der er planlagt med en ekstra ressource i klassen. Tolærerordningen må ikke blive til et udvidet inklusionstilbud

#### Midtskolen

At det er misvisende med ordet tolærerordning, når den ene person i ordningen ikke har en læreruddannelse  
At det er uforeneligt at nå en målsætning om øget inklusion samtidigt med en målsætning om sparede vikarressourcer  
At andelen af elever med Dansk som Andet Sprog også blev tænkt ind som et parameter i den forbindelse.

#### Østskolen

Spørger ind til den konkrete anvendelse af ressourcen og egen indflydelse på udmøntningen.

Center for Børn & Undervisning anbefaler derfor, at 3 mio. kr. årligt af kvalitetspuljen skulle anvendes til tolærerordninger i indskoling til fremme af læring, inklusion og understøttelse af særligt udsatte børns udbytte af undervisningen.

## Lovgrundlag

Folkeskoleloven

## **Økonomi**

Ingen, da midlerne er afsat på budgettet

## **Sagen afgøres af**

Uddannelsesudvalget

## **Indstilling**

Center for Børn & Undervisning indstiller

- at 3 mio. kr. årligt skulle anvendes til tolærerordninger i indskolingen til fremme af læring, inklusion og understøttelse af særligt udsatte børns udbytte af undervisningen
- at midlerne finansieres af kvalitetspuljen

## **Beslutning**

Godkendt, idet det præciseres, at en tolærerordning eksempelvis kan bestå af et tværfagligt samarbejde mellem lærer og pædagog.

Torben Reiner Jensen (L) deltog i mødet i stedet for Martin Hillerup (L)

## **Bilag**

Høringssvar prioriteringspulje forbedret kvali fra Østskolen 17052016

Høringssvar holddeling i indskolingen\_Midtskolen

Vestskolens høringssvar vedr. to lærerordning

# Punkt 41: Rammeforsøg med konfirmationsforberedelse i undervisning

17.00.00-P08-1-15

## Sagsfremstilling

Med folkeskolereformen har eleverne mere undervisningstid med markant flere timer i dansk og matematik, engelsk fra 1. klasse og tysk/fransk fra 5. klasse og flere timer i natur/teknologi og de praktiske/musiske fag. Der er desuden afsat tid til understøttende undervisning.

Skoledagen er således blevet længere for alle elever i folkeskolen. Og de lange skoledage og betydningen af disse lange dage har været drøftet på forskellig vis i medierne.

En særlig udfordring i denne sammenhæng har været konfirmationsforberedelse på 7. klassetrin. Eleverne på dette trin har 35 klokketimer på skolen og der ud over også konfirmationsforberedelse. Alle 37 timer bør ligge inden for normal skoletid – det vil sige mellem 8 – 16. Da nogle skoler af hensyn til den kollektive trafik starter skoledagen 8.30 er det svært at holde skolegang og konfirmationsforberedelse inden for dette tidsrum.

På den baggrund har Center for Børn & Undervisning blandt andet på baggrund af en henvendelse fra provst Erhard Schulte Westenberg ansøgt Undervisningsministeriets om lov til at deltage i rammeforsøg vedr. konfirmationsundervisning.

- Med forsøget gives mulighed for, at skolerne kan fravige folkeskolelovens § 14 b om undervisningstidens samlede varighed.
- Eleverne kan fritages fra den understøttende undervisning mhp. deltagelse i konfirmationsforberedelse i op til to timer ugentligt i løbet af 7. eller 8. klassetrin.
- Til de elever, som ikke ønsker at deltage i konfirmationsforberedelse, skal de deltagende skoler som et frivilligt tilbud tilbyde understøttende undervisning i det tidsrum, hvor skoledagen er forkortet med henblik på konfirmationsforberedelse. Det er den enkelte elevs forældre, der beslutter, om eleven skal deltage i konfirmationsforberedelse eller i det frivillige tilbud om understøttende undervisning.

Undervisningsministeriet har givet forsøgsgodkendelsen for skoleårene 2015/16, 2016/17 og 2017/18 og 2018/19. Det fremgår af forsøgsgodkendelsen, at forsøget skal evalueres – blandt andet ved en komparativ undersøgelse. Evalueringen af forsøget skal ske efter skoleåret 2017/2018 (august 2017), således at ministeriet ultimo 2017/primus 2018 kan tage samlet stilling til resultaterne af forsøgene, og hvordan ordningen i givet fald skal fortsætte. Center for Børn & Undervisning anbefaler, at skolerne fra skoleåret 2016/2017 deltager i rammeforsøget med konfirmationsforberedelse.

## Lovgrundlag

Folkeskoleloven

## Økonomi

Ingen

## Sagen afgøres af

Uddannelsesudvalget

## Indstilling

Center for Børn og Undervisning indstiller, at skolerne fra skoleåret 2016/2017 deltager i rammeforsøget med konfirmationsforberedelse.

## Beslutning

Godkendt.

Torben Reiner Jensen (L) deltog i mødet i stedet for Martin Hillerup (L)

# Punkt 42: Kortlægning af skolernes arbejde med dele af folkeskolereformen

54.00.00-P20-3-16

## Sagsfremstilling

### Status på skolernes arbejde med dele af folkeskolereformen

Med denne sag fremlægges en orientering om skolernes arbejde med dele af folkeskolereformen.

### Folkeskolereformen

I august 2014 trådte folkeskolereformen "Gør en god skole bedre" i kraft. Med folkeskolereformen fulgte bl.a. mere tid til undervisning, nye og varierede undervisningsformer og øget fokus på læring og trivsel. Tiltagene i folkeskolereformen spænder vidt - fra nye fag og faglige mål, til kompetenceudvikling af medarbejdere og ledere, samt nye krav til udvikling på kommuneniveau og den enkelte skole.

Folkeskolereformen har igangsat en omfattende forandringsproces, der ikke kun omhandler implementering af ny lovgivning, men i høj grad også omstilling og udvikling. Implementeringen af folkeskolereformen med de mange forskelligartede krav og tiltag har været, og er forsat, en proces der kræver opmærksomhed og tid. Det er en kendsgerning, at langt fra alle landets kommuner er i mål med denne forandringsproces, heriblandt Faxe Kommune. I Faxe Kommune er vi godt på vej med implementeringsarbejdet - skolerne arbejder hårdt på, at integrere tiltagene på en meningsfuld måde for alle skolens parter og der er en forsat opmærksomhed på at kvalitetssikre folkeskolereformens tiltag.

### Implementering af folkeskolereformen i Faxe Kommune

Som led i folkeskolereformens implementering besluttede Uddannelsesudvalget på deres møde d. 25. marts 2014 og 29. april 2015, at man i Faxe Kommune arbejder indsats- og målorienteret med udvikling af naturfagene for hele folkeskoleområdet, hvilket udmøntes gennem Mærsk-projektet "Naturlig-Vis" i perioden 2015-2018. Herudover har man valgt, at lægge en del beslutninger om folkeskolereformens implementering ud til de enkelte skoler. Dette har givet mulighed for at skolens elever, lærere og skolebestyrelse har haft mulighed for sammen at lægge de lokale rammer om skolens dagligdag.

### Status på skolernes arbejde med folkeskolereformen anno 2016

Godt 2 år efter folkeskolereformens ikrafttrædelse blev det besluttet, at igangsætte en kortlægningsproces for skolernes arbejde med folkeskolereformens tiltag. I februar-marts 2016 undersøgte Center for Børn & Undervisning skolernes implementeringsarbejde med følgende tiltag:

- Understøttende undervisning
- Motion og bevægelse
- Lektiehjælp/faglig fordybelse
- Åben skole

Formålet med kortlægningen var, at synliggøre aktuelle erfaringer og nuværende organisering af tiltagene på skolerne, samt genere idéer og inspiration på tværs af skolerne. Kortlægningen omfattede en spørgeskemaundersøgelse, samt fokusgruppeinterviews med alle skole-, afdelings- og SFO-ledere for Faxe Kommunes folkeskoler og ungdomsskolen.

### Kortlægningens resultater

Kortlægningen gav et overordnet positivt indblik i skolernes implementering af understøttende undervisning, motion og bevægelse, lektiehjælp/faglig fordybelse og åben skole. Skolernes implementering af tiltagene er sket i samspil med den enkelte skoles lokale rammer og kultur, og indgår som en velfungerende del af dagligdagen på skolerne.

Kortlægningen påpegede tre hovedudfordringer, som aktuelt gør sig gældende for skolernes arbejde med tiltagene, på tværs af skoledistrikterne:

- Organiseringen af selvstyreende teams, særligt hvad angår etablering og planlægning af en formaliseret mødestruktur fra skoleårets start, hvor både klasseteamets lærere og pædagoger indgår
- Sammenhængen mellem skole og SFO
- Organiseringen af en mere sammenhængende og varieret skoledag, særligt eftermiddagens tilbud til elever med særlige behov i almenklasserne

Som afslutning på kortlægningsprocessen, afholdte Center for Børn & Undervisning et temamøde for alle skole-, afdelings- og SFO-ledere d. 16. marts 2016, hvor lederne havde mulighed for at erfaringsudveksle på tværs af skoledistrikterne, samt lade sig inspirere af inspirationskatalogets tematikker (se bilag 1).

### Det videre arbejde med mål og succeskriterier for folkeskolerne i Faxe Kommune

Ved udmøntning af den kommende børne- og ungepolitik vil erfaringer fra den gennemførte kortlægning indgå i relevante drøftelser for udarbejdelsen af strategi og handleplaner for skoleområdet.

## Indstilling

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

## **Beslutning**

Godkendt.

Torben Reiner Jensen (L) deltog i mødet i stedet for Martin Hillerup (L)

## **Bilag**

Inspirationskatalog til Faxe Kommunes Skole-, Afdelings og SFO-ledere 2016

# Punkt 43: Orientering om reorganisering af det tværfaglige samarbejde

00.17.00-A00-13-15

## Sagsfremstilling

### Orientering om reorganisering af det tværfaglige samarbejde

Formålet med det tværfaglige samarbejde er, at skabe de bedst mulige rammer for en bedre og mere målrettet indsats overfor børn og familier i udsatte positioner.

Siden foråret 2007 har Faxe Kommunes tværfaglige arbejde på børne- og ungeområdet været organiseret i Distrikts Teams, hvorfor der har været behov for at reorganisere det tværfaglige samarbejde og tilpasse det til nutidig organisering med henblik på, at skabe et tværprofessionelt forum, der kan erstatte nuværende lignende mødefora.

Arbejdet omkring ny organisering af det tværfaglige samarbejde er blevet til i et udviklingsforløb med en styregruppe bestående af ledere og chefer fra Center for Familie, Social & Beskæftigelse og Center for Børn & Undervisning.

TVÆRS er forankret i såvel Center for Familie, Social & Beskæftigelse som Center for Børn & Undervisning, og følges af centerstabene.

### Overordnet mål for det tværfaglige samarbejde

Der arbejdes med følgende mål for TVÆRS:

- Alle møder afholdes
- At der bringes problemstillinger ind til sparring i TVÆRS
- At medarbejdere oplever at der er et tværfagligt forum, hvor de kan drøfte udfordringer og problemstillinger
- At det forebyggende arbejde styrkes
- At det tværfaglige samarbejde kan afspejles i et faldende antal underretninger

### Evaluering

TVÆRS evalueres i efteråret 2016. Evalueringen vil blive foretaget blandt niveau 4 og 5 ledere i Center for Børn & Undervisning og i Center Familie, Social & Beskæftigelse via Enalyzer med henblik på, at justere og optimere det tværfaglige samarbejde.

### Formålet med TVÆRS

TVÆRS er Faxe Kommunes model for en tidlig forbyggende tværfaglig indsats. Kongstanken er, at problemstillinger omkring børn og familier i videst mulig omfang skal håndteres i det almene tilbud og dermed forebygge, at børn i risiko udvikler sig til børn i problemer.

TVÆRS møder skal sikre en tidlig, forebyggende, tværfaglig, koordineret og helhedsorienteret indsats, og dermed optimere indsatsen for børn og unge i vanskeligheder. TVÆRS skal ligeledes give Faxe Kommunes medarbejdere på børne- og ungeområdet mulighed for faglig sparring.

### Organisering af TVÆRS

TVÆRS er organiseret i de tre dagtilbuds- og skoleområder, således at der er TVÆRS Øst, Vest og Midt som dækker dagtilbud og skole og et TVÆRS Ung, der dækker unge op til det 25 år.

Der er faste deltagere til TVÆRS møderne. De faste TVÆRS mødedeltagere er - sagsbehandler, sundhedsplejerske og PPR psykolog, foruden områdeleder for dagtilbud og distriktsskoleleder. Hertil deltager den medarbejder, der er tættest på barnet som drøftes, eksempelvis en pædagog eller lærer, samt dennes nærmeste leder, for at sikre bedst mulig viden og kortest mulig kommunikationsvej.

De første TVÆRS møder blev afholdt i marts 2016 og der afholdes TVÆRS møder den første onsdag i måneden.

## Lovgrundlag

Sundhedslovens § 123

Lov om Social Service § 49 a

## Økonomi

Ingen.

### Sagen afgøres af

Børne- og Familieudvalget

## Indstilling

- Orienteringen tages til efterretning
- Evalueringen forelægges Uddannelsesudvalget i efteråret 2016

## **Beslutning**

Godkendt.

Torben Reiner Jensen (L) deltog i mødet i stedet for Martin Hillerup (L)

## **Punkt 44: Drøftelse af studietur i 2016**

54.00.00-A00-1-16

### **Sagsfremstilling**

Center for Børn & Undervisning tilskynder Uddannelsesudvalget at søge ny viden om emner, metoder og projekter, som kan styrke udvalgets politiske arbejde i forhold til børn og unges uddannelse.

Det foreslås derfor, at Center for Børn & Undervisning planlægger en studietur for udvalget i 2016, der vil give mulighed for at skabe et større indblik i et fagligt tema inden for uddannelsesudvalgets område samt give inspiration til det videre arbejde de kommende år, både på politisk og administrativt niveau.

Det foreslås, at udvalget drøfter faglige temaer for en kommende studietur i 2016, hvor der tages afsæt i, hvad udvalgsmedlemmerne er særligt optaget af. På baggrund af drøftelsen vil der ved udvalgs mødet den 30. august 2016 fremlægges en sag for udvalget med konkrete forslag og steder for en studietur.

### **Lovgrundlag**

Lov om kommunernes styrelse

### **Økonomi**

Ingen økonomiske konsekvenser

### **Sagen afgøres af**

Uddannelsesudvalget

### **Indstilling**

Center for Børn & Undervisning indstiller:

- At Uddannelsesudvalget drøfter faglige temaer for en kommende studietur
- At Center for Børn & Undervisning planlægger en studietur for Uddannelsesudvalget i 2016, hvor der tages afsæt i drøftelsen af temaer

### **Beslutning**

Godkendt.

Torben Reiner Jensen (L) deltog i mødet i stedet for Martin Hillerup (L)

## **Punkt 45: Handlingsplan til Sundhedspolitisk strategi 2016-19**

29.00.00-P22-2-15

### **Sagsfremstilling**

Byrådet vedtog 19. maj 2016 "Sundhedspolitisk strategi 2016-19".

På tværs af centre er det nu udarbejdet et udkast til handlingsplan. Handlingsplanen er bygget op om de fem fokusområder:

- 1) Flere borgere er fysisk aktive
- 2) Flere børn og unge spiser sundt
- 3) Flere borgere skal have en god mental sundhed
- 4) Færre unge bruger euforiserende stoffer
- 5) Borgerne får kvalificeret rehabilitering, pleje og omsorg

Hvert fokusområde har en række delmål, og for hvert delmål har relevante centre beskrevet, hvilke tiltag de vil iværksætte.

Mange af de nye tiltag kan igangsættes indenfor eksisterende rammer eller har allerede fået økonomisk bevilling ved tidligere budgetforlig. Enkelte af de beskrevne tiltag i handlingsplanen kan kun iværksættes, såfremt visse besparelsesforslag til omprioriteringsbidraget ikke besluttet; der tildeles midler eller der opnås ekstern støtte. Hvilke tiltag det gælder, fremgår tydeligt i handlingsplanen.

Fagudvalget skal primært tage stilling til, om de kan godkende de tiltag i handlingsplanen, som hører under deres ressortområde.

Center for Sundhed & Pleje vil årligt gøre status på implementeringen af strategien.

### **Lovgrundlag**

Sundhedsloven

### **Økonomi**

Intet

**Sagen afgøres af**

Uddannelsesudvalget

### **Center for Sundhed & Pleje indstiller, at**

Center for Sundhed & Pleje indstiller:

- At udvalget godkender handlingsplanen til Sundhedspolitisk strategi 2016-19.

### **Beslutning**

Godkendt.

Torben Reiner Jensen (L) deltog i mødet i stedet for Martin Hillerup (L)

### **Bilag**

Handlingsplan Sundhedspolitisk strategi Faxe Kommune 2016-2019 - version til fagudvalg maj 2016

## **Punkt 46: Meddelelser**

00.01.00-A00-6-16

### **Sagsfremstilling**

Der vil blive givet meddelelser om følgende:

Forslag til ændring af mødested for Uddannelsesudvalgets møde i juni 2016.

Forslag til ændring af styrelsesvedtægt for Faxe Kommunes skolevæsen.

### **Status på proces om etablering af yderligere modtageundervisning i Distrikt Vest**

Der er lavet fordeling af eleverne i henhold til udvalget beslutning på sidste møde, så det nu ligger klart, hvilke elever der skal flytte og starte efter sommerferien i skoledistrikt Vest og hvilke elever der skal forsætte deres modtageundervisning i distrikt Øst.

Der er udarbejdet et brev til alle forældrene, som orienterer om den politiske beslutning. Dette brev vil blive oversat til relevante sprog og forventes udsendt hurtigst muligt.

Der er ved at blive arrangeret særligt åbent hus arrangement på Vestskolen i uge 24 med henblik på at give elever og forældre mulighed for at besøge den skoleafdeling, som de skal begynde på efter sommerferien.

Der er samtidig igangsat en proces i forhold til modtageundervisningens tilknyttede personale, i forhold til afdækning af fremtidigt stillingsindhold og fremtidig tjenestested, så der sikres den bedst mulige udnyttelse af den faglige kompetence.

### **Økonomi**

#### **Sagen afgøres af**

Uddannelsesudvalget

### **Beslutning**

Meddelelser blev givet.