

REFERAT Børn & Læringsudvalget 2018-2025 d. 26-08-2020

Mødedato Onsdag d. 26. august 2020 kl. 16:00

Mødested Byrådssalen

Indholdsfortegnelse

Godkendelse af dagsorden.....	3
Dialogmøde mellem Børn & Læringsudvalget og Midtskolens bestyrelse.....	4
Orientering om Fælles om Forebyggelse.....	5
Beslutning om det administrative råderum ved ændring i residualen for skoler, SFO og dagtilbud....	6
Orientering om forventet regnskab pr. 31. maj 2020.....	8
Orientering om forventet regnskab LIGHT pr. 31. juli 2020.....	14
Status på arbejdet med Børn i Fællesskaber.....	17
Orientering om tiltag for særligt begavede elever.....	19
Orientering om den videre proces i projektet "Det sammenhængende børneliv i Karise".....	21
Orientering om procesplan for analyse af skoleledelsesstrukturen.....	23
Orientering vedrørende tilsyn på Karise Skole.....	26
Bevilling til Pulje til et generelt løft af folkeskolen i 2020.....	28
Bevilling til Pulje til Sommeraktiviteter for børn og unge i 2020 som følge af COVID19.....	29
Meddelelser.....	30
Lukket: Meddelelser - lukket.....	31

Punkt 94: Godkendelse af dagsorden

00.01.00-A21-4-20

Økonomi

Sagen afgøres af

Børn & Læringsudvalget.

Beslutning

Punkt 98 og 99 fremrykkes på dagsordenen og behandles efter pkt. 96.

Godkendt.

Fraværende: Ingen.

Punkt 95: Dialogmøde mellem Børn & Læringsudvalget og Midtskolens bestyrelse

17.01.00-G20-1-19

Sagsfremstilling

Skolebestyrelsen på Midtskolen er inviteret til dialogmøde mellem kl. 16 og 17.

Mødet foregår i Byrådssalen.

Der er fra Midtskolens skolebestyrelse indkommet følgende forslag til drøftelse:

1. Økonomi; Hvordan undgår vi rod, kaos og uklarheder fremadrettet?
2. Hvordan får vi en mere regelmæssig og bedre dialog mellem udvalg og bestyrelser?
3. Udvikling af en ejendomsstrategiens ”fase 2” for inde- og udearealer, således at der løbende kan tages højde for og lægges strategier vedrørende nye pædagogiske udfordringer, der opstår. Det kan fx være øget behov for grupperum i forbindelse med projekt Børn i Fællesskaber eller øget behov for udendørs aktiviteter.

Lovgrundlag

Folkeskoleloven.

Økonomi

Ingen budgetmæssige konsekvenser.

Sagen afgøres af

Børn & Læringsudvalget.

Indstilling

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

Beslutning

Godkendt.

Fraværende: Ingen.

Bilag

Dialogmøde mellem Børn & Læringsudvalget og Midtskolens bestyrelse

Punkt 96: Orientering om Fælles om Forebyggelse

00.01.00-G01-7974-20

Sagsfremstilling

Direktionen giver en mundtlig orientering om nuværende status på implementering af Fælles om Forebyggelse. Orienteringen gives også i Socialudvalget.

Der er udarbejdet en indsatsplan for Fælles om Forebyggelse, der giver et overblik over skridt, tiltag og beslutninger i 2020. Indsatsplanen er vedlagt som bilag.

Lovgrundlag

Intet.

Økonomi

Ingen budgetmæssige konsekvenser.

Sagen afgøres af

Børn & Læringsudvalget.

Indstilling

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

Beslutning

Godkendt.

Fraværende: Ingen.

Bilag

Indsatsplan II

Punkt 97: Beslutning om det administrative råderum ved ændring i residualen for skoler, SFO og dagtilbud

00.30.02-A26-1-20

Sagsfremstilling

Med denne sag præsenteres Børn & Læringsudvalget for tre modeller til fastlæggelse af administrationens råderum vedrørende ændring i residualen for skoler, dagtilbud og SFO. Modellerne fremlægges med henblik på beslutning om, hvilken kompetence administrationen har i forhold til ændring af residualen. Formålet er at styrke gennemsigtigheden i økonomistyringen og afklare centerets beslutningskompetence i forhold til opgaven med at balancere centerets budget.

Baggrund

Ved Børn & Læringsudvalgets møde d. 27. maj 2020 fremlagde administrationen en sag med henblik på godkendelse af en reduktion af residualen for SFOerne fra 5.815 kr. pr. elev til 3.250 kr. pr. elev. Reduktionen blev foreslået med henblik på at tilvejebringe finansiering af modtageklasser med 2,5 mio. kr., idet der i Byrådets vedtagelse af Budget 2020 ikke er øremærket budget til modtageklasserne, hvorfor budgettet hertil skal findes på andre områder indenfor Børn & Læringsudvalgets ramme. Udvalget godkendte ikke reduktionen i SFO residualen og pegede på, at en ændring af residualer generelt af denne størrelsesorden skal behandles politisk. Formålet med denne sag er den ønskede afklaring af rammerne for den administrative kompetence til at ændre i residualer på udvalgets område.

Residualer

Residual anvendes som en betegnelse for den økonomi, der er tilbage til drift af skoler, SFO og dagtilbud, efter de lovpligtige forhold og normeringen er opfyldt. Residualen kan fx anvendes til øvrige undervisningsaktiviteter, holddeling, ture ud af huset, m.m.

Administrationen har ved opstilling af modeller for det administrative råderum inddraget BDO's viden om, hvilket niveau residualen typisk ligger på i andre kommuner. BDO har oplyst et spænd for niveauet for residualen i andre kommuner for at gøre det muligt at sammenligne med det nuværende niveau i Faxe Kommune. BDO påpeger, at der i kommunerne er forskellig praksis for, hvor konkret man på skole- og dagtilbudsområdet budgetlægger på aktiviteter og dermed også, hvor meget aktivitet skoler, SFO og dagtilbud finansierer via residualen. BDO's perspektiver hviler derfor på en kvalitativ vurdering.

Tabellen nedenfor viser den nuværende residual pr. barn/elev i Faxe Kommune sammenlignet med BDO's erfaring for residualens størrelse i andre kommuner:

	Vuggestue	Børnehave	SFO	Skole
Faxe Kommune	2999	1499	5815	5376
BDO erfaring	2000-4000	2000-3000	2500-4000	4000-5000

BDO påpeger i den sammenhæng, at residualen i Faxe Kommunes børnehaver er lav, fordi der er prioriteret en højere normering. Derudover påpeger BDO, at residualen bør ligge højest på skoleområdet, da der ofte her er et større behov for materialer, holddannelse og forældreaktiviteter.

På SFO-området er der – modsat på børnehaveområdet – en høj residual mod en lav normering. I 2018 blev det besluttet at reducere normeringerne mod en højere residual, og det skal der tages højde for, når der sammenlignes med BDO's benchmarking, som kan være udtryk for kommuner med en højere normering.

Tre modeller for administrativt råderum vedrørende residualen

På baggrund af ovenstående har administrationen opstillet tre modeller med hver sin grænse for administrationens kompetence til at ændre i residualen.

Model 1:

Administrationen kan ikke ændre i residualen uden politisk inddragelse, når en påtænkt reduktion vil bringe residualen under det højeste niveau af BDO's vurdering af et formålstjenstligt spænd. Det vil sige 4.000 kr. pr. barn i vuggestue, 3.000 pr. barn i børnehave, 4.000 kr. pr. barn i SFO og 5.000 kr. pr. elev i skole.

Model 2:

Administrationen kan ikke ændre i residualen uden politisk inddragelse, når en påtænkt reduktion vil bringe residualen under det laveste niveau af BDO's vurdering af et formålstjenstligt spænd. Det vil sige 2.000 kr. pr. barn i vuggestue, 2.000 kr. pr. barn i børnehave, 2.500 kr. pr. barn i SFO og 4.000 kr. pr. barn i skole.

Model 3:

Administrationen har fuldt råderum over ændringer i residualen.

Administrationen vil forelægge forslag om reguleringer på baggrund af ændringer, når det vurderes hensigtsmæssigt ud fra ændringer i kommunens budgetudvikling.

Lovgrundlag

Lov om kommunernes styring

Økonomi

Ingen budgetmæssige konsekvenser.

Sagen afgøres af

Børn & Læringsudvalget.

Indstilling

Center for Børn og Undervisning indstiller, at Børn & Læringsudvalget beslutter model 3.

Beslutning

Ikke godkendt.

Der er enighed i udvalget om, at administrationen ikke kan ændre i residualen uden politisk inddragelse.

Fraværende: Ingen.

Punkt 98: Orientering om forventet regnskab pr. 31. maj 2020

00.30.14-000-2-20

Sagsfremstilling

Administrationen har foretaget gennemgang af hele Faxe Kommunes økonomi baseret på tal fra den 31. maj. 2020. På driften viser resultatet en forventning om merforbrug på 27,5 mio. kr., fordelt med 4,9 mio. kr. på serviceudgifter og 22,6 mio. kr. på ikke serviceudgifter. Merforbruget ses på Beskæftigelses & Integrationsudvalget, Socialudvalget samt Børn & Læringsudvalget. Resultatet svarer til det, der blev præsenteret for Byrådet den 25. juni.

Arbejdet med forventet regnskab pr. 31. maj ligger umiddelbart lige inden sommerferien, kan sagen derfor ikke nå at blive behandlet før møderne i august. Det betyder, at administrationen allerede nu har arbejdet sig frem til nyere skøn for året - disse skøn behandler I i separat sag om FR-Light pr. 31. juli 2020.

Midtvejsregulering af tilskud og udligning for 2020, som også behandles i separat sag, viser, at der umiddelbart bevilges merbudget til udvalgene på 51,5 mio. kr. som derfor vil ændre det overordnede billede af udfordringer i forhold til budgettet samt forbrugsprocenter. Vi vil dog stadig være udfordrede når det gælder servicerammen.

På anlæg ses et mindreforbrug på 25,7 mio. kr., som skyldes at der ikke skønnes forbrug på anlægspuljer under Økonomiudvalget, samt at der ikke er politisk prioriteret byggemodning i 2020.

Forventet Regnskab Drift

I Forhold til korrigeret budget på 2.279,9 mio. kr., forventes et merforbrug på 27,5 mio. kr. (se fordelingen i nedenstående tabel).

Tabel 1: Forventet regnskab på udvalgsniveau, Drift

Udvalg	Korrigeret budget 2020	Forbrug pr. 31. maj	Forventet regnskab pr. 31. marts	Forventet regnskab pr. 31. maj	Afvigelse ml. seneste skøn og korrigeret budget
Kommunalbestyrelsen	2.279.931.711	939.834.615	2.276.276.636	2.307.438.472	-27.506.761
01 Teknik & Miljø Udvalget	142.011.545	49.628.853	139.127.520	136.660.727	5.350.818
04 Plan & Kultur Udvalget	46.958.241	19.906.645	46.957.054	46.621.510	336.731
05 Økonomiudvalget	275.500.776	115.237.290	260.203.462	266.562.058	8.938.718
06 Senior & Sundhedsudvalget, excl. KMF	346.430.996	157.527.523	356.796.013	352.433.170	-6.002.174
KMF (af sundhedsområdet)	155.202.710	45.001.749	146.071.000	146.071.000	9.131.710
08 Beskæftigelses & Integrationsudvalget	537.736.309	228.872.152	537.802.326	569.428.709	-31.692.400
10 Socialudvalget	320.105.930	145.031.129	321.242.427	327.355.600	-7.249.670
11 Børn & Læringsudvalget	455.985.204	178.629.274	468.076.834	462.305.698	-6.320.494
Heraf:					
Service	1.611.985.963	669.059.251	1.622.287.108	1.616.934.291	-4.948.328
Ikke service	667.945.748	270.775.364	653.989.528	690.504.181	-22.558.433

("-" = merudgift/mindreindtægt)

- opdelt på udvalg

Korrigeret budget indeholder P/L-puljer på alle udvalg.

Nedenfor ses overordnede bemærkninger på alle fagudvalg, og der henvises til bilag for yderligere information.

Teknik & Miljøudvalget

Der forventes et samlet mindre forbrug på 5,4 mio. kr., fordelt på;

- Center for Plan & Miljø, 4,5 mio. kr., som primært kan henføres til Kollektiv Trafik .
- Center for Ejendomme, 0,8 mio. kr., som primært kan henføres til Vintertjeneste samt PL-pulje.

Plan & Kulturudvalget

Der forventes et mindre forbrug på 0,3 mio. kr., som henføres til, at P/L-puljen ikke skønnes brugt.

Økonomiudvalget

Der forventes et samlet mindreforbrug på 8,9 mio. kr., fordelt på;

- Direktionen, 5,5 mio. kr. som primært kan henføres til løn- & barselspuljer, der udmøntes ultimo året.
- Center for Børn & Undervisning, 0,002 mio. kr. Intet at bemærke.
- Center for Familie, Social & Beskæftigelse, -0,9 mio.kr., som kan henføres til det specialiserede børneområde.
- Center for Sundhed og Pleje, 0,001 mio. kr. Intet at bemærke.
- Center for Ejendomme, intet at bemærke.
- Center for Kultur, Frivillighed og Borgerservice, -0,18 mio. kr., som kan henføres til reducere af indtægter på rykkergebyrer.
- Direktionssekretariatet, 0,26 mio. kr., som primært kan henføres til, at budgettet til valghandlinger ikke skønnes brugt.
- Center for Plan & Miljø, 0,09 mio. kr., som henføres til, at P/L-puljen ikke skønnes brugt.
- Center for HR, Økonomi & IT, 3,8 mio. kr., som primært henføres til Fælles IT-systemer (monopolbruddet) samt tværgående puljer under HR.

Senior & Sundhedsudvalget

Der forventes et samlet merforbrug på 6,0 mio. kr., fordelt på;

- Center for Sundhed & Pleje, -5,4 mio. kr., som skal henføres et merforbrug på hjælpemidler, udekørende hjemmepleje samt private leverandører af hjemmeplejen.
 - Center for Børn & Undervisning, -0,6 mio. kr. som henføres til Tandplejen.
 - Det forventede regnskab er påvirket af COVID-19 udgifter som kompenseres
-
- Kommunal Medfinansiering af Sundhedsområdet (KMF), viser et mindreforbrug på 9,1 mio. kr. som skyldes at KMF i 2020 er fastlåst til budgettet. Budgettet for 2020 indeholder en pulje på 9 mio. kr., som skulle sikre at der var midler til KMF-regulering, og det er denne pulje som ikke anvendes.

Beskæftigelses & Integrationsudvalget

Der forventes et samlet merforbrug på 31,7 mio. kr., fordelt på;

- Center for Familie, Social & Beskæftigelse, -30,7 mio. kr. som henføres til forsørgelsestrykket på baggrund af COVID-19. Dette er især områderne Sygedagpenge samt dagpenge til forsikrede ledige.
- Center for Ejendomme, -1,0 mio. kr., som henføres til manglende tildelt budget fra Center for Familie, Social & Beskæftigelses del af BIU ramme.

Socialudvalget

- Der forventes et merforbrug på 7,3 mio. kr., som primært kan henføres til tilgang til opholdssteder, anbringelser samt stigende udgifter til forebyggende foranstaltninger for børn og unge.
- Det forventede regnskab er påvirket af COVID-19 udgifter som kompenseres

Børn & Læringsudvalget

- Der forventes et merforbrug på 6,3 mio. kr., som kan henføres til aktivitetsstigning på specialskoleområdet.
- Det forventede regnskab er påvirket af COVID-19 udgifter som kompenseres

Serviceramme

I juni har Regeringen og KL udmeldt ny serviceramme for 2020. Servicerammen udgør nu 1.605,4 mio. kr., hvilket er en nedjustering på 4,3 mio. kr. (tidligere udmeldt serviceramme udgjorde 1.609,6 mio. kr.)

Forventningen til regnskab 2020 på serviceområderne skønnes at udgøre 1.616,9 mio. kr., hvilket er et merforbrug på ca. 11,6 mio. kr.

KL og Regeringen har givet tilsagn til at kommunerne må overskride servicerammerne med COVID-19 kompensationen, som udgør 8,4 mio. kr. for Faxe Kommune.

Derved skal det præciseres at den reelle udfordring pr. 31. maj er i størrelsesorden af 3,1 mio. kr.

Som tidligere nævnt kommer der en COVID-19 kompensations'runde' mere i efteråret, som muligvis dækker udfordringen yderligere.

Forventet Regnskab - Anlæg

Der forventes samlet set anlægsudgifter på netto 98,3 mio. kr., hvilket er 25,7 mio. kr. under anlægsbudgettet.

Tabel 2: Forventet regnskab på udvalgsniveau, Anlæg

Udvalg	Korrigeret budget 2020	Forbrug pr. 31. maj	Forventet regnskab pr. 31. marts	Forventet regnskab pr. 31. maj	Afvigelse ml. seneste skøn og korrigeret budget
Kommunalbestyrelsen	124.047.523	6.098.925	87.460.197	98.337.466	25.710.057
01 Teknik & Miljø Udvalget	81.895.079	5.839.931	62.279.282	73.314.699	8.580.380
04 Plan & Kultur Udvalget	15.772.227	508.659	15.599.666	15.691.600	80.627
05 Økonomiudvalget	26.197.779	-340.554	9.399.250	9.150.278	17.047.501
06 Senior & Sundhedsudvalget	0	0	0	0	0
08 Beskæftigelses & Integrationsudvalget	0	0	0	0	0
10 Socialudvalget	182.438	90.888	182.000	180.888	1.550
11 Børn & Læringsudvalget	0	0	0	0	0

("-" = merudgift/mindreindtægt)

Anlægsramme

Pr. 31. maj 2020 har vi brugt 8,0 % af den samlede anlægsramme.

Kommunernes overholdelse af anlægsrammen måles på bruttoanlægsudgifter. Faxe Kommunes andel af den samlede anlægsramme udgør 75,9 mio. kr.

Overskridelse af anlægsrammen for 2020 er ikke sanktioneret i økonomiaftalen mellem KL og regeringen, og vi kan derfor ikke blive sanktioneret.

Finansiering og finansielle poster

Tabel 3: Samlet resultat af opfølgning

	Korrigeret budget 2020	Forventet regnskab pr. 31. marts	Forventet regnskab pr. 31. maj	Forventet regnskab pr. 31. august	Afvigelse ml. seneste skøn og korrigeret
Finansiering:					
Skatter	-1.699.042.280	-1.699.042.280	-1.699.042.280		0
Tilskud og udligning	-672.280.241	-672.280.241	-672.280.241		0
Låneoptagelse	0	0	0		0
Refusion af købsmoms	0	0	0		0
Finansiering i alt	-2.371.322.521	-2.371.322.521	-2.371.322.521	0	0
Drift	2.279.931.711	2.270.002.519	2.307.438.472		-27.506.761
Anlæg	124.047.523	87.460.197	98.337.466		25.710.057
Renter	3.214.370	3.214.370	3.456.388		-242.018
Balanceforskydninger	4.871.001	6.500.001	6.500.001		-1.629.000
Afdrag på lån & Leasingaftaler	23.370.029	23.370.029	23.370.029		0
I alt	64.112.113	19.224.595	67.779.835		-3.667.722

("+=" = træk på kassebeholdning)

("-" = merudgift/mindreindtægt)

Likviditet

På baggrund af Forventet Regnskab forventes et træk på kassebeholdningen på 67,8 mio. kr. set i forhold til likviditeten primo 2020.

Konklusion/opsamling

Samlet set forventes de samlede driftsudgifter at lande ca. 27,5 mio. kr. over korrigeret budget, heraf skønnes overførselsudgifterne at lande 22,6 mio. kr. over det korrigerede budget. Midtvejsregulering af tilskud og udligning for 2020 viser, at der umiddelbart bevilges merbudget til udvalgene på 51,5 mio. kr., hvorfor budgettet samlet set forventes overholdt når sagen om midtvejsregulering og tillægsbevillinger er godkendt.

Serviceudgifterne ligger med de skønnede forbrug ca. 11,6 mio. kr. over den udmeldte serviceramme. COVID-19 kompensationen til og med 10. maj 2020, som udgør 8,4 mio. kr. for Faxe Kommune, og dermed er den reelle udfordring ca. 3,1 mio. kr.

KL og Regeringen vil samtidig komme med en kompensation af COVID-19 udgifter afholdt efter d. 10. maj 2020 i løbet af efteråret.

Ved årets begyndelse var der budgetteret med et træk på kassebeholdningen på 1,7 mio. kr. Nu skønnes der på baggrund af Forventet Regnskab et træk på kassebeholdningen på 67,8 mio. kr.

Risiko for sanktion?

De forventede serviceudgifter pr. 31. maj, ligger over den udmeldte serviceramme. Risikoen for individuel sanktion vurderes derfor at være til stede, mens der ligeledes er risiko for en kollektiv sanktion, hvis kommunerne under ét overskrider den forventede regulerede serviceramme.

Der er lovgivningsmæssigt ikke mulighed for sanktion for overskridelse af anlægsrammen for 2020, men der er mellem regeringen og KL enighed om, at aftaleoverholdelse er en central forudsætning for økonomiaftalen.

Lovgrundlag

Den Kommunale Styrelseslov.

Faxe Kommunes Principper for Økonomistyring.

Økonomi

Ingen budgetmæssige konsekvenser.

Sagen afgøres af

Byrådet.

Indstilling

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

Beslutning

Anbefales.

Fraværende: Ingen.

Bilag

Drift - Teknik & Miljøudvalget - Forventet regnskab pr. 31. maj 2020

Drift - Plan & Kulturudvalget - Forventet regnskab pr. 31. maj 2020

Drift - Økonomiudvalget - Forventet regnskab pr. 31. maj 2020

Drift - Senior & Sundhedsudvalget - Forventet regnskab pr. 31. maj 2020

Drift - Beskæftigelses & Integrationsudvalget - Forventet regnskab pr. 31. maj 2020

Drift - Socialudvalget - Forventet regnskab pr. 31. maj 2020

Drift - Børn & Læringsudvalget - Forventet regnskab pr. 31. maj 2020

Finansielle poster - Forventet regnskab pr. 31. maj 2020

Tillægsnotat - Beskæftigelses & Integrationsudvalget - Forventet regnskab pr. 31. maj 2020

Tillægsnotat - Socialudvalget - Forventet regnskab pr. 31. maj 2020

Anlæg - Teknik & Miljøudvalget - Forventet regnskab pr. 31. maj 2020

Anlæg - Plan & Kulturudvalget - Forventet regnskab pr. 31. maj 2020

Anlæg - Økonomiudvalget - Forventet regnskab pr. 31. maj 2020

Anlæg - Socialudvalget - Forventet regnskab pr. 31. maj 2020

Punkt 99: Orientering om forventet regnskab LIGHT pr. 31. juli 2020

00.30.00-Ø00-5-20

Sagsfremstilling

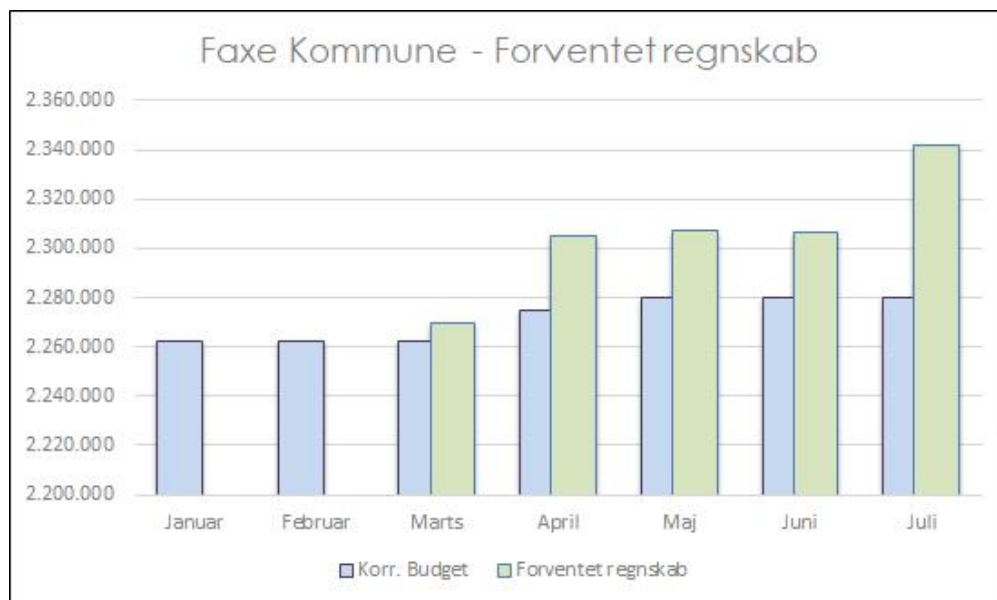
Denne sag handler om forventet regnskab LIGHT (FR-Light) baseret på regnskabstal for juli måned.

FR-Light indeholder en prognose for året, og laves i de måneder, hvor der ikke laves ordinære Forventet Regnskab.

Når vi laver det "kendte" forventede regnskab involveres alle ledere og økonomimedarbejdere. Det gør, at vi får et godt overblik og mange perspektiver på, hvordan den økonomiske situation er. Det betyder også at processen er ressourcekrævende og tidsmæssigt lang. Ved FR-Light involveres kun få økonomikonsulenter og chefer, hvilket betyder, at vi cirka 2 uger efter månedsafslutning kan præsentere en ajourført sag i Direktionen og Chefforum.

På mødet i dag behandles også sagen om forventet regnskab pr. 31. maj 2020. Det skal præciseres at skønnene i denne sag er administrationens seneste skøn for regnskabsresultat i 2020, og samtidig danner grundlag for opdateret Budgetforslag 2021-2024 på Socialudvalget og Børn & Læringsudvalget jf. 2. budgettemadag d. 6. august 2020.

FR-Light pr. 31. juli 2020:



i 1000. kr.	Januar	Februar	Marts	April	Maj	Juni	Juli
Korr. Budget	2.261.996	2.261.996	2.261.996	2.274.923	2.279.932	2.279.932	2.279.932
Forventet regn	-	-	2.270.003	2.304.827	2.307.438	2.306.209	2.341.767
Afvigelse			-8.007	-29.904	-27.507	-26.277	-61.835

I forhold til servicerammen på 1.605,4 mio. kr., skønnes der pr. 31. juli et merforbrug på serviceudgifterne på 28,0 mio. kr., men grundet Covid-19 kompensationen til og med 10. maj på 8,4 mio. kr. skønnes den reelle udfordring på serviceområderne at udgøre 19,6 mio. kr.

Administrationen arbejder løbende på at nedbringe et forventet merforbrug frem mod regnskabsafslutningen. Der indstilles ikke til politiske beslutninger.

KL og regeringen har tidligere meldt ud, at der kommer endnu en kompensationsrunde for Covid-19 udgifter der er afholdt efter 10. maj, hvorfor vi på nuværende tidspunkt forventer at sigtepunktet for serviceudgifterne i 2020 vil blive hævet endnu engang. Dertil kommer at grundet Covid-19 er det tvivlsomt om Kommunerne sanktioneres ved overskridelse af sigtepunktet (servicerammen + Covid-kompensationer).

Siden forventet regnskab 31. maj 2020:

På de store velfærdsområder er der vurderet et stort udgiftspres på både serviceområder og ej-serviceområder.

Stigningen i forbrugsskønnet fra maj til juli dækker navnlig over stigninger på Socialudvalget, Børn & Læringsudvalget samt Beskæftigelses & Integrationsudvalget.

- På Børn & Læringsudvalget ses en stigning i skønnet på 6,7 mio. kr., som primært kan henføres til yderligere aktivitetsstigning på specialskoleområdet. Frem mod Børn & Læringsudvalgets behandling udarbejdes et notat med uddybende årsagsforklaringer til merforbruget.
- På Senior & Sundhedsudvalget ses en lille stigning i skønnet på 2,6 mio. kr., som skyldes en budgetomplacering til Søndervang samt merforbrug på værdighedsmidlerne.
- På Socialudvalget ses en stigning i skønnet på ca. 10,1 mio. kr. på børn og ungeområdet samt voksenområdet. Det er særligt en stigning vedr. opholdssteder til børn og unge. Frem mod Socialudvalgets behandling udarbejdes et notat med uddybende årsagsforklaringer til merforbruget.
- Beskæftigelses & Integrationsudvalget skøn er markant påvirket af Covid-19, hvorfor forsørgelsesudgifterne nu forventes at ligge ca. 50,9 mio. kr. over korrigeret budget, en stigning på 19,2 mio. kr. siden skønnet i maj. Udvalget bliver dog i særlig grad kompenseret for udgifterne i midtvejsreguleringen - denne sag behandler Byrådet på mødet i august.

Finansiering af modtageklasser

Børn & Læringsudvalget har d. 24. juni behandlet en sag vedrørende finansiering af modtageklasser. Der er ikke særskilte midler til modtageklasserne i det politisk godkendte budget 2020 samt overslagsår. Budgetbehovet for modtageklasserne er i 2020 på 3.133.827 kr. og 3.180.834 kr. i 2021-2024 (p/l-fremskrevet). Børn & Læringsudvalget og Økonomiudvalget har behandlet sag om finansiering af beløbet og indstiller at der gives en tillægsbevilling i 2020 og at finansiering af beløbet i 2021 og frem bliver en del af ændringsforslag til budget 2021 og overslagsår.

Lovgrundlag

Kommunestyrelsesloven.

Økonomi

Der ønskes en tillægsbevilling til Børn & Læringsudvalget på 3,1 mio. kr. i 2020. Denne bevilling finansieres af kassebeholdningen.

Sagen afgøres af

Byrådet.

Indstilling

Center for HR, Økonomi & IT indstiller,

1. at orienteringen om FR-Light tages til efterretningen,
2. at der gives en tillægsbevilling til Børn & Læringsudvalget i 2020 på 3.133.834 kr., og
3. at punkt 2 finansieres af kassebeholdningen.

Beslutning

Anbefales.

Fraværende Ingen.

Bilag

FR-light pr. 31. juli - Faxe Kommune

FR-light pr. 31. juli - Teknik & Miljøudvalget

FR-light pr. 31. juli - Plan & Kulturudvalget

FR-light pr. 31. juli - Økonomiudvalget

FR-light pr. 31. juli - Senior & Sundhedsudvalget

FR-light pr. 31. juli - Beskæftigelses & Integrationsudvalget

FR-light pr. 31. juli - Socialudvalget

FR-light pr. 31. juli - Børn & Læringsudvalget

Pkt. 99_Dias forventet regnskab og opfølgning

Punkt 100: Status på arbejdet med Børn i Fællesskaber

00.01.00-A00-22-19

Sagsfremstilling

Med denne sag orienteres Børn & Læringsudvalget om arbejdet med skolevisitation af elever i regi af Børn i Fællesskaber. Formålet er at følge op på de implementeringsudfordringer, der blev præsenteret ved BLU mødet d. 27. maj 2020 og orientere om de næste skridt i arbejdet.

Alle børn har ret til et liv så tæt på almenområdet som muligt

Børn i Fællesskaber tager afsæt i et menneskesyn om, at alle børn har ret til et liv så tæt på almenområdet som muligt. Dette oversættes til praksis gennem et tankesæt om, at "alle børn gør det godt, når de kan". Arbejdet er derfor orienteret mod en større inklusionsgrad i folkeskolen, hvilket der skal skabes mulighed for gennem en øget kobling mellem almene- og specialpædagogiske metoder i undervisningen. Der arbejdes frem mod en række sammenhængende mål, som er følgende: 1) Der sker først et fald i anvendelsen af segregerede undervisningstilbud, hvilket 2) skaber et større økonomisk råderum til forebyggelse, hvilket 3) dermed øger trivsel og fagligt udbytte.

Opfølgning på indstillinger og afgørelser i den centrale visitation

I forbindelse med Børn i Fællesskaber er der blevet udviklet en ny visitationsstruktur i Center for Børn & Undervisning. Tidligere foregik alt skolevisitation via et centralt visitationsudvalg, men pr. januar 2020 har der været oprettet lokale visitationsudvalg på skolerne. Det betyder, at skoleleder har fået en beslutningskompetence til at imødekomme elevernes behov for specialpædagogisk bistand lokalt med det formål at minimere brugen af eksterne/segregerede tilbud. Skoleleder kan vælge at imødekomme elevens behov lokalt, give afslag på indstillingen eller at sende sagen videre til central visitation. I den centrale visitation behandles sagen igen med det formål at finde andre løsningsmuligheder så tæt på almenpraksis som muligt.

Det har været nødvendigt at udvikle denne praksis i forlængelse af incitamentstrukturen, hvor skolelederen har fået ansvar for udmøntningen af midler til specialpædagogisk bistand lokalt på skolen, hvilket tidligere har ligget centralt. Til dette arbejde har skolerne fået 3 mio. kr. til arbejdet. Denne ramme blev dog overskredet, hvilket dels skyldes en stor mængde af visiterede elever fra 2019 samt manglende omlægning af økonomi de første måneder af 2020.

Med udviklingen af lokale visitationsudvalg har det været en målsætning at se et fald i antallet af sager til central visitation og dermed også et fald i beslutninger med eksklusion/segregering til følge.

Herunder er relevante pointer fra evalueringen af den gennemførte centrale visitation i juni fremhævet:

- Der er behandlet 35 nye visitationssager centralt i perioden juni-juli 2020, hvilket ikke tyder på et fald, når der sammenlignes med samme periode sidste år, hvor antallet var 37. Der kan først konkluderes endeligt på denne udvikling ved slutningen af indeværende år. Medregnes revisitationer og tilflyttere i denne optælling er tallet 58 visitationssager.
- 29 af de 35 sager er blevet indsendt efter budgetopfølgningen for skolerne i april, hvor der fremgik et merforbrug, som hovedsageligt skyldes støttetimer lokalt på skolerne. Der er derfor set en eksplosiv stigning i antallet af sager på få uger i maj, som lå i direkte forlængelse af denne budgetopfølgning.
- Det har været en udfordring for visitationsarbejdet, at der er indkommet nye socialfaglige vurderinger fra Center for Familie, Social & Beskæftigelse i kølvandet af afgørelserne om skoletilbud. Det skyldes, at der i skolevisitationen har været et øget fokus på fortsat tilknytning til almenområdet, hvilket har afspejlet sig i disse afgørelser. De socialfaglige afgørelser har imidlertid resulteret i, at flere sager har ændret karakter til dagbehandling, hvilket medfører en udgift, som afholdes i Center for Børn & Undervisning. Vurderingen af et behandlingsbehov er derfor en aktivitet i Center for Familie, Social & Beskæftigelse som bliver udgiftsdrivende for Center for Børn & Undervisning (ved anbringelsessager afholdes udgiften til behandling dog alene af Center for Familie, Social & Beskæftigelse). Historikken for dette ser ud som følgende: Ved de centrale visitationsudvalgsmøder, som blev afholdt primo juni, blev der peget på én elev med behov for dagbehandling. Dette tal er efterfølgende øget med 10 elever (optalt d. 6. august), hvoraf 2 er blevet anbragt, 3 er tilflyttere og 5 har fået et vurderet behov for dagbehandling i forlængelse af skolevisitationen.

- 5 af sagerne drejer sig om kommende elever i 0. klasse. Denne målgruppe skal normalt behandles primo januar, men det fremgår af visitationsmaterialerne, at sagerne fra dagtilbuddet har været mangelfulde i forhold til materialer, herunder inddragelse af PPR, og derfor er blevet udsat. Dette er problematisk i forhold til processen med klassedannelse og familiens forberedelse på deres barns skolegang.

Opfølgning på økonomi og segregeringsgrad i forbindelse med visitationer

1. Efter den centrale visitation i juni 2020, var udviklingen i merforbruget i 2020 på 710.000 kr., hvoraf 540.000 kr. var beløb til egne specialskoler, da de ville modtage flere elever i skoleår 20/21 end i skoleår 19/20. De resterende 170.000 kr. er til betaling af eksternt tilbud for 1 elev.
2. Ultimo Juni var der yderligere 5 sager, hvor der viste sig at være dagbehandlingsbehov, hvilket betød, at der var behov for 1.020.000 kr. til eksterne tilbud samt de førnævnte 540.000 kr. til interne tilbud. I alt 1.560.000 kr.
3. Primo August er der yderligere 3 sager, som er endt med eksternt specialtilbud som betyder yderligere 485.000 kr. i 2020. I alt 2.045.000 kr. som følge af nye vurderinger af dagbehandlingsbehov.

Ved en manuel optælling af elever i segregerede tilbud på skolerne pr. 1. januar 2020 og frem til dags dato fremgår det, at inklusionsgraden er faldet med 0,2 % - fra 91,6 % til 91,4 %.

De næste skridt i arbejdet

Der følges op med ledergruppen i Center for Børn & Undervisning med konkrete mål for arbejdet i indeværende skoleår samt på længere sigt. Formålet er at lave en fællesstrategi for at løse implementeringsudfordringerne i Børn i Fællesskaber.

Børn & Læringsudvalget præsenteres for disse mål ved udvalgs mødet i oktober.

Lovgrundlag

Folkeskoleloven.

Økonomi

Ingen budgetmæssige konsekvenser.

Sagen afgøres af

Børn & Læringsudvalget.

Indstilling

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

Beslutning

Godkendt.

Fraværende: Ingen.

Punkt 101: Orientering om tiltag for særligt begavede elever

17.00.00-G01-93-20

Sagsfremstilling

Denne sag oplister igangværende indsatser for højtbegavede børn og unge ved kommunens skoler. Dertil er udarbejdet forslag til indsatser som kan igangsættes for at understøtte højtbegavede børn og unges læring og trivsel. Baggrunden for sagen er, at Undervisningsministeriet har nedlagt ”Pulje om talenter og højtbegavede elever”. Sagen blev udskudt tidligere i år på grund af behovet for præciseringer af skolernes indsatser for den omtalte elevgruppe. Børn & Læringsudvalget skal drøfte, hvorvidt der ønskes igangsat særlige initiativer for højtbegavede børn og unge.

Bemærk: den nationalt anvendte term "højtbegavede børn og unge" anvendes som erstatning for "særligt begavede elever" i sagsfremstillingen.

Baggrund

Børn & Læringsudvalget godkendte på mødet d. 26. februar 2020 sag fremsendt af udvalgsmedlem Steen Petersen (O), som havde stillet forslag om at:

"Udvalget diskuterer muligheden for, at Faxe Kommune kan gøre en indsats for at give sine særligt begavede elever de udfordringer, de har brug for!"

Dertil har Børn & Læringsudvalget bedt om at få afdækket nuværende tiltag for højtbegavede børn og unge i skolerne.

Nuværende tiltag

Foruden den lovpligtige løbende undervisningsdifferentiering for alle elever, er der i Faxe Kommune følgende tiltag målrettet højtbegavede børn og unge:

- Holddannelse og niveauinddeling målrettet særligt fagligt dygtige elever på baggrund af de tildelte ressourcer.
- Der er i skoleåret 20/21 etableret et samarbejde mellem Ungdomsskolen og Midtsjællands Gymnasium, hvor særligt begavede elever tilbydes undervisning i spansk, japansk og elite english.

Mulige tiltag

Administrationen har udarbejdet et idékatalog med forslag til initiativer målrettet højtbegavede børn og unges faglige og sociale trivsel og udvikling. Idékataloget tager udgangspunkt i international forskning og nationale rapporter om, hvilke tiltag der har positiv effekt for målgruppen samt kendte lærerfaglige udfordringer i undervisningen af højtbegavede børn og unge.

- Uddannelsesworkshop og/eller oplæg for lærere og pædagoger med henblik på at opøve lærere og pædagogers kompetencer til at kunne spotte højt begavede børn og unge i deres hverdag og højne deres forståelse for målgruppen – fagligt, socialt og psykisk.
- Udvikling af deltidsindsatser som for eksempel særlige fagforløb med henblik på at: 1) stimulere det højt begavede barns fortsatte læringslyst og faglige udvikling og 2) øge sandsynligheden for oplevelser af socialt fællesskab med udspring i interesse.
- Udvikling af tilbud om kortere forløb som for eksempel sommerskoler eller nørdeoplæg med henblik på at: 1) stimulere det højt begavede barns fortsatte læringslyst og faglige udvikling og 2) øge sandsynligheden for oplevelser af socialt fællesskab med udspring i interesse.
- Udvikling af konkrete procedurer for undervisningsdifferentiering i den ordinære skolegang målrettet særligt fagligt dygtige elever med henblik på at sikre intern vidensdeling og fælleskommunalt niveau for undervisningsdifferentiering for særligt fagligt dygtige elever.

Såfremt udvalget ønsker at igangsætte et eller flere af de beskrevne tiltag, vil administrationen indlede videre inddragelse af skolerne og der skulle foretages en vurdering af den tilhørende økonomi.

Lovgrundlag

Folkeskoleloven.

Økonomi

Ingen budgetmæssige konsekvenser.

Sagen afgøres af

Børn & Læringsudvalget.

Indstilling

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

Beslutning

Godkendt.

Fraværende: Ingen.

Punkt 102: Orientering om den videre proces i projektet "Det sammenhængende børneliv i Karise"

28.00.00-A00-22-19

Sagsfremstilling

Denne sag orienterer om aktuell status og opdateret procesplan vedr. pilotprojektet: "Sammenhængende børneliv i Karise." Anledningen til opdatering af procesplan er forsinkelser i projektets forløb relateret til covid-19.

Aktuel status på projektet

I januar 2020 blev der afholdt fælles workshop ("fremtidsværksted") for pædagogisk personale, skole, ungdomsskole, forældre, faglige organisationer, lokale foreninger og Marianne Ørgaard fra Børn & Læringsudvalget. Følgende tematiserede ideer blev genereret ved workshoppen:

- Venskaber på tværs
- Bibliotek
- Frivillighed, dagtilbud og skole
- Fælles legepladser – børnehave og indskoling
- Fælles haver
- Inddragelse af de unge, hvad har de lyst til?

Der blev efterfølgende afholdt styregruppemøde og arbejdsgruppemøde, hvor følgende temagrupper blev igangsat:

- Fællesskaber på tværs af dagtilbud, SFO og skole
- Mødested (bibliotek)
- Nyttehaver.

Der har i forbindelse med opdatering af procesplan været afholdt projektgruppemøde juni 2020. I den anledning er nye idébidrag til projektet blevet drøftet og der orienteres om, at der i tillæg til ovenstående temagrupper arbejdes med et fjerde tema:

- Frivillige ældre i dagtilbud og SFO.

Opdateret procesplan er vedlagt som bilag 1.

Lovgrundlag

Dagtilbudsloven og Folkeskoleloven.

Økonomi

Ingen budgetmæssige konsekvenser.

Sagen afgøres af

Børn & Læringsudvalget.

Indstilling

Center for Børn & Undervisning indstiller, at orienteringen om den videre proces for projekt "Det sammenhængende børneliv i Karise" tages til efterretning.

Beslutning

Godkendt.

Fraværende Ingen.

Bilag

Opdateret procesplan august 2020

Punkt 103: Orientering om procesplan for analyse af skoleledelsesstrukturen

17.01.04-A00-1-20

Sagsfremstilling

Med denne sag følges der op på procesplan for analyse af skoleledelsesstrukturen, som blev behandlet ved Børn & Læringsudvalgets møde d. 24. juni 2020.

Her fremgår det, at der vil blive præsenteret en procesplan analysen i august. Procesplanen fremlægges til orientering.

Tid	Tema	Indhold
August	Interessentanalyse	Der udarbejdes en interessentanalyse.
18. august	Politisk temamøde om kvalitet Politisk temadrøftelse organiseret som et dialogmøde	Temadrøftelse med overskriften: Hvilken kvalitet ønsker vi på skoleområdet? Temadrøftelse vil tage afsæt i 3 forskningsbaserede kvalitetsparametre fra EVA. Temadrøftelsen munder ud i kvalitetsmål for folkeskolen med fokus på skolestruktur, som et understøttende element til dette arbejde.
26. august	BLU møde	Mundtlig opfølgning på dialogmødet
September	Dialogmøder med interessenter	Inddragelse af en bred gruppe af interessenter i og omkring folkeskolen. Formålet er at inddrage, få input og skabe medejerskab i processen og til de politiske kvalitetsparametre.
23. september	BLU møde	Præsentation af pointer fra inddragelsen af interessenter
Oktober	Temamøde om struktur Der afholdes en temadag med BLU og andre relevante aktører	På temadagen drøftes skoleledelsesstruktur med afsæt i kvalitetsparametre fra de afholdte dialogmøder.
	Der udarbejdes udkast til modeller med afsæt i Børn & Læringsudvalgets kvalitetsparametre.	Samarbejde med eksterne konsulenter for udarbejdelse og præsentation af udkast til modeller.

28. oktober	BLU møde	Præsentation af udkast til modeller
November 2020	færdigudvikling af modeller	Materialerne til politisk behandling gøres færdig.
2. december	BLU møde	Modeller og indstilling til skolestruktur fremlægges Børn & Læringsudvalget. Børn & læringsudvalget sender modellerne i høring.
December 2020	Høring	Der gennemføres høringsproces.
Januar 2021	Indstilling til Børn & Læringsudvalget	Modeller og hørings svar fremlægges til Børn & læringsudvalget.
Februar 2021	Behandling i Byråd	Børn & Læringsudvalgets indstilling forelægges Byrådet.
Maj 2021	Forventet tidspunkt for tiltrædelse af nye skoleledere	En ansættelsesproces kan igangsættes efter beslutning om skolestruktur i Byrådet. Ansættelsesprocessen må forventes at strække sig over tre måneder.

Lovgrundlag

Intet.

Økonomi

Ingen budgetmæssige konsekvenser.

Sagen afgøres af

Børn & Læringsudvalget.

Indstilling

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

Beslutning

Godkendt.

Udvalget har besluttet følgende formulering til arbejdet:

Skolestruktur - hvordan skaber vi et løft af folkeskolen?

Fraværende: Ingen.

Punkt 104: Orientering vedrørende tilsyn på Karise Skole

17.00.00-K08-1-20

Sagsfremstilling

Udvalget orienteres med denne sag om, at det af Styrelsen for Undervisning og Kvalitet meddelte tilsyn med Karise Skole igangsættes med et forløb, der strækker sig over skoleåret 2020/2021. Styrelsen for Undervisning og Kvalitet har i juni 2020 meddelt, at Karise Skole udtages til tilsyn. Tilsynet er begrundet i, at Karise Skole over en treårig periode er blandt de skoler, som har den største stigning i andelen af dårligst præsterende elever i matematik målt i de nationale test.

Historik

- 23. december 2019 - Styrelsen beder Faxe Kommune redegøre for udviklingen i matematikresultater ved Karise Skole.
- 24. januar 2020 - Styrelsen modtager Faxe Kommunes redegørelse.
- 15. juni - Styrelsen meddeler, at Karise Skole udtages til tilsyn.

Begrundelse

Styrelsen vurderer i sin begrundelse, at der er igangsat en række relevante indsatser, som har til formål at adressere de udfordringer, styrelsen har identificeret herunder dårlige testresultater i matematik samt faldende trivsel blandt skolens elever. Det er dog styrelsens vurdering, at skolen kun i begrænset omfang arbejder systematisk med at afdække data om elevernes faglighed og trivsel, og derved ikke har mulighed for at afdække effekt af de igangsatte indsatser. Ligeledes påpeger styrelsen vigtigheden af, at forvaltningen stiller sig til rådighed med sparring og ressourcer med henblik på at understøtte skolen.

Indsats

Faxe Kommune har valgt at indgå i det tilbudte rådgivningsforløb ved Børne- og Undervisningsministeriets læringskonsulenter. Rådgivningsforløbet strækker sig over skoleåret 2020/2021 og involverer både skolens ledelse og administrationen med henblik på at skabe en fælles fremadrettet understøttende praksis. Rådgivningsforløbet indeholder blandt andet tre temadage, hvoraf den første finder sted 17. september og har fokus på data og systematik (bilag 1). Data og systematik er et af de punkter i styrelsens vurdering af, at den udarbejdede handleplan ikke vurderes at være tilstrækkelig funderet i skolens praksis, idet styrelsen anfører at " Det fremgår ikke af redegørelsen i tilstrækkelig grad, at skolen har en praksis og organisering, der understøtter opfølgningen på arbejdet med en datainformeret afdækning af skolens og elevernes udfordringer."

Skolen skal i samarbejde med forvaltningen samt læringskonsulenter fra Børne- og Undervisningsministeriet arbejde med at forbedre skolens resultater over skoleåret 2020/2021. indsatsen vil blive evalueret ultimo 2021.

Lovgrundlag

Folkeskoleloven.

Økonomi

Ingen budgetmæssige konsekvenser.

Sagen afgøres af

Børn & Læringsudvalget.

Indstilling

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

Beslutning

Godkendt.

Fraværende: Ingen.

Bilag

invitation til første tema og vejledningsdag

Punkt 105: Bevilling til Pulje til et generelt løft af folkeskolen i 2020

00.30.00-A00-10-20

Sagsfremstilling

Center for Børn og Undervisning har modtaget tilsagn fra Børne- og Undervisningsministeriet om Pulje til et generelt løft af folkeskolen i 2020. Tilsagnsbrevet er vedlagt som bilag. Den samlede pulje er i 2020 på 1.781.000,00 kr. Tildelingspuljens formål er at påbegynde arbejdet med et generelt løft af folkeskolen, der skal føre til ansættelse af flere lærere. 500.000 kr. af puljen tildeles Faxe Kommunes egne specialskoler mens det resterende beløb fordeles på de tre skoler efter elevtal.

Lovgrundlag

Styrelsesloven.

Økonomi

Sagen har ingen budgetmæssige konsekvenser.

Sagen afgøres af

Byrådet.

Indstilling

Center for Børn og Undervisning indstiller, at der gives en udgiftsbevilling på 1.781.000,00 kr. og en indtægtsbevilling på 1.781.000,00 kr. i 2020.

Beslutning

Steen Petersen (O) stillede et ændringsforslag: De 1.781.000 kr. fordeles ligeligt efter elevtal på alle fire skoler.

For forslaget stemte: Steen Petersen (O)

Imod stemte: Laura Vestina Andréa (A), Steen Andersen (A), Knud Erik Hansen (A), Dorthe Egede Borg (V), Dorthe Adelsbech (V), Henrik Friis (F), Marianne Ørgaard (L) og Mikkel Dam (I).

Ændringsforslaget blev ikke vedtaget.

Herefter blev indstillingen anbefalet.

Fraværende: Ingen.

Bilag

GRUND7957 Fuld bevilling- Generelt løft af folkesk_1

Punkt 106: Bevilling til Pulje til Sommeraktiviteter for børn og unge i 2020 som følge af COVID19

00.30.00-A00-9-20

Sagsfremstilling

Center for Børn og Undervisning har modtaget tilsagn fra Børne- og Undervisningsministeriet om Pulje til sommeraktiviteter for børn og unge i 2020 som følge af COVID-19. Tilsagnsbrevet er vedlagt som bilag. Den samlede pulje er i 2020 på 1.277.000,00 kr.

Midlerne skal anvendes til udvikling og gennemførelse af sommeraktivitetsforløb i skolernes sommerferie 2020 samt i direkte forlængelse af den. Aktiviteterne i sommeraktivitetsforløbene skal falde inden for følgende formål:

- 1) De skal bidrage til at lukke de faglige huller, der kan være opstået hos nogle børn og unge som følge af skolelukningen.
- 2) De skal understøtte et socialt/trivselsmæssigt formål med fokus på børn og unges deltagelse i fællesskaber samt understøtte deres interesser i øvrigt og udfordre dem til at prøve nye og anderledes aktiviteter.

Begge formål vil kunne understøtte et kriminalpræventivt sigte.

Aktiviteterne evalueres med udgangen af august og udvalget vil modtage en orientering herom på udvalgmøde i september.

Økonomi

Forslaget har ingen budgetmæssige konsekvenser.

Sagen afgøres af

Byrådet.

Indstilling

Center for Børn og Undervisning indstiller, at der gives en udgiftsbevilling på 1.277.000,00 kr. og en indtægtsbevilling på 1.277.000,00 kr. i 2020.

Beslutning

Anbefales.

Fraværende: Ingen.

Bilag

GRUND7962 Fuld bevilling- Sommeraktivitetsforløb 2_1

Punkt 107: Meddelelser

00.01.00-A21-4-20

Sagsfremstilling

Der vil blive givet meddelelse om:

1. Ny arbejdstidsaftale
2. Status vedr. Covid-19 tiltag
3. Midlertidig struktur på områdeledelse af dagtilbud
4. Status på samarbejdet med erhvervsplaymaker

Økonomi

Sagen afgøres af

Børn & Læringsudvalget.

Beslutning

Næste temamøde omkring skolestruktur og kvalitet bliver onsdag d. 28. oktober kl. 14.00 - 16.00 forud for det ordinære udvalgsmøde.

Marianne Ørgaard (L) spurgte til rengøringsstandarder og ungdomsklubber.

Knud Erik Hansen (A) spurgte til Chromebooks til elever.

Fraværende: Ingen.

Punkt 108: Lukket: Meddelelser - lukket

00.01.00-A21-4-20