

REFERAT Uddannelsesudvalget (ophørt 31/12 2017) d. 30-08-2016

Mødedato Tirsdag d. 30. august 2016 kl. 17:30

Mødested Vestskolen, afd. Terslev

Indholdsfortegnelse

Godkendelse af dagsorden.....	3
Statusinformation vedrørende udearealer ved skoler.....	4
Ejendomsstrategiens spor 8, Terslev - Udvidelse af vuggestuen i Terslev grundet stigende børnetal..	5
Ejendomsstrategi spor 4, Faxe - Bygningsfællesskaber på Rollingen og Østskolen afdeling Rollo, fi	7
Ejendomsstrategien spor 7, Haslev / Nordskov - Interne flytninger og flytning af Nordlyset samt ne	9
Redegørelse omkring modtageundervisning i Faxe Kommune.....	11
Budgetopfølgning pr. 31. maj 2016.....	13
Uddannelsesudvalgets studietur 2016/17.....	19
Årsrapport 2015/2016 vedr tilsyn med specialundervisning til børn og unge i interne skoler på dagt	20
Rusmiddelpolitik.....	22
Meddelelser.....	24

Punkt 59: Godkendelse af dagsorden

00.01.00-A00-6-16

Økonomi

Sagen afgøres af
Uddannelsesudvalget

Punkt 60: Statusinformation vedrørende udearealer ved skoler

82.11.00-P00-1-16

Sagsfremstilling

Der gives en status på planlagte forbedringer af udearealer på kommunens skoler jf. ejendomsstrategien. Center for Ejendomme vil deltage under dette punkt.

Lovgrundlag

Lov om kommunernes styrelse

Økonomi

Ingen økonomiske konsekvenser

Sagen afgøres af

Uddannelsesudvalget

Indstilling

Center for Ejendomme indstiller, at orienteringen tages til efterretning.

Bilag

Statusinfo udearealer ved skoler til uddannelsesudvalg 24 aug 2016

Punkt 61: Ejendomsstrategiens spor 8, Terslev - Udvidelse af vuggestuen i Terslev grundet stigende børnetal

82.25.00-P25-1-15

Sagsfremstilling

Byrådet besluttede på møde 9. juni 2015 pkt. 92 at flytte vuggestuen i Terslev til Vestskolen, afd. Terslev med placering i den nuværende multivalsbygning og at bygge en let bygning til at fungere som forbindelsesgang og garderobe mellem multivalsbygningen og Børnehuset. Multivalsfunktioner etableres i nødvendigt omfang i gymnastiksalen og interne flytninger på afd. Terslev afventer endelig projektering, hvor relevante interessenter er med. Økonomien til disse forhold var skønnet til 1,8 millioner kr. Herudover er der opgradering af udearealer til 0,6 millioner kr., som er et selvstændigt projekt og ikke en del af denne sag.

Børnetallet i Terslev er stigende – der er nærmest tale om et babyboom. Prognosen for 2015 sagde, at der ville blive født 14 børn. Der blev født 26.

Det betyder, at der er behov for tre grupperum til vuggestuebørnene, ikke to som oprindeligt antaget.

Løsningen med placering af vuggestue i multivalsbygningen har vist sig ikke at være hensigtsmæssig teknisk og økonomisk, blandt andet fordi den eksisterende multivalsbygning og toiletfaciliteterne er mindre egnede end først antaget, og udførelsen derfor ville medføre en anslået anlægsudgift på flere gange det først skønnede beløb.

Der har derfor været arbejdet på andre løsninger, som fortsat samler tilbuddene i Terslev på og omkring skolen. Løsningerne er fremkommet gennem møder med skolens og Børnehuset Terslevs ledelse og er ligeledes blevet præsenteret for repræsentanter for medarbejdere og forældre. Alle interessenter synes, at løsningsforslagene imødekommer behovene. Fx giver samling af Terslev Børnehus på én matrikel mulighed for at skabe en større sammenhæng for både børn, forældre og personale og styrke det pædagogiske arbejde og de personalemæssige ressourcer og kompetencer. Interessenterne ønsker, at den lille p-plads ved brandvejen ud for Børnehuset afskaffes helt og inddrages til udeareal til vuggestuegrupperne i de nye tilbygninger. For projektets gennemførelse er det kun nødvendigt at inddrage en del af p-pladsen, men interessenterne argumenterer for, at det vil forbedre trykningen for gående og cyklister til skolen at afskaffe p-pladsen helt. For personalet vil det være muligt at parkere på hallens p-areal, og derved vil der stadig være tilstrækkelige parkeringsmuligheder.

De foreslåede løsninger giver bedre sammenhæng mellem kvalitet og pris og imødekommer behovet for at udvide kapaciteten i vuggestuen fra to til tre grupper. Løsningerne giver god komfort for børn og personale og samdriftsmuligheder i ydertimerne for børnehave/vuggestue.

Løsningsforslag:

Der bygges en ny tilbygning på ca. 217 m² på Børnehusets sydvestlige gavl med tre grupperum med separate udgange til det fri, puslerum og depoter (pris pr. m² 20.000 kr.). De 145 m² vedrører den oprindelige beslutning om flytning af vuggestuen med eksisterende to grupper, og de 70 m² vedrører udbygning for det øgede børnetal med en gruppe mere. Grupperummene forbindes via fælles gang, der også fungerer som garderobe. I tilknytning hertil opføres åbent krybberum.

Den lille p-plads ved børnehuset afskaffes helt og arealet inddrages til udeareal og tilbygning, jf. interessenternes ønsker. Ved gennemførelse af løsningsforslaget vil ejendommen Terslev Bygade 23 kunne fraflyttes og afhændes. Ejendommen er på 423 m².

Administrationen har endvidere undersøgt, om det kan betale sig at ændre varmekilde på skolen. Med de nye fjernvarmepriser i Terslev kan dette ikke længere betale sig.

Der vil være en tilbagebetalingstid på mellem 45 og 63 år. Beregningerne er foretaget på jordvarme, varmepumpe luft/vand og træpillefyr.

Før prisfaldet på fjernvarme var tilbagebetalingstiden på mellem 7 og 9 år.

Sagen behandles ligeledes i Børne- og Familieudvalget og Uddannelsesudvalget.

Lovgrundlag

Lov om kommuners styrelse.

Byggelovgivningen.

Økonomi

Tilbygningen på 217 m² kan overslagsmæssigt opføres for 4,3 millioner kr. Oprindeligt skøn var på 1,8 millioner kr. Med dette forslag etableres en nybygningsløsning samt en arealudvidelse på ca. 50 % til det udvidede børnetal. Der er ikke bevillingsmæssige konsekvenser. Status på ejendomsstrategien: Bevillinger 44 millioner kr. Nuværende skøn over ejendomsstrategiens anlægsudgifter er 42,1 millioner kr. Der er dog stadig en række ejendomsstrategiprojekter, der endnu ikke er udarbejdet konkrete udmøntningsforslag på, men der er beregnet udgifter til gennemførelsen af disse med undtagelse af flytning af Frøen, Familiehuset og Labyrinth, som byrådet har truffet andre beslutninger om.

Sagen afgøres af
Byrådet.

Indstilling

Center for Ejendomme indstiller, at:

1. Der bygges en ny tilbygning på ca. 217 m² på Børnehusets sydvestlige gavl med tre grupperum med separate udgange til det fri, puslerum og depoter. Grupperummene forbindes via fælles gang der også fungerer som garderobe.
2. Der etableres åbent krybberum i tilknytning til den nye bygning.
3. En del af den eksisterende lille vest-parkering samt børnehusets nuværende lege-by inddrages til formålet, men brandvejen bevares.
4. Terslev Bygade 23 rømmes og afhændes.

Beslutning

Anbefales.

Camilla Meyer deltog ikke i behandlingen af dette punkt.

Bilag

Tilbygning vuggestue Terslev Børnehus facade- og snitskitse

Tilbygning vuggestue Terslev Børnehus grundplansskitse

Punkt 62: Ejendomsstrategi spor 4, Faxe - Bygningsfællesskaber på Rollingen og Østskolen afdeling Rollo, forslag til konkret udmøntning

82.25.00-P25-1-15

Sagsfremstilling

Byrådet besluttede på møde 9. juni 2015 pkt. 88, at Rollingen bevares som SFO, at dagplejen og klubben på Bakkedal placeres på Rollingen, og at Bakkedal afhændes, og at brugere, bestyrelser og medarbejdere inddrages i processen, og at projekter fremlægges til politisk behandling inden de iværksættes. Der kunne ikke anbefales løsningsforslag til dette, og derfor besluttede Byrådet 11. februar 2016, at der udarbejdes andre løsninger for placering af børnene i Faxe. Byrådet præciserede i beslutningen, at Rollingen bevares som institution på nuværende adresse, at Musikskolens placering i spor 4 fortsat indtænkes, og at Rolloskolen og Musikskolen inddrages som parter.

Denne sag behandles i Teknik- og Miljøudvalget, Uddannelsesudvalget og Børne- og Familieudvalget.

I inddragelsesprocessen har skolen, Musikskolen, SFO 1, 2 og 3, ungdomsklub, gæstedagplejehus og Familiehuset været indbudt til fornyet dialog. Byrådet har i mellemtiden besluttet, at Familiehuset placeres på Søndergade 12 i Haslev. På baggrund af workshop med interessenterne og projekteringsmøder mellem ledelser fra de berørte institutioner, Center for Ejendomme og eksterne rådgivere kan følgende løsning anbefales:

Dagplejehuset flytter ind i den rømmede tandlægeklinik på Østskolen, Afdeling Rollo. Lokalerne ombygges og tilpasses, og der laves liggehal. Bygningsfællesskabet mellem skolen og dagplejen kan skabe en faglig synergi, hvor der samtidig skabes ro omkring børnene med fokus på at begrænse støjen til rimeligt niveau i dagplejens liggehal. Der er endvidere fokus på ankomst og stien fra P-pladsen til Tandklinikken/Dagplejen, idet der er langt. Dagplejehuset på Ny Strandvej afhændes.

Rollingen forbliver på adressen, og børnene fra Bakkedal flyttes hertil, så SFO 1, 2 og 3 samles. Rollings udeområder tilpasses de noget ældre elever fra Bakkedal med for eksempel grønne nicher, udekøkken, og multibane med mere. Bakkedal afhændes.

Musikskolen flytter ind på Østskolen Afdeling Rollo i fire lokaler i blå blok ved samlingslokalet Bifrost. Herved styrkes fællesskabet og synergien mellem skolen og musikskolen. Der arbejdes samtidig med, at musikskolens omgivelser får sit eget udtryk og identitet. Der lydisoleres og ses på mulighed for at udvide foldedør, som dog sidder på bærende bjælke. Musikskolen fraflytter VUC-Faxe.

Østskolen afd. Rollo får opgraderet flere lokaler. Der etableres en del IT-udstyr og mødeinventar. Ligeledes gennemgås skiltningen på skolen.

Interessenterne er enige i, at løsningerne både tilgodeser børnenes behov og optimerer bygningsmassen og er glade for, at der er lagt vægt på at etablere relevant IT, teknik og inventar som en naturlig forlængelse af de tilpasninger, der vil blive i de nyindrettede klasselokaler og øvrige berørte lokaler. Der gøres også opmærksom på, at interessenterne i Rollingen og Dagplejen har ytret en generel bekymring om øget støjniveau.

Overslag:

Byggeplads	kr. 100.000
Dagplejen	kr. 700.000
Musikskolen	kr. 100.000
Musikskolen/Rollo (fællesareal)	kr. 200.000
Afd. Rollo, nye lokaler	kr. 190.000
Afd. Rollo, tilpasninger, IT, teknik og inventar	kr. 400.000
Rollingen, bygninger	kr. 400.000
Rollingen udearealer	kr. 500.000

Byggeudgifter i alt:	kr. 2.890.000
Projektering og tilsyn	Kr. 300.000
Uforudsete udgifter	Kr. 150.000
Samlet udgift	Kr. 3.340.000

Lovgrundlag

Lov om kommuners styrelse.
Byggelovgivningen.

Økonomi

Der er ikke bevillingsmæssige konsekvenser. Status på ejendomsstrategien: Bevillinger 44 millioner kr. Nuværende skøn over ejendomsstrategiens anlægsudgifter er 42,1 millioner kr. Der er dog stadig en række ejendomsstrategiprojekter, der endnu ikke er udarbejdet konkrete udmøntningsforslag på, men der er beregnet udgifter til gennemførelsen af disse med undtagelse af flytning af Frøen, Familiehuset og Labyrinth, som byrådet har truffet andre beslutninger om.

Sagen afgøres af
Byrådet.

Indstilling

Center for Ejendomme indstiller at:

1. Dagplejehuset flyttes ind i den rømmede tandlægeklinik på Østskolen Afdeling Rollo. Lokalerne ombygges og tilpasses, og der laves liggehal.
2. Rollingen forbliver på adressen, og børnene fra Bakkedal flyttes hertil således, at SFO 1, 2 og 3 samles. Rollingsens udeområder tilpasses de noget ældre elever fra Bakkedal.
3. Musikskolen flyttes ind på Østskolen Afdeling Rollo i fire lokaler i blå blok ved samlingslokalet Bifrost.
4. Østskolen afd. Rollo får opgraderet flere lokaler. Der etableres en del IT-udstyr og mødeinventar. Ligeledes gennemgås skiltningen på skolen.

Beslutning

Anbefales

Punkt 1 kan ikke anbefales af Marianne Ørgaard (L), Martin Hillerup (L) og Steen Petersen (O)

Camilla Meyer deltog ikke i behandlingen af dette punkt.

Bilag

Rollingen bilag

Østskolen afd. Rollo bilag

Punkt 63: Ejendomsstrategien spor 7, Haslev / Nordskov - Interne flytninger og flytning af Nordlyset samt nedrivning af gl. pedelbolig

82.25.00-P25-1-15

Sagsfremstilling

Byrådet besluttede på møde 9. juni 2015 pkt. 91, at SFO-aktiviteterne, der i dag findes i den tidligere pedelbolig ved afdeling Nordskov, flyttes ind i skolebygningerne på afdeling Nordskov. Herefter nedrives pedelboligen. Samtidig blev det besluttet at opgradere udearealerne omkring afdeling Nordskov. Interessenterne, det vil sige brugere, bestyrelser og medarbejdere inddrages i den konkrete projektering af hvert projekt, og de konkrete projekter fremlægges til politisk behandling inden iværksættelse.

Sagen skulle behandles ved byrådets møde 11. februar 2016, men blev taget af dagsordenen, da der var fremkommet nye informationer, som havde betydning for sagens behandling.

Som et resultat af den fornyede interessentinvolvering efter 11. februar 2016, er der opnået enighed om følgende lokalerokeringer og indretningsændringer:

- Der indrettes en normalklasse i det nuværende håndarbejdslokale 1.06.
- Klasselokale E05 inddrages i sløjde-lokalet til faget håndværk og design. Der etableres døre mellem rummene.
- Specialklasselokaler A16 og A17 indrettes til modtageklasse.
- Lokale A20 indrettes til specialundervisning. Rummet er i dag et gangareal/garderobe. Der opsættes væg ud mod fællesarealet A05.
- IT-lokalerne 3.23 og 3.24 indrettes til SFO Nordlyset. Der etableres dør ud til atriumgård fra lokale nr. 3.24.
- IT-lokale 3.23 skal samtidig fungere som modtageklassenværelse. Der etableres et oplukkeligt vindue mod atriumgård.
- Nedrivning af den tidligere pedelbolig foretages, når ovennævnte indretninger er gennemført.

Projektet kræver ikke ekstern rådgiver og kan gennemføres i løbet af efteråret 2016.

Der er ingen bevillingsmæssige konsekvenser, da der er afsat midler til ejendomsstrategiens gennemførelse. Fra byrådssagen 9. juni var skønnet 400.000 kr. De nævnte lokalerokeringer og indretningsændringer skønnes at kunne gennemføres for 400.000 kr.

Sagen behandles ligeledes i Uddannelsesudvalget.

Lovgrundlag

Lov om kommuners styrelse.
Byggelovgivningen

Økonomi

Der er ikke bevillingsmæssige konsekvenser. Status på ejendomsstrategien: Bevillinger 44 millioner kr. Aktuelt skøn over ejendomsstrategiens anlægsudgifter er 42,1 millioner kr. Der er dog stadig en række ejendomsstrategiprojekter, der endnu ikke er udarbejdet konkrete udmøntningsforslag på, men der er beregnet udgifter til gennemførelsen af disse med undtagelse af flytning af Frøen, Familiehuset og Labyrinth, som byrådet har truffet andre beslutninger om.

Sagen afgøres af
Byrådet.

Indstilling

Center for Ejendomme indstiller at:

- Der opsættes fast skillevæg mellem det store fællesareal, der er på reposen mellem blokken og salen, og de foreslåede lokalerokeringer og indretningsændringer foretages.
- Den tidligere pedelbolig nedrives.

Beslutning

Anbefales, idet udvalget ønsker, i den videre behandling af sagen, at henlede opmærksomheden på, om hvorvidt placering af SFO II er hensigtsmæssig.

Finn Hansen (A) anbefaler indstillingen uden forbehold.

Camilla Meyer deltog ikke i behandlingen af dette punkt.

Bilag

Nordskov bilag

Punkt 64: Redegørelse omkring modtageundervisning i Faxe Kommune

17.15.01-A21-1-16

Sagsfremstilling

Baggrund

Uddannelsesudvalget besluttede i foråret at se nærmere på modtageundervisningens organisering og udgiftspres efter sommerferien. Center for Børn & Undervisning har på den baggrund igangsat et analyse- og udredningsarbejde som både handler om, at gøre status og præsentere mulige veje at gå, i det videre arbejde de kommende år.

Det igangværende statusarbejde omfatter bl.a. ressourceforbrug og tildelingsmodeller, modtageundervisningens organisering, elevflow i en modtageklasse i en almindelig uge, forløb fra eleven starter i modtageklasser til han/hun er fuldt integreret i hjemklassen.

Hertil kommer, at der indhentes inspiration fra andre kommuner.

I udvalgsrådet præsenteres et oplæg med den foreløbige opsummering af ovenstående, ligesom skoleleder og afdelingsleder for modtageundervisningen inviteres til punktet med henblik på at bidrage med konkrete eksempler fra dagligdagen og svare på spørgsmål fra udvalget.

Udvalget vil blive bedt om en retningsgivende stillingtagen for det videre arbejde med opgaven i Center for Børn & Undervisning, der på det grundlag vil præsentere et egentligt beslutningsforslag til fremtidig organisering af Modtageundervisning i Faxe Kommune i løbet af efteråret.

Lovgivningsmæssige rammer

Væksten i antallet af modtageklasser på landsplan har medført, at der er kommet en lovændring på området, som åbner op for dannelse af modtageklasser med et øget antal elever. Der er på udvalgets møde i april orienteret om lovforslag på området. Den nye lovgivning er trådt i kraft pr. 1 august 2016, som indskærper, at klassestørrelsen som udgangspunkt forsat er på 12 elever pr. modtageklasse. Endeligt er der vedtaget en ny lovgivning, som åbner op for, at der kan etableres et tilbud, som ikke ligger indenfor folkeskoleloven og som giver kommuner mulighed for oprettelse af et særlige kommunalt tilbud om grundskoleundervisning til visse udenlandske børn og unge.

Modtageundervisning efter folkeskoleloven

Pr. 1. august 2016 er der vedtaget en ny lovgivning i relation til undervisning i dansk som andetsprog indefor folkeskolelovens ramme. Bekendtgørelse om folkeskolens undervisning i dansk som andetsprog giver mulighed for at tilpasse modtageundervisningen efter følgende nye regler.

Generelle betingelser:

1. Elevernes samlede undervisningstid skal svare til undervisningstiden for det klassetrin, som eleven befinder sig på
2. Undervisning på modtagehold/klasser ophører, når eleven vurderes at kunne deltage i den almindelige undervisning i klassen og undervisning i dansk som andet sprog, kan gives som en dimension af den almindelige undervisning eller på særlige hold eller som enkeltmandsundervisning.
3. Eleverne kan maks. deltage i modtageundervisning i to år

Mulig organisering	Elevtal	Klassetrin	Betingelser
Enkeltmandsundervisning	1		
Modtagehold	7 Maks		
Modtageklasser	12 Maks	Højst 3	1) Medmindre klassen undervises af to lærere eller andet undervisende personale i fællesskab
Modtageklasser 2	15 Maks	Højst 3	1) Medmindre klassen undervises af to lærere eller andet undervisende personale i fællesskab 2) Hvis det vurderes at være pædagogisk forsvarligt i forhold til undervisningens kvalitet

Modtageklasser 3	18 Maks	Højst 5	1) Medmindre klassen undervises af to lærere eller andet undervisende personale i fællesskab 2) Hvis det vurderes at være pædagogisk forsvarligt i forhold til undervisningens kvalitet 3) Hvis eleverne har overvejende samme sproglige behov og øvrige forudsætninger
Udvidede modtageklasser på 8. - 10. klassesetrin			Særlig for 2-sprogede der er flyttet til Danmark efter de er fyldt 14 år

Modtageundervisning i særligt kommunalt tilbud

Pr. 1. august 2016 og i perioden frem mod 31. juli 2021 er der åbnet op for, at kommunerne kan oprette og drive et særligt tilbud om grundskoleundervisning til tosprogede børn og unge. Jf. Lov om kommunale særlige tilbud om grundskoleundervisning til visse udenlandske børn og unge.

Et tilbud som dette forudsætter, at Kommunalbestyrelsen fastlægger mål og rammer for det særlige tilbuds grundskoleundervisning, herunder bevillinger og økonomiske rammer, tilbuddets omfang med hensyn til klassesetrin, elevtal, specialundervisning og anden specialpædagogisk bistand, undervisning i fritiden, antal skoledage og rammer for klasedannelsen, elevernes undervisningstid og skoledagens længde.

Kommunalbestyrelsen kan beslutte, at det særlige tilbud omfatter tilbud om optagelse i en fritidsordning.

Center for Børn & Undervisning har konkret iværksat en række initiativer, som skal danne grundlag for en kvalificeret drøftelse af de pædagogiske rammer for modtageundervisningen. Centerchefen vil på mødet orientere om initiativerne på området.

Lovgrundlag

Lov om kommunernes styrelse

Økonomi

Ingen økonomiske konsekvenser

Sagen afgøres af
Uddannelsesudvalget

Indstilling

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

Beslutning

Godkendt.

Camilla Meyer deltog ikke i behandling af dette punkt.

Punkt 65: Budgetopfølgning pr. 31. maj 2016

00.30.14-000-2-16

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. maj behandles på fagudvalgenes møder i august og herefter i Økonomiudvalg og Byråd i september.

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 29,8 mio. kr. under det korrigerede budget 2016.

Serviceudgifterne skønnes at ligge 3,3 mio. kr. under kommunens korrigerede serviceramme. Da vi er tæt på den korrigerede serviceramme er der således en risiko for sanktion. Dette afhænger dog af resultatet for kommunerne under ét, samt af Faxe Kommunes overholdelse af servicerammen.

Vedrørende anlæg forventes afholdt anlægsudgifter på 121,9 mio. kr., hvilket er 12,7 mio. kr. mere end det korrigerede budget. De øgede anlægsudgifter skyldes overvejende forventet færdiggørelse af igangværende anlæg, hvor budgettet er overført i forbindelse med sagen om budgetoverførsler fra 2015 til 2016.

På indtægtssiden er der i de opgjorte skøn en afvigelse på 0,6 mio. kr. i forhold til det korrigerede budget.

Resultatet af den samlede opfølgning medfører et forventet kassetræk på 36,2 mio. kr. i forhold til det forudsatte kassetræk på 4,8 mio. kr. i det oprindelige budget 2016. Dette skyldes hovedsageligt forventede større anlægsudgifter og forventede mindre driftsudgifter end der var forudsat i det oprindelige budget.

Forventet forbrug drift

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

Udvalg	Oprindeligt budget 2016	Korrigeret budget 2016	Forbrug pr. 31/5 2016	Skøn pr. 31/3	Skøn pr. 31/5	Skøn pr. 31/8	Ændring i forhold til seneste opfølgning	Afvigelse ml. skøn 31/5 og korrigeret budget
Teknik- & Miljøudvalget	140.701	142.445	49.004	141.493	140.567	0	926	1.878
Uddannelsesudvalget	313.090	314.580	112.220	307.769	309.549	0	-1.780	5.031
Børne & Familieudvalget	207.692	209.160	96.711	217.611	219.081	0	-1.470	-9.921
Erhvervs- & Kulturudvalget	45.787	46.249	21.664	45.855	45.412	0	443	837
Økonomiudvalget	249.458	247.340	99.567	237.982	235.539	0	2.443	11.801
Social- & Sundhedsudvalget	566.263	568.717	217.734	569.310	570.291	0	-981	-1.574
Beskæftigelsesudvalget	522.704	524.198	211.099	508.523	502.410	0	6.113	21.788
Drift								
Faxe Kommune i alt	2.045.695	2.052.690	807.998	2.028.543	2.022.849	0	5.694	29.841
Heraf:								
Serviceudgifter	1.405.879	1.411.380		1.399.534	1.402.494	0	-2.960	8.886
Ej serviceudgifter	639.816	641.310		629.009	620.355	0	8.654	20.955

(Alle beløb i 1.000 kr. "-" = merudgift)

Der forventes driftsudgifter på 2.022,8 mio. kr. i forhold til det korrigerede budget på 2.052,7 mio. kr., svarende til et mindreforbrug på 29,8 mio. kr., fordelt på serviceområderne (8,9 mio. kr.) og overførselsudgifter (20,9 mio. kr.) Det skal bemærkes at overførsler fra 2015 til 2016 er med i det korrigerede budget. De anførte afvigelsesbeløb mellem korrigeret budget og skønnet pr. 31. maj er således for positive, hvis 1%-puljen skal udmøntes på de respektive udvalg/områder. Dette gælder ligeledes nedenfor nævnte afvigelser og forklaringer på udvalgsniveau.

Service ramme

Faxe Kommunes andel af den samlede service ramme for 2016 udgør 1.400.885 tkr. Service rammen er i forbindelse med aftalen om kommunernes økonomi for 2017 korrigeret til 1.405.801 tkr. Der er korrigeret for nye opgaver, som kommunerne bliver kompenseret for (DUT). Der skønnes et forbrug på serviceområderne på 1.402,5 mio. kr. Det betyder, at det skønnede forbrug ligger ca. 3,3 mio. kr. under kommunens korrigerede service ramme. Overførselssagen har medført en ændring af det korrigerede budget, og der vil ligeledes ske ændring af budgettet til serviceudgifter i 2016 forårsaget af ændrede P/L-skøn fra KL og de ovenfor nævnte DUT-reguleringer.

Det er således pt. ikke sikkert, at vi kan holde serviceudgifterne inden for den udmeldte ramme. En evt. overskridelse må forventes at medføre økonomiske sanktioner.

Forventet forbrug drift - opdelt på udvalg

Afvigelserne nedenfor er angivet i forhold til korrigeret budget.

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

Teknik- & Miljøudvalg

Center for HR, Økonomi & IT bemærker: På Teknik- & Miljøudvalget forventes et samlet mindreforbrug på 1,9 mio. kr., hvoraf 1,1 mio. kr. er 1% puljen. Der forventes merforbrug på vintertjeneste, men dette søges dækket ind ved tilbageholdenhed på øvrige konti.

Uddannelsesudvalg

Center for HR, Økonomi & IT bemærker: Samlet forventes et mindreforbrug på 5 mio. kr. i forhold til den samlede ramme, hvoraf 3,1 mio. kr. vedrører i 1%-puljen. Herudover vedrører 2,7 mio. kr. kvalitetspuljen ligesom 0,9 mio. kr. af budgettet til "Efter- og videreuddannelse i folkeskolen" ikke forventes anvendt i indeværende år. Der er tale om et statstilskud, der gives uden ansøgning og kun kan benyttes til kursusgebyrer som en del af kompetenceplan 2020. Der skønnes således reelt et merforbrug på 1,7 mio. kr. på de egentlige driftsområder. Det er aftalt med Center for Børn & Undervisning, at der iværksættes tiltag til inødegåelse af merforbrug.

Center for Børn og Undervisning går i dialog med de lederne om initiativer til sikring af overholdelse af budgettet. Der er særligt nedenstående faktorer, der medvirker til det forventede merforbrug på Folkeskoleområdet. Direktionen bør følge resultatet af den aftalte dialog mellem centerets ledelse og lederne, så styringen af økonomien sikres. Merforbruget er ikke udtryk for højere aktivitet end forventet, men efter lederne vurdering at lønudviklingen er større end den lønfremskrivning, der indgår i budgetlægningen. Center for HR, Økonomi & IT ser dog ikke denne udvikling bekræftet på mere end to af skolerne. Der er på denne baggrund og i samarbejde med Center for HR, Økonomi, & IT iværksat en undersøgelse, for at bestemme den gennemsnitlige lærerløn i Faxe Kommune. Det skal ved samme lejlighed klarlægges om udfasning af tjenestemænd har betydning for lønudgiften på området.

Der udarbejdes konkrete forslag til politisk behandling i Uddannelsesudvalget.

Børne- & Familieudvalg

Center for HR, Økonomi & IT bemærker: På Børne- & Familieudvalget forventes et samlet merforbrug på 9,9 mio. kr. Dette skyldes primært en forventet budgetoverskridelse vedrørende anbringelser på 8,1 mio. kr. og forebyggende foranstaltninger på 2,4 mio. kr. I sidste kvartal af 2015 konstateredes en tendens til merforbrug på dette område. Årsagerne er flere. En af dem er et stigende antal underretninger, der skal handles på. Derudover er der en større tilgang af sager til såvel anbringelse hos plejefamilier som på opholdssted end der var forudsat i budgettet. Alene i 1. kvartal 2016 har der været en tilgang af sager på anbringelsesområdet på netto 14 personer. Dette skal ses i forhold til en budgetforudsætningen på gennemsnitligt 90 fordelt over hele året. Med Center for Familie, Social og Beskæftigelse er der aftalt en iværksættelse af en undersøgelse af årsagen til ovenstående tilgang. Undersøgelsen skal belyse om tendensen fortsætter i de kommende kvartaler. Selvom undersøgelsen måske viser et ekstraordinært højt antal sager i 1. og 2. kvartal 2016 vil der løbende være tilgang til områderne også større tilgang end afgang. Denne udvikling kan ikke rummes inden for det korrigerede budget og det skønnede merforbrug på 9,0 mio. kr. forventes at være retvisende. Der arbejdes på udvalgets område med tilbageholdenhed og fokus er på omlægning af indsatsen i retning af øget forebyggelse og brug af netværk i stedet for anbringelser. Områdets indsats her bør følges tæt.

Idet der forventes et samlet merforbrug vedrørende økonomiske fripladser på 0,8 mio. kr. har direktionen anmodet om, at der i forlængelse af sagens behandling overføres et budgetbeløb på 2,3 mio. kr. fra den særlige pulje til formålet. Puljen er teknisk placeret under Økonomiudvalget. Overførslen behandles sidst på året i en samlet overførselssag for forskellige områder.

Pr. ultimo maj kan forbrugsprocenten for udvalget opgøres til 46,2% af budgettet, hvilket er 4,5% over den vejledende forbrugsprocent. Det bemærkes, at i 2015 var den tilsvarende forbrugsprocent 44,1% og i 2014 43,9%.

Der er iværksat tiltag, der skal minimere det forventede merforbrug og det bemærkes, at evt. frigivelse af beløb fra Økonomiudvalgets pulje ikke er medregnet i ovenstående, men de forventes flyttet med virkning fra august.

Erhvervs- & Kulturudvalg

Center for HR, Økonomi & IT bemærker: På Erhvervs- & Kulturudvalget forventes et samlet driftsresultat på 0,8 mio. kr. lavere end det korrigerede budget. Mindreforbruget fordeler sig over hele budgetområdet.

Det bemærkes, at den faktiske forbrugsprocent pr. ultimo maj kan opgøres til 46,8 procent svarende til 5,1 procentpoint over den vejledende (i 2015 var den tilsvarende forbrugsprocent 37,2% og i 2014 37,7 %). Den højere forbrugsprocent kan i høj grad henføres til, at der er udbetalt tilskud til foreninger m.v. med halv- og helårsdækning.

Økonomiudvalg

Center for HR, Økonomi & IT bemærker: På Økonomiudvalgets område forventes et mindreforbrug på 11,8 mio. kr. Dette skyldes væsentligst forventede mindreforbrug på lønninger, de økonomiske fripladser samt forventet mindreforbrug på lønpuljer og budgetpulje. Børne- & Familieudvalget behandler i august ansøgning om frigivelse af 2,3 mio. kr. fra pulje vedr. økonomiske fripladser. Desuden forventes mindreforbrug vedrørende udgifterne til barselsudligning og kommunale elever.

Social- & Sundhedsudvalg

Center for HR, Økonomi & IT bemærker: På Social- & Sundhedsudvalget forventes et samlet merforbrug på 1,6 mio. kr., primært vedrørende Center for Familie, Social og Beskæftigelse. Dette skyldes ifølge fagområdet flere elever på særligt tilrettelagt uddannelse (STU), flere modtagere af borgerstyret personlig assistance, øget tilgang vedrørende forebyggende indsats for ældre, samt på midlertidige botilbud - modsætningsvis forventes et mindre forbrug på længerevarende botilbud. Fagområdet er opfordret til at se nærmere på udviklingen i antallet af STU-elever med henblik på økonomistyringen af området. Desuden skønnes et merforbrug på aktivitets- og samsværstibud, hvor aktiviteten er stærkt stigende. Der iværksættes tiltag, der skal minimere det forventede merforbrug.

På Center for Sundhed & Pleje forventes et samlet mindreforbrug. Hovedårsagen til ændringen kan relateres til ændring i skøn for den kommunale medfinansiering af sundhedsområdet.

Der udarbejdes konkrete forslag til politisk behandling i Social- og Sundhedsudvalget.

Beskæftigelsesudvalget

Center for HR, Økonomi & IT bemærker: På Beskæftigelsesudvalget forventes et samlet mindreforbrug. Dette skønnes nu til at blive på 21,8 mio. kr. I dette samlede tal indgår betydelige såvel mindre- som merforbrug. Angående de forventede mindreforbrug kan forventet faldende udgifter til sygedagpenge, revalidering, dagpenge og uddannelsesordning for ledige tilskrives nedjustering af antallet forventede modtagere. Ændringer i love og regler er medvirkende til forventet mindreforbrug vedrørende kontanthjælp (bl.a. kontanthjælpsloft, 225 timers regel) og tilbud til udlændinge (bl.a. integrationsydelse). Som følge af lov- og refusionsændringer er skønnet behæftet med usikkerhed.

Hovedparten af dette forventede mindreforbrug ligger på overførselsindkomster, hvilket medfører, at overholdelsen af kommunens serviceramme fortsat er under pres.

Forventet forbrug anlæg

Der forventes samlet set anlægsudgifter på 121,9 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 (og andre beslutninger) har bevirket en forøgelse af det korrigerede budget til 109,2 mio. kr.

Økonomi & Indkøb bemærker: Der er på en række anlægsprojekter kun i ringe omfang eller slet ikke afholdt udgifter. Da der for 2017 vil komme sanktioner ved evt. overskridelse af anlægsrammen bør det indskræpes, at der ikke udskydes anlæg fra 2016 til 2017 i væsentligt omfang.

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

Udvalg	Opindeligt budget 2016	Korrigeret budget 2016	Følgning pr. 31/5 2016	Skøn 31/3	Skøn 31/5	Skøn 31/8	Ændring i forhold til seneste opfølgning	Afmælse m. skøn 31/5 og korrigeret budget
Teknik- & Miljøudvalget	51.965	90.717	8.911	86.039	85.041		998	5.676
Uddannelsesudvalget	0	-19.638	-1.615	475	950		-475	-20.588
Børne- & Familieudvalget	6.406	9.564	8.514	9.562	9.564		-2	0
Erhvervs- & Kulturudvalget	4.300	12.206	966	11.830	12.108		-278	98
Økonomiudvalget	8.274	11.283	989	9.041	9.140		-99	2.143
Social- & Sundhedsudvalget	0	5.097	232	5.142	5.103		39	-6
Anlæg								
Faxe Kommune i alt	70.945	109.229	17.997	122.089	121.906	0	183	-12.677

(Alle beløb i 1.000 kr. "-" = merudgift)

Finansielle poster

Der er ved budgetopfølgningen forventet mindre renteudgifter på ca. 4 mio. kr. grundet den ekstraordinære indfrielse, der blev foretaget i slutningen af 2015.

Herudover forventes der på tilskudssiden ca. 1,0 mio. kr. lavere indtægter end det korrigerede budget. Dette skyldes primært negativ efterregulering af beskæftigelsesstøttilskud for 2015 og midtvejsregulering for 2016. Der kommer dog ekstra integrationstilskud og regulering af kommunal medfinansiering for 2015.

Der forventes merindtægt vedrørende dødsbopbeskatning på ca. 0,4 mio. kr.

Likviditet

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

	Opindeligt budget 2016	Korrigeret budget 2016	Skøn pr. 31/3	Skøn pr. 31/5	Skøn pr. 31/8	Afmælse m. skøn 31/5 og korrigeret budget
Finansiering:						
- skatter	-1.538.369	-1.538.369	-1.538.731	-1.538.731	0	362
- tilskud og udligning	-619.417	-621.865	-613.761	-620.913	0	-952
- låneoptagelse	-7.300	-7.300	-7.300	-7.300	0	0
Finansiering i alt	-2.165.086	-2.167.534	-2.159.792	-2.166.944	0	-590
Drift	2.045.695	2.052.690	2.028.543	2.022.849	0	29.841
Anlæg	70.945	109.229	122.089	121.906	0	-12.677
Finansielle poster	53.294	61.748	53.294	58.408	0	3.340
I alt ("+" = træk på kassebeholdning)	4.849	56.133	44.134	36.219	0	19.914
Beholdning 1/1 2016	71.550	71.550	71.550	71.550	71.550	0
Forventet kassebeholdning 31/12-2016	66.701	15.417	27.416	35.331	71.550	-19.914

(Alle beløb i 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 36,2 mio. kr. samt en kassebeholdning ultimo året på 35,3 mio. kr. Kommunernes økonomiske status vurderes på baggrund af likviditeten. Denne opgøres i forhold til lånebekendtgørelsen som den gennemsnitlige beholdning over de seneste 365 dage. Faxe Kommunes likviditet opgjort efter 365-dages reglen udgjorde ved årets start 206,8 mio. kr. og ved sidste budgetopfølgning pr. 31. marts 2016 var den faldet til 192,8 mio. kr. Den er pr. 31. maj faldet til 185,1 mio. kr. og yderligere til 174,8 mio. kr. pr. 1. august 2016.

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

De 185,1 mio. kr. pr. 31. maj 2016 svarer til ca. 5.199 kr. pr. indbygger i kommunen (opgjort med 35.600 indbyggere).

Bemærkning til likviditeten

Såfremt det besluttet at lave en ekstraordinær indfrielse af langfristet gæld i 2016, jf. sag herom, vil det påvirke likviditeten i nedadgående retning, idet dette vil reducere den skønnede likviditet ved årets udgang.

Risiko for sanktion

De i opfølgningen skønnede serviceudgifter ligger over den udmeldte servicerramme. Risikoen for en individuel sanktion vurderes derfor at være til stede - men der tillige risiko for en kollektiv sanktion, hvis kommunerne under ét overskrider den forventede regulerede servicerramme.

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

Faxe Kommunes Principper for økonomistyring

Økonomi

Forbruget vedrørende driften forventes at ligge 29,8 mio. kr. under korrigeret budget. På områderne under servicerrammen forventes udgifterne at ligge 1,6 mio. kr. over servicerrammen.

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

For både drift og anlæg bør det bemærkes, at budettet er tilrettet med overførsler fra 2015 til 2016.

Der forventes en kassebeholdning ultimo 2016 på 35,3 mio. kr., hvilket er 31,4 mio. kr. mindre end det forudsatte i budget 2016.

Likviditeten efter kassekreditreglen udgør pr. 31. maj 185,1 mio. kr.

Sagen afgøres af

Uddannelsesudvalget

Indstilling

Center for HR, Økonomi & IT indstiller, at

- Alle udvalg fortsat fastholder et stærkt fokus på den økonomiske styring
- Der på de enkelte udvalg og centre iværksættes tiltag til imødegåelse af evt. budgetoverskridelser.

Beslutning

Godkendt.

Camilla Meyer deltog ikke i behandlingen af dette punkt.

Bilag

Samlet budgetopfølgning_2

Centerskabelon - Direktionssekretariatet - Budgetopfølgning

Centerskabelon - Politisk og Juridisk sekretariat - Budgetopfølgning

Centerskabelon - Finansielle poster - Budgetopfølgning 2014

Centerskabelon - Direktion - Budgetopfølgning

Centerskabelon - Center for Sundhed og pleje - Budgetopfølgning

Centerskabelon - Center for Plan og Miljø - Budgetopfølgning

Centerskabelon - Center for Kultur, Frivilighed og Borgerservice - Budgetopfølgning

Centerskabelon - Center for HR, Økonomi og IT - Budgetopfølgning

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

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

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

Centerskabelon - Center for Ejendomme - Budgetopfølgning

Centerskabelon - Center for Børn og Undervisning - UDD - Budgetopfølgning

Overblik - Økonomiudvalget

Centerskabelon - Center for Børn og Undervisning - BFU - Budgetopfølgning

Punkt 66: Uddannelsesudvalgets studietur 2016/17

54.00.00-P20-4-16

Sagsfremstilling

Med denne sag præsenteres forslag til Uddannelsesudvalgets studietur 2016/17.

På Uddannelsesudvalgets møde d. 31. maj 2016 blev faglige temaer for en kommende studietur drøftet. På baggrund af denne drøftelse har Center for Børn & Undervisning udarbejdet forslag til studietursdestinationer (bilag 1). Forslagene afspejler ligeledes skoleledernes drøftelser af fagligt relevante temaer for kommende studietur.

Økonomi

Studieturens budget er svarende til hvad det årligt koster at tage til KL's temamøde, dvs. ca. 7.000-8.000 kr. pr. udvalgsmedlem.

Center for Børn & Undervisning gør opmærksom på, at skolelederne henter finansiering i eget budget.

Tidspunkt

Det er hensigten at studieturen afvikles i slut 2016 eller start 2017, eksempelvis tre dage i ultimo november (uge 47), ultimo januar (uge 5), primo marts (uge 10). Beslutter Uddannelsesudvalget at tage på KL's børne og unge topmøde foregår dette d. 2 - 3. februar 2017.

Destinationernes faglige relevans for Faxe Kommunes skoleområde

Som fremlagt ved Uddannelsesudvalgets møde d. 31. maj 2016 er implementeringen af folkeskolereformens tiltag sket på positiv vis, i samspil med den enkelte skoles lokale rammer og kultur. Der er dog en forsat opmærksomhed på at kvalitetssikre og udvikle Faxe Kommunes arbejde med tiltagene, hvor en overordnet opmærksomhed er på organiseringen af en mere sammenhængende og varieret skoledag. Denne opmærksomhed er nyttig at have for øje i udvælgelsen af kommende studietursdestination.

Lovgrundlag

Lov om kommunernes styrelse

Økonomi

Ingen økonomiske konsekvenser

Sagen afgøres af

Uddannelsesudvalget

Indstilling

Center for Børn & Undervisning indstiller:

- at Uddannelsesudvalget tager stilling til om de vil på studietur eller til KL topmøde
- at Uddannelsesudvalget - hvis de vil på studietur - , beslutter sig for hvilken af de to forslag der vælges

Beslutning

Udvalget ønsker ikke at deltage i KL Topmøde.

Udvalget ønsker, der arbejdes videre med studietur til Finland.

Camilla Meyer deltog ikke i behandlingen af dette punkt.

Bilag

Bilag 1 - forslag til uddannelsesudvalgets studietur 2016-2017

Punkt 67: Årsrapport 2015/2016 vedr tilsyn med specialundervisning til børn og unge i interne skoler på dagbehandlingstilbud og anbringelsessteder

17.00.00-K09-17-16

Sagsfremstilling

Opgaven

En intern skole er et undervisningstilbud på et dagbehandlingstilbud eller et anbringelsessted.

Faxe Kommune har tegnet undervisningsoverenskomst med Heldagsskolen Bråby, Heldagsskolen Lindersvold og Karise Heldagskole om undervisning af elever, der er henvist til specialundervisning jf. folkeskolelovens § 22 stk. 5

Overenskomsten er indgået i henhold til folkeskoleloven og Bekendtgørelse nr. 702 af 23.06.2014 om specialundervisning og anden specialpædagogisk bistand efter folkeskoleloven i dagbehandlingstilbud og anbringelsessteder.

Overenskomsten har til formål at sikre, at børn og unge, der undervises i et dagbehandlingstilbud eller en intern skole på et anbringelsessted, får en undervisning, der opfylder kravene i henhold til folkeskoleloven.

Overenskomsten er desuden et udtryk for at undervisningsstedet godkendes som egnet til at varetage specialundervisning og dagbehandling.

Center for Børn & Undervisning fører tilsyn med undervisningen på de interne skoler.

Sådan løses opgaven

Tilsynsfunktionen skal sikre, at elever henvist til specialundervisning på et dagbehandlingstilbud eller et anbringelsessted modtager en undervisning, der står mål med, hvad der almindeligvis kræves i folkeskolen. Tilsynsfunktionen skal desuden sikre, at den interne skole lever op til de aftaler, der er indgået i forhold til undervisningsoverenskomsten, herunder at undervisningen gives i overensstemmelse med de fastsatte time- og læseplaner.

Tilsynet foretages efter behov. Dog gennemføres mindst ét anmeldt og ét uanmeldt tilsynsbesøg pr. skoleår.

Tilsynet gennemføres ved overværelse af undervisningen og ved samtale med elever, medarbejdere og ledelse. Tilsynet kan på baggrund af besøgene og samtalerne give vejledninger og evt. påbud om ændringer i og omkring skolens undervisningstilbud, hvis tilbuddet ikke lever op til folkeskolens bestemmelser.

Center for Børn & Undervisning udarbejder hvert år en tilsynserklæring for det forgangne skoleår.

En ny vejledning fra Ministeriet for Børn, Undervisning og Ligestilling fra maj 2016 giver mulighed for at give en tilbagemelding om konklusionerne af tilsynet til kommunalbestyrelsen/uddannelsesudvalget.

Samtaler med skolens ledelse og den overværede undervisning gav Center for Børn & Undervisning det indtryk, at der alle steder seriøst med at overholde alle formalia vedr. visitation, fraværsregistrering, årsplanlægning og timetalsplaner samt afvikling af test og prøver.

Tilsynene har ikke givet anledning til yderligere anmærkninger.

Lovgrundlag

Undervisningsoverenskomsten, tilsynet og undervisningen er omfattet af

- Lov om Folkeskoleloven,
- Bekendtgørelse om specialundervisning og anden socialpædagogisk bistand i folkeskolen,
- Bekendtgørelse om specialundervisning og anden socialpædagogisk bistand i dagbehandlingstilbud og anbringelsessteder.

Økonomi

Ingen økonomiske konsekvenser

Sagen afgøres af

Uddannelsesudvalget

Indstilling

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

Beslutning

Godkendt.

Camilla Meyer deltog ikke i behandlingen af dette punkt.

Bilag

Bilag - Konklusioner fra skoleårets tilsynserklæringer

Punkt 68: Rusmiddelpolitik

00.01.00-P22-3-15

Sagsfremstilling

Den politiske og administrative koordinationsgruppe for alkohol og rusmidler besluttede i maj 2015 at igangsætte arbejdet med en Rusmiddelpolitik for Faxe Kommune.

Efterfølgende har Rusmiddelcentret arbejdet med politikken. Den er blevet til i samarbejde med unge brugere af Rusmiddelcentret ligesom praktikere i form af blandt andet repræsentanter fra SSP, Krimialforsøgen, Ungdommens uddannelsesvejledning, EUC Sjælland, Ungecenter Labyrinth og rusmiddelkonsulenter fra Rusmiddelcentret også har været inddraget i processen.

Faxe Kommunes rusmiddelpolitik skal sikre, at visioner, værdier og mål for indsatsen bliver udmøntet i alle kommunens afdelinger og i alle kommunens institutioner. Faxe Kommunes indsats på rusmiddelområdet kan opsummeres under følgende tre temaer:

- Forebyggelse
 - Vi skal gennem en tidlig indsats forebygge at misbrug opstår og fremme trivsel på tværs af samfundslag.
- Rådgivning og behandling
 - Vi skal tilbyde professionel rådgivning og behandling baseret på aktuelt bedste viden. Rådgivningen og behandlingen skal være helhedsorienteret og sammenhængende.
- Forøget livskvalitet
 - Vi skal tilbyde støtte, omsorg og hjælp til de personer, hvor det ikke umiddelbart er realistisk at bringe misbruget til ophør. Vi sigter mod at forbedre den enkeltes generelle livssituation og livskvalitet med henblik på at reducere skader af misbrug.

Rusmiddelpolitikken sætter rammerne for Faxe Kommunes indsats på rusmiddelområdet og fremhæver de bærende principper for det videre arbejde. Udmøntningen af politikken er et tværgående anliggende, hvori relevante aktører løbende udvikler kommunens forebyggende og behandlende tilbud til målgruppen.

Faxe kommunes rusmiddelpolitiske mål er:

Fokusområde	Målsætning
Organisering og koordinering	1. At rusmiddelindsatsen løftes i en tværgående og helhedsorienteret organisering, der involverer og forbinder det administrative og det politiske niveau.
	2. At sikre udvikling og koordinering af den forebyggende og behandlende indsats på rusmiddelområdet.
Forebyggelse	3. At andelen af unge i Faxe Kommune, der har prøvet at ryge hash, falder til 33 pct. inden udgangen af 2019. I 2010 havde 36 pct. af de unge i Faxe Kommune prøvet at ryge hash. På lang sigt er det ambitionen, at niveauet falder yderligere.
	4. At civilsamfundet inddrages, eksempelvis gennem foreninger og forældrekurser, med fokus på trivsel i klassen.
	5. At lærere og pædagoger opkvalificeres ift. at kunne spotte tegn på mistvivsel tidligt.
Rusmiddelbehandling	6. At begrænse tilgængeligheden af rusmidler.
	7. At synliggøre behandlingstilbud og tilbyde differentieret og kvalificeret behandling.
	8. At styrke tidlig opsporing og indsats overfor borgere med stofmisbrug og deres pårørende og børn.
	9. At flere borgere med stofmisbrug opsøger behandling så tidligt så

muligt.

Tværgående samarbejde

10. At styrke samarbejdet mellem Rusmiddelcentret og kommunens uddannelsesinstitutioner. Samarbejdet skal bl.a. understøtte udviklingen af en fælles rusmiddelpolitik for uddannelsesinstitutionerne. Processen skal inkludere de unge.

11. At Faxe Kommune stiller stoffrie miljøer til rådighed for de unge i form af klubtilbud og lign.

12. At der etableres et uddannelsestilbud til de unge, som ikke kan rummes på de tilbud, som har nultolerance.

På den baggrund sendes Rusmiddelpolitikken nu i høring fagudvalgene.

Sagen behandles samtidig i Børne- og Familieudvalget, Erhvervs- og Kulturudvalget, Social- og Sundhedsudvalget og Beskæftigelsesudvalget.

Lovgrundlag

Intet.

Økonomi

Ingen økonomiske konsekvenser.

Sagen afgøres af Uddannelsesudvalget.

Indstilling

Center for Familie, Social & Beskæftigelse indstiller,

at der udarbejdes høringssvar til Rusmiddelpolitikken.

Beslutning

Ingen bemærkninger.

Camilla Meyer deltog ikke i behandlingen af dette punkt.

Bilag

Rusmiddelpolitik version 5

Punkt 69: Meddelelser

00.01.00-A00-6-16

Sagsfremstilling

Der vil blive givet meddelelse om følgende:

KL's Børne- og Kulturudvalg inviterer til politiske møder om 0 - 18 års området tre steder i landet i november 2016. Mødet på Sjælland foregår i Køge den 28. november. Målgruppen er kommunale børne- og ungeudvalg samt direktører og chefer med ansvar for folkeskoler og dagtilbud.

Center for Børn & Undervisning har behandlet ansøgninger for skoleåret 2016/2017 fra

- Heldagsskolen Bråby,
- Karise Heldagsskole,
- Skolen ved Skoven (Midtskolen) og
- Øen Ø3 (Midtskolen).

Skolerne ønsker med omlægningen at reducere elevernes adfærdsforstyrrelser og heraf følgende konflikter samt at fremme disse elevernes samlede læring og trivsel ved en indsats med flere voksne til stede i den faglige undervisning. I alle tilfælde er der tale om specialpædagogiske tilbud og elevgrupper med særlige udfordringer, for hvem den længere skoledag kan være en udfordring.

Center for Børn & Undervisning har kontrolleret at skolerne opfylder betingelserne og har imødekommet ansøgningerne.

Økonomi

Sagen afgøres af
Uddannelsesudvalget

Beslutning

Meddelelser blev givet

Camilla Meyer deltog ikke i behandlingen af dette punkt.