

REFERAT Børn & Læringsudvalget 2018-2025 d. 02-12-2020

Mødedato Onsdag d. 02. december 2020 kl. 18:00

Mødested Byrådssalen, Søndergade 12 Haslev

Indholdsfortegnelse

Godkendelse af dagsorden.....	3
Orientering om Fælles om Forebyggelse.....	4
Beslutning om en ny budgettildelingsmodel til specialskolerne.....	7
Beslutning om politisk behandling af projekter i anlægsplan 2021.....	11
Beslutning om justering af budgettildelingsmodel for 10. klasse på Ungdomsskolen.....	14
Beslutning om etablering af daginstitution i Haslev.....	17
Procesplan for udmøntning af legepladsmidler 2021.....	20
Finansiering af nedsat forældrebetaling for fritidshjem på Troelstrupgård fra 2021 og frem.....	22
Bevilling til undervisningsforløb på Hylleholt skole 2020-2024.....	24
Opfølgning på forslag fra Regelforenklingsudvalget.....	26
Beslutning om afholdelse af valg til Midtskolens forældrebestyrelse.....	28
Dagsordenspunkt modtaget fra udvalgsmedlem Steen Petersen (O).....	30
Handleplan som følge af et skærpet tilsyn.....	32
Godkendelse af udmøntning og implementering af budget 2021-2024.....	34
Orientering om Forventet Regnskab pr. 31. oktober 2020.....	36
Meddelelser.....	39
Lukket: Meddelelser - lukket.....	40
Digital godkendelse af Børn & Læringsudvalgets referat 2. december 2020.....	41

Punkt 136: Godkendelse af dagsorden

00.01.00-A21-4-20

Økonomi

Sagen afgøres af

Børn & Læringsudvalget.

Beslutning

Godkendt.

Fraværende: Ingen.

Punkt 137: Orientering om Fælles om Forebyggelse

00.01.00-G01-7974-20

Sagsfremstilling

Resume

På hvert møde i Socialudvalget og Børn & Læringsudvalget fremlægger administrationen en orientering om status og aktiviteter i det tværkommunale tiltag på børne-/ungeområdet, "Fælles om Forebyggelse".

Sagsfremstilling

En af byrådets vigtige prioriteringer for 2020 og årene frem er det store tværkommunale tiltag på børne-/ungeområdet, "Fælles om Forebyggelse". Byrådet afsatte i forbindelse med budgetvedtagelsen for Budget 2020 - 2023 ca. 16 mio. kr. årligt til denne prioritering.

Med Fælles om Forebyggelse ønsker Byrådet at styrke kommunens proaktive, opsøgende indsatser for at sikre, at familier, børn og unge med særlige behov eller udfordringer mødes tidligst muligt. Det kan fx være særlige behov eller udfordringer, der er opstået på grund af skilsmisse i familien, på grund af angst eller depression hos et barn eller på grund af noget helt tredje, som gør, at barnet eller den unge har brug for kommunens hjælp. Hjælp og indsatser skal understøttes gennem tværorganisatoriske og faglige indsatser, dels administrativt og dels politisk.

Fælles om Forebyggelse begyndte i 1. kvartal 2020 med en omfattende involveringsproces, hvor interne og eksterne aktører blev involveret i, hvilken retning Fælles om Forebyggelse skulle gå. På baggrund af denne proces blev følgende besluttet:

- Der skulle ansættes en centerleder for Fælles om Forebyggelse
- Der skulle findes en fælles fysisk placering for de medarbejdere, der er en del af Fælles om Forebyggelse
- Organisatorisk skulle der arbejdes videre med Fælles om Forebyggelse som et samarbejdsprojekt mellem almenområdet og specialområdet
- Derudover blev det aftalt, at der skulle arbejdes videre med en involverende proces, når den nye centerleder var blevet ansat.

På grund af Covid-19 er indsatsplanen revideret nogle gange i forhold til den først planlagte. Status er, at der er ansat en centerleder pr. 1. juni 2020, og i august 2020 blev der udarbejdet en ny strategi for efterårets arbejde med Fælles om Forebyggelse, herunder at der i den kommende periode bliver arbejdet med to hovedspor. Indsatsplanen er vedlagt som bilag.

I det ene spor bliver der arbejdet med prøvehandlinger, hvor der bliver iværksat handlinger/arbejdsgrupper, der direkte arbejder ude lokalt med en række af de problematikker, der gerne skal løses i Fælles om Forebyggelse. Herunder er der eksempler på indsatser, der bliver arbejdet med lige nu:

- Skolefravær/underretninger i øst
- Lokale tilbud til elever, der lige nu er visiteret til eksterne specialskoletilbud
- Arbejdsgruppe omkring overgange/indsatser til de yngste børn
- Task-Force er blevet fast tilknyttet Fælles om Forebyggelse.

I det andet spor er der etableret en implementeringsgruppe, hvor alle enheder omkring Fælles om Forebyggelse er repræsenteret.

Formålet med implementeringsgruppen er bl.a. følgende:

- Få fælles viden
- Definere formål og kerneopgave

- Planlægge videre involvering
- Drøfte organisering og metoder
- Igangsætte prøvehandlinger
- Arbejde med målfastsættelse.

Implementeringsgruppen og styregruppen har netop været samlet på et døgnseminar med henblik på at konkretisere strategien. Her blev der arbejdet med en virkelighedsnær case og følgende temaer:

- Hvorfor Fælles om Forebyggelse
- Hvad skal der til for at lykkes
- Hvordan skal vi gøre det
- Hvornår skal vi gøre hvilket.

Faxe Kommune søger om at komme med i et samarbejde med Kombu (Nationalt Kompetencecenter for Børn og Unge i familier med psykisk sygdom).

Bag Kombu står Psykiatrifonden, Region Nordjylland og Region Hovedstaden. Kompetencecenteret er støttet af Sundhedsministeriet via satspuljemidler i en 4-årig periode fra 2019.

Fagpersoner, der arbejder med børn og unge, kan søge viden, rådgivning og værktøjer hos Kombu.

I projektperioden vil et samarbejde med 14 kommuner blive etableret. Der vil i samarbejdskommunerne være et særligt fokus på at identificere børn og unge, som vokser op i familier med psykisk sygdom, og der vil være fokus på at støtte kommunerne i at arbejde med specifikke tiltag rettet mod målgruppen på lokalt og kommunalt niveau.

Faxe Kommune ansøger om at blive samarbejdskommune i regi af Fælles om Forebyggelse.

Som samarbejdskommune kan man vælge mellem to modeller:

Model 1

- Opstartsmøde med styregruppe
- Uddannelse af 20 faglige fyrtårne
- E-learning til fagpersoner
- Sparring til implementering af tidlig opsporing

Model 2

- Opstartsmøde med styregruppe
- Uddannelse af 20 faglige fyrtårne
- E-learning til fagpersoner
- Uddannelse af fire gruppeledere
- Sparring til implementering af børnegrupper samt tidlig opsporing

Uddannelsen er for faglige medarbejdere i almenområdet (daginstitution, folkeskole, ungdomsuddannelse) samt myndighedsbehandlere på børne- og ungeområdet.

Socialudvalget og Børn & Læringsudvalget orienteres om, hvorvidt Faxe Kommunes ansøgning godkendes af Kombu.

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 pr. oktober 2020

Punkt 138: Beslutning om en ny budgettildelingsmodel til specialskolerne

17.03.00-A00-1-20

Resume

Med denne sag præsenteres udvalget for to budgettildelingsmodeller for specialskolerne. Sagen fremlægges efter, at en grundig analyse af specialområdet nu foreligger. Udvalget skal med denne sag beslutte, om tildelingsmodellerne for specialskolerne skal sendes i høring blandt skolebestyrelser, MED-udvalg på Midtskolen, Centerudvalg for Center for Børn og Undervisning og de faglige organisationer.

Sagsfremstilling

På et møde den 2. juni 2020 i Børn & Læringsudvalget behandlede udvalget en sag med beslutning af en budgettildelingsmodel for specialskolerne. Det skete på baggrund af, at tildelingsmodellen havde været sendt i høring. Udvalget besluttede, at en grundig analyse af specialskolerne skulle finde sted med henblik på at kunne kvalificere et nyt forslag til en økonomimodel for specialskolerne.

Administrationen har indhentet ekstern bistand til en del af analysen fra konsulentvirksomheden Carematch.

Analysen af specialskolerne er samlet i en rapport. Denne er vedlagt som bilag til sagen.

Kort om analysen, konklusioner og anbefalinger:

CareMatch har baseret deres analyse på det foreliggende skriftlige materiale fra Faxe Kommune samt møder med specialskolernes ledelse, de faglige organisationer og PPR Faxe. Endvidere har konsulenterne iagttaget specialskolernes dagligdag ved 3 heldagsbesøg på skolerne. Analysen og iagttagelserne peger hen imod følgende konklusioner og anbefalinger:

- En del af de børn, der er visiteret til specialskolerne, burde være blevet i almenområdet via mellemformer. Det peger hen imod en styrket inklusionsindsats i kommunen. Men det betyder også, at dagligdagen i specialskolerne lige nu ikke giver anledning til bekymringer.
- Der er hos alle involverede parter – skoleledelse, faglige organisationer – frustration over de uklare økonomiske vilkår for specialskolerne, som de historisk har haft. Derudover bør der overvejes nye løsninger vedr. fritidsdelen, da der lige nu bruges mange pædagog-ressourcer på ganske få børn.
- Udviklingen på specialskolerne bør pege frem mod bl.a. en klarere målgruppeafgrænsning, større læringsambitioner for børnene, lavere elevfravær og afklaring af ledelsesfunktionernes ansvar og roller.

På baggrund af den samlede analyse af specialskolerne fremlægges med denne sag to tildelingsmodeller, som skal sikre klarhed og gennemsigtighed i de økonomiske rammer for specialskolerne. For begge modeller gælder, at den faglige ramme for specialskolerne med hensyn til antallet af elever på holdene og de nødvendige lærer- og pædagogressourcer, danner den økonomiske ramme.

Udover fagligt forankrede økonomiske rammer og klarhed og gennemsigtighed i hvordan økonomien sammensættes, er det også afgørende, at tildelingsmodellen sikrer, at pengene på specialundervisningsområdet følger eleven. Princippet om at pengene følger eleven betyder konkret i tildelingsmodellen, at specialskolernes økonomiske ramme direkte er koblet til antallet af elever på skolen.

Økonomisk ramme og budgettildeling

I budget 2021 og frem er der en samlet økonomisk ramme til specialskolerne Øen, Skolen ved Skoven, Centerklasserne, 10. klasses specialtilbuddet KlarParat og til den centrale del af Børn i Fællesskaber på i alt 28,5 mio. kr. Modellerne for tildeling af budget beskrives kort her, og kan ses i detaljer i sagens bilag.

KlarParat

Ungdomsskolen har 10. klassestilbud for elever med specialundervisningsbehov hedder KlarParat. Tilbuddet består af en klasse. Den økonomiske ramme består af tildeling til budget til varetægelse af undervisningen og derudover tildeles et

pædagogårsværk som støtte i undervisningen. Derudover tildeles budget til øvrig drift pr. elev. Ved forventet elevtal på 15 er budgettet til KlarParat 1,3 mio. kr.

Øen, Skolen ved Skoven og Centerklasser

For specialskolerne opstilles to modeller – model A og model B - for tildeling af budget.

Fælles for modellerne er følgende grundforudsætninger for tildeling til de tre skoler:

- Fast tildeling til ledelse og administration (0,7 årsværk afdelingsleder og 0,2 årsværk sekretær)
- Tildeling pr. elev til øvrig drift (6.763 kr. pr. år i 2021-niveau)
- Tildeling til lærerressourcer til varetagelse af fagopdelt undervisning, hvor normen for lærere er 760 undervisningstimer pr. år.
- Tildeling til varetagelse af den understøttende undervisning, 50 % til pædagoger hvor normen er 760 timer pr. år og 50 % til lærere hvor normen er 1.019 timer pr. år.
- Tildeling til ekstra pædagogisk støtte i alle undervisningstimer, hvor normen for pædagoger er 1.330 støttetimer pr. år.
- Tildeling til ekstra støtte ved pædagogmedhjælper til centerklasser på 0,6 årsværk pr. hold.
- Elevtallet pr. hold er på Øen 8 elever, på Skolen ved Skoven 7 elever og Centerklasserne 6 elever.
- Tildeling til SFO sker med en grundtildeling, der dækker to ansatte i åbningstiden, og derudover yderligere et beløb på 6.763 kr. (2021-niveau) pr. barn pr. år.

Desuden er det fælles for modellerne at budgettet til skolerne reguleres i løbet af året efter faktiske antal elever eller hold:

- Elevtallet pr. 5. februar på den enkelte skole bestemmer budgettet i 7/12 af skoleåret – i månederne januar til juli.
- Elevtallet pr. 5. september på den enkelte skole bestemmer budgettet i 5/12 af skoleåret – i månederne august til december.

Model A Elevbaseret tildeling

I Model A tildeles specialskolerne budget efter antallet af elever på de enkelte klassetrin, hvilket også indebærer, at budgettet reguleres to gange årligt svarende til det faktiske elevtal. På baggrund af ovenstående grundforudsætninger for tildelingsmodellerne, omregnes de elevvariable budgetter til et budget pr. elev, som sammen med de faste budgetter til ledelse og administration udgør budgettet for specialskolerne.

For specialskolerne indebærer model A først og fremmest, at budgettet har en tæt kobling til antallet af elever. Samtidig vil det være kendt for specialskolerne, hvordan budgetterne reguleres når elevtallet ændres.

For specialundervisningsområdet som helhed indebærer model A først og fremmest, at pengene i høj grad følger eleven. For de elever som har behov for et specialundervisningstilbud følger den økonomiske ramme med til specialskolerne. Hvis en elev omvendt ikke mere har brug for et specialundervisningstilbud frigives den økonomiske ramme, som så kan anvendes til støtte til eleven i et evt. indslusningsforløb eller til en anden elev med specialundervisningsbehov.

Den økonomiske ramme for model A, baseret på kendte elevtal, er 24,6 mio. kr. til de tre specialskoler, hvor detaljerne kan ses i bilag.

For model A er økonomien i hovedtræk:

Model A - elevbaseret tildeling	
Samlet budgetramme	28.529.691
Budget til KlarParat	1.290.296
Budget til specialskoler	24.527.431
Budget til Børn i Fællesskaber	2.711.964

Model B Holdbaseret tildeling

I Model B tildeles specialskolerne budget efter antallet af hold. Holdstørrelsen er som skrevet i forudsætningerne 8 elever i Øen, 7 elever i Skolen ved Skoven og 6 elever i Centerklasser.

Antallet af hold rundes ned til nærmeste hele antal hold, således at der regnes med hele hold og ikke fx 2,1 hold eller lignende. Antallet af hold på den enkelte specialskole fordeles på Indskoling (0. til 3. klasse), Mellemtrin (4. til 6. klasse) eller Udskoling (7. til 9. klasse) efter elevernes fordeling på disse trin.

På baggrund af de ovenstående grundforudsætninger for tildelingsmodellerne, omregnes de elevvariable budgetter til et budget pr. hold, som sammen med de faste budgetter til ledelse og administration udgør budgettet for specialskolerne. Budgettet til specialskolerne reguleres to gange årligt svarende til antallet af hold.

For specialskolerne indebærer model B først og fremmest, at budgettets kobling til antallet af elever er mindre end i model A, da variationen i antal hold vil være mindre end variationen i antal elever. I lighed med model A vil det være kendt for specialskolerne, hvordan budgetterne reguleres når antallet af hold ændres. Specialskolerne vil ved ændringer i holdtal opleve større ændringer i budgettet, da budgettet pr. hold jo er større end pr. elev. Dette kan gøre økonomistyringen for skolen vanskeligere.

For specialundervisningsområdet som helhed indebærer model B, at pengene i mindre grad følger eleven og i stedet antal af hold. Dette vil betyde større regulering af de økonomiske rammer ved ændrede elev- og holdtal dels for specialskolerne men også for den centrale økonomi.

Den økonomiske ramme for model B, baseret på kendte elevtal, er 23,7 mio. kr. til de tre specialskoler, hvor detaljerne kan ses i bilag.

For model B er økonomien i hovedtræk:

Model B - holdbaseret tildeling	
Samlet budgetramme	28.529.691
Budget til KlarParat	1.290.296
Budget til specialskoler	23.630.045
Budget til Børn i Fællesskaber	3.609.350

Implementering af budgettildelingsmodel for specialskolerne

Tildelingsmodel for specialskolerne kan efter høring og behandling på Børn & Læringsudvalgets møde i februar 2021, implementeres med virkning marts 2021. Elevtallet fra 5. februar vil være kendt på dette tidspunkt og kan danne grundlag for tildeling af budget i månederne marts til juli. Samtidig vil der inden for den økonomiske ramme være mulighed for at understøtte specialskolernes overgang til en ny økonomisk ramme og styringsmodel.

Økonomimodellen præsenteres på mødet af centerets økonomikonsulent.

Lovgrundlag

Styrelsesloven.

Økonomi

Ingen budgetmæssige konsekvenser.

Sagen afgøres af

Børn & Læringsudvalget.

Indstilling

Center for Børn og Undervisning indstiller, at

1. Budgettildelingsmodellerne for specialskolerne model A og model B sendes i høring i specialskolernes bestyrelse, Midtskolens MED- udvalg, Centerudvalg for Center for Børn og Undervisning og faglige organisationer med høringsfrist til 11. januar 2021 kl. 12.
2. Budgettildelingsmodellerne behandles endeligt efter endt høring på møde den 2. februar 2021 i Børn & Læringsudvalget.

Beslutning

Godkendt.

Fraværende: Laura Vestina Andréa (A) deltog ikke i behandlingen af punktet.

Bilag

Analyse CareMatch, De tre specialskoler, rammer, vilkår og kvalitet

Bilag Specialskoler tildelingsmodeller, detaljer

Punkt 139: Beslutning om politisk behandling af projekter i anlægsplan 2021

00.30.08-P20-3-20

Resume

Byrådet vedtog budget 2021 – 2024 på sit møde den 8. oktober, under pkt. 176, at der skal gennemføres anlægsinvesteringer for 2021 på i alt 121,77 millioner kr.

I denne sag skal der tages stilling til en proces for gennemførelse af de enkelte anlæg, herunder hvordan den politiske behandling skal forløbe. Sagen lægger således op til en dialog og afklaring af, hvordan man i fagudvalget ønsker at følge et konkret anlægsprojekt.

Sagsfremstilling

Forløbet

Der lægges med sagen op til, at fagudvalgene løbende vil blive informeret om anlægsprojekternes fremdrift og tidsplaner. Med hensyn til tidsplanerne er det vigtigt, at der er en forståelse for, at tidsplaner kan justeres administrativt undervejs. Dette vil typisk ske i takt med, at det tekniske vidensniveau i et projekt, de økonomiske og andre forhold afdækkes.

Sagen behandles i de fagudvalg, der har anlægsbevillinger i 2021. Udvalgene er Plan & Kulturudvalget, Børn & Læringsudvalget, Teknik & Miljøudvalget samt Økonomiudvalget.

De fleste anlægsprojekter forestås administrativt helt eller delvist af Center for Ejendomme, som har de nødvendige bygherrekompeter hertil.

I Center for Ejendomme arbejdes der, sideløbende med varetagelsen af driftsopgaver, med gennemførelse af de besluttede bygge- og anlægsprojekter.

Der vil som tidligere være en fast bemanning til løsning af drifts- og anlægsopgaverne. Denne bemanning suppleres ud fra konkrete vurderinger med eksterne rådgiverressourcer.

Anlægsprojekterne

For at sikre, at ressourcer og opgaver kan følges ad, fordeles projekterne henover hele året.

Typiske faser i bygge- og anlægsopgaver er

- Initiativ /præ-projekt.
- Ideoplæg.
- Byggeprogram.
- Dispositionsforslag.

- Projektforslag.
- Udbudsprojekt.
- Udførelsesprojekt.
- Gennemførelse af byggeri/anlæg.
- Aflevering, drift og evaluering.

Det er ofte i de sidste to faser, der er synlige aktiviteter i projektet, men der ligger som regel betydelige ressourcetræk og tidsforløb i de forudgående faser. Et eksempel på dette er, at der i nogle tilfælde vil være behov for at tilvejebringe et planmæssigt grundlag og/eller at ekspropriere arealer forud for en gennemførelse. Erfaringerne er desuden, at en lokalplanproces tager ni måneder og kan påvirke et anlægsprojekts tidsplan.

Dette nævnes blot for at nuancere anlægsprojekternes tidsforløb og skabe en forståelse for, hvorfor mange projekter har et længere tidsforløb end det, man umiddelbart kan se som det fysiske byggeri.

I vedhæftede bilag er kommunens anlægsplan oplistet med anlægsnummer, og der er påført administrationens oplæg til proces for gennemførelse af de enkelte anlæg, herunder beslutnings- og informationsforløb.

Sagen her lægger op til en dialog og afklaring af, hvordan den ønskede politiske betjening skal og kan foregå. Såfremt et udvalg har konkrete ændringer til administrationens oplæg, protokolleres dette under beslutningen med reference til anlægsnummeret.

Kommunens anlægsbudget 2021 er på 121,77 millioner kr., som alle er frigivet sammen med budgetvedtagelsen på byrådets møde 8. oktober 2021 pkt. 176.

Lovgrundlag

Lov om kommuners styrelse.

Økonomi

Ingen budgetmæssige konsekvenser.

Sagen afgøres af

Teknik & Miljøudvalget behandler:

TMU-A-1, TMU-A-2, TMU-A-3, TMU-A-4, TMU-A-5, TMU-A-6, TMU-A-7, TMU-A-8, TMU-A-9, TMU-A-10, TMU-A-11, TMU-A-15, anlægsdel af TMU-A-17, TMU-A-18, TMU-A-19, TMU-A-20, TMU-A-21, TMU-A-22, TMU-A-23, TMU-A-24A, TMU-A-24, TMU-A-25, TMU-A-26, TMU-A-27, TMU-A-28, TMU-A-29, TMU-A-30, TMU-A-31, TMU-A-32, TMU-A-33, anlægsdel af PKU-A-2, anlægsdel af ØK-A-3, anlægsdel af ØK-A-07.

Økonomiudvalget behandler:

ØK-A-1, ØK-A-2, ØK-A-04, ØK-A-5, ØK-A-6.

Plan & Kulturudvalget behandler:

Plandelen i TMU-A-17, Fritidsdelen i TMU-A-20, PKU-A-1, Fritidsdelen af PKU-A-2, PKU-A-3, PKU-A-4, PKU-A-5, ØK-A-3.

Børn & Læringsudvalget behandler:

BLU-del af TMU-A-5, TMU-A-16, BLU-del af TMU-A-20, ØK-A-7.

Indstilling

Center for Ejendomme indstiller,

1. at oplæg til proces for gennemførelsen af de enkelte anlæg, herunder politisk behandling godkendes, og
2. at fagudvalget protokollerer eventuelle ændringer og præciseringer med angivelse af anlægsnummeret.

Beslutning

Godkendt.

Fraværende: Laura Vestina Andréa (A) deltog ikke i behandlingen af punktet.

Bilag

Anlægsplan 2021 med administrative bemærkninger til gennemførelse og til politisk behandling

Punkt 140: Beslutning om justering af budgettildelingsmodel for 10. klasse på Ungdomsskolen

00.00.00-Ø00-4-20

Resume

Med denne sag skal udvalget beslutte, om budgettildelingsmodellen for 10. klasse på Ungdomsskolen skal justeres til at være en tildeling pr. elev, eller om den nuværende tildeling pr. klasse skal fortsætte.

Samtidig skal udvalget beslutte, om budget til 10. klasse skal reguleres to gange årligt efter de faktiske elevtal, eller om den nuværende tildeling baseret på elevtal pr. den 5. september skal fortsætte. Endelig skal udvalget beslutte om en justeret tildelingsmodel for 10. klasse skal sendes i høring.

Sagsfremstilling

I 2019 vedtog Faxe Kommune ny budgettildelingsmodel for skolerne og herunder også for 10. klasse på Ungdomsskolen. Skolernes budgetter i 2020 er tildelt efter den nye tildelingsmodel.

Budgettildelingsmodellen er en klassebaseret tildeling, hvor antallet af klasser opgøres med maksimalt 28 elever i klassen. Antallet af undervisningstimer på klassetrinnet bestemmer budgettet pr. klasse, således at der tildeles budget til dækning af det lovbestemte timetal. Elevtallet opgøres pr. den 5. september. Det er antallet af klasser på baggrund af dette elevtal, der tildeles budget efter i det følgende kalenderår. Dette er også gældende for kommunens almene 10. klassestilbud, som er placeret på Ungdomsskolen.

I 2020 er der tildelt budget til to klasser, da elevtallet pr. den 5. september 2019 var 33 elever. Der er således tale om et lille tilbud. Samtidig er 10. klasse karakteriseret ved, at antallet af elever varierer en del over året. Dette skyldes, at der i løbet af året optages elever som frafalder ungdomsuddannelser eller 10. klasse på efterskole. I november 2020 er elevtallet således 51 elever. Tildelingen i hele 2020 er dog baseret på 33 elever og dermed to klasser – uanset at elevtallet har vist sig at være væsentligt højere.

Et vigtigt formål med 10. klasse er at gøre eleverne uddannelsesparate. Dette gælder særligt for de elever, som ikke blev vurderet til at være uddannelsesparate ved afslutningen af 9. klasse. Det kan derfor være nødvendigt at understøtte eleverne mere og dermed bruge flere lærerressourcer end undervisningstimetallet tilsiger.

I forbindelse med den tidligere politiske behandling af en ny tildelingsmodel afgav ungdomsskolens bestyrelse og ungdomsskolens MED-udvalg høringssvar.

Ungdomsskolens bestyrelse og MED-udvalg peger i høringssvarene på, at antallet af elever i 10. klasse ikke er konstant i løbet af skoleåret, da der løbende optages elever som frafalder ungdomsuddannelser eller 10. klasse på efterskole. Samtidig beskriver høringssvarene, at tildelingen til ledelse og administration i den nye model er lavere end tidligere og at særlig tildeling til specialundervisning er bortfaldet.

Ifølge høringssvarene kræver elever i 10. klasse flere ressourcer end øvrige klassetrin, hvilket tildelingsmodellen ikke tager højde for. Høringssvarene indgik i behandlingen på Børn & Læringsudvalgets møde i februar 2019, hvor ny tildelingsmodel blev besluttet.

For at tilpasse økonomien til de faktiske forhold i 10. klasse, og dermed sikre et økonomisk grundlag for driften af 10. klasse, kan tildelingsmodellen justeres, således at der tildeles efter faktiske antal elever i 10. klasse. Herved tilgodeses også de særlige vilkår for 10. klasse, som høringssvarene pegede på.

Justering

Modellen kan justeres således, at der tildeles budget til 10. klasse efter antallet af elever. Elevtallet kan opgøres pr. den 5. februar og danne grundlag for tildelingen i 7/12 af skoleåret – dvs. i månederne januar til juli. Herefter kan elevtallet opgøres igen 5. september og danne grundlag for tildelingen i 5/12 af skoleåret – dvs. i månederne fra august til december.

Karakteristika ved de to modeller kan opsummeres således:

Tildeling til:	Nuværende model - klassebaseret	Justeret model - elevbaseret
Ledelse	0,3 årsværk	0,3 årsværk
Undervisning	640.267 kr. pr. klasse	42.000 kr. pr. elev
Øvrig drift	5.454 kr. pr. elev	5.454 kr. pr. elev

Som det fremgår, er der tale om en ændring af tildeling efter antal klasser til efter antal elever. Tildelingen til ledelse og øvrig drift pr. elev er uændret. Herudover er der en ændring idet elevtallet opgøres to gange årligt for at tilpasse budgettet til faktiske behov – i stedet for at budgettet er baseret på elevtal pr. 5. september året før.

Justeret model fremgår af bilag i detaljer, hvor også konsekvenserne ved forskellig elevtal er illustreret.

Elevtallet i 2021 kendes ikke præcist endnu. Det er derfor heller ikke muligt at fastsætte den konkrete økonomiske konsekvens af en justeret tildelingsmodel. Hvis elevtallet er 33 er merudgiften kun godt 7.000 kr. og ved et elevtal på 51 er merudgiften knap 0,9 mio. kr. Ved et skøn på gennemsnitlig 40 elever i 10. klasse pr. år er merudgiften knap 340.000 kr.

Ungdomsskolens ledelse har været inddraget i udarbejdelse af den justerede model for tildeling. Ungdomsskolens ledelse har vurderet, at den justerede tildeling giver et godt økonomisk grundlag for drift af 10. klasse, hvor de særlige forhold i dette tilbud tilgodeses.

Centerets økonomikonsulent præsenterer økonomimodellen under sagens behandling.

Sagen skal i høring i ungdomsskolens bestyrelse og 10. klasse MED-systemet samt relevante faglige organisationer. De høringsberettigede er adviseret herom. Deadline fastsættes til den 17. december.

Merudgiften kan finansieres inden for Børn & Læringsudvalgets område.

Der kan her peges på, at merudgiften finansieres af det råderum, som beskrives i sagen om budgettildelingsmodel for specialskoleområdet.

Lovgrundlag

Folkeskoleloven.

Økonomi

Ingen budgetmæssige konsekvenser.

Sagen afgøres af

Børn & Læringsudvalget.

[Center for Børn og Undervisning indstiller, at

Center for Børn og Undervisning indstiller, at

1. At tildelingen fremover reguleres efter faktiske elevtal, således at budgettet i perioden januar til juli tildeles efter elevtal 5. februar i budgetåret og budgettet i perioden august til december tildeles efter elevtal pr. 5. september i budgetåret,
2. At den justerede budgettildelingsmodel planlægges til at træde i kraft med virkning fra januar 2021
3. At sagen på denne baggrund sendes til høring hos alle høringsberettigede forinden en endelig beslutning træffes. Deadline for høringen fastlægges til den 17. december.
4. At sagen genoptages til beslutning på Børn & Læringsudvalgets møde den 10. marts 2021.

Beslutning

Godkendt.

Sagen genbehandles på udvalgets møde den 3. februar 2021.

Fraværende: Laura Vestina Andréa (A) deltog ikke i behandlingen af punktet.

Bilag

med-aftalen_2016_-_lokalaftale_om_medindflydelse_og_medbestemmelse

Tildelingsmodel for 10. klasse, detaljer

Punkt 141: Beslutning om etablering af daginstitution i Haslev

28.03.04-P20-1-20

Resume

Denne sag indeholder tre modeller for etablering af en ny daginstitution i Haslev.

Sagens baggrund er Børn & Læringsudvalgets beslutning om, at der skal arbejdes videre med en model for ny daginstitution i Haslev.

Under punktet skal der træffes en beslutning om, hvilken model for etablering af en ny daginstitution i Haslev, der ønskes fremsendt til godkendelse i Økonomiudvalget og Byrådet.

Sagsfremstilling

Sagen giver et overblik over alternative placeringsmuligheder og bilagsmaterialet indeholder detaljerede baggrundsoplysninger.

Bilag 1 samt bilagene 3 til og med nr. 8 introduceres og omtales i en kort læsevejledning, der også er lagt på sagen.

Læsevejledningen er bilag 2.

Børn & Læringsudvalget præsenteres senere for forslag til studietur, hvor udvalget præsenteres for alternative nyere daginstitutionsbggeri. I forbindelse med byggeriet skal udvalget også tage stilling indretning og pædagogiske udviklingsmuligheder m.v.

Placering

Byrådet har besluttet og afsat midler til opførelse af en ny daginstitution i Haslev. Center for Ejendomme har undersøgt fem mulige placeringer af ny(e) daginstitution(er).

Der er tale om:

- 1) En samlet placering ved Maglegården
- 2) Todelt løsning ved henholdsvis Maglegården og en udvidelse af Småfolket.
- 3) Todelt løsning ved henholdsvis Maglegården og en udvidelse af Frøen.
- 4) En samlet placering ved et skovområde nord for Haslev på en "matrikel 13a".
- 5) En samlet placering ved boldbanerne ved det gamle seminarium nord for Vesterled.

De fem placeringer i oversigtsform er vedhæftet som bilag 1.

Læsevejledningen beskriver og kommenterer indgående kapacitetsbehovet, kvalitetssikringen med videre.

Tre modeller

Center for Børn og Undervisning har udarbejdet følgende tre modeller for etablering af ny(e) daginstitution(er) i Haslev-området:

1. Etablering af en stor daginstitution på Maglegårdsgrunden (185 børn) og en udbygning af Småfolket (20 børn).

Prisoverslag: kr. 32.892.500,-

2. Etablering af to separate mellemstore daginstitutioner i en fælles bygning på Maglegårdsplacering (1 x 100 børn + 1 x 85 børn) og en udbygning af Småfolket (20 børn).

Prisoverslag: kr. 35.482.500,-

3. Etablering af to separate mellemstore daginstitutioner i to separate bygninger på Maglegårdsplacering (1 x 100 børn + 1 x 85 børn) og en udbygning af Småfolket (20 børn).

Prisoverslag: kr. 37.425.000,-

Specifikationer for prisoverslagene på de tre modeller fremgår af bilag 10 "Økonomisk overslag på de tre modeller."

Ved etablering af en stor daginstitution efter model 1 er der pædagogisk bedre mulighed for at etablere en større bredde i udbuddet af særligt indrettede læringsmiljøer for eksempel med et: "læserum", "sanserum" eller "kreativt værksted".

Ved etablering af to mindre daginstitutioner er der pædagogisk bedre mulighed for mindre legemiljøer med velkendte andre børn og voksne samt større fleksibilitet i forhold til børnegruppens behov en pågældende dag eller periode. Øvrige pædagogiske opmærksomheder introduceres i sagens Læsevejledning. Administrationen vil kort præsentere pædagogiske pointer under sagens fremlæggelse.

Der er en prisforskel på cirka 2,5 mio. kroner fra model 1 til model 2. På den baggrund indstiller Center for Børn & Undervisning model 1.

Der er i anlægsbudgettet afsat henholdsvis 15 mio.kr. i 2022, 15 mio.kr. i 2023 og 10 mio.kr. i 2024.

På Børn & Læringudvalgets møde deltager den pædagogiske udviklingskonsulent fra Center for Børn & Undervisning, samt konsulent fra Center for Ejendomme ved fremlæggelsen af sagen.

Lovgrundlag

Styrelsesloven.

Økonomi

Ingen budgetmæssige konsekvenser.

Sagen afgøres af

Byrådet.

Indstilling

Center for Børn og Undervisning indstiller, at model 1 med etablering af en stor daginstitution på Maglegårdsgrunden (185 børn) og en udbygning af Småfolket (20 børn) godkendes.

Beslutning

Ikke godkendt.

Sagen genfremsættes på et kommende møde med et konkret udformet høringsmateriale.

Fraværende: Laura Vestina Andréa (A) deltog ikke i behandlingen af punktet.

Bilag

Bilag 2 Læsevejledning

Bilag 3 Børnetal i Haslev-området oktober 2020

Bilag 4 Kapacitetsprognose for Haslev-området 2021

Bilag 1 Placeringsforslag

Bilag 5 Børnetalsprognose for Haslev-området

Bilag 6 Oversigt over areal og teoretiske pladser

Bilag 7 Pædagogisk kvalitet i store og små daginstitutioner

Bilag 8 Illustration af ledelse i store og små daginstitutioner

Bilag 9 Økonomisk overslag på de tre modeller

Punkt 142: Procesplan for udmøntning af legepladsmidler 2021

28.00.00-Ø00-8-20

Sagsfremstilling

Resume

I denne sag fremlægges en procesplan for udmøntning af legepladsmidlerne for 2021 på daginstitutions - og skoleområdet.

Sagens grundlag er investeringsoversigten i budgetforlig 2021, hvor der er afsat 3 millioner kroner til at løfte de fysiske rammer i dagtilbud og skoler. Løftet skabes gennem en renovering af legepladser.

Børn & Læringsudvalget skal træffe beslutning om den fremlagte procesplan for en udmøntning af legepladsmidlerne.

Udmøntningen af legepladsmidlerne

I budgetbalancen 2021 er der i investeringsoversigten under Økonomiudvalget angivet, at der i 2021 afsættes 3 millioner kroner til udendørsfaciliteter. I budgetaftalen for 2021 - 2024 står der uddybende:

"Også de fysiske rammer får et løft, og der afsættes 3 mio. kr. til renovering af legepladser i dagtilbud og skoler, så børn og unge får endnu bedre udfoldelsesmuligheder med et sundt liv i bevægelse".

Center for Børn og Undervisning vil på denne baggrund foreslå en udmøntning af legepladsmidlerne. Det vil ske som et løft af de fysiske rammer på legepladser i dagtilbud og skoler og ud fra den overordnede tilgang, at de mest trængende legepladser prioriteres. Samtidigt vil et gennemgående kriterie for prioriteringen af legepladsmidlerne være, at sikre børn og unge bedre fysiske udfoldelsesmuligheder og gode rammer for et sundt liv i bevægelse.

Kvalitet i anvendelse af legepladsmidlerne

Center for Børn & Undervisning understøtter kvalificeringen i anvendelsen af legepladsmidler gennem både generelle og fagspecifikke opmærksomhedspunkter. Det sker ud fra en procesplan og i et samarbejde med de relevante ledere. Ledergruppen bliver opfordret til at fremlægge særlige faglige prioriteringer i forhold til eksempelvis den styrkede læreplan, uderumslæring, literacy og Børn i Fællesskaber forinden en endelig godkendelse af anvendelse af legepladsmidlerne.

Der henvises til den udarbejdede procesplan, der er lagt på sagen som bilag.

Lovgrundlag

Styrelsesloven.

Økonomi

Ingen budgetmæssige konsekvenser.

Sagen afgøres af

Børn & Læringsudvalget.

Indstilling

Center for Børn og Undervisning indstiller,

1. at procesplan for udmøntning af legepladsmidler 2021 godkendes,
2. at sagen på denne baggrund genoptages til beslutning på Børn & Læringsudvalgets møde i april 2021.

Beslutning

Godkendt.

Fraværende: Laura Vestina Andréa (A) deltog ikke i behandlingen af punktet.

Bilag

Procesplan

Punkt 143: Finansiering af nedsat forældretakst for fritidshjem på Troelstrupgård fra 2021 og frem

28.00.00-Ø00-6-20

Resume

Punktet er en opfølgning på Børn & Læringsudvalgets sag nr. 127 på mødet den 28. oktober 2020.

Sagen handler om den manglende finansiering i budget 2021 og frem, for så vidt angår SFO taksterne. Der stilles i sagen et forslag til finansieringen heraf.

Sagsfremstilling

Børn & Læringsudvalget besluttede på mødet i oktober, at der skal ske tilbagebetaling af for meget opkrævet forældrebetaling i perioden 2016 til og med 2020. Tilbagebetalingen forberedes. Finansiering af tilbagebetalingen af den for høje forældretakst for fritidshjem på Troelstrupgård i årene 2016-2020, indgår i behandlingen af regnskabsafslutningen for 2020.

Med hensyn til 2021 og overslagsårene fremlægges hermed et finansieringsforslag til dækning af underbudgetteringen på SFO-takst området. Underfinansiering er på 0,425 mio. kr. årligt i centerets budget 2021 og overslagsårene.

Nedenfor foreslås 2 alternativer til dækning af underfinansieringen i 2021.

1. Finansieringen findes ved at reducere budgettet for skoler, SFO, Dagtilbud, Staben og PPR med i alt 0,425 mio. kr.
2. Finansieringen findes ved at reducere budgettet for skoler, SFO, Staben og PPR med i alt 0,425 mio. kr.

Alternativ 1 anbefales med begrundelsen, at medfinansieringen her får en forholdsvis mindre effekt i hvert enkelt områdes budget.

Lovgrundlag

Styrelsesloven.

Økonomi

Ingen budgetmæssige konsekvenser.

Sagen afgøres af

Børn & Læringsudvalget.

Indstilling

Center for Børn og Undervisning indstiller, at finansieringen for 2021 og frem findes ved godkendelse af alternativ 1.

Beslutning

Ændringsforslag 1: Steen Petersen (O) stillede et ændringsforslag om at finansieringen sker fra kommunens kassebeholdning.

For ændringsforslag 1 stemte Mikkel Dam (I), Steen Petersen(O) og Marianne Ørgaard (L).

Imod ændringsforslag 1 stemte Knud Erik Hansen (A), Steen Andersen (A), Dorthe Adelsbech (V), Dorthe Egede Borg (V) og Henrik S. Friis (F).

Ændringsforslag 1 blev ikke vedtaget.

Ændringsforslag 2: Dorthe Adelsbech (V) stillede et ændringsforslag om at finansieringen findes ved en reduktion af Centerstabens budget og tilhørende puljer i 2021, og at finansieringen for 2022 og frem tilvejebringes i budgetforhandlingerne for 2022.

For ændringsforslag 2 stemte Marianne Ørgaard (L), Dorthe Adelsbech (V), Dorthe Egede Borg (V), Steen Petersen (O) og Mikkel Dam (I).

Imod ændringsforslaget stemte Knud Erik Hansen (A), Steen Andersen (A) og Henrik S. Friis (F).

Ændringsforslag 2 blev vedtaget.

Knud Erik Hansen (A), Steen Andersen (A) og Henrik S. Friis (F) ønsker at benytte standsningsretten, og sender sagen til behandling i byrådet.

Fraværende: Laura Vestina Andréa (A) deltog ikke i behandlingen af punktet.

Punkt 144: Bevilling til undervisningsforløb på Hylleholt skole 2020-2024

00.30.00-A00-14-20

Resume

Hylleholt Skole har modtaget en ekstern økonomisk støtte, der med denne sag søges frigivet og indarbejdet i budgetoverslagsårene.

Sagsfremstilling

Gennem økonomiske uddelinger, og med sine øvrige aktiviteter, bidrager Novo Nordisk Fonden til samfundet ved blandt andet at støtte udviklingen af et uddannelsessystem i verdensklasse. Fonden støtter organisationer, systemer, uddannelsessteder og infrastruktur med det formål at fremme en vidensbaseret samfundsudvikling.

Hylleholt Skole har i 2020 søgt og modtaget en sådan økonomisk støtte fra Novo Nordisk Fonden. Der er søgt under overskriften "Udvikling af undervisningsforløb til folkeskolens naturfag rettet mod Åben Skole i Faxe Kommune".

Støtten er på 667.419 kr. til i perioden 2020-2024 at frikøbe lærertimer til udvikling af undervisningsforløb i naturfag, matematik, geografi, biologi og Fysik/kemi.

Midlerne kan anvendes af skolen fra og med skoleåret 2020/2021 og til og med skoleåret 2023/2024.

Midlerne fordeles over budgetårene på følgende måde

2020	69.522,81 kr.
2021	166.854,75 kr.
2022	166.854,75 kr.
2023	166.854,75 kr.
2024	97.331,94 kr.
I alt	667.419,00 kr.

Et krav fra Novo Nordisk fonden er, at der fra skolen skal ske en årlig rapportering på såvel aktiviteter som resultater. Desuden kræves der en fremsendelse af en regnskabsaflæggelse senest tre måneder efter støtteperiodens udløb den 21. juni 2024.

Lovgrundlag

Styrelsesloven.

Økonomi

Ingen budgetmæssige konsekvenser.

Sagen afgøres af

Byrådet.

Indstilling

Center for Børn og Undervisning indstiller, at

1. Der gives en indtægtsbevilling på 667.419 kr. i 2020 som tilføres kassen.
2. Der gives en udgiftsbevilling på 69.523 kr. i 2020 til Hylleholt Skole.
3. Der gives en udgiftsbevilling til det tekniske budget i 2021, 2022, 2023 på 166.855 kr. årligt til Hylleholt Skole.
4. Der gives en udgiftsbevilling til det tekniske budget i 2024 på 97.331 kr. til Hylleholt Skole.

Beslutning

Anbefales.

Fraværende: Laura Vestina Andréa (A) deltog ikke i behandlingen af punktet.

Punkt 145: Opfølgning på forslag fra Regelforenklingsudvalget

00.15.25-P21-1-20

Resume

Punktet er en opfølgning på en afrapportering fra det tidligere §17.4 udvalg for Regelforenkling.

Sagen rejses, idet Økonomiudvalget har bedt de stående udvalg, herunder Børn & Læringsudvalget, om at forholde sig til Regelforenklingsudvalgets anbefalinger.

Økonomiudvalget forventer efterfølgende at modtage en tilbagemelding fra Børn & Læringsudvalget på anbefalingerne og med en status på disse.

Økonomiudvalget behandler sagen i januar 2021. Det bliver som en samlet sag med alle udvalgenes tilbagemeldinger.

Sagsfremstilling

Byrådet vedtog i forbindelse med godkendelsen af budget 2019 at nedsætte et udvalg til at arbejde med regelforenkling.

Der var enighed om, at regelforenklingsudvalget skulle have fokus på både regelforenkling og bedste praksis.

Målet med Regelforenklingsudvalgets arbejde var behovet for et opgør med internt vedtagne arbejdsgange og silotænkning, der kan medføre administrativt ressourcespild. Byrådet ønskede, at opgaveløsningen skulle opleves forbedret af borgerne som følge af gennemførte ændringer med afsæt i anbefalingerne fra Regelforenklingsudvalget.

Regelforenklingsudvalget har forholdt sig til en række områder under centrene. Nogle af områderne er politiske områder og andre er administrative områder.

Den 18. december 2019 afviklede Regelforenklingsudvalget institutionsmøder på Center for Børn og Undervisnings område. På et efterfølgende møde i Regelforenklingsudvalget formulerede Regelforenklingsudvalget

- 3 anbefalinger til Børne- og Læringsudvalget, og
- 7 anbefalinger til det administrative niveau i Center for Børn og Undervisning.

De tre anbefalinger drejer sig om skolernes brug af testmaterialer, udarbejdelse af dokumentation ved visitationer og frister og procedurer for skoleudsættelser. Se yderligere uddybninger i bilaget "CBU kommentarer til BLU".

I bilaget er indarbejdet kommentarer med en status på anbefalingerne.

Under punktet behandles anbefalingerne til det politiske niveau.

Regelforenklingsudvalget anbefalinger til det administrative niveau følges løbende op i ledergruppen, og frem til et Centerudvalgs møde den 9. december.

Lovgrundlag

Den kommunale styrelseslov.

Økonomi

Ingen budgetmæssige konsekvenser.

Sagen afgøres af

Økonomiudvalget.

Indstilling

Center for Børn & Undervisning indstiller, at

1. Anbefalingerne og de tilhørende kommentarer med status drøftes, og
2. Sagens kommentarer med status fremsendes til Økonomiudvalgets behandling på møde i januar 2021.

Beslutning

Anbefales.

Fraværende: Laura Vestina Andréa (A) deltog ikke i behandlingen af punktet.

Bilag

CBU kommentarer til BLU

CBU kommentarer til Adm

Drejebog (3. udgave)

Punkt 146: Beslutning om afholdelse af valg til Midtskolens forældrebestyrelse

17.01.01-A00-2-20

Resume

Med denne sag fremlægges en plan for valg af forældrerepræsentanter til Midtskolens skolebestyrelse til beslutning.

Under punktet anbefales det, at valgprocessen sættes i gang.

Sagsfremstilling

Reglerne for afholdelse af valg af forældrerepræsentanter til skolebestyrelser fremgår af bekendtgørelse nr. 1074, samt Faxe Kommunes styrelsesvedtægt. Begge dele er lagt på sagen som bilag.

Af styrelsesvedtægten §1 fremgår det, at skolebestyrelsen på Midtskolen skal sammensættes med 10 forældrerepræsentanter. Midtskolen oplyser til sagen, at skolen kun har besat 6 af de 10 pladser til forældrerepræsentanter i skolebestyrelsen. Hertil kommer, at der mangler suppleanter til skolebestyrelsen.

Plan og proces

Midtskolens plan for afholdelse af valget er, at interesserede kandidater til de 4 ledige bestyrelsesposter, kan henvende sig på skolens kontor eller kontakte skolens ledelse for at blive registreret. Der udarbejdes herefter en folder med en oversigt over de interesserede kandidater. Folderen sendes ud til forældrekrædsen.

Der inviteres til et valgmøde på skolen. På mødet har interesserede forældre også mulighed for at meddele deres kandidatur. Desuden kan interesserede forældre også vælge at meddele deres kandidatur til valget i op til 10 dage efter valgmødet.

De opstillede kandidater skal tilkendegive, om de ønsker et valg til bestyrelsen eller blot et valg som suppleant til bestyrelsen.

Hvis der opstår en situation med et kampvalg til bestyrelsen, skal kandidaternes eventuelle valgmaterialer og en kandidatliste udsendes til forældrekrædsen sammen med et program valgprocessen.

Tidsplanen:

- Den 1. december sendes en folder til forældrekrædsen med valginformation og muligheden for at stille sit kandidatur til rådighed.
- Den 4. januar er sidste frist for indsendelse af kandidaternes personlige valgmaterialer.
- Den 7. januar afholdes et valgmøde på skolen.
- Den 22. januar klokken 12.00 er sidste frist for at melde sig som kandidat.
- Den 5. februar er sidste frist for en eventuel aftale om et fredsvalg.
- Den 12. februar udsendes et valgmateriale, såfremt der ikke er enighed om et fredsvalg. Der skal herefter stemmes og valghandlingen forberedes.
- Den 26. februar valghandlingen afsluttes.

Lovgrundlag

Bekendtgørelse BEK nr. 1074 af 14/09/2017 om valg af forældrerepræsentanter til skolebestyrelser i folkeskolen.

Økonomi

Ingen budgetmæssige konsekvenser.

Sagen afgøres af

Børn & Læringsudvalget.

Indstilling

Center for Børn og Undervisning indstiller, at Midtskolens forslag til en valgproces godkendes.

Beslutning

Godkendt.

Fraværende: Laura Vestina Andréa (A) deltog ikke i behandlingen af punktet.

Bilag

Bilag 1 - Bekendtgørelse om valg af forældrerepræsentanter til skolebestyrelser mm

Bilag 2 - Styrelsesvedtægt for Faxe Kommunes skolevæsen version 2 - VEDTAGET AF BYRÅD 10.10.219

Punkt 147: Dagsordenspunkt modtaget fra udvalgsmedlem Steen Petersen (O)

00.22.04-P35-3-20

Resume

Udvalgsformanden har på mail den 15. november 2020 modtaget nedenstående initiativsag fra udvalgsmedlem Steen Petersen (O).

Sagsfremstilling

Initiativsag:

Jeg stiller herved følgende forslag til dagsordenen på næste BLU-møde:

Udvalget orienteres om, hvorvidt der er læsevejledere og andre relevante personaleressourcer nok på Faxe Kommunes skoler til at løfte indsatsen med hensyn til læseundervisning.

Med venlig hilsen

Steen Petersen

Lovgrundlag

Forretningsorden for Børn & Læringsudvalget §3. stk. 4

Økonomi

Sagen afgøres af

Børn & Læringsudvalget.

Indstilling

Fremlægges uden administrativ indstilling.

Beslutning

For forslaget stemte Steen Petersen (O) og Dorthe Egede Borg (V).

Imod forslaget stemte Knud Erik Hansen (A), Steen Andersen (A), Henrik Friis (F), Marianne Ørgaard (L), Mikkel Dam (I) og Dorthe Adelsbech (V)

Forslaget blev ikke vedtaget.

Marianne Ørgaard (L), Mikkel Dam (I) og Dorthe Adelsbech (V), Henrik Friis (F), Steen Andersen (A) og Knud Erik Hansen (A) stemte imod forslaget med den begrundelse, at dette er en del af årshjulet, der bliver fremlagt for udvalget.

Fraværende: Laura Vestina Andréa (A) deltog ikke i behandlingen af punktet.

Punkt 148: Handleplan som følge af et skærpet tilsyn

28.06.08-K09-59-20

Resume

I denne sag beskrives både baggrunden for og indholdet i en handleplan, der er udarbejdet i forbindelse med resultatet af et skærpet tilsyn i privatinstitutionen Permatotten.

Handleplanen er en nødvendig opfølgning i forbindelse med tilsynet, der blev gennemført i august 2020. Tilsynet blev iværksat på baggrund af en hændelse, som Børn & Læringsudvalget tidligere er orienteret om.

Med denne sag følges op med en orientering om indholdet i handleplanen.

Sagsfremstilling

Privatinstitutioner, der drives i Faxe Kommune, skal leve op til samme generelle standarder som kommunale og selvejende daginstitutioner. Dette fremgår af godkendelseskriterierne for etablering og drift af private daginstitutioner.

Center for Børn og Undervisning har derfor den 27. oktober 2020 overleveret en skriftlig handleplan til såvel Permatottens leder som til Permatottens bestyrelsesformanden.

Siden en hændelse i institutionen og et skærpet tilsyn i august er institutionen aflagt tre besøg, hvor forholdene er observeret og vurderet og yderligere problemstillinger er dukket op. Disse problemstillinger tages der med handleplanen hånd om.

Der er samtidig dukket nogle administrative udfordringer op, som allerede håndteres i Center for Børn og Undervisning.

På baggrund af observationer gjort i forbindelse med det skærpede tilsyn har det under besøgene været nødvendigt, at udvide tilsynet til også at vedrøre sikkerhed, sundhed og hygiejne i institutionen.

Anbefalingerne i handleplanen, der vedrører sikkerhed er fremkommet på baggrund af en legepladsinspektion.

Anbefalingerne i handleplanen, der vedrører sundhed og hygiejne og er formuleret på baggrund af en sundheds - og hygiejnegennemgang udført af lederen af kommunens sundhedspleje.

Det er i samarbejdsprocessen omkring det skærpede tilsyn tydeliggjort overfor ledelsen af Permatotten, at Center for Børn og Undervisning står til rådighed med de muligheder og kapaciteter, som centeret har i forhold til at understøtte Permatotten. Dette er meddelt både mundtligt og skriftligt.

Handleplanen er vedhæftet som bilag 1.

Legepladsrapport er vedhæftet som bilag 2.

Gennemgang af institutionens hygiejne- og sundhedstilstand er vedhæftet som bilag 3.

Lovgrundlag

Dagtilbudsloven §5

Økonomi

Ingen budgetmæssige konsekvenser.

Indstilling

Center for Børn og Undervisning indstiller, at den udarbejdede handleplan tages til efterretning.

Beslutning

Godkendt.

Udvalget holdes løbende orienteret om sagen.

Fraværende: Laura Vestina Andréa (A) deltog ikke i behandlingen af punktet.

Bilag

Bilag 3. Sundhedsplejen vurdering efter gennemgang.

Punkt 149: Godkendelse af udmøntning og implementering af budget 2021-2024

00.30.00-S00-6-20

Resume

Udvalget gennemgår budgetændringer til budget 2021-2024 på udvalgets område, og beslutter en plan for implementering og eventuel yderligere politisk behandling.

Sagsfremstilling

I denne sag præsenteres alle budgetændringer fra budget 2021-2024 på udvalgets område. Formålet med sagen er at sørge for, at udvalget har mulighed for at følge tæt op på de indsatser der er besluttet for deres kommende budget, samt at fastlægge en plan for implementering og videre politisk behandling.

I bilaget til sagen er et overblik over budgetændringerne på udvalgets område. De er udarbejdet sammen med administrationens forslag til en plan for implementering og forslag til eventuel yderligere politisk behandling.

Udvalget gennemgår administrationens forslag til planerne for implementering og beslutter, om det er den rigtige handlingsplan for budgetændringerne. Enkelte ændringer fra budgetforliget er ikke blevet beskrevet uddybende. Administrationen beder i disse tilfælde udvalget om at uddybe og beskrive ændringerne, så det sikres, at de implementeres efter hensigten.

Samtidig beslutter udvalgene, hvilke budgetændringer der skal følges tæt og særskilt op på i implementeringen og eventuelt effekten heraf.

Lovgrundlag

Intet.

Økonomi

Ingen budgetmæssige konsekvenser.

Sagen afgøres af

Børn & Læringsudvalget.

Indstilling

Center for HR, Økonomi og IT indstiller, at

- Udvalget beslutter planen for implementering og den politiske behandling af budgetændringerne på udvalgets område.
- Udvalget beslutter hvilke budgetændringer, det vil følge tæt og særskilt op på i 2021.

Beslutning

Planen godkendt.

Fraværende: Laura Vestina Andréa (A) deltog ikke i behandlingen af punktet.

Bilag

Udmøntning og implementering af budget 2021-2024 BLU

Punkt 150: Orientering om Forventet Regnskab pr. 31. oktober 2020

00.30.00-000-5-20

Resume

Administrationen har foretaget en gennemgang af hele Faxe Kommunes økonomi baseret på forbrugstal pr. 31. oktober 2020.

I denne sag præsenteres de væsentligste tal, herunder opfølgning på den samlede drift samt udvikling i serviceudgifterne for hele kommunen. I de vedlagte bilag fremgår oplysninger om det enkelte udvalgs afvigelser målt op imod det korrigerede budget.

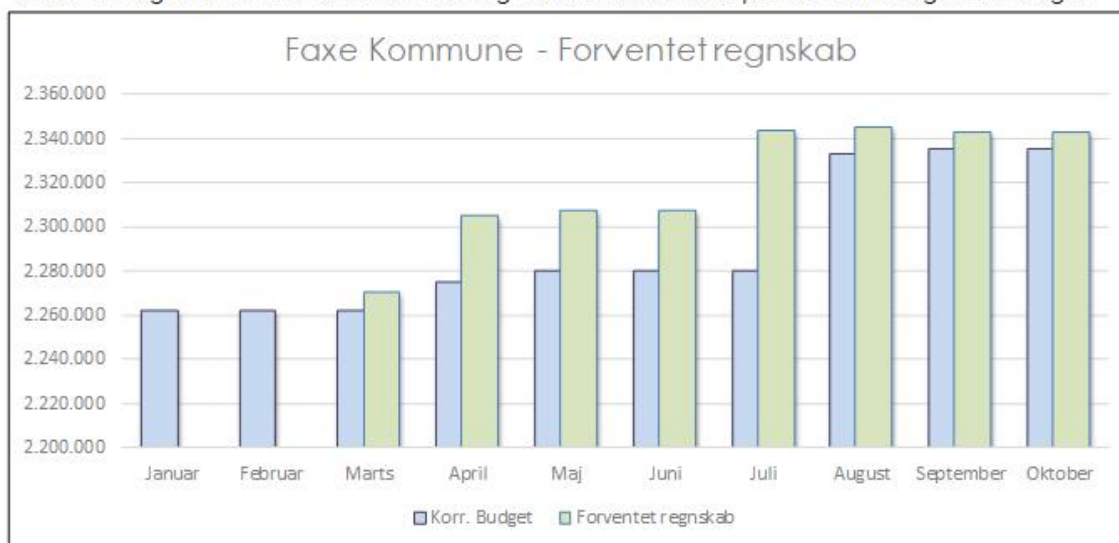
Det samlede skøn for serviceudgifter er ikke meget anderledes end opfølgningen pr. september. Det betyder dog stadigvæk, at forventningen ligger 25,0 mio. kr. over sigtepunktet for serviceudgifter.

Sagsfremstilling

De samlede driftsudgifter

Det samlede skøn på driften ligger ved oktober-opfølgningen kun 120 tkr. over skønnet pr. september.

Billede 1: Diagrammet viser det forventede regnskabsresultat målt op i mod det korrigerede budget.



Tabel 1: Her ses afvigelsen mellem det forventede regnskabsresultat og det korrigerede budget.

i mio. kr.	31. marts	30. april	31. maj	30. jun	31. juli	31. aug	30. sep	31. okt
Korr. Budget	2.262,0	2.274,9	2.279,9	2.279,9	2.279,9	2.333,1	2.335,4	2.335,4
Forventet regnskab	2.270,0	2.304,8	2.307,4	2.307,3	2.343,6	2.344,6	2.342,7	2.342,8
Afvigelse	-8,0	-29,9	-27,5	-27,4	-63,6	-11,5	-7,3	-7,4

Skønnet for serviceudgifterne ser ud til at stabilisere sig

Ud af ændringen i det samlede skøn for driften (se ovenfor) er det under 100 tkr. der vedrører serviceområder. Afvigelsen er så lille at den ikke ses i tabellen herunder.

Serviceudgifterne er 25,0 mio. kr. højere en sigtepunktet. Præcis ligesom i opfølgningen pr. september. I KL høring om Covid-19 udgifter, som netop er afsluttet, har administrationen opgjort Covid-19 udgifter til minimum at udgøre 12,5 mio. kr. svarende til halvdelen af de 25,0 mio. kr.

Tabel 2: Her ses udviklingen i regnskabsskøn for serviceudgifter ift. sigtepunktet.

i mio. kr.	31. marts	30. april	31. maj	31. juli	31. aug	30. sep	31. okt
Teknik & Miljøudvalget	149,6	149,6	146,8	148,0	148,3	148,3	148,2
Plan & Kulturudvalget	47,0	47,7	46,6	45,6	45,5	45,4	45,4
Økonomiudvalget	264,5	268,6	265,8	264,9	262,5	259,9	261,2
Senior & Sundhedsudvalget	355,9	352,1	351,6	354,3	356,9	359,1	357,4
Beskæftigelses & Integrationsudvalget	10,6	10,4	10,4	8,6	9,9	9,9	10,5
Socialudvalget	326,9	326,5	332,9	343,0	343,9	343,9	344,5
Børn & Læringsudvalget	457,4	462,9	463,8	468,9	472,2	472,3	471,6
Faxe Kommune	1611,9	1617,8	1617,9	1633,3	1639,2	1638,8	1638,8
Sigtepunkt for serviceudgifter i 2020				1613,8			
afvigelse ifht. sigtepunkt for serviceudgifter i 2020				-19,5	-25,4	-25,0	-25,0

På udvalgsniveau er der små forskydninger

Hos Teknik & Miljøudvalget samt Plan & Kulturudvalget er der ingen ændringer i skønnet siden forventet regnskab pr. september. Der er mindre udsving på de øvrige udvalg.

Hos Økonomiudvalget ses en stigning på 1,3 mio. kr. som primært kan henføres til

1. Center for Familie, Social & Beskæftigelse der skønner merudgifter vedr. omorganisering i centret samt uddannelse og supervision i Socialcentret og
2. Center for HR, Økonomi & IT der skønner merudgift i forhold til implementering af nye administrative systemer samt eksterne konsulentudgifter til BuboBubo som undersøger besparelspotentialer på indkøbsområdet.

Hos Senior & Sundhedsudvalget ses et fald på 1,7 mio. kr. som primært kan henføres til lavere materialeudgifter i sygeplejen samt på hjælpemiddelområdet.

Hos Beskæftigelses & Integrationsudvalget ses en stigning på 0,6 mio. kr., som skyldes udgifter i forbindelse med Covid-19, herunder karantæneramte udenlandske håndværkere.

Hos Socialudvalget ses en stigning på 0,7 mio. kr. som primært skyldes stigende udgifter vedr. kørsel til udsatte børn og unge samt handicappede børn.

Hos Børn & Læringsudvalget ses et fald på 0,8 mio. kr. som primært skyldes implementering af ny befordringsstandard og alternative løsninger til elever under specialområdet.

Opmærksomhedspunkt

I kan finde oplysninger om afvigelser målt op imod korigeret budget i sagens bilag.

Lovgrundlag

Faxe Kommunes Principper for Økonomistyring.

Kommunestyrelsesloven.

Økonomi

Ingen budgetmæssige konsekvenser.

Sagen afgøres af

Byrådet.

Indstilling

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

Beslutning

Anbefales.

Fraværende: Laura Vestina Andréa (A) deltog ikke i behandlingen af punktet.

Bilag

Udvikling i skøn, service pr. oktober 2020

FR-Light pr. 31. oktober - Børn & Læringsudvalget

Punkt 151: Meddelelser

00.01.00-A21-4-20

Sagsfremstilling

Orientering om sag behandlet i Økonomiudvalget om arbejdet med værdighed i mødet med borgeren. Økonomiudvalget har den 4. november 2020 besluttet, at der skal være en konkret politisk involvering ved proces start, der kan sætte rammerne for arbejdet med værdighed, værdier og kultur i mødet med borgerne. Det betyder, at byrådet igangsætter processen for det fremtidige arbejde på temamødet den 17. december 2020 kl. 16–18. Temamødet er planlagt med ekstern oplægsholder og facilitator Birgitte Hvilsom, som dels vil præsentere et oplæg om værdighed, værdier og kultur i mødet med borgeren samt facilitere en proces hvor byrådet kan udarbejde 3-5 pejlemærker, der skal danne rammen for det videre administrative arbejde i organisationen.

Se bilag

Orientering om kommunale erfaringer fra Coronakrisen i foråret 2020 på skole- og dagtilbudsområdet

KL igangsatte i juni 2020 en indsamling af kommunernes erfaringsopsamlinger og evalueringer fra Coronakrisen i foråret 2020. Se bilag.

Økonomi

Sagen afgøres af

Børn & Læringsudvalget.

Indstilling

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

Beslutning

Godkendt.

Centerchef Henrik Reumert fortalte om en udsendt orientering til forældrene på specialskolerne. Desuden blev der orienteret om en ledelsesændring på Midtskolen.

Fraværende: Laura Vestina Andréa (A) deltog ikke i behandlingen af punktet.

Bilag

Dagsordenspunkt Forslag til proces for arbejdet med værdighed i mødet med borgeren behandlet på mødet 4. november 2020 kl. 1530 (Byrådssalen, Søndergade 12, Haslev) i Økonomiudvalget (2020).docx

Opsamling på kommunale erfaringer fra forårets corona-krise

Punkt 152: Lukket: Meddelelser - lukket

00.01.00-A21-4-20

Punkt 153: Digital godkendelse af Børn & Læringsudvalgets referat 2. december 2020

00.22.00-G00-1-20

Resume

Under punktet godkendes referatet af dagens møde.

Sagsfremstilling

Digital godkendelse af Børn & Læringsudvalgets referat 2. december 2020

Lovgrundlag

Styrelsesloven

Økonomi

Intet

Sagen afgøres af

Børn & Læringsudvalget