

Udvalget for Skole, Familie og Børn

Referat 12.06.2017 kl. 17:00

Agenda:

- [481. Godkendelse af dagsorden](#)
- [482. Overdragelse af Storebjergskolen og dagplejehuset i Hundested](#)
- [483. Erhvervelse af Glarmesterhus til brug for Unge- og Kulturcenter](#)
- [484. Godkendelse af eSport som valgfag](#)
- [485. Dialog om dagtilbud](#)
- [486. Forventet regnskab pr. 30. april 2017](#)
- [487. Frigivelse af midler fra puljen til Unge- og kulturcentret](#)
- [488. Anlægsbevilling Skoleplus](#)
- [489. Sundhedplejersker styrker integration - projekt](#)
- [490. Orientering om undersøgelser af elevernes trivsel på skolerne samt opfølgningen herpå](#)
- [491. Forbedret undervisningseffekt på folkeskolerne i Halsnæs Kommune](#)
- [492. Endelig implementering af læringsplatformen](#)
- [493. Opfølgning på Ungehyblerne Halsnæs](#)
- [494. Videreudvikling af SSP](#)
- [495. Opfølgning på årsrapport 2016 og aktuel status for Home-Start Halsnæs](#)
- [496. Orientering fra formanden](#)
- [497. Underskriftsark](#)

Medlemmer:

Anja Rosengreen (F)
Gitte Hemmingsen (O)
Kirsten A. Lauritsen (A)
Mette Kjerulf-Jensen (V)
Michael Thomsen (V)
Sarah Lindemann-Thøgersen (A)
Thomas Møller Nielsen (V)

481. Godkendelse af dagsorden

Sagens kerne

Godkendelse af dagsorden.

Beslutning

Dagsordenen godkendt.

Fraværende med afbud: Anja Rosengreen (F)

482. Overdragelse af Storebjergskolen og dagplejehuset i Hundested

Sagens kerne

Som følge af beslutningen om, at Hundested Skole samles på en matrikel, bliver Storebjergskolen ledig fra medio august 2017.

Som en del af kapacitetstilpasningen i Børn, Unge og Læring er Dagplejehuset, Tømmergade i Hundested ledig.

Disse bygninger overleveres herved.

Indstilling

Direktionen indstiller, at Byrådet godkender overdragelsen af dagplejehuset, Hundested straks og Storebjergskolen fra ultimo august 2017, ved at godkende:

1. at Dagplejehuset med tomgangsdriftsbudget på 24.000 kr., overdrages straks
2. at Storebjergskolen med tomgangsbudget på 1.076.148 kr., overdrages 1. september 2017.

Beslutningskompetence

Byrådet.

Beslutning

Direktionens indstilling anbefales.

Fraværende med afbud: Anja Rosengreen (F)

Sagsfremstilling

Dagplejehuset, Tømmergade er ledigt og tømt. Børn, Unge og Læring har ikke længere aktiviteter på matriklen og har derfor ikke brug for denne.

Storebjergskolen tages ud af drift ultimo august 2017, idet skolematriklerne samles under et tag som Hundested Skole. Skolen vil fra ultimo august være tømt. Børn, Unge og Læring har ikke længere aktiviteter på matriklen og har derfor ikke brug for bygningerne.

Begge ejendomme kan hermed overdrages til Økonomiudvalget. Dagplejehuset straks og Storebjergskolen fra ultimo august 2017.

Vi gør opmærksom på, at 1. salen på 1919 bygningen, hvor der er tandklinik, og Storebjerghallen som bruges af fritidsbrugere forventes overført til brug i det pågældende område. Til dette skal der udarbejdes særskilte sagsfremstillinger fra det pågældende område, der skal gøre brug af bygningerne.

Der er udarbejdet et budget for tomgangsdrift, hvilket betyder at selv om bygningen ikke er i brug, skal der stadig være varme, alarm, minimum af vedligehold, opsyn og udearealer, hvor der kun bliver klippet hæk og slået græs i mindre omfang.

Lov- og plangrundlag

Den kommunale styrelsesvedtægt.

Økonomi

Beregningerne for tomgangsdrift er beregnet af Ejendomscenteret. Hvilket betyder at selv om bygning ikke er i brug, skal der stadig være varme, alarm, minimum af vedligehold, opsyn og udearealer hvor der kun bliver klippet hæk og slået græs i mindre omfang.

	Energiforbrug	Vedligehold bygning	Grøn Pleje	Sne rydning	Sort pleje*	I alt
Dagplejehuset, Tømmergade 9	2.000	10.000	8.000	4.000		24.000
Storebjergskolen, Nørregade 87	946.148	45.000	20.000	20.000	5.000	1.076.148

*Befæstede arealer, så som flise- og asfaltbelægninger

483. Erhvervelse af Glarmesterhus til brug for Unge- og Kulturcenter

Sagens kerne

I forlængelse af Byrådets beslutning den 30. maj 2017 om køb af Glarmesterhuset, Syrevej 17 fremsendes et oplæg til, at Unge- og Kulturcentrets funktion udbygges med huset, som skal renoveres, således at det kan komme i brug for Unge- og Kulturcenteret hurtigst mulig.

Indstilling

Direktionen indstiller, at Byrådet meddeler anlægsbevilling til istandsættelse af Glarmesterhuset på 500.000 kr., finansieret af det afsatte rådighedsbeløb til Unge- og Kulturcenteret i 2017.

Beslutningskompetence

Byrådet.

Beslutning

Direktionens indstilling anbefales.

Fraværende med afbud: Anja Rosengreen (F)

Sagsfremstilling

Erhvervelsen af Glarmesterhuset på Syrevej, passer kapacitetsmæssigt ind i planerne om det nye Unge- og Kulturcenter. Såvel beliggenhed som husets muligheder vil øge brugerfladen for Unge- og kulturcenteret. Grunden støder direkte op til brandstationen og sikrer direkte forbindelse.

Købet består af grund på knap 900 m², en hovedbygning opført i rødt træ indeholdende et større uisolaret rum og et isoleret kontorområde. Derudover er der en ældre bygning med bad og toilet og depot/værksted, brugbar med få ændringer. Desuden tilhører der et istandsat opvarmet beskyttelsesrum, med etablerede flugtveje.

Der vil i de uopvarmede områder kunne etableres værkstedsfaciliteter af den lidt grovere slags, som f.eks. palleværksted, metal, rulleskøjteaktiviteter, o.lign. Der er endvidere tilknyttet et istandsat beskyttelsesrum med lovlige redningsåbninger, her kan der foregå musikaktiviteter, opbevaring af instrumenter og anden nødvendig plads til depotopbevaring. Det er muligt at holde en konstant temperatur, som er vigtig for instrumenter.

Den røde træbygning overtages med brandskader og skal derfor istandsættes i et lidt større omfang, ligesom indretning også skal indtænkes til værkstedsaktiviteterne. Det opvarmede kontorområde er anvendelig til mange forskellige formål, som musik, mødelokale, og mindre kreative tiltag, og skal blot overfladebehandles. Med en gennemtænkt indretning vil dette lokale have flerfunktionel karakter. I den overordnede plan for Stålsat By, passer det godt ind at området fremover ejes af Halsnæs Kommune - det vil understøtte tankerne i helhedsplanen. Udeområdet skal, på sigt, tænkes ind som et aktivt område, der både appellerer til brugerne af Unge- og Kulturcenteret, men i lige så høj grad borgere i Halsnæs. Der kan f.eks. arbejdes med interaktive produkter, der appellerer til leg, læring, samspil og bevægelse.

Finansieringen af anlægsudgiften kan ske gennem det budgetterede til indretning af Unge- og Kulturcenter i Brandstationen - idet at købet af denne ejendom betyder, at der omprioriteres i husets funktionalitet - de nye muligheder betyder, at der er flere økonomisk tunge installationer, der ikke skal installeres i Brandstationen som først planlagt, men med fordel etableres i Glarmesterhuset. Udeområdet er i første projekt indtænkt med minimum etablering, dette omdisponeres nu, idet der fremadrettet er råderet over det samlede udeområde, hvorved der kan bespares på et større planlagt terrasseanlæg, idet arealet kommer til at indgå som en del af projekt Stålsat By projektet, som finansieres via puljemidler.

Driftsudgifterne er baseret på et gennemsnit på et 3-årigt forbrug for Glarmesteren, udgift til rengøring er beregnet efter nøgletal i Ejendomscenteret. Det anbefales korrigeret efter faktisk forbrug med udgangen af 2018.

Lov- og plangrundlag

Bygningsreglement BR 2015.

Høring, dialog og formidling

Brugergruppen i Unge- og kulturcentret.

§17 stk. 4 udvalg (mødet den 22. maj 2017).

Økonomi

De 500.000 kr. til istandsættelse af Glarmesterhuset består af følgende elementer:

Materialer – træbeklædning på vægge, afdækning mod tag mm. (renovering efter brand)	325.000
Elarbejde – forberedelse til maskiner (grovværksted)	75.000
Malerarbejde værkstedsområde og udvendig	70.000
Malerarbejde kontorområde	12.000
Rengøring for at fjerne de sidste spor af brand	10.000
Uforudsete	8.000
I alt	500.000

Priserne er udregnet på ca. tal indhentet af Ejendomscenter fra lokal entreprenør.

Det er således et estimat, der skal kvalificeres før arbejdet igangsættes, således at budgettet overholdes og indretning af huset effektueres som forudsat. Denne stramme tidsplan har bevirket, at entreprenør kun havde mulighed for at komme med et skøn i runde tal.

Udgiften til rengøring er med udgangspunkt i, at et eksternt firma skal specialrengøre i det opvarmede område, således at lugtgener efter branden fjernes.

Afledt drift:

PRODUKT	BELØB ÅRLIG	I ALT
Varme	30.000	
El	12.000	
Vand	2.000	
Rengøring	15.000	
I alt pr. år		59.000

Ovenstående viser et kalkuleret årligt driftsbudget.

Udgifter til varme, vand og el er baseret på Glarmesterens årlige forbrug i gennemsnit over de sidste 3 år.

Udgift til rengøring er baseret på Ejendomscenterets nøgletal for rengøring pr.m²

Det anbefales, at driftsudgiften genvurderes ved udgangen af 2018 - således at disse justeres ift. det faktiske forbrug for Unge- Kulturcenteret.

BUDGET	Bevilling	Korrigeret
Etablering af UKC i Brandstationen	17.044.027	16.544.027
Budget til istandsættelse af Glarmesterhus	500.000	
I alt		17.044.027

484. Godkendelse af eSport som valgfag

Sagens kerne

I Halsnæs Kommune er der udover de i folkeskoleloven angivne 12 mulige valgfag godkendt yderligere mulige valgfag.

Unge- og Kulturcenteret udbyder 3 valgfag: Junioridrætslederuddannelsen, Ung Iværksætter og Kinesisk.

Unge- og Kulturcenteret ønsker at ansøge om godkendelse af et valgfag yderligere i form af eSport.

Indstilling

Direktionen indstiller, at Udvalget for Skole, Familie og Børn godkender eSport som valgfag varetaget af Unge- og Kulturcenteret i Halsnæs Kommune, samt at godkendelsen sker under forudsætning af, at der umiddelbart i forlængelse af godkendelsen af faget udvikles læringsmål til faget i overensstemmelse med Undervisningsministeriets krav hertil.

Beslutningskompetence

Udvalget for Skole, Familie og Børn.

Beslutning

Direktionens indstilling godkendt.

Fraværende med afbud: Anja Rosengreen (F)

Sagsfremstilling

I forbindelse med at folkeskolerne har indført profillinjer, er der sket et fald i antallet af elever, der har mulighed for at deltage i Unge- og Kulturcenterets valgfag. Det skyldes, at profillinjerne på nogle af skolerne indeholder tiden til valgfag, hvorved elever, der har valgt profillinje, ikke har samme mulighed for at vælge valgfag, som de øvrige elever. Derved reduceres antallet af elever til valgfag. Det har også vist sig, at der er begrænset interesse hos de unge i forhold til at vælge Kinesisk og Ung iværksætter. Samlet har tilmeldingen til valgfag i Unge- og kulturcentret været stabilt på ca. 60 elever for de 3 fag i alt.

Bestyrelsen for ungdomsskolen, har derfor drøftet, forskellige andre muligheder, for at de unge kan få valgfagstilbud på tværs af skolerne. Bestyrelsen søger derfor om at kunne udbyde eSport som valgfag i Unge- og Kulturcenteret, fra det kommende skoleår. Bestyrelsen ønsker med eSport, at der gives tilbud til en bredere målgruppe af unge.

Beskrivelse af faget:

I valgfaget eSport undervises der bl.a. i disse spil: Counter Strike og League of Legends. Begge disse spil – som spilles i hold – er præget af konkurrence, fairness og samarbejde. I faget lægger Unge- og kulturcenteret vægt på koordination, kommunikation og sociale kompetencer. Altså at kunne samarbejde, men der lægges også vægt på, at udvikle den enkelte elevs evner som spiller, samt at det er vigtigt med en sund gaming kultur med fokus på kost, fysisk- og mental træning. eSport kræver, at man sammen med sit hold er villig til at arbejde hårdt og målrettet for at blive bedre. Lige som andre steder kræver det ”øvelse at blive mester”. I eSport dystes der også online mod andre eSportshold, og der vil være mulighed for at deltage i turneringer med eksempelvis andre skoler.

Som seriøs e-sporter er man i god form, bevæger sig meget og spiser sundt. Ellers kan man ikke holde til at spille længe af gangen, være skarp eller have den hurtige reaktionsevne, der kræves. eSport vil være en del af Unge og Kulturcenterets idrætslige miljø med bl.a. obligatorisk idræt og bevægelse.

eSport er altså ikke “bare” gaming. Faget giver eleverne vigtige kompetencer, som de kan bruge langt udover valgfagstimerne:

- At kunne holde fokus
- At kunne samarbejde
- At kunne handle rationelt selvom man er presset.

Timerne vil være bygget op omkring teori, teknik, strategi og samarbejde på holdet, med planlægning af mål og delmål. Klar kommunikation med hurtige beslutninger og reaktioner – både individuelt og som hold. eSport er altså for de unge, der elsker gaming, er konkurrence mennesker og samtidig gerne vil udvikle deres evner til at arbejde sammen med andre.

Faget vil være på 60 timer, med start den 1. november i Brandstationens eSports rum. 3 timer ugentligt og derudover turneringer og camps.

eSport er for alle

eSport henvender sig alle unge, dog skal det nævnes, at denne sportsgren i særlig grad taler til de stille drenge, som er tilbageholdende i skolen og som i fritiden ikke har de nære relationer til kammerater. Dette betyder for mange, at de tilbringer meget af deres fritid alene, ved deres computer.

Ved at deltage i dette valgfag får de unge en mulighed for at opleve et fællesskab omkring deres interesse og samtidig opbygge gode relationer til andre unge på tværs af folkeskolerne.

Unge- og Kulturcenteret vil kombinere eSport med nogle tydelige regler og rammer for, hvordan man spiller. Det er vigtigt, at der opstilles fornuftige rammer for spillet, her skal der tænkes mere på vand og frugt end på cola og chips. Ens krop skal holdes i gang og dyrke motion og der skal spises sundt.

Valgfagshold

Valgfag udbydes i 7.-9. klassetrin som 1-årige forløb, bortset fra håndværk og design samt madkundskab, der udbydes som 2-årige forløb, samt tysk og fransk, der udbydes som 3-årige forløb. Man kan vælge at udbyde de valgfag, der udbydes som 1- eller 2-årige forløb, som forløb på op til 3 år.

Eleverne på 7.-9. klassetrin skal vælge mindst ét valgfag. Der skal tilbydes eleverne valgfag i et omfang svarende til mindst 120 undervisningstimer årligt.

Herudover er der mulighed for at tilrettelægge valgfagsdelen som 3-årige i forbindelse med tilrettelæggelse af udskolingslinjer, hvor en del af den indholdsmæssige toning kan ske gennem valgfag, der er tilknyttet linjen gennem hele udskolingen.

Der skal være minimum 16 elever for at oprette et valgfagshold. Dette af hensyn til bæredygtigheden i tilbuddet både fagligt og økonomisk.

Der kan maksimalt være 28 elever på et valgfagshold på samme vis, som det gør sig gældende for almindelige klasser.

Der kan være særlige forhold omkring det enkelte valgfag, der sætter begrænsning i forhold til valgholdets størrelse – eks. på grund af faglokalernes størrelse eller fagets karakter. Sådanne begrænsninger skal fremgå ud fra de valgfag man som elev kan ønske.

Valgfag på tværs af skolerne

Der kan organiseres valgfag på tværs af skolerne blandt andet via Unge- og kulturcenteret.

Af hensyn til transport tid mv. er valgfagshold, der udbydes på tværs af skolerne placeret fra kl. 16 og frem og placeret på hverdagene mandag til torsdag. Ved placering på andre dage eks. weekender, så skal det tydeligt fremgå ved tilmeldingen til valgfag.

Valgfagsmodulerne på skolerne skal derfor være placeret i ydertimerne, således at de elever, der har valgt et valgfag i eks. Unge- og kulturcenteret, har tidligere fri fra skole, idet de så skal gennemføre undervisningstimer fra kl. 16 og frem.

Lov- og plangrundlag

Folkeskoleloven nummer 747 af 20. juni 2016.

Styrelsesvedtægt for skolevæsenet i Halsnæs Kommune af 28. juni 2016.

Høring, dialog og formidling

Unge- og kulturcenteret sørger for formidling omkring det nye valgfag på folkeskolerne inden sommerferien samt har kommunikationen med skolerne, således at der er en koordineret proces vedr. tilmeldingen til valgfag på skolerne.

Økonomi

Valgfagshold i Unge- og kulturcenteret finansieres ved en betaling pr. elev fra folkeskolernes økonomi til Unge- og kulturcenteret.

485. Dialog om dagtilbud

Sagens kerne

Der ønskes iværksat en dialog- og inddragelsesproces på dagtilbudsområdet med henblik på at styrke dagtilbuddene i Halsnæs Kommune. Der fremlægges et foreløbigt kommissorium for arbejdet hermed, som foreslås opstartet i januar 2018.

Indstilling

Direktionen indstiller, at Byrådet godkender, at administrationen arbejder videre med at tilrettelægge processen omkring "Dialog om dagtilbud" til opstart januar 2018.

Beslutningskompetence

Byrådet.

Beslutning

Direktionens indstilling anbefales.

Fraværende med afbud: Anja Rosengreen (F)

Sagsfremstilling

I forlængelse af gode erfaringer på skoleområdet med at gennemføre en dialogproces, så ønskes igangsat en tilsvarende proces på dagtilbudsområdet: "Dialog om dagtilbud".

Processen tilrettelægges ud fra samme overordnede principper som den forrige dialogproces tilpasset dagtilbudsområdets sammensætning og organisering.

Gennem en bred inddragelse af forældrebestyrelser, medarbejdere og ledere på området afdækkes, hvordan vi bedst indenfor dagtilbuddenes rammer, kan styrke børnenes læring og trivsel samt understøtte den professionelle kapital på området og den faglige stolthed.

Formålet er at afdække hvilke konkrete justeringer, der skal til for at styrke og samle dagtilbudsområdet i Halsnæs.

En samlende kortlægning af flere større nationale og internationale undersøgelser peger på, at kvalitet i dagtilbud generelt øger børnenes IQ, skoleparathed, faglige resultater i skolen og dermed også børnenes langsigtede udbytte af skolegangen og deres livsduelighed.

Forskning på området peger desuden også på, at kvalitet i dagtilbud er særlig vigtig i forhold til forebyggende og tidlig indsats. Dette skal sammenholdes med, at jo tidligere i barnets alder, der iværksættes forebyggende og foregribende handling, des større effekt har det for barnet samtidigt med, at indsatserne bliver mindre udgiftstunge sammenlignet med indsatser senere i barnets/den unges liv.

(Kilde: CSER 2016 og Egelund 2016).

Dagtilbud og skole skal derfor ses i en tæt sammenhæng, hvor dagtilbuddets kvalitet er af særlig betydning for et godt børneliv, en god skolegang og for høj livsduelighed.

Det er vigtigt, at alle drøftelser i den involverende proces foregår på baggrund af realistiske forventninger i forhold til tidsrammer og økonomi.

Lov- og plangrundlag

Dagtilbudsloven.

Høring, dialog og formidling

Kommissoriet vil blive behandlet i Hoved-MED med henblik på at sikre den rette inddragelse og repræsentation i processen fra medarbejderside.

Økonomi

Processen afholdes indenfor den afsatte ramme til administrationen.

De løsninger der måtte opstå i processen med afledte økonomiske konsekvenser vil blive fremlagt til politisk behandling i 2018 og vil kunne indgå som budgetforslag til budget 2019-2022.

Bilag

 Udkast til kommissorium for Dialog om dagtilbud i Halsnæs

486. Forventet regnskab pr. 30. april 2017

Sagens kerne

Det forventede regnskab pr. 30. april 2017 estimerer det forventede regnskabsresultat, som det skønnes ud fra de forventninger, forudsætninger og disponeringer som var gældende på daværende tidspunkt.

Der udarbejdes fire årlige forventede regnskaber hhv. pr. ultimo februar, april, juli og oktober. De forelægges politisk i april, juni, september og december.

I forbindelse med det forventede regnskab indstilles der tillægsbevillinger vedr. afvigelser som er sikre eller til aktiviteter, som der ikke tidligere er bevilliget budget til.

Indstilling

Direktionen indstiller, at

- at udvalget drøfter sit økonomiske ansvarsområde i det forventede regnskab pr. 30. april 2017 og anbefaler det videre til Byrådet

Beslutningskompetence

Byrådet.

Beslutning

Direktionens indstilling drøftede ansvarsområdet og anbefaler direktionens indstilling.

Fraværende med afbud: Anja Rosengreen (F)

Sagsfremstilling

Nedenfor sammenfattes det forventede regnskabs væsentligste konklusioner:

INDTÆGTER:

- Der forventes 2,4 mio. kr. mindre i indtægter ift. korrigeret budget

DRIFT:

- Der forventes 2,1 mio. kr. mindre i driftsudgifter ift. korrigeret budget. Beløbet indeholder dog store afvigelser mellem områderne, idet der er store forventede merforbrug til specialskoletilbud, anbringelser af børn, bostøttetilbud til voksne og ældreboliger, mens der er store mindreforbrug på beskæftigelsesområdet, refusioner vedr. særligt dyre enkeltsager, medfinansiering af sundhedsvæsenet, energi og vintervedligehold
- Der forventes overført 10 mio. kr. i driftsudgifter fra 2017 til 2018

SERVICERAMME:

- Servicerammen forventes overskredet med 14,4 mio. kr. Forskydningerne i driftsudgifterne jf. ovenfor resulterer i et merforbrug af serviceudgifter i forhold til sidste opfølgning på 26,0 mio. kr., idet alle merudgifter er serviceudgifter, mens en stor del af mindreudgifterne ikke er overførselsudgifter, medfinansieringsudgifter og refusioner vedr. særligt dyre enkeltsager

ANLÆG:

- Der forventes 16,6 mio. kr. mindre i anlægsudgifter ift. det korrigerede budget
- Der forventes overført 10 mio. kr. i anlægsudgifter fra 2017 og 2018
- Der forventes realiseret 11,2 mio. kr. i salgsindtægter i 2017, svarende til budgettet til finansiering af slusen for både 2017 og 2018 og derudover yderligere 2,8 mio. kr. som kan tilføres kassen

LIKVIDITET:

- Merforbrug i forhold til oprindeligt budget (27,3 mio. kr.) på 19,8 mio. kr. primært pga. merudgifter til anlæg ift. oprindeligt budget og manglende optagelse af det budgetterede lån på 4 mio. kr. som kun optages ved likviditetspres
- Forventet ultimo 2017 beholdning på -44,4 mio. kr., hvilket er en forværring i forhold til oprindeligt budget (-38,9 mio. kr.) på 5,5 mio. kr. Forværringen skyldes en forbedret primo 2017 likviditet på 14,3 mio. kr. og en forværring af forbrug af likvider i 2017 på 19,8 mio. kr.
- Forventet laveste gennemsnitlige likviditet på 68,0 mio. kr., hvilket er en forværring i forhold til oprindeligt budget (70,6 mio. kr.) på 2,6 mio. kr.

RISICI:

Der er for alle områder indarbejdet det mest realistiske forventede forbrug, dog udgør visse områder en større risiko for afvigelser fra det forventede regnskab end de øvrige områder. De væsentligste risikoområder som følges meget tæt er følgende:

- Udmelding om regulering af beskæftigelsestilskuddet
- Udmelding om midtvejsregulering af de budgetgaranterede områder
- Udgifter til specialskolebørn
- Udgifter til anbringelser af børn
- Udgifter til bostøtte til voksne
- Udgifter til medfinansiering af sundhedsvæsenet
- Det endelige effektiviseringspotentiale vedr. Sammen om ny velfærd

LÅN:

Der gøres opmærksom på, at der i det forventede regnskab ikke er indregnet optagelsen af lån på 4 mio. kr., såfremt der er politisk ønske herom jf. budgetforliget for 2017.

TILLÆGSBEVILLINGER:

Der indstilles tillægsbevillinger vedr. afvigelser som er sikre eller til aktiviteter, som der ikke tidligere er bevilliget budget til. De indstillede tillægsbevillinger udgør 15,6 mio. kr. og fremgår under afsnittet Økonomi.

Det foreslås i øvrigt, at rådighedsbeløbet til Højvandsslusen i 2018 på -4,6 mio. kr., fremrykkes til 2017, og at 4,6 mio. kr. af merindtægterne vedr. anlæg anvendes til finansiering af dette rådighedsbeløb. Slusen er dermed fuldt finansieret i 2017. Den resterende merindtægt på anlæg på 2,8 mio. kr. tilføres kassen.

BILAG:

For yderligere indsigt i det forventede regnskab henvises til det forventede regnskab som er vedlagt som bilag.

Lov- og plangrundlag

Økonomistyringsmodel for Halsnæs Kommune.

Høring, dialog og formidling

Det forventede regnskab er udarbejdet i samarbejde mellem fagområderne og Koncernøkonomi.

Økonomi

TILLÆGSBEVILLINGER:

Der indstilles tillægsbevillinger vedr. afvigelser som er sikre eller til aktiviteter, som der ikke tidligere er bevilliget budget til. De indstillede tillægsbevillinger udgør -15,6 mio. kr.:

- Økonomiudvalg, Administration 1,4 mio. kr. vedrørende konsulenter til gennemgang af refusioner for tidligere år
- Økonomiudvalg, Tværgående budgetpuljer -0,3 mio. kr. vedrørende effektiviseringerne intranet og ejendomsservice, som ikke kan opnås samt implementeringsbudget som ikke benyttes
- Udvalget for Ældre og Handicappede, Handicap og Psykiatri -3,9 mio. kr. vedrørende statsrefusion for tidligere år
- Udvalget for Vækst og Erhverv, Ydelser og beskæftigelse -5,0 mio. kr. vedrørende statsrefusion for tidligere år
- Økonomiudvalg, Anlæg, -7,4 mio. kr. vedr. merindtægter ved salg af grunde
- Økonomiudvalg, Forsyningsområdet, -2,3 mio. kr. vedrørende budgetteret resultat for Halsnæs Renovation

- Økonomiudvalg, Balanceforskydninger, 2,3 mio. kr. vedrørende budgetteret resultat for Halsnæs Renovation
 - Økonomiudvalg, Afdrag på lån, -0,5 mio. kr. vedrørende afdrag på lån vedrørende ældreboliger
- Det foreslås derudover, at rådighedsbeløbet til Højvandsslusen i 2018 på -4,6 mio. kr., fremrykkes til 2017, og at 4,6 mio. kr. af merindtægterne vedr. anlæg anvendes til finansiering af dette rådighedsbeløb. Slusen er dermed fuldt finansieret i 2017, og indtægtskravet kan nulstilles i budget 2018. Den resterende merindtægt på anlæg på 2,8 mio. kr. tilføres kassen.

OVERHOLDELSE AF SERVICERAMMEN:

Dette forventede regnskab indebærer et merforbrug på 14,5 mio. kr. i forhold til servicerammen. Et merforbrug betyder, hvis alle kommuner samlet set overskrider servicerammen, at en del af det betingede bloktilskud skal tilbagebetales. Kommunerne har ikke tidligere overskredet rammen samlet set, men risikoen for at det sker, er til stede. Samtidig tilsiger den økonomiske politik for Halsnæs Kommune, at de aftalte rammer skal overholdes. Direktionen har derfor igangsat arbejdet med en plan for hvordan de forventede serviceudgifter nedbringes med 14,5 mio. kr. i 2017, således at rammen overholdes.

LIKVIDITET:

Ændringen i den gennemsnitlige kassebeholdning er begrænset, på trods af et merforbrug på 19,8 mio. kr. i forhold til det oprindelige budget. Det skyldes primært, at regnskabet for 2016 endte markant bedre end forudsat ved budgetlægningen for 2017. Likviditetstrækket er således væsentligt, men giver ikke alene anledning til, at der skal igangsættes handlinger til imødegåelse af forbruget.

Bilag

 [Forventet regnskab pr. 30. april 2017](#)

487. Frigivelse af midler fra puljen til Unge- og kulturcentret

Sagens kerne

Til understøttelse af en række initiativer og aktiviteter indenfor Unge- og Kulturcenterets område, er der afsat en pulje, som kan prioriteres i dialog mellem bestyrelserne og Udvalget for Skole, Familie og Børn. Herfra søger bestyrelserne i Unge- og Kulturcenteret frigivet midler fra puljen i 2017.

Indstilling

Direktionen indstiller, at Udvalget for Skole, Familie og Børn godkender, at der frigives i alt 287.750 kr. fordelt på:

1. 90.000 kr. til implementering af visionen for Unge- og kulturcentret gennem konkrete initiativer i samspil med de unge
2. 148.000 kr. til overtagelse af 2 busser fra Heldagsskolen.

3. 15.000 kr. til udgifter forbundet med Musikkaravanen.

4. 34.750 kr. til indkøb dykkerudstyr ved oprettelse af et dykkerhold.

Beløbet finansieres fra puljen til Unge- og kulturcenteraktiviteter.

Beslutningskompetence

Udvalget for Skole, Familie og Børn.

Beslutning

Direktionens indstilling godkendt.

Fraværende med afbud: Anja Rosengreen (F)

Sagsfremstilling

Med vedtagelsen af budgettet for 2016 og overslagsårene blev der afsat en pulje til Unge- og Kulturcentrets aktiviteter. Midlerne fra puljen kan frigives efter godkendelse i bestyrelserne i Unge- og kulturcenteret, og ved endelig godkendelse i Udvalget for Skole, Familie og Børn.

Medio 2017 ønskes frigivet midler til understøttelse af nedenstående aktiviteter. Sagerne har været behandlet i bestyrelserne for Unge- og Kulturcenteret, og der indstilles til udvalget, at der frigives i alt 287.750 til følgende formål:

Implementering af vision i samspil med de unge

Formålet er at implementere den vision og de konkrete handlinger, der er formuleret for Unge- og Kulturcentret, i samspil med de unge. Processen er delvist blevet holdt i bero grundet udsættelserne på byggeriet af det nye Unge- og kulturcenter. Implementeringen ønskes knyttet til de konkrete ændringer i praksis, som de unge kan se udmønte sig i de nye samlede fysiske rammer for Unge- og kulturcentret, som indvies i efteråret 2017.

Centralt for opgaven står følgende

- Hvad skal Unge- og Kulturcentret være og kunne for de unge?
- Hvad skal gøre Unge- og Kulturcentret til stedet, som alle unge i Halsnæs oplever som et relevant, udfordrende og lærerigt sted at være?
- Hvordan bliver de unge udviklere og "ejere" af Unge og Kulturcentret, så der sikres et reelt tilhørsforhold?
Hvordan bliver centret et sted, der tiltrækker og fastholder de bedste ungemedarbejdere, lærere, pædagoger, musikere, kunstnere, håndværkere og andre, der har vigtige ting på hjertet sammen med de unge?
- Hvordan sættes medarbejdernes kompetencer i spil på en måde, der understøtter ovennævnte, og som sikrer, at medarbejderne oplever Unge- og Kulturcentret som et sted, der åbner for betydningsfulde samspilsprocesser og læring.

Processen er delt op i 4 delprocesser. Det forventes, at alle fastansatte medarbejdere i Unge- og Kulturcentret deltager. Processen starter i august og afsluttes oktober 2017.

Processen indeholder en aktøranalyse: Hvem skal inddrages og have stemme i processen? Hvordan inviteres stemmerne ind, og hvordan skal deres perspektiv bæres videre i processen? Hvilke samarbejdsrelationer/grupper skal etableres?

Aktørernes/ børnenes og de unges perspektiv, ønsker og visioner: Dette gøres f.eks. ved interview og ved at invitere de unge ind i rummet, ved at lave en Voxpop eller på en helt anden vis.

Der lægges op til, at processen med en udstilling eller andet, hvorunder dialog med brugerne indgår som et centralt element. Der ønskes frigivet 90.000 kr. hertil.

Unge- og Kulturcentrets busser

Unge- og Kulturcenteret er afhængige af busser til transport i forbindelse med Gadeteamsarbejdet, og de mange aktiviteter i centeret. Gadeteamsbussen var i så dårlig stand, at den er afhændet.

Den anden af centrets busser er så nedslidt, at den skal afhændes. Det ikke kan betale sig at betale store regninger for fortsat vedligeholdelse.

I forbindelse med ophør af elevtransport fra Heldagsskolen, er der nu mulighed for, at Unge- og Kulturcentret kan opdatere sin vognpark ved at overtage to af Heldagsskolens busser.

Der ønskes frigivet midler til leasing og overtagelse af busser fra Heldagsskolen på 148.000 kr. i 2017. Efterfølgende udgifter til busserne kan afholdes indenfor Unge- og kulturcentrets drift. Det er under afklaring, hvorledes der kan findes en optimal parkeringsløsning for busserne. Sidstnævnte kan medføre merudgifter, som enten skal afholdes indenfor Unge- og kulturcentrets drift eller søges frigivet fra puljen.

Musikkaravanen

I forbindelse med områdegennemgang i 2016 blev kontrakten med ”Musik i Tide/levende musik i skolen” opsagt. Efterfølgende fik Musikskolen opgaven med at etablere et nyt tilbud til skolerne.

På den baggrund udviklede Musikskolen i samarbejde med læringskonsulenten et digitalt materiale til udsendelse til alle elever i 0. til 6. klasse, som forberedelse til musiklærerens oplæg til undervisningen.

Der søges frigivet midler til dækning af IT omkostninger på 15.000 kr.

Dykkerudstyr

Ungdomsskolen har i sæsonen etableret et samarbejde med Dykkerklubben Hajen- Halsnæs, og tilbudt de unge et Snorkelkursus.

Dette tilbud er en succes, og derfor arbejdes der på også at etablere et ”dykkerhold”, hvor der introduceres til flaskedykning. I undervisningen spilles der også undervandsrugby. De unge informeres om undervandsjagt, og de har mulighed for at deltage i camps.

Underviserne er medlem af Dansk Dykkerforbund, og alle er certificerede. Derfor er det nødvendigt at indkøbe udstyr, som indeholder, dragter, sko, blybælter, finner, hansker, briller osv.

Ansøgningen indeholder bl.a. 8 juniordragter og 2 voksendragter. Udstyret opbevares på Syrevej 4 i Frederiksværk, hvor der er mulighed for at bruse og tørre udstyret efter brug.

Der ansøges om 34.750 kr. hertil.

Puljen skal som angivet, søges frigivet, efter konkrete indstillinger hertil.

Lov- og plangrundlag

Ungdomsskoleloven nr. 375 af 4. april 2014.

Bekendtgørelse af lov om musik nr. 32 af 14. januar 2014.

Høring, dialog og formidling

Forslagene har været behandlet i bestyrelserne i Unge- og kulturcentret.

Økonomi

Der er tidligere i år ansøgt om 50.000 kr. til et Messingblæserhold i Musikskolen og 50.000 kr. til aktiviteter for Ungdomsskolen på Frederiksværk Gymnasium. Ved frigivelse af de i sagen ønskede formål, vil der restere 714.650 kr. i puljen i 2017.

I budget 2018 er der afsat 1 mio. kr. og i budget 2019 1,2 mio. kr. i selvsamme pulje.

Budget for pulje ansøgningen:

Puljer	Overførsel	Indtægter	Udgifter
Pulje 2016 600.000 kr.	Overført til 2017	285.500	
Pulje 2017 816.900 kr.		816.900	
Frigivelser den 16.01.17			100.000
Dykkerudstyr			34.750
Musikcaravanen			15.000
Implementering af vision			90.000
Busser (Heldagsskolen)			148.000
Ialt		1.102.400	387.750

488. Anlægsbevilling Skoleplus

Sagens kerne

I forbindelse med projekt Skoleplus er der tidligere meddelt en udgiftsanlæg indtægtsbevilling på 3.326.000 kr. hvorfor der nu søges om en yderligere anlægsbevilling på 2.211.000 kr. finansieret af det afsatte rådighedsbeløb.

Indstilling

Direktionen indstiller, at Byrådet godkender anlægsbevilling på i alt 2.211.000 kr. finansieret af anlægsprojektet.

Beslutningskompetence

Byrådet.

Beslutning

Direktionens indstilling anbefales.

Fraværende med afbud: Anja Rosengreen (F)

Sagsfremstilling

Skoleplus projektet er under etablering af de sidste aktivitetsredskaber - og indretning, dertil resterer mangeludbedring og ibrugtagningsgodkendelse. Der planlægges med indvielse medio august.

I forbindelse med sagsbehandling som en del af processen opdages det, at den fulde anlægsbevilling i det samlede rådighedsbeløb svarende til 5.834.000 kr. ikke er søgt frigivet. Der er indtil nu kun søgt frigivelse af anlægsbevillinger svarende til 3.623.000 kr.

Indstilling om frigivelsen af økonomi kommer på nuværende tidspunkt pga. forskellige faktorer i forbindelse med anlægsprocessen. Generelt tilstræbes frigivelse på et tidligere tidspunkt i processen.

Økonomi

DRIFT: årlig 184.000 kr. I indeværende år skal beløbet være 7/12 dele - altså 107.300 kr.

489. Sundhedplejersker styrker integration - projekt

Sagens kerne

Sundhedstjenesten deltager sammen med 14 andre kommuner i et projekt, som har fået bevilget midler fra Nordea fonden til et projekt, som skal skabe bedre integration af flygtningefamilier. Projektet består af kompetenceudvikling, udvikling og afprøvning af besøgsplaner, implementeringsstøtte og evaluering. Det forventes, at projektet tilfører sundhedstjenestens indsats under integrationsstrategien og flygtningeprogrammet yderligere faglig kvalitet.

Indstilling

Direktionen indstiller, at Udvalget for Skole, Familie og Børn tager orienteringen til efterretning og at sagen indarbejdes i førstkommende forventet regnskab i 2018.

Beslutningskompetence

Udvalget for Skole Familie og Børn.

Beslutning

Direktionens indstilling taget til efterretning.

Gitte Hemmingsen (O) kunne ikke tage sagen til efterretning.

Fraværende med afbud: Anja Rosengreen (F)

Sagsfremstilling

Sundhedstjenesten deltager sammen med 14 andre kommuner i et projekt, som har fået bevilget midler fra Nordea fonden til et projekt, som skal skabe bedre integration af flygtningefamilier.

VIA University College har modtaget 20 mio. kr. til projektet i samarbejde med Foreningen af ledere af sundhedsordninger for børn og unge i Danmark og Professionshøjskolen Metropol. I projektet deltager 15 pilotkommuner som udover Halsnæs er Thisted/Jammerbugt, Aalborg, Skanderborg, Favrskov, Silkeborg, Vejle, Haderslev, Sønderborg, Nyborg, Roskilde, Slagelse, Vordingborg, Gentofte og Egedal.

Projektets formål er:

- At skabe en bedre integration for flygtningefamilier gennem en tidlig, målrettet og koordineret indsats.
 - At give sundhedsplejerskerne et kompetenceløft, så de kan varetage en ny koordinerende rolle i forhold til flygtningefamilier, og klædes på til i højere grad at kunne udøve deres faglighed ind i og med forståelse for familiernes kultur og baggrund.
 - At udvikle og afprøve en række indsatser i form af besøgsplaner til familierne med henblik på at forbedre sundhedsplejerskernes tilbud og derved forbedre familiernes sundhed og trivsel.
- Projektet løber i perioden 2017-2019. Det dækker flygtningefamilier med børn i alderen 0-6 år, som er kommet til kommunen fra den 1. januar 2015 frem til efteråret 2019.

Sundhedsplejersken er typisk den fagperson, som under sine hjemmebesøg kommer i tættest kontakt med familier fra etniske minoriteter. Sundhedsplejerskerne er det helt centrale omdrejningspunkt for flygtningefamilierne, da de har et samarbejde med andre sundhedstilbud og er del af det tværfaglige samarbejde indenfor kommunen, fx dagtilbud og skole.

Projektet består af en kompetenceudviklingsindsats, udvikling og afprøvning af besøgsplaner, understøttende implementeringsforløb og konsulentbistand samt evaluering som har fokus på effekten af besøgsplanerne for flygtningefamiliernes integration.

Kompetenceudviklingen vil give sundhedsplejerskerne viden, indsigt og forståelse for den voksende gruppe børn og familier med flygtningebaggrund. Kompetenceudviklingen har følgende temaer: kulturforståelse, migration, flygtningebørn/familier og sundhed, samt tværprofessionelle/tværasektorielle indsatser.

Der udvikles 5 besøgsplaner i projektet, der i sit indhold er målrettet specifikke udfordringer hos flygtningefamilier. En besøgsplan er et ekstra hjemmebesøg med tolk af 1-2 timers varighed, som ligger ud over de besøg, som sundhedsplejen allerede leverer. Den ene besøgsplan er selvfinansieret og sidestilles med det obligatoriske hjemmebesøg til 0-årige. Hver pilotkommune er forpligtet til i gennemsnit at aflægge 3 besøgsplaner. Besøgsplanerne har følgende temaer:

- Tilknytning og tilpasning
- Det flerkulturelle forældreskab
- Sundhed og trivsel
- Overgang mellem hjem - dagtilbud - skole
- Graviditet og familiedannelse

Halsnæs Kommune modtager finansiering til aflagte besøg, som afregnes med 1600 kr. pr. besøgsplan til dækning af tolk og sundhedsplejerskens timer. Finansieringen udbetales halvårligt bagudrettet. Derfor kendes den samlede størrelse af Halsnæs Kommunes projektmidler ikke endnu, ligesom det er usikkert om finansieringen pr. besøgsplan dækker den fulde omkostning.

Sundhedsplejens arbejde under Halsnæs Kommunes flygtningeprogram

Sundhedstjenesten deltager samtidig i indsatsen under Halsnæs Kommunes integrationsstrategi, hvor det forventes at projektets kompetenceløft og besøgsplaner kan tilføre arbejdet en yderligere faglig kvalitet.

Sundhedstjenesten modtager midler til ekstra indsats for flygtningebørn og børn født af mødre med flygtningestatus efter følgende model:

- Alle flygtningebørn mellem 0-15 år får 2,2 behovsbesøg i gennemsnit det første år og 1 behovsbesøg de 2 efterfølgende år.
- Børn født af flygtninge får i gennemsnit 6,5 behovsbesøg ud over normalbesøgene.

En del af behovsbesøgene er omsat til netværksgrupper for mødre med flygtningebaggrund i de boligsociale områder.

I 2016 var der 17 nyfødte børn af flygtninge ud af et samlet fødselstal på 249 i Halsnæs Kommune.

Indholdet af besøgsplaner under projektet Sundhedsplejersker styrker integration kendes endnu ikke godt nok til at vurdere, i hvilken grad det overlapper indholdsmæssigt med de ekstra behovsbesøg. I det omfang der finder overlap sted, skal ekstra behovsbesøg ikke fremadrettet finansieres af flygtningeprogrammet.

Lov- og plangrundlag

Sundhedsloven § 120-126.

Konsekvenser

Med projektets kompetenceløft og besøgsplaner er det forventningen, at flygtningefamilier med børn i alderen 0-6 år kan ydes en fagligt bedre indsats.

Økonomi

Projektfinansieringen til Halsnæs Kommune kendes ikke endnu, da den består i en dækning af udgifter pr. leveret besøgsplan. Udgifter dækkes halvårligt af Nordea Fonden på baggrund af afholdte besøg.

Projektet opstartes løbende i pilotkommunerne og senest i november 2017 vil Halsnæs Kommune være i gang med at levere besøgsplaner.

Det forventes på det nuværende grundlag, at indtægterne fra Nordea fonden vil kunne dække kommunens udgifter. Sagen indarbejdes i førstkommande forventede regnskab i 2018, hvor der vil kunne gives et kvalificeret bud på størrelsen af de ekstra behovsbesøg og økonomien i sagen.

Sundhedstjenesten modtager midler til ekstra indsats til flygtningebørn og nyfødte født af mødre med flygtningestatus fra flygtningeprogrammet. I det omfang projektets besøgsplaner dækker indholdet af flygtningeprogrammet, skal disse ikke dækkes af flygtningeprogrammet.

Ud over finansiering af besøgsplaner, udbyder projektet kompetenceudvikling til sundhedsplejerskerne. Sundhedstjenesten dækker selv lønudgifter i forbindelse med kompetenceudviklingen.

490. Orientering om undersøgelser af elevernes trivsel på skolerne samt opfølgningen herpå

Sagens kerne

Eleverne på folkeskolerne i Halsnæs Kommune trives på samme niveau som for et år siden. Det viser opgørelsen af den trivselsundersøgelse, der blev gennemført fra januar til marts 2017. Skolerne skal nu udarbejde nye handleplaner for at forbedre trivslen yderligere blandt eleverne.

Indstilling

Direktionen indstiller, at Udvalget for Skole, Familie og Børn tager orienteringen til efterretning.

Beslutningskompetence

Udvalget for Skole, Familie og Børn.

Beslutning

Direktionens indstilling taget til efterretning.

Fraværende med afbud: Anja Rosengreen (F)

Sagsfremstilling

Trivslen blandt eleverne på 4.-9. klasse opgøres i en samlet indikator på en skala fra 1-5, hvor eleverne i Halsnæs Kommune sidste år lå på 3,6, mens landsgennemsnittet var på 3,8. Det skal bemærkes, at sidste års opgørelse i første omgang viste en gennemsnit på 3,7 for Halsnæs Kommune. Denne er efterfølgende korrigeret ved kvalitetssikringen af data fra Undervisningsministeriets side.

Denne samlede indikator opgøres først både på kommuneniveau og landsgennemsnit i slutningen af juni 2017. Resultaterne på 4 delområder er i 2017 næsten identiske med resultaterne fra 2016.

Den generelle skoletrivsel er en samlet indikator bestående af de 29 spørgsmål, som indgår i fire differentierede indikatorer

1. Social trivsel - omhandler elevernes opfattelse af deres tilhørsforhold til skolen, klassen og fællesskabet, samt tryghed og mobning
2. Faglig trivsel - omhandler elevernes oplevelse af egne faglige evner, koncentrationsevne og problemløsningsevne
3. Støtte og inspiration - omhandler elevernes oplevelse af motivation og medbestemmelse, samt lærerens hjælp og støtte
4. Ro og orden - omhandler elevernes oplevelse af ro og støj i klassen samt klasseledelse.

Resultater fra 2017

Eleverne i Halsnæs Kommune scorer højt på den sociale trivsel (4,0), mens de scorer lavt på støtte og inspiration (3,2). På faglig trivsel samt ro og orden scorer Halsnæs Kommune gennemsnitligt på 3,6. Det svarer i alle 4 kategorier til det samme resultat som sidste år. 92 % af eleverne har svaret på trivselsundersøgelsen mod 91 % året før.

Trivslen blandt eleverne på 0.-3. klasse opgøres ikke i en samlet indikator og sammenlignes heller ikke på landsplan. På de enkelte spørgsmål kan der konstateres mindre udsving i både positiv og negativ retning, men ikke et generelt billede der vurderes at sige noget signifikant om udviklingen. Generelt er der således tale om status quo i det samlede billede af trivslen i indskolingen fra 2016 til 2017. 94 % af eleverne i indskolingen har svaret på trivselsundersøgelsen. Det er samme andel som året før.

Trivselsundersøgelsen gennemføres i hele landet, og det er tredje gang den gennemføres. Trivselsundersøgelsen blev iværksat som en obligatorisk del efter indførelsen af folkeskolereformen, hvor forøget trivsel hos eleverne er en af tre overordnede målsætninger.

Skolerne arbejder videre med resultaterne af trivselsundersøgelsen ved udarbejdelse af handleplaner med konkrete tiltag til forbedring af trivslen på den enkelte skole.

Den 29. maj 2017 mødtes repræsentanter fra hver skoles elever, forældre, medarbejdere og ledelser til en workshop om handleplaner på baggrund af trivselsundersøgelsen samt ungeprofilundersøgelsen. På den måde tages der handling på trivslen hos eleverne på folkeskolerne.

Vedlagt er de 2 overordnede trivselsrapporter for Halsnæs Kommune.

Lov- og plangrundlag

Folkeskoleloven nummer 747 af 20. juni 2016.

Bekendtgørelse nummer 1167 om måling af elevernes trivsel i folkeskolen af 12. oktober 2015.

Økonomi

Sagen har ikke økonomiske konsekvenser.

Bilag

 [Resultater af trivselsundersøgelsen for 4.-9. klasse](#)

 [Resultater af trivselsundersøgelsen for 0.-3. klasse](#)

491. Forbedret undervisningseffekt på folkeskolerne i Halsnæs Kommune

Sagens kerne

Folkeskolerne i Halsnæs er blevet bedre til at udvikle eleverne fagligt. Det viser nye tal fra CEPOS, som har undersøgt undervisningseffekten på landets folkeskoler. Det er et løft, som gør, at Halsnæs Kommune er rykket 45 pladser frem og nu placerer sig på en 44. plads blandt landets 98 kommuner.

Indstilling

Direktionen indstiller, at Udvalget for Skole, Familie og Børn tager orienteringen til efterretning.

Beslutningskompetence

Udvalget for Skole, Familie og Børn.

Beslutning

Direktionens indstilling taget til efterretning.

Fraværende med afbud: Anja Rosengreen (F)

Sagsfremstilling

Halsnæs Kommune har fået vendt en hidtil negativ undervisningseffekt til nu at have en positiv effekt, der ligger over landsgennemsnittet. Helt konkret er kommunens folkeskoler gået fra at have en samlet undervisningseffekt på - 0,282 i 2015 til at have en effekt på 0,068 i 2016. Det betyder, at eleverne lærer mere, end man kunne forvente, når man korrigerer for deres sociale baggrund.

En bedre undervisningseffekt og en større udvikling af elevernes faglighed ses hos alle kommunens skoler. Her placerer Arresø Skole sig blandt de 26 procent af skolerne, som præsterer bedst. Der er også fremgang at se på Hundested Skole, som er gået 463 pladser frem, og på Frederiksværk Skole, som er rykket 254 pladser op. I alt har 1338 skoler deltaget i undersøgelsen.

Resultaterne af CEPOS' undersøgelse af danske skolars undervisningseffekt (UE) er målt ved afgangsprøverne for 9. klasse i 2016. Her er undervisningseffekten en indikator for, hvordan eleverne på en given skole og i en given kommune klarer sig sammenlignet med, hvordan man kan forvente, at de vil klare sig ud fra forældrenes social-økonomiske baggrund.

Resultater over 0 indikerer, at skolen og kommunens elever opnår bedre resultater ved afgangsprøverne end forventet.

Undervisningseffekten er offentliggjort i foråret og har været ventet at skulle være forbedret på baggrund af sidste års markante forbedring i resultaterne ved afgangsprøverne i 9. klasse.

Lov- og plangrundlag

Folkeskoleloven nummer 747 af 20. juni 2016.

Høring, dialog og formidling

Halsnæs Kommune har udsendt pressemeddelelse om den positive udvikling i skolernes faglighed.

Økonomi

Sagen har ikke økonomiske konsekvenser.

492. Endelig implementering af læringsplatformen

Sagens kerne

Halsnæs Kommune ansøgte pr. 28. oktober 2016 A. P. Møller og Hustru Chastine Mc-Kinney Møllers Fond til almene Formaal, om midler til et kompetenceudviklingsprojekt med den fælles læringsplatform (Easy IQ) som omdrejningspunkt.

Fonden har netop meddelt området for Børn, Unge og Læring, at ansøgningen er imødekommet med 2.240.000 kr.

Indstilling

Direktionen indstiller, at Byrådet godkender, at der meddeles en indtægtsbevilling på 2.240.000 kr. fra A. P. Møller Fonden til realisering af projektet "Didaktisk brug af læringsplatform med særlig fokus på elevernes progression". Udbetalingsplanen fordelt over årene er ved at blive udarbejdet.

Beslutningskompetence

Byrådet.

Beslutning

Direktionens indstilling anbefales.

Fraværende med afbud: Anja Rosengreen (F)

Sagsfremstilling

Projektet "Didaktisk brug af læringsplatformen med særlig fokus på elevernes progression" fokuserer på lærere og pædagogers kompetencer til at arbejde med læringsplatformen.

I forbindelse med brugerportalsinitiativet (BPI) er der formuleret lovkrav om at kommunerne og folkeskolerne skal have valgt og implementeret en digital læringsplatform senest i 2018.

Halsnæs Kommune traf for 2 år siden beslutning om at Easy IQ skal være den fælles læringsplatform for kommunens folkeskoler. Det blev ligeledes besluttet at sætte systemet i drift fra skoleåret 2015/16.

I skoleåret 2015/2016 blev implementeringen understøttet med workshops på skolerne, hvor leverandøren af systemet har introduceret lærerne til systemets tekniske funktioner.

I skoleåret 2016/2017 blev der formuleret fælles krav til medarbejdernes arbejde i platformen. Ledere, læringsvejledere og IT vejledere har understøttet kollegerne i arbejdet med årsplaner og forløbsbeskrivelser.

Det har imidlertid vist sig, at der er behov for et skarpere pædagogisk og didaktisk blik på arbejdet med læringsplatformen, før vi kan tale om at være lykkedes med implementeringen - og før det kan give en effekt for elevernes læringsudbytte.

Det projekt som A. P. Møller fonden har valgt at give sin støtte fokuserer på, at lærere, pædagoger og ledelse både skal have tekniske kompetencer, pædagogiske og didaktiske kompetencer - og endelig adgang til råd og vejledning i den fase, hvor man er i gang med at tilegne sig nye arbejdsmåder.

Projektets aktiviteter kan overordnet set beskrives i 4 spor:

- Gennemførelse af workshops i systemet Easy IQ - med fokus på teknik.

- Styrkelse af alle medarbejderes pædagogiske og didaktiske kompetencer i forhold til at arbejde med at planlægge, gennemføre og evaluere undervisning med læringsplatformen som ramme.
- Styrkelse af skolens ressourcepersoner i forhold til at understøtte kollegial læring og udvikling i tæt tillknytning til pædagogisk praksis.
- Styrkelse af skolens ledelseskompetencer i forhold til at understøtte medarbejdernes arbejde i læringsplatformen.

Projektets mål er at øge elevernes læringsudbytte, ved styrke samtalen og deres viden om deres læringsproces og læringsprogression.

Projektet vil blive evalueret i forhold til om vi opnår, at ”alle medarbejdere fra august 2018 arbejder hjemmevant i platformen”. Vi definerer dette, som at arbejdet i platformen er kendetegnet af lethed, tryghed og overblik. At vi skal se medarbejderne er kommet over en eventuel teknologiforskrækkelse, at de tør afprøve platformens mange muligheder, at de kan trække på de data systemet genererer, til at styrke overblikket over elevernes læringsprocesser og resultater og dermed løbende justere deres arbejde med forløb i klassen.

Således når vi til et punkt, hvor den systematik og struktur, der ligger bag læringsplatformen er så integreret i lærernes arbejds- og forholdemåde, at brandet - Easy IQ - bliver sekundært. På det tidspunkt vil vi kunne skifte læringsplatform, hvis det viser sig relevant - fordi det er måden at arbejde på, der er blevet central.

Lov- og plangrundlag

Folkeskoleloven nr. 747 af 20. juni 2016.

Økonomi

Folkeskolerne dækker i skoleåret 2017/2018 den medgåede tid til uddannelsesaktiviteterne for alle medarbejderne.

Folkeskolerne dækker i skoleåret 2017/2018 den ekstra ressource til vejledning ved at prioritere opgaven ud af den ressource, der allerede er afsat til vejledning på den enkelte skole.

Området for Børn, Unge og Læring dækker i skoleåret den medgåede tid til projektledelse.

493. Opfølgning på Ungehyblerne Halsnæs

Sagens kerne

Den 1. januar 2017 blev Ungehyblerne Halsnæs oprettet. Ungehyblerne Halsnæs er et udslusnings- og overgangstilbud primært for unge, som har været anbragt en del af barndommen og skal rustes til at leve et selvstændigt liv med selvforsørgelse og egen bolig. Sagen her giver et overblik over opstarten indtil nu.

Deltager i møde på Sonnerupvej 5 i Brederød den 12. juni 2017 i Udvalget for Skole, Familie og Børn:

Unge fra hyblerne

Tore Imingen, daglig leder af Ungehyblerne

Annette Thye, leder af Botilbuddene

Indstilling

Direktionen indstiller, at Udvalget for Skole, Familie og Børn tager orienteringen til efterretning.

Beslutningskompetence

Udvalget for Skole, Familie og Børn.

Beslutning

Direktionens indstilling taget til efterretning.

Fraværende med afbud: Anja Rosengreen (F).

Sagsfremstilling

Ungehyblerne Halsnæs er en hybelinstitution med i alt 22 pladser fordelt på flere matrikler. Ungehyblerne Halsnæs giver en massiv pædagogisk indsats med det formål at støtte den unge i at kunne mestre en selvstændig voksentilværelse med egen bolig og selvforsørgelse.

I skrivende stund er 17 unge indskrevet i Ungehyblerne. Det forventes, at der hen over sommeren og senest til oktober indskrives yderligere fem unge, når nuværende skole- eller behandlingsforløb er afsluttet. Derudover er der flere sager, hvor det påtænkes, at

Ungehyblerne vil være et egnet tilbud, når den unge har afsluttet sin nuværende indsats inden for et års tid.

Nedenstående oversigten viser fordelingen i løbet af juni af unge på forskellige matrikler.

Sonnerupvej i Brederød	10
Strandvejen i Frederiksværk	4
Eget værelse	3

På Sonnerupvej er der 11 pladser med eget værelse og delt køkken og bad. Her er personalet fysisk tæt på, da adressen også er base for medarbejdere, administration og fællesaktiviteter.

På Strandvejen i Frederiksværk er der plads til fem unge i et bofællesskab. Her deler man også køkken og bad og kan altid via telefon få fat på en medarbejder. De unge har egen lejekontrakt, men kontrakten er afhængig af, at man modtager en indsats fra Ungehyblerne.

Derudover kan de unge bo på eget værelse i byen eller i andre boformer. Her har den unge sin egen lejekontrakt, som enhver anden lejer, men modtager den pædagogiske indsats fra Ungehyblerne.

Typisk flytter den unge først ind på Sonnerupvej og skifter senere til en mere selvstændig boform på Strandvejen eller eget værelse.

Hvor kommer de unge fra?

Ungehyblerne Halsnæs er primært et overgangs- og udslusningstilbud til unge, som har været anbragt uden for hjemmet en del af deres barndom. Derfor kommer de fleste unge fra en anbringelse på et opholdssted eller i plejefamilie. Ungehyblerne modtager også unge fra hjemmet. Her kan Ungehyblerne modvirke, at den unges situation forværres yderligere og dermed forebygge ophold på en behandlingsinstitution. Ungehyblerne vælges også i nogle tilfælde som et alternativ til anbringelse på opholdssted, hvis den lokale beliggenhed er af væsentlig betydning for den unge. Derudover kan Ungehyblerne også som kommunens eget tilbud i højere grad skræddersys til den enkelte unges behov.

Tabellen viser, hvorfra de unge kommer:

Hjemmet	4
Opholdssted	7
Plejefamilie	4
Efterskole	1
Netværkspleje	
Eget værelse	1

Rekruttering

Rekruttering af unge til Ungehyblerne Halsnæs er et centralt omdrejningspunkt i sagsbehandlingen. Ungehyblerne bliver overvejet som mulighed i alle unge-sager. Medarbejdernes mindset er altid at finde de mindst indgribende foranstaltninger. Den daglige leder af Ungehyblerne deltager fast i visitationsmøder i Familieafdelingen og i overgangsmøder med Familieafdelingen, Voksenafdelingen og Uddannelsesvejledningen, hvor alle unge med en sag i Familieafdelingen drøftes.

Udfordringer for Ungehyblerne

Det kan være en lang proces fra, at unge anbragt på opholdssteder vurderes til at være i målgruppen til Ungehyblerne, og indtil der falder beslutning om, at de skal flytte ind. Det handler ofte om forskellige holdninger og bevæggrunde hos opholdsstederne og Halsnæs Kommune. Derudover skal den unges egen stemme også tilgodeses i sagsbehandlingen. Som et led i implementeringen af indsatsstrappen i Halsnæs Kommune arbejder Familie- og Voksenafdelingen målrettet med at finde løsninger så tæt på almenområdet som muligt. Det betyder, at anbringelser på opholdssteder så vidt muligt ses som midlertidige løsninger, som f.eks. kan efterfølges af en udslusning til egen bolig og selvstændigt liv via Ungehyblerne.

Derudover rammer manglen på ungdomsboliger også Ungehyblerne. Dels ved at der er budgetteret med, at seks unge bor på eget værelse i byen, og dels ved at unge, som afsluttes i Ungehyblerne, skal have egnet og betalelig bolig at flytte til.

Lov- og plangrundlag

Serviceoven § 66, stk. 1, nr. 6 og § 76

Høring, dialog og formidling

Der bliver afholdt månedlige fællesmøder på henholdsvis Sonnerupvej og Strandvejen. Her kommer de unge med egne ønsker til fælles aktiviteter, og man drøfter regler for bofællesskabet. Her har de unge indflydelse på egen hverdag og bolig.

Økonomi

Sagen har ingen økonomiske konsekvenser.

494. Videreudvikling af SSP

Sagens kerne

SSP samarbejdet (samarbejdet mellem Skole, Socialforvaltning og Politi) flyttes organisatorisk fra området Social Service og Familier til området Børn, Unge og Læring pr. 1. juni 2017.

Med henblik på at styrke den helhedsorienterede indsats for kommunens børn og unge (0-18 år) udarbejdes en ny strategi for SSP samarbejdet. Strategien skal sikre en tidlig og praksisnær indsats i forhold til at forebygge risikoadfærd og kriminalitet blandt kommunens børn og unge.

I denne sag opstilles et overblik over den forestående proces.

Indstilling

Direktionen indstiller, at Udvalget for Skole, Familie og Børn tager processen for ny SSP strategi til efterretning.

Beslutningskompetence

Udvalget for Skole, Familie og Børn.

Beslutning

Direktionens indstilling taget til efterretning.

Fraværende med afbud: Anja Rosengreen (F)

Sagsfremstilling

SSP samarbejdet videreudvikles med henblik på at forankre den forebyggende indsats i alle relevante led.

Gennem en inddragende proces udarbejdes en enkel og operationel strategi, som sætter en tydelig retning for kommunens SSP samarbejde. Strategien vil angive tydelige pejlemærker for arbejdet samt etablere et overblik over tilbud og redskaber.

Faglige ressourcepersoner og repræsentanter for de unge inddrages tidligt i processen med henblik på at sikre faglig kvalitet, sammenhænge og forankring i praksis.

Inden strategien fremlægges politisk, inddrages de unge, forældre, samarbejdspartner og fagpersoner med henblik på at trykprøve strategien og sikre bred forankring og opbakning til strategien.

Overblik over processen:

Maj/juni Interviews: faglige ressourcepersoner og gruppeinterview med unge i Halsnæs

12. juni USFB orienteres om proces

Uge 33 ½ dagsmøde i arbejdsgruppe - faglige ressourcepersoner

aug./sept. Udarbejdelse af strategi

Uge 37 Validering af strategi – Unge, forældre, samarbejdspartnere og fagpersoner

25. sept. USFB - orienteres om ny SSP strategi

1. oktober Ny strategi træder i kraft.

Lov- og plangrundlag

Retsplejeloven, § 114 og § 115.

495. Opfølgning på årsrapport 2016 og aktuel status for Home-Start Halsnæs

Sagens kerne

På mødet den 13. marts 2017 i Udvalget Skole, Familie og Børn blev Home-Start Halsnæs' årsrapport fremlagt. Rapporten viste, at foreningen har haft en periode med nedgang i aktiviteter på grund af en periode med fravær af koordinator og usikkerhed om foreningens fremtidige økonomi. Sagen her viser foreningens indsatser for at komme op på forrige års aktivitetsniveau samt aktuel status.

Indstilling

Direktionen indstiller, at Udvalget for Skole, Familie og Børn tager sagen til efterretning.

Beslutningskompetence

Udvalget for Skole, Familie og Børn.

Beslutning

Direktionens indstilling taget til efterretning.

Fraværende med afbud: Anja Rosengreen (F)

Sagsfremstilling

Home-Start Halsnæs er en lokalafdeling af Home-Start Familiekontakt Danmark, som tilbyder støtte fra en familieven til småbørnsfamilier.

Home-Start Halsnæs har siden 2013 haft en partnerskabsaftale med Halsnæs Kommune. Home-Start Halsnæs og Halsnæs Kommune havde en aftale om et økonomisk tilskud, som skulle nedtrappes i takt med at foreningen i højere og højere grad skulle være selvfinansierende. Frem til 1. december 2016 havde foreningen en koordinator på 20 timer ansat.

På grund af svigtende selvfinansiering har Home-Start Halsnæs fra 2017 haft en aftale med Halsnæs Kommune om et årligt beløb på kr. 450.000. Foreningen har ansat en koordinator på 25 timer, som er et krav for at kunne støtte ca. 25 familier.

Rekruttering og PR

For at nå målet om at støtte ca. 25 familier har foreningen nedsat en særlig gruppe under bestyrelsen, som målrettet arbejder med rekrutteringsaktiviteter og PR. Af konkrete igangsatte initiativer kan nævnes:

- Annoncering i lokalavis og via Facebook
- Oplæg om Home-Start i forskellige sammenhænge/fora
- Opfordrer frivillige til at fortælle i deres omgangskreds, at der er behov for frivillige i Home-Start
- Deltagelse i lokale arrangementer f.eks. Krudtværksmarked

- Uddeler flyers ved relevante lejligheder, hos frisører, caféer og på bibliotekerne
- Årsmøde som åbent arrangement på Frederiksværk Bibliotek med foredrag af Lola Jensen
- Koordinator deltager i kurser hos Center for Frivilligt Socialt arbejde vedr. rekruttering af frivillige samt fastholdelse af frivillige
- Sparring med Frivilligcenter Halsnæs samt deltagelse i centrets arrangementer

Indsatsen har indtil nu båret frugt ved, at nye har meldt sig som familieven. I stedet for et par gange om året at afholde kurser, afholdes nu hyppige kurser for hurtigt at få familievennerne i gang hos familierne. Derfor har der været afholdt kursus i december, i maj, og der afholdes kort efter sommerferien. Der er ventende familier til alle familier, så indsatsen går i gang med det samme, kurset er gennemført. Derudover er 2-3 familievenner, som har holdt pause, klar til i løbet af den næste måned at gå ind i et nyt forløb med en familie.

Der er på baggrund af dette forventning om, at der pr. udgangen af 1. halvår 2017 vil være ti familier i gang med aktive forløb. Der er samme forventning til 2. halvår, således at det samlede antal støttede familier ved udgangen af 2017 vil være mindst 20 familier. I 2018 er forventningen at fastholde og meget gerne øge dette tal.

Sammenligning med andre kommuner

Det er svært at sammenligne lokalforeningernes indsats på tværs af kommuner, da den lokale sammenhæng spiller ind. Der er f.eks. stor forskel på, hvilken type familier der bor i områderne, hvor komplekse problemstillinger familierne har, og hvor svært eller nemt det er at rekruttere frivillige.

Home-Starts Landssekretariat har lavet en vurdering af, hvor mange familier, man i gennemsnit vil kunne forvente, at der støttes årligt i en lokalafdeling. Tallene er beregnet ud fra erfaringer på landsplan.

- Fuldtidsansat koordinator i en veletableret afdeling: Ca. 40-50 familier årligt.
- Ny-startet afdeling (uanset om koordinator er på fuldtid eller deltid): Ca. 10 familier første år.
- Deltidsansat koordinator i en veletableret afdeling: Ca. 20-30 familier årligt.

I Halsnæs Kommune er der en deltidssansat koordinator. På grund af efteråret udfordringer for foreningen, som har bevirket, at frivilligkorpset omkring foreningen igen skal bygges op, følger målsætningen i partnerskabsaftalen med ca. 25 familier landssekretariatets retningslinjer.

Vedlagt er Home-Starts statusnotat fra maj måned 2017.

Økonomi

Sagen har ingen økonomiske konsekvenser.

Bilag

 [Home-Start Halsnæs status 1. halvår 2017](#)

496. Orientering fra formanden

Sagens kerne

Orientering fra Formanden.

Indstilling

Direktionen indstiller, at orienteringen tages til efterretning

Beslutningskompetence

Udvalget for Skole, Familie og Børn.

Beslutning

Orienteringen taget til efterretning.

Fraværende med afbud: Anja Rosengreen (F)

Sagsfremstilling

1. Kommende sager til Udvalget for Skole, Familie og Børn
2. Orientering fra formanden
3. Orientering fra områderne
4. Orientering om aktuelt status på skolereformen.

Bilag

 [Sagsliste fra Udvalget for Skole, Familie og Børn](#)

497. Underskriftsark

Beslutning

Protokollen godkendt.

Michael Thomsen (V)

formand

Mette Kjerulf-Jensen (V)
næstformand

Thomas Møller Nielsen (V)

Gitte Hemmingsen (O)

Kirsten A. Lauritsen (A)

Sarah Lindmann Thøgersen (A)

Anja Rosengreen (F)