

Udvalget for Skole, Familie og Børn

Referat 04.12.2017 kl. 17:00

Agenda:

- 539. Godkendelse af dagsordenen
- 540. Ungehyblerne i Frederiksværk
- 541. Fremtidig organisationsstruktur i Unge- og Kulturcenteret
- 542. Professionelle læringsfællesskaber
- 543. Anlægsbevilling - Udendørs anlæg Hundested Skole
- 544. Anlægsregnskab - Skoleplus projekt Arresø Skole, Magleblak
- 545. Høringsudkast til kvalitetsrapport for skolevæsenet
- 546. Orientering om tilsyn dagtilbud 2017
- 547. Kapacitet på dagtilbud august 2017
- 548. Forventet regnskab pr. 31. oktober 2017
- 549. Orientering fra formanden
- 550. 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)

539. Godkendelse af dagsordenen

Beslutning

Dagsordenen godkendt.

540. Ungehyblerne i Frederiksværk

Sagens kerne

Medarbejderne på Ungehyblerne henvendte sig i september måned til Socialtilsynet, fordi de mente, at der var visiteret unge uden for målgruppen til tilbuddet. Socialtilsynet har gennemgået sagen og vurderet, at Halsnæs Kommune har foretaget sig de fornødne ledelsesmæssige skridt til at sikre, at de unge på Ungehyblerne er i målgruppen for tilbuddet.

Indstilling

Direktionen indstiller, at udvalget tager sagen til efterretning.

Beslutningskompetence

Udvalget for Skole, Familie og Børn

Beslutning

Direktionens indstilling taget til efterretning.

Sagsfremstilling

Ungehyblerne er Halsnæs Kommunes eget botilbud til anbragte unge. Målgruppen for Ungehyblerne er unge mellem 15 og 22 år, som er på vej mod en selvstændig voksentilværelse og med behov for anbringelse eller efterværn. Det er unge, som kan have oplevet omsorgssvigt og/eller kan have en tilknytningsforstyrrelse. Der kan også optræde følelsesmæssige, adfærdsmæssige og/eller sociale vanskeligheder.

Ungehyblerne er en forholdsvis ny organisation, der blev etableret i februar 2017 med afsæt i den tidligere døgninstitution for børn, Trianglen. Intention har været at skabe et sted, hvor anbragte unge kan tage de første skridt ud i et selvstændigt voksenliv.

Der er tale om en stor omstillingsproces – både i forhold til hvilken målgruppe, der visiteres til tilbuddet og i forhold til indholdet i tilbuddet. Socialtilsynet godkendte ved sit tilsynsbesøg i maj måned tilbuddet og pegede ved den lejlighed på, at der var et opmærksomhedspunkt i forhold til, at det nye tilbud fuldt ud kunne understøtte de unges selvstændige vej ind i voksenlivet.

I september henvendte en af medarbejderne på Ungehyblerne sig til Socialtilsynet med kritik af, at der var unge på Ungehyblerne, som havde så stort forbrug af hash og var ude i kriminalitet, at de ikke kunne rummes inden for målgruppen. På det tidspunkt, hvor medarbejderen henvendte sig til Socialtilsynet, havde Visitationsudvalget på voksenområdet truffet beslutning om, at én af de unge ikke længere skulle bo på Ungehyblerne. Vedkommende var allerede flyttet fra stedet. En anden ung havde fået bevilget ekstra støttetimer for at afklare, om vedkommende fremover vil kunne bo på Ungehyblerne.

Socialtilsynet udtaler i sin vurdering af sagen blandt andet, at størsteparten af de unge på Ungehyblerne er i målgruppen, og at Halsnæs Kommune i forhold til de unge, hvor der kunne være tvivl om, hvorvidt den unge er i målgruppen, har "iværksat yderligere støtte i udredningsperioden, således at tilbuddet kan rumme den unge i udredningsperioden".

Socialtilsynet skriver i sin samlede vurdering: "Det er således Socialtilsynets vurdering, at tilbuddets ledelse for nuværende har ageret relevant i forhold til de udfordringer, du (medarbejderen, red.) i din henvendelse har beskrevet, at tilbuddets medarbejdere har oplevet."

Sideløbende hermed arbejder tilbuddets ledelse på den omstillingsproces af indsatsen i tilbuddet, som skal bidrage til at intentionerne med Ungehyblerne kan føres ud i livet. Der gives en mundtlig orientering om dette på mødet.

Lov- og plangrundlag

Lov om social service, lov om socialtilsyn.

Økonomi

Sagen har ingen økonomiske konsekvenser.

541. Fremtidig organisationsstruktur i Unge- og Kulturcenteret

Sagens kerne

Udvalget for Skole, Familie og Børn besluttede på et ekstraordinært møde den 11. oktober 2017 at bede administrationen gå i dialog med medarbejderne i Unge- og Kulturcenteret for at få belyst sagen omkring en fremtidig organisering af Unge- og Kulturcenteret.

I forbindelse med musikskolelederens opsigelse har bestyrelse og medarbejdere i Musikskolen ønsket en drøftelse af, hvorvidt den fælles organisation er den bedst egnede til at indfri den politiske vision, som blev formuleret i 2014 om et fælles Unge- og Kulturcenter.

Indstilling

Direktionen indstiller, at Byrådet

1. drøfter den fremtidige organisering af Unge- og Kulturcentret herunder Musikskolen med henblik på endelig politisk beslutning primo 2018
2. godkender at der afsættes 50.000 kroner fra Unge- og Kulturcentrets pulje for 2018 til afdækning og understøttelse af den bedst mulige fremtidige struktur for Unge- og Kulturcentret.

Beslutningskompetence

Byrådet

Beslutning

Direktionens indstilling anbefales, idet der i det fremtidige arbejde med scenarierne indgår følgende som et muligt scenarie:

- At musikskolens administration og leder er placeret i UKC og udarbejder en samarbejdsmodel på administrativ og ledelsesmæssigt niveau.
- At man i samarbejdsmodellen tager højde for at skabe musisk aktivitet i UKC og synergi imellem personalegrupper.
- At man i samarbejdsmodellen tager højde for et tæt samarbejde, på de målgrupper, som både ungdomsskole og musikskole har.

Sagsfremstilling

I perioden fra den 23. oktober til den 2. november 2017 har Musikskolens medarbejdere, Musikskolens bestyrelse, Ungdomsskolens bestyrelse og det fælles MED-udvalg bidraget til sagens oplysning gennem interviews. Udover de direkte involverede parter har administrationen på MED-udvalgets opfordring været i dialog med DAMUSA (Foreningen for musikskoler i Danmark) og musikskolekonsulenten i Kunststyrelsen.

Formålet har været at afdække fordele og ulemper ved henholdsvis et fælles Unge- og Kulturcenter og en selvstændiggjort Musikskole, samt undersøge om der kunne være andre muligheder for organisering end disse to.

Musikskolens lærerkollegie, bestyrelse og repræsentanter i MED-udvalget ser ingen ulemper ved en selvstændiggørelse af Musikskolen.

Fordelene fremhæves som:

- Tydeligere branding af musikskolen; her går man til musik
- Skarpere musikskoleidentitet
- Målgruppen er 0-25 år.
- Tryghed for forældre og børn; de skal ikke forholde sig til andet end musikundervisning på skolen.
- Tæt samarbejde med folkeskolelærerne er etableret – kan udvikles
- Solo undervisning (en lærer - en elev) er musikskolens særkende
- Lærernes tid kan prioriteres på musikskoleaktiviteterne.

De øvrige repræsentanter fra Unge- og Kulturcenteret (bestyrelse og MED-udvalg) beklager, hvis den politiske vision om en samling af fritidstilbud til de unge, ikke kan indfries. De fremhæver følgende fordele ved et fælles Unge- og Kulturcenter

- Et samlet fællesskab om de unge i Halsnæs Kommune
- En mangfoldig personalegruppe med flere fagligheder giver synergi for de unge
- Mange forskellige aktiviteter i Unge- og Kulturcenteret, både undervisning og kultur
- Unge- og Kulturcenteret er mere end et hus – det er også en vision og en paraply for aktiviteter for unge i Halsnæs
- Brandstationen kan blive et levende og aktivt hus.

Repræsentanter fra Unge- og Kulturcenteret, er bekymrede for, at en selvstændiggørelse af Musikskolen kunne have følgende ulemper:

- Musikundervisning og musikalske aktiviteter (åben musikskole, musikalske workshops og lignende) vil mangle i Brandstationens hverdagsaktiviteter.
 - Den fælles indsats for de unge bliver utydelig -konkurrence om målgruppen kan opstå.
- Hvorimod Musikskolens repræsentanter oplever, at et fælles Unge- og Kulturcenter har følgende negative konsekvenser for Musikskolen:

- Brandstationen kan ikke rumme musikskoleundervisning, da lokalerne ikke er godkendt til undervisning.
- Brandstationen kan ikke rumme hele musikskolens målgruppe.
- Musikskolen brandes ikke som selvstændig virksomhed.

Dialogprocessen har afdækket 4 kritiske temaer i samarbejdet omkring et fælles Unge- og Kulturcenter:

- Etableringen af Brandstationen, som en fælles fysisk ramme om Unge- og Kulturcenteret
 - Herunder musikskolemedarbejdernes oplevelse af, at de var blevet stillet et eget, selvstændigt Musikhus i udsigt gennem forskellige tidlige visionsprocesser.

- **Referenceforholdet i ledergruppen.**
 - Herunder musikskolemedarbejdernes oplevelse af ledelsesudøvelsen i det UKC, der ligger udover Musikskolen.
- **Samarbejdet mellem musikskolens lærere og øvrige medarbejdere i Unge- og Kulturcenteret**
 - Herunder musikskolemedarbejdernes oplevelse af manglende tydeliggørelse af fælles samarbejdsplatforme og snitflader holdt op mod formål og mål med Unge- og Kulturcenterets virksomhed
- **Samarbejdet mellem bestyrelserne.**
 - Herunder musikskolemedarbejdernes oplevelse af, at der altid vil være modsatte interesser på spil i bestyrelsesarbejdet.

Ejendomscenteret oplyser, at Brandstationen er søgt og godkendt som dagcenter/institution og er godkendt som sådan. Definitionen på undervisning og klub/dagcenter med videre kan være hårfin, men der er fx højere krav til et ventilationsanlæg jf. gældende bestemmelser i BR15, når det er tale om skolerettet undervisningsformål (fx klasseundervisning med 25 elever i klassen).

Temaerne er uddybet i bilaget. Uanset organisationsmodellen fremadrettet, skal der arbejdes med disse temaer i forhold til fremtiden.

I respekt for behandlingen af de kritiske temaer så anbefales det, at der afsættes tid og ressourcer til en afdækning heraf med henblik på en understøttelse af den bedst mulige fremtidige organisering. Dette med henblik på en endelig beslutning primo 2018 om den fremtidige struktur. Dette er ensbetydende med, at ansættelsesproces for ny musikskoleleder udsættes, til den fremtidige struktur er afklaret. Der anbefales således afsat 50.000 kr. fra Unge- og kulturcentrets pulje i 2018 til at finansiere denne proces. Denne disponering er ikke drøftet med bestyrelsen i Unge- og kulturcenteret.

Dialogprocessen har taget stilling til 2 modeller for en fremtidig organisering af samarbejdet mellem Unge- og Kulturcenteret og Musikskolen. I processen er der fremkommet yderligere to forslag til organisering: a) etablering af et § 60 selskab i samarbejde med andre kommuner og b) opløsning af Musikskolen, så den indgår i de lokale skoledistrikter under skolelederens ledelse. Denne sidste model b) er ikke længere mulig i følge lovgivningen og § 60 selskabet er ikke yderligere undersøgt.

Organisationsformerne kan beskrives således:

1. Fortsat fælles organisering i Unge- og Kulturcenter

Der skal tages stilling til:

- Spørgsmålet om bestyrelse og eventuel politisk repræsentation (jf. ny lovgivning)
- #### 2. Selvstændiggørelse af Musikskolen og fastholdelse af det øvrige Unge- og Kulturcenter

Der skal tages stilling til:

- Musikskolelederprofil, referenceforhold, placering
- Nedlæggelse af fælles MED og AMR organisation
- Reetablering af administration

- Budgetmæssige forhold
- Tidsplan og ikrafttrædelse
- Fysisk placering
- Spørgsmålet om bestyrelse og eventuel politisk repræsentation (jf. ny lovgivning).

3. § 60 – selskab

- Har været beskrevet i fritidskommissoriet fra 2014:

<http://www.halsnaes.dk/~media/ESDH/committees/cb4d061d-3785-450c-83da-87a0a8fc9cf5/Ukendt/2464902-2530864-1.ashx>

Musikskolens lærerkollegie, bestyrelse og repræsentanter i MED-udvalget ønsker, at Musikskolen bliver en selvstændig virksomhed med en forpligtende partnerskabsaftale med det øvrige Unge- og Kulturcenter.

De øvrige repræsentanter for Unge- og Kulturcenteret beklager, at den fælles organisering ikke har kunnet fremstå som et forpligtende partnerskab.

Der er ikke enighed om, hvorvidt partnerskabet kan indbefatte fælles administration, kontorhold og mødefaciliteter. Denne drøftelse har kun fundet sted i MED-udvalget, hvor de administrative medarbejdere ikke var til stede.

Dialogprocessen har undersøgt parternes holdning til spørgsmålet om bestyrelsen:

Lovgivning på området gør det muligt at træffe beslutning om, at der ikke skal være en selvstændig musikskolebestyrelse. Det er fortsat et lovkrav, at der er en ungdomsskolebestyrelse.

Ligeledes er det muligt at træffe beslutning om, hvorvidt der skal være politisk tilforordnede i bestyrelsen. Dette gælder både for en eventuel musikskolebestyrelse og for ungdomsskolebestyrelsen.

Musikskolens lærerkollegie, bestyrelse og repræsentanter i MED-udvalget finder en selvstændig bestyrelse for Musikskolen af afgørende betydning.

De øvrige repræsentanter for Unge- og Kulturcenteret fremhæver, at det er svært at navigere organisatorisk med to bestyrelser.

Alle er enige om at politisk repræsentation er vigtig, fordi det giver "en kort afstand til det politiske niveau."

Uanset hvilken model, det besluttet at arbejde videre med, skal der tages særskilt stilling til spørgsmålet om hvorvidt, der skal være en eller to bestyrelser, og om der skal være politisk repræsentation heri.

Lov- og plangrundlag

Lov om musik, LBK nr. 32 af 14/01/2014

Bekendtgørelse om musikskoler, BEK nr. 673 af 14/04/2013

Dagsordenspunkt til ekstraordinært møde i Udvalget for Skole, Familie og Børn den 11.10.2017: <http://www.halsnaes.dk/Politik/Dagsordener%20og%20referater/25/25-228.aspx?agendaId=25-228-417#section526>

Økonomi

En selvstændiggørelse af musikskolen har ikke økonomiske konsekvenser.

Til understøttelse af en række initiativer og aktiviteter indenfor Unge- og Kulturcentrets område, er der afsat en pulje, som kan prioriteres i dialog mellem bestyrelserne og Udvalget for Skole, Familie og Børn.

Unge- og kulturcentrets pulje i 2018 er på 600.000 kr. Af denne pulje foreslås finansieret 50.000 kr. til en proces til afdækning og understøttelse af den bedst mulige fremtidige struktur for Unge- og Kulturcentret.

Bilag

 Opsamling på dialogprocessen i UKC

542. Professionelle læringsfællesskaber

Sagens kerne

Udvalget for Skole, Familie og Børn besluttede i 2015 at prioritere midler fra puljen Faglighed og Uddannelse på at ansætte en læringsvejleder på hver skolematrikel i en stilling svarende til halv tid, 800 timer årligt.

Ordningen med læringsvejledere blev defineret til at udløbe pr. 1. januar 2018.

På baggrund af dialogprocessen på skoleområdet i foråret 2017, blev det i skoleforliget besluttet, at ordningen med læringsvejledere skulle evalueres i efteråret 2017 med henblik på at kvalificere beslutninger om en fremtidig vejlederstruktur i folkeskolerne.

Som en del af skoleforliget er det planlagt, at ordningen fortsætter skoleåret 2017/2018 ud, og at der på baggrund af en evaluering i efteråret 2017 tages beslutning om, hvordan vejledningsindsatsen på skolerne fremadrettet skal organiseres og finansieres.

Området Børn, Unge og Læring har iværksat evalueringen i efteråret 2017. Vækst og Udvikling har gennemført evalueringen. På baggrund af evalueringen fremlægger administrationen forslag til en fremtidig understøttelse af skolernes arbejde med vejledning.

Indstilling

Direktionen indstiller, at Byrådet godkender

1. At vejledermulighederne bevares ved, at der fra 1.8.2018 prioriteres midler til vejledning på skolerne fra puljen Faglighed og Uddannelse.
2. Skolerne tildeles ressourcer svarende til den nuværende ordning til lokal forvaltning i det pædagogiske læringscenter.

3. Den resterende ressource for 2018 udgør 98.797 kr. Denne tildeles skolerne for i perioden fra den 1.8.-31.12. 2018 at dække de timer, der allerede er prioriteret i fælles udviklingsprojekter i skoleåret 2018/2019.
4. Der prioriteres i overslagsårene en ressource på 1.250.000 kr. pr. år.

Beslutningskompetence

Byrådet

Beslutning

Direktionens indstilling anbefales, idet skolelederne og virksomheds-MED på skolerne inddrages i en drøftelse af både en fælles kommunal vejledningsstruktur og en skolespecifik vejledningsstruktur.

Imod stemte: Anja Rosengreen (F)

Sagsfremstilling

Ordningen med læringsvejledere blev vedtaget som en del af kommunens indsats for et læringsløft. Ordningen har haft til formål at understøtte implementeringen af folkeskolereformen. Herunder styrke ledere og medarbejders faglighed i forhold til reformens elementer som styrket faglighed, målstyret læring, bevægelse, understøttende undervisning og variation i skoledagen gennem arbejdet med kollegial vejledning – for derigennem at løfte elevernes læring og trivsel.

Ansættelse af læringsvejledere har været ét tiltag blandt flere gennem de sidste 2½ år i arbejdet for at styrke elevernes læring i folkeskolen. Sideløbende med læringsvejlederordningen er etableret et korps af matematikambassadører, og der er ansat inklusionspædagoger på alle skoler. Vejledningsindsatser, struktur og rammer er beskrevet i vedhæftede bilag.

I forbindelse med Dialog om Folkeskolen i Halsnæs gjorde en del medarbejdere fra lærergruppen opmærksom på, at de ikke oplevede en effekt og støtte af læringsvejlederfunktionen. Disse udsagn kom frem i forbindelse med interviewrunden på de tre skoler. Særligt på én af skolerne var denne oplevelse mere udtalt end andre steder.

Vækst og Udvikling har med udgangspunkt i 8 kvalitative interviews af ledere og medarbejdere på tværs af funktioner på skolerne gennemført en evaluering af, hvordan læringsvejlederordningen opleves at have fungeret på skolerne, samt hvordan ordningen er blevet modtaget af skolerne. Evalueringen tager således sit afsæt i fokuspersonernes individuelle oplevelser med læringsvejlederordningen. Evalueringsrapporten er vedhæftet i sin helhed som bilag.

Evalueringen peger på, at ordningen med læringsvejledning i løbet af projektperioden har fået en positiv effekt på den faglige udvikling på skolerne. Dette gennem styrket fagteamsamarbejde, konkret vejledning i prøvebekendtgørelser, vejledning af pædagogerne i forhold til den understøttende undervisning, workshops om årsplaner og forløb i læringsplatformen.

Evalueringen peger også på, at ordningen har haft en lang opstartsfase; at funktionerne ikke har været tydeligt nok defineret; at ledelserne løbende har fået et større ejerskab, og

at der blandt medarbejderne stadig hersker forskellige opfattelser af, hvilken rolle vejledning skal spille i folkeskolen.

Evalueringen peger på, at timetallet for den enkelte vejleder kan drøftes, når opgaven sker i tæt forventningsafstemning med ledelsen. Dog er det for kollegerne centralt, at der er adgang til vejledning på hensigtsmæssige tidspunkter i løbet af ugen – og at der er adgang til vejledning i spørgsmål af både almindelig og fagspecifik karakter samt i forhold vedrørende elever med særlige behov.

Evalueringen peger på, at der er en generel enighed på skolerne om, at vejledningsressourcer er vigtige. Både for den enkelte leder, lærer og pædagog, og for den samlede skoleudvikling. Dog er der en opmærksomhed på et narrativ om, at ressourcer til vejledning er gået fra ressourcer til undervisning.

Området Børn, Unge og Læring konkluderer på baggrund af rapporten, at området ikke er i mål endnu i forhold til etablering af en kultur, hvor kollegial vejledning er forankret som led i etableringen af professionelle læringsfællesskaber.

Det bliver synligt, at en vejledningskultur, hvor det at efterspørge og tilbyde vejledning blandt kolleger er en helt almindelig måde at udvikle sin undervisning på, ikke er fuldt implementeret i folkeskolerne, og at det både kan begrundes i lokale ledelsesforhold og i medarbejdernes forståelse af, hvad vejledning er og kan. Det bliver synligt, at det kan være svært for ledere og medarbejdere på skolerne at bevare overblikket over, hvem der har vejledningsopgaver, hvilke kompetencer de byder ind med, og hvornår der er adgang til vejledning. Endeligt synliggør evalueringsrapporten forskelle i medarbejdere og ledelsers viden om lovkrav, visioner og konkrete indsatser.

I følge Bekendtgørelse om Folkeskolens Pædagogiske Læringscentre er det Pædagogiske Læringscenter og adgang til vejledning en del af skolernes driftsopgave. Der er i bekendtgørelsen forpligtelse til at sikre adgang til vejledning for alle skolens medarbejdere.

Vejledningsindsatsen på skolerne skal organiseres i det pædagogiske læringscenter. Det er vigtigt at fastholde fokus på, at ressourcen til vejledning ikke bæres af en person, men af en funktion. Ligeledes er det vigtigt, at medarbejderne oplever, at ressourcen til vejledning ikke mindsker ressourcen til undervisning.

På den baggrund er det fortsat relevant at afsætte midler til at understøtte skolernes arbejde med vejledning og dermed understøtte skolernes arbejde i forankringen af den struktur, der lokalt er formuleret for deres pædagogiske læringscenter.

Der skal træffes en beslutning om, hvordan det ønskes fremadrettet at understøtte arbejdet med vejledning på skolerne.

Administrationen anbefaler, at vejledermulighederne bevares ved, at der fra 1.8.2018 prioriteres midler til vejledning på skolerne fra puljen Faglighed og Uddannelse. Skolerne tildeles ressourcer svarende til den nuværende ordning til lokal forvaltning i det pædagogiske læringscenter. Den resterende ressource for 2018 udgør 98.797,- kr. Denne tildeles skolerne for i perioden fra den 1.8.-31.12. 2018 at dække de timer, der allerede er prioriteret i fælles udviklingsprojekter i skoleåret 2018/2019. Der prioriteres i overslagsårene en ressource på 1.250.000 kr. pr. år.

Anbefalingen indebærer en beregning af mulige ressourcer fordelt mellem 5 skole matrikler.

Ledelsen i Børn, Unge og Læring og skoleledelserne anbefaler i fællesskab denne model, hvor der afsættes en ressource til understøttelse af en fortsat udvikling af vejlederkulturen på skolerne.

Efter beslutningen skal den konkrete udmøntning planlægges i et samarbejde mellem administration og skoleledelser i løbet af foråret 2018.

Lov- og plangrundlag

Folkeskoleloven nr. 983 af den 23. august 2017.

BEK nr. 687 af 20/06/2014 - Bekendtgørelse om folkeskolens pædagogiske læringscentre.

Skoleforliget, Halsnæs Kommune, foråret 2017.

Økonomi

Læringsvejlederordningen er finansieret af puljen til Faglighed og uddannelse. Puljen blev oprindeligt afsat med 3 mio. kr. årligt fra og med budget 2015.

Med indgåelsen af skoleforliget i foråret 2017 er der besluttet en reduktion af puljen – særligt i 2018, hvor puljen finansierer oprettelse af ekstra 0. klasser på Arresø Skole, Ølsted og Frederiksværk Skole, Melby i de sidste 7 måneder af skoleåret 2017/18.

Der er følgende overblik for økonomien i puljen for de kommende år:

	2018	2019	2020
Oprindelig pulje	3.118.000	3.118.000	3.118.000
Reduktion skoleforlig	-1.000.000	-1.000.000	-1.000.000
Ekstra 0. klasser	-679.000		
Budgetreduktion – fra budget 2017	-250.000	-250.000	-250.000
Pulje i alt	1.189.000	1.868.000	1.868.000

Af denne nye puljestørrelse er der foretaget følgende dispositioner:

	2018	2019	2020
Pulje i alt	1.189.000	1.868.000	1.868.000

Læringsvejleder (7 mdr.)	-728.628		
Matematikambassadører	-361.575	-361.575	-361.575
Resterende pulje	98.797	1.506.425	1.506.425

Finansiering af den fremadrettede vejlederstruktur.

Model	2018	2019	2020
Resterende pulje	98.797	1.506.425	1.506.425
Udgift til læringsvejledere 5 mdr.	-520.449		
Udgift til læringsvejledere 12 mdr.		-1.250.000	-1.250.000
Resterende pulje	-421.652	256.425	256.425

De 98.797 kr. der lægges ud til skolernes egen disponering i 2018 er for de sidste 5 måneder af budgetåret, idet der er en central finansiering af vejlederordningen de første 7 måneder.

Den øvrige ressource til vejledning i efteråret 2018 skal dækkes af skolernes egen ramme.

Bilag

-  Evaluering af læringsvejlederordning v. Vækst og Udvikling
-  Vejledningsindsats - struktur rammer og opgaver 241117

543. Anlægsbevilling - Udendørs anlæg Hundested Skole

Sagens kerne

Der er i budget 2017 afsat 300.000 kr. til flytning af legeredskaber fra Hundested Skole, Storebjerg til Hundested Skole, og der er endvidere afsat 300.000 kr. til nyetablering af udeområde på Hundested Skole, i forbindelse med renovering og samling af skolen på en matrikel. Disse anlægsmidler er teknisk ikke søgt frigivet, hvilket betyder, at anlægsmidlerne ønskes frigivet nu.

Indstilling

Direktionen indstiller, at Byrådet godkender, at:

1. der meddeles en anlægsbevilling på 300.000 kr. til flytning af legeredskaber fra Hundested Skole, Storebjerg til Hundested Skole, finansieret af det afsatte rådighedsbeløb i 2017.

2. der meddeles en anlægsbevilling på 300.000 kr. til nyetablering af udeområde ved Hundested Skole, finansieret af det afsatte rådighedsbeløb i 2017.

Beslutningskompetence

Byrådet

Beslutning

Direktionens indstilling anbefales.

Sagsfremstilling

Hundested Skole er samlet på én matrikel med fuld virkning fra august 2017. Der er etableret et godt, funktionelt og differentieret udeområde på skolens areal, der tilgodeser alle aldersgrupper og fritidsaktiviteter. Udearealet indbyder til fysisk aktivitet og de mere stille aktiviteter.

Nyetableringen er suppleret med puljefinansiering fra leverandør af parkouranlæg - ikke som sponsoraftale, men som reel tilskud med 50/50 finansiering. Dette har afstedkommet et udbygget område i god kvalitet, målrettet brugerne. Eleverne lavede film og tegnede ønsker ind til området - dette blev brugt som grundlag for det færdige resultat.

Lov- og plangrundlag

<http://www.vidensraad.dk/content/fysisk-aktivitet>

<https://uvm.dk/folkeskolen/laering-og-laeringsmiljoe/bevaegelse>

Høring, dialog og formidling

På udeområdet har der primært været inddragelse af elever, lærere og repræsentant for skolebestyrelsen. Herudover har byggeudvalget været med på sidelinjen.

Økonomi

300.000 kr. til flytning af legeredskaber.

300.000 kr. til nyetablering.

Rådighedsbeløbene er indarbejdet i investeringsoversigten til budget 2017.

Der er ikke afledt drift på anlægsprojekterne.

544. Anlægsregnskab - Skoleplus projekt Arresø Skole, Magleblík

Sagens kerne

Den 24. februar 2015 blev det af Byrådet endeligt besluttet at etablere Skoleplus projektet på Arresø Skole, Magleblík. Skoleplus projektet var initieret af Realdania og Lokale- og anlægsfonden, som en fondsbevilling, forudsat kommunal medfinansiering på 50/50. Skoleplus, som projekt, er nu færdigetableret, og skolen har derved fået en markant

højnelse af det visuelle udtryk i form af mere lys og nye materialer i de lange gangforløb. Der redegøres for projektet og anlægsregnskabet afsluttes i nærværende sag.

Indstilling

Direktionen indstiller, at Byrådet godkender:

1. anlægsregnskabet med et merforbrug på 146.348 kr.
2. at merforbrug finansieres af anlægskonto fra Ejendomscenter.

Beslutningskompetence

Byrådet

Beslutning

Direktionens indstilling anbefales.

Sagsfremstilling

	Korrigeret anlægsbevilling	Endeligt anlægsregnskab	Afvigelse
Udgifter	5.834.000	6.111.938	-277.938
Indtægter	-2.835.000	-2.966.590	131.590
Netto	2.999.000	3.145.348	-146.348

Merforbruget finansieres fra Ejendomscenteret via kontoen for bygningsrenovering 2017.

Skoleplus projektet er finansieret dels ved anlægsbevilling fra Halsnæs Kommune og eksterne midler fra parterne Realdania og Lokale- og anlægsfonden. Dansk Idrætsråd har endvidere medvirket i partnerskabet. Der blev fra begyndelsen lagt vægt på inddragelse af lokale aktører fra idrætsforeningerne og det omliggende samfund. Skoleplus projekter er etableret 6 steder i Danmark.

Undervejs i projektet har der været usædvanlig mange forhindringer og udfordringer. Projektorganiseringen har været vanskelig håndterbar, det kvalitative og sikkerhedsmæssige i projektet har voldt problemer, og den samlede tidsplan for projektet blev overskredet med ca. 1 år. Dette har været utilfredsstillende og en belastning for skolen. Endvidere har det betydet en merudgift ud over det budgetterede, idet der til sidst blev nødvendigt at gøre brug af lokale håndværkere for at få afsluttet og sikkerhedsgodkendt projektet. Der er fra Børn, Unge og Læring rettet henvendelse til parterne omkring udfordringerne med oplysning om konsekvenserne for såvel skole som kommune.

Projektet skoleplus er afsluttet som beskrevet i projektbeskrivelsen. Der er et ønske om, at redskaberne bemaales for at blive mere holdbare og rengøringsvenlige. Budgetoverskridelsen er en konsekvens af at få projektet færdigt og få en

ibrugtagningsgodkendelse. Der viser sig desværre straks efter ibrugtagning, at flere af produkterne ikke kan holde til det daglige brug/slid. Der er taget aktion på, at leverandør skal udbedre/udskifte produkter – hvilket pågår på nuværende tidspunkt.

Projektet blev indviet og taget i brug den 22. august 2017.

Lov- og plangrundlag

Bygningsreglement BR2010

Høring, dialog og formidling

Projektets arbejdsgruppe har bestået af Parternes rådgiver og arkitekt, skolens ledelse, serviceleder, idrætsforening, elevrepræsentation, medarbejder, rådgiver fra Ejendomscenter og konsulent fra Børn, Unge og Læring.

Økonomi

Anlægsregnskabet viser et merforbrug på 146.348 kr., hvilket finansieres fra anlægskonto fra Ejendomscenter.

545. Høringsudkast til kvalitetsrapport for skolevæsenet

Sagens kerne

Af udkast til kvalitetsrapport for skolevæsenet fremgår, at det faglige niveau og trivslen blandt eleverne er under landsgennemsnittet men med fremgang på de fleste indikatorer over de seneste skoleår. I skoleåret 2016/17 er der sket en stabilisering af resultaterne på samme niveau som året før. På en række indikatorer er der positive tegn, hvor fagligheden og trivslen ses at blive styrket. På den baggrund anbefaler administrationen, at de igangsatte indsatser på skoleområdet fastholdes uden yderligere igangsættelse af handleplaner.

Indstilling

Direktionen indstiller, at Byrådet udsender udkast til kvalitetsrapport for skolevæsenet 2016/17 i høring.

Beslutningskompetence

Byrådet

Beslutning

Direktionens indstilling anbefales.

Sagsfremstilling

Det faglige niveau på folkeskolerne i Halsnæs Kommune er under landsgennemsnittet. Det gælder for samtlige indikatorer for fagligheden: afgangsprøver i bundne prøvefag, i de enkelte fag, ved andelen af elever der får mindst 2 i dansk og matematik, nationale test samt i forhold til andelen af unge, der begynder og gennemfører en ungdomsuddannelse.

I forhold til de sidste år kan der konstateres en minimal nedgang i karakterniveauet i de bundne prøvfag for 9. klasserne. Det gælder særligt for faget matematik og til dels for dansk, mens der er fremgang i resultaterne i engelsk og naturfag. Landsgennemsnittet kan samtidig konstateres at ligge på samme niveau som sidste år. Det betyder, at Halsnæs Kommune ikke opnår det satte mål om at tilstræbe landsgennemsnittet i 2017 til trods for en fremgang i perioden.

Det kan konstateres, at der er i skoleåret 2016/17 har været en markant stigning i kompetencedækningen i fagene, hvor det nu er ca. 81 % af undervisningstimerne, der bliver varetaget af en lærer med linjefagskompetencer i det pågældende fag.

Trivselsundersøgelsen viser samtidig, at eleverne i Halsnæs Kommune trives på samme niveau som sidste år og marginalt dårligere end landsgennemsnittet.

Som del af kvalitetsrapporten har Byrådet mulighed for at udarbejde en handlingsplan med henblik på at styrke niveauet på skolerne. Det faglige niveau er fortsat for lavt i skolevæsenet i Halsnæs Kommune til trods for positive tendenser inden for flere indikatorer. Der er de seneste år igangsat en række af tiltag til at forbedre fagligheden på folkeskolerne. Derudover er der vedtaget et skoleforlig i foråret 2017, som fremadrettet forbedrer de økonomiske rammer for folkeskolerne. På den baggrund anbefaler administrationen, at der ikke udarbejdes en handlingsplan.

Ved udarbejdelsen af kvalitetsrapporten medio november 2017 er alle data til kvalitetsrapporten endnu ikke tilgængelige i det ledelsesinformationssystem, som Undervisningsministeriet har stillet til rådighed for udarbejdelse af kvalitetsrapporterne. De sidste dataområder tilføjes løbende til kvalitetsrapporten. Alle dataområder forventes at være opdaterede ved udsendelsen af kvalitetsrapporten i høring.

Lov- og plangrundlag

Folkeskoleloven nummer 983 af 23. august 2017.

Kvalitetsrapportbekendtgørelsen nummer 698 af 23. juni 2014.

Høring, dialog og formidling

Høringsperioden er fra den 20. december 2017 til den 25. januar 2018.

Kvalitetsrapporten fremlægges til endelig behandling i marts 2018 i Byrådet. Den endelige kvalitetsrapport publiceres derefter på halsnaes.dk.

Økonomi

Sagen har ikke økonomiske konsekvenser.

Bilag

 Kvalitetsrapport 2016/17

546. Orientering om tilsyn dagtilbud 2017

Sagens kerne

Ifølge dagtilbudsloven § 5, skal Kommunalbestyrelsen føre tilsyn med indholdet af tilbuddene efter denne lov og den måde, hvorpå opgaverne udføres.

Tilsynet skal omfatte det pædagogiske læringsmiljø, sikkerhed, hygiejne, sundhed og fysiske rammer.

Indstilling

Direktionen indstiller, at Byrådet tager resultaterne af tilsynet til efterretning.

Beslutningskompetence

Byrådet

Beslutning

Direktionens indstilling taget til efterretning.

Sagsfremstilling

Efter dagtilbudsloven § 5 skal Kommunalbestyrelsen føre tilsyn med dagtilbud. Tilsynet skal omfatte det pædagogiske læringsmiljø, sikkerhed, hygiejne, sundhed og fysiske rammer. Herudover bliver der spurgt ind til personalets kvalifikationer, kompetencer, forældresamarbejde og retningslinjer.

Området Børn, Unge og Læring har overholdt gældende lovgivning, idet der kontinuerligt foretages en række tilsyn, så som ledelsessamtaler, pædagogiske tilsyn, sikkerhedstilsyn og økonomiske tilsyn.

Den kommunale ramme for tilsyn fremgår af administrations- og styringsgrundlaget for dagtilbud. Det aktuelle tilsyn er det første i denne ramme siden dannelsen af området Børn, Unge og Læring. Administrationen har ikke overholdt denne administrative retningslinje, om at tilsyn skal afholdes hvert andet år.

Ramme for tilsynet:

Der er brugt et elektronisk spørgeskema som ramme, og via denne er der dannet besøgsrapporter, som både tekstmæssigt og visuelt præsenterer resultater for de enkelte institutioner. Hvert besøg er startet med et kort besøg på hver matrikel, hvor der er kigget på indretning, legepladser og læringsmiljøer.

Til hvert besøg er der deltagelse af leder, daglige pædagogiske ledere, medarbejderrepræsentanter og en repræsentant fra forældrebestyrelsen.

Fra administrationen har afdelingsleder, læringskonsulent og pædagogisk konsulent deltaget.

Den fælles afrapportering bygges op i sporet på Masterplanen for kvalitet i dagtilbud i Halsnæs Kommune.

I planen er der 4 centrale fokusområder, der kendetegner høj kvalitet, og derfor vurderes det som et aktuelt parameter, der kan danne rammen for konklusionerne efter tilsynsbesøgene.

1. En reflekteret og tilrettelagt pædagogisk praksis med fokus på læring og inklusion
2. Målrettet forældresamarbejde
3. En stærk evalueringskultur med fokus på kvalitetsudvikling
4. Professionelt og tydeligt lederskab på alle niveauer.

Ad 1. En reflekteret og tilrettelagt pædagogisk praksis med fokus på læring og inklusion

I alle dagtilbud arbejdes der målrettet efter de overordnede mål fra områdeplanen. Rammen for arbejdet med indsatserne organiseres i årshjul, tematiserede aktivitetsplaner, virksomhedsplaner og andre illustrationer, der visuelt giver mening og er retningsskabende. Der ses overvejende en systematik i udvalgte aktiviteter og fokusområder præget af refleksion og bevidsthed om læringspotentialer.

Alle institutioner arbejder målrettet med både det generelle sprogmiljø og indsatserne i "Vi Lærer Sprog" (forskningsprojekt fra Syddansk Universitet for alle 0 -3 årige). Medarbejderne fortæller om, at indsatsen gør en tydelig forskel for hele aldersgruppen. Tilsynet har også bekræftet, at alle arbejder med sprogscreening af alle børn.

På baggrund af tilsynet kan det konstateres, at der gennem de sidste par år er opnået et fælles sprogbrug omkring børns læring, udvikling og trivsel. Der er en spredning på, hvordan institutionerne tilgår arbejdet med den pædagogiske læreplan, dog arbejder alle med pædagogiske fokusområder tematiseret ind i årsplaner.

Vedrørende inklusion arbejdes der med dette på meget forskellig måde, og der gives udtryk for, at med få voksne udfordres inklusionsarbejdet.

Ad 2. Målrettet forældresamarbejde

Alle dagtilbud arbejder med forældresamarbejdet men på mange forskellige måder. Der arbejdes meget bevidst med tidlig inddragelse omkring børn i udfordringer. Forældresamarbejdet, forstået som involvering og inddragelse, kan let blive forvekslet med informationer fx på Tabulex (elektronisk informationsplatform til flere formål) og som følge deraf, kan der opstå en frustration over manglende tilbagemeldinger på forespørgsler fx omkring ferieafholdelse, invitationer og lignende.

Der er gode eksempler på inddragelse af forældrene i forhold til hjemmelæringsmiljøet i de pædagogiske forløb, der foregår i institutionen - fx der sås et frø i institutionen, det vokser derhjemme og væksten følges både hjemme og i institutionen.

Ad 3. En stærk evalueringskultur med fokus på kvalitetsudvikling

Tilsynet har vist, at der i daginstitutionerne arbejdes med evaluering i forskelligt omfang. Det er mest almindeligt, at man i fælleskab evaluerer på processen: "gik det godt" fremfor på en systematisk evaluering på (lærings) målet: "opnåede vi, det vi ville".

Der er synlig evaluering på udvalgte aktiviteter, som ikke blot fremhæver "hvordan" men også "hvorfor". Der er dog brug for en større systematik for evaluering og dokumentation af de pædagogiske læreplaner og de pædagogiske læringsforløb. Ligeledes er dokumentationen et potentielt udviklingsområde. Der skal ske en bevægelse fra dokumentation af aktivitet til dokumentation af læring.

Daginstitutionerne arbejder på forskellige måder og i forskellig grad med at finde rammer til understøttelse af medarbejdernes refleksioner. Der afsøges virksomme metoder til understøttelse af den reflekterede pædagogiske praksis.

Ad 4. Professionelt og tydeligt lederskab på alle niveauer

Tilsynet har mødt gode og velfungerende ledelsesteams på alle virksomheder. Ledelsespersonerne supplerer hinanden godt, og der er fokus på kerneopgaven. Sammenholdt med at de daglige pædagogiske ledere har deltaget i kompetenceudvikling via diplommodulet " Vejledning og organisatoriske læreprocesser", er de forskellige ledelsesteams meget målrettede i planlægningen af opgaveløsningen.

Konklusion på den pædagogiske praksis

Tilsynet har under besøgene mødt et meget reflekteret pædagogisk læringsmiljø, der kommer til udtryk i såvel rum, aktiviteter, beskrivelse af indsatser og inklusion. De overordnede kommunale målsætninger i områdeplanen er i høj grad styrende for indholdet af virksomhedsplanen, der udmønter sig konkret i læreplaner og institutionernes hverdag.

Der arbejdes efter årshjul eller noget tilsvarende, og der er systematik i forhold til udvalgte aktiviteter og fokusområder. Der er en tydelig bevidsthed i valg af aktiviteter. Ca. 50 % af institutionerne har udarbejdet en opgave- og ansvarsfordeling for faggrupperne i huset.

Der er synlig evaluering på udvalgte aktiviteter, som ikke blot fremhæver "hvordan", men også "hvorfor". Der er dog brug for en større systematik for evaluering og dokumentation af de pædagogiske læreplansaktiviteter.

På alle institutioner arbejdes der målrettet med sprog, motorik og bevægelse. Halvdelen af institutionerne er certificerede bevægelsesinstitutioner efter et kompetenceforløb i 2016.

Det kan siges, at dagtilbuddene dagligt arbejder på at sikre sammenhæng og helhed, så omsætning af de ønskede mål til daglig pædagogisk praksis bliver mulig - til gavn for børn og familier. På tværs af alle fokusområder arbejdes der med læring, og dermed er intensionerne i Masterplanen godt på vej om at højne kvaliteten. Der arbejdes med kerneopgaven ud fra de givne forudsætninger.

Området der vedrører IT og digitalisering er de fleste steder ikke veludviklet. Medarbejderens mangel på IT adgange gør det vanskeligt at opnå et flow i fx børnebeskrivelser. Eksempelvis en pædagog skriver observationer og handleplaner i hånden, hvorefter den daglige pædagogiske leder skriver disse ind elektronisk og journaliserer dem i et sikkert system. Alle institutioner er, for et par år siden, blevet

udstyret med en IT kasse med redskaber til understøttelse af børnenes digitale læring. Tilsynet viser, at disse redskaber ikke benyttes særlig meget.

Konklusion på sikkerhed, sundhed, hygiejne og fysiske rammer

Tilsynet spurgt ind til sikkerhedsinstrukser, beredskabsplaner og andre handleplaner gældende for personalet og udførslen af det pædagogiske arbejde. Der er fra administrationens side opmærksomhed på, at sikkerheden prioriteres, og alle ansatte er bekendt med regler, instrukser og aftaler. Der skal på hver matrikel forefindes en aftale om, hvorledes nye medarbejdere introduceres til disse. Det er tilsynets vurdering, at ledelsesteamene løfter den administrative del af ledelsen på en kompetent og hensigtsmæssig måde. Der er kun givet få anbefalinger/påbud indenfor dette område.

Det er i forbindelse med tilsynet blevet klart, at sundhedstjenestens tilsyn ikke længere eksisterer. Dette har betydet, at tilsynet har ført en udvidet dialog omkring struktur og rammer for standarder af hygiejne. Virksomhederne har pligt til at skabe et system herfor.

Der er overordnet tilfredshed med den kommunale rengøring, der dog har sin udfordring og styrke i at fungere som synlig rengøring. Det vanskeliggør processen og standarden, når der er børn til stede rundt i huset samtidig med, at der gøres rent. Der efterspørges et ydelseskatalog, således at det er kendt, hvilken standard der kan forventes, og der på baggrund af kataloget som udgangspunkt kan skabes en dialog. Flere steder er der påpeget, at vuggestuebørn bliver snavsede af at kravle på gulvet.

Det er på tilsynet konstateret, at alle institutioner har rigtig gode og store udearealer de fleste steder med rigtig gode aktivitetsredskaber, og standarden er klart højnet gennem de sidste par år. Også bygningsmassen, med få undtagelser, er i fin stand, funktionelt og godt indrettet. Der er således gode muligheder for at arbejde med det pædagogiske læringsmiljø.

På Melbyvej er toiletforholdene ikke kapacitetsmæssigt store nok. Dette giver daglige udfordringer og kræver en ekstra indsats fra personalet både hygiejnisk og logistisk.

Andet

Det økonomiske tilsyn varetages månedligt ved økonomimøder på Rådhuset og ved understøttelse af ekstern administrativ konsulent, der bogfører regninger, udlæg med mere.

Ved første evaluering efter tilsynsrunden gav lederne udtryk for, at normeringen på området er en udfordring for kvaliteten af opgaveløsningen generelt og ikke udelukkende på inklusionsindsatser.

Der foretages systematisk tilsyn, minimum 1 gang årlig, i den kommunale dagpleje hos hver enkelt dagplejer. Tilsynsrapport findes i administrationen fra hvert tilsyn. Konklusion her er, at der er mange dagplejere, der arbejder på et fagligt højt niveau. Der er ikke udstedt pålæg men noteret enkelte opmærksomhedspunkter. Der arbejdes særlig fokuseret på opmærksomhed med sproget. Dagplejen deltager i "Vi Lærer Sprog" projektet, hvilket bevirker et særligt fokus på børns udvikling. Herudover føres der regelmæssig tilsyn via de obligatoriske legestuer.

Der er foretaget tilsyn hos de private passere. Generelt efterleves de krav og kriterier, der gælder for private pasningsordninger. Der er ikke udstedt nogen straks-påbud eller skærpede tilsyn i denne tilsynsperiode. Tilsynet udføres, bortset fra legestuen, efter samme skabelon som gældende for de kommunale dagplejere.

Privatinstitutionen Musereden har ligeledes haft tilsyn, og der var ingen anmærkninger. Musereden gør opmærksom på, at de finder tildelingen til løsningen af særlige opgaver udfordrede med den kommunale tildelingsmodel.

Lov- og plangrundlag

Dagtilbudsloven § 5

Retssikkerhedsloven § 16: "Kommunalbestyrelsen har pligt til at føre tilsyn med hvordan de kommunale opgaver løses. Tilsynet omfatter både indholdet af tilbuddet og den måde opgaverne løses på".

Ministeriets vejledning om dagtilbud til børn, kap. 7: "Kommunalbestyrelsens tilsynsforpligtigelse retter sig både mod det indholdsmæssige i tilbuddene samt på hvilken måde, opgaverne udføres i tilbuddene. Herunder falder også tilsyn med de økonomiske forhold i tilbuddene, legepladssikkerhed, brandforhold, hygiejne og sundhed".

De kommunale rammer for tilsynet er beskrevet i Administrationsgrundlag for dagtilbud i Halsnæs Kommune, offentliggjort på den kommunale hjemmeside.

Høring, dialog og formidling

Bred invitation til deltagelse i tilsynsbesøg fra ledelse, personale og forældrebestyrelse.

Tilsynsrapporterne kan læses på halsnaes.dk.

Økonomi

Sagen har ingen økonomiske konsekvenser.

547. Kapacitet på dagtilbud august 2017

Sagens kerne

Der er i august måned udarbejdet prognoser for dagtilbudsområdet i forbindelse med budgetbehandlingen for 2018. Prognosen er en af de tre årlige prognoser, der udarbejdes af firmaet Dynasoft for Halsnæs Kommune. Prognosen viser, at der grundet stor tilflytning og flere fødsler er stor efterspørgsel på pladser - især vuggestuepladser. Den viser ligeledes, at efterspørgslen på nuværende tidspunkt er størst i Hundested og Frederiksværk nord. Der er samlet set i kommunen det antal pladser, der er behov for. Dog er der behov for at flytte kapacitet mellem distrikterne for at kunne imødekomme efterspørgslen i de enkelte distrikter.

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.

Sagsfremstilling

Der udarbejdes tre gange årligt en pasningsprognose. Den sidst udarbejdede viser pladsbehovet for de 0-5 årige fra 1. august 2017 og frem. Prognosen opgøres dels på kommuneplan og dels på distrikterne Hundested, Frederiksværk nord og syd. Prognosen baserer sig på den seneste befolkningsprognose og det faktiske antal børn, der var i kommunen den 1. august 2017. Prognosen viser en væsentlig større efterspørgsel end forventet i marts måned 2017 ved den sidste opgørelse. Dette skyldes en tilflytning, der er større end forventet i befolkningsprognosen samt et højere fødselstal. Der ses også en stigning i den generelle efterspørgsel på pladser, hvor Halsnæs Kommune i længere tid har haft en lavere efterspørgsel i forhold til andre kommuner.

Stigningen ses især i distrikterne Hundested og Frederiksværk nord. Samlet set er der i kommunen det nødvendige antal pladser til at klare efterspørgslen, men pladserne fordeler sig skævt i forhold til distrikterne. Det betyder, at der skal flyttes kapacitet mellem distrikterne. Der flyttes fra 1. januar 2018 fem vuggestuepladser fra Børnehuset Kregme, tre børnehaveenheder fra Børnehuset Arresø og tre enheder fra Børnehuset Baggersvej. Derudover nedlægges to vakante dagplejestillinger. Ressourcerne flyttes til Frederiksværk Børnehus, hvor der etableres 10 vuggestuepladser, i Børnehuset Melby etableres 10 børnehavepladser og i Hundested Børnehus fem vuggestue og 10 børnehaveenheder. Det vurderes hensigtsmæssigt at ændre fordelingen mellem antallet af dagpleje og vuggestuepladser, idet der ses en stigning i efterspørgslen på vuggestuepladser på bekostning af dagpleje grundet dagplejens åbningstider.

Lov- og plangrundlag

Dagtilbudsloven.

Konsekvenser

Det betyder, at der flyttes enkelte medarbejdere og justeres på timetal indenfor den enkelte institutions ramme.

Høring, dialog og formidling

Sagen drøftes i Hoved-MED, i MED-udvalg og bestyrelser i de berørte institutioner.

Økonomi

Flytningen af enheder holdes indenfor den afsatte økonomiske ramme.

Bilag

 Pasningsprognose 2017-2021.pdf

548. Forventet regnskab pr. 31. oktober 2017

Sagens kerne

Det forventede regnskab pr. 31. oktober 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 henholdsvis 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 vedrørende afvigelser, som er sikre eller vedrørende aktiviteter, der ikke tidligere er bevilliget budget til.

Indstilling

Direktionen indstiller, at udvalget

- drøfter sit økonomiske ansvarsområde i det forventede regnskab pr. 31. oktober 2017, og anbefaler det overfor Byrådet

Beslutningskompetence

Byrådet.

Beslutning

Udvalget drøftede sit økonomiske ansvarsområde og anbefaler direktionens indstilling.

Sagsfremstilling

Nedenfor sammenfattes det forventede regnskabs væsentligste konklusioner.

Hovedposterne i forventet regnskab sammenholdes nedenfor med det korrigerede budget, idet der styres efter overholdelse af de godkendte bevillinger:

INDTÆGTER

- Der forventes 0,4 mio. kr. mere i indtægter i forhold til korrigeret budget primært på grund af efterreguleringer af beskæftigelsestilskud.

DRIFT

- Der forventes 2,3 mio. kr. mindre i driftsudgifter i forhold til korrigeret budget. Heri er indregnet områdernes forventninger til forventet regnskab samt et generelt restbudget på 1,75 mio. kr.
- De 2,3 mio. kr. i mindreforbrug indeholder store afvigelser mellem områderne, idet der er stor forventet merforbrug til specialeskoletilbud, anbringelser af børn, bostøttetilbud til voksne og ældreboliger, mens der særligt er mindreforbrug på beskæftigelsesområdet, medfinansiering af sundhedsvæsenet og sundhedsområdet generelt, energi, IT, visitationen, løn til administrationen og elever samt vintervedligehold

SERVICERAMME

- Serviceudgifterne forventes at svare til servicerammen. Det er en forbedring i forhold til sidste opfølgning pr. 31. juli 2017 på 2,7 mio. kr. Forbedringen skyldes forventede mindreforbrug på en række områder.

ANLÆG

- Der forventes 10 mio. kr. mindre i anlægsudgifter i forhold til det korrigerede budget. De anlægsprojekter som har de største afvigelser er IT-netværksopgradering på skolerne, UKC, aktivitetshuset i Hundested, omklædningsfaciliteter i Hundested Hallen og MLI Klubhus
- Udover de projektansvarliges forventninger til forventet regnskab, indgår der en forventning om et generelt mindreforbrug på 1,9 mio. kr. primært på grund af forsinkelser på UKC og uafklarede afregninger vedr. Frederiksværk Hallen

Likviditetspåvirkningen i forventet regnskab sammenholdes nedenfor med det oprindelige budget for at rette fokus mod den økonomiske konsekvens af det forventede forbrug i forhold til det, der var udgangspunktet for budget 2017 og overslagsårene 2018-2020:

LIKVIDITET

- Mindreforbrug i forhold til oprindeligt budget (27,3 mio. kr.) på 19,9 mio. kr. skyldes primært mindredudgifter til drift, merudgifter til anlæg og optagelse af lån på 35 af de budgetterede 45 mio. kr.
- Forventet ultimo 2017 beholdning på -4,7 mio. kr. hvilket er en forbedring i forhold til oprindeligt budget (-38,9 mio. kr.) på 34,2 mio. kr. Forbedringen skyldes en forbedret primo 2017 likviditet på 14,3 mio. kr. og et mindreforbrug i 2017 jf. punktet ovenfor på 14,8 mio. kr.
- Forventet laveste gennemsnitlige likviditet er på 95,2 mio. kr. hvilket er en forbedring i forhold til oprindeligt budget (70,6 mio. kr.) på 24,6 mio. kr. Årsagen er det forbedrede regnskabsresultat i 2016, mindreforbruget i 2017 samt en forsinkelse i det forudsatte betalingsflow i 2017.

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, der følges meget tæt, er følgende:

- Udgifter til specialskeleborn
- Udgifter til anbringelser af børn
- Udgifter til botilbud til voksne
- Udgifter til medfinansiering af sundhedsvæsenet

LÅN

Der er budgetteret med en låneoptagelse på 45 mio. kr. De 35 mio. kr. forventes optaget ultimo 2017, mens de resterende 10 mio. kr. først optages primo 2018, idet lånet ikke kan optages inden anlægsudgifterne som lånet vedrører er afholdt.

BILAG

For yderligere indsigt i det forventede regnskab henvises til det forventede regnskab, der 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 vedrørende afvigelser, som er sikre eller vedrørende aktiviteter, som der ikke tidligere er bevilliget budget til. De indstillede tillægsbevillinger udgør -0,4 mio. kr.:

- Økonomiudvalget, Indtægter, -230.000 vedrørende merindtægter på dækningsafgifter for statsskove
- Økonomiudvalget, Indtægter, -177.000 vedrørende merindtægter på momsrefusion
- Udvalget for Ældre og Handicappede, Ældre (Hjemmeplejen) tilføres hhv. en indtægtsbevilling på 386.400 vedrørende modtagne puljemidler til kompetenceudvikling og en tilsvarende udgiftsbevilling til afholdelse af udgifter til projektet
- Økonomiudvalget, Forsyningsområdet, -3,475 mio. kr. vedrørende regnskab 2016 for Halsnæs Renovation
- Økonomiudvalget, Balanceforskydninger, 3,475 mio. kr. vedrørende regnskab 2016 for Halsnæs Renovation

Bilag

 Forventet regnskab pr. 31. oktober 2017 - til politisk behandling

549. Orientering fra formanden

Sagens kerne

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.

Indstilling

Direktionen indstiller, at orienteringen tages til efterretning

Beslutning

Orienteringen taget til efterretning.

550. 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)