Referat

**Dato** Tirsdag den 14. marts 2017

**Tid** KI. 14:30

**Udvalg** Børneudvalget 2014-2017

Sted Mødelokale 1



#### 287. Dagsorden - godkendelse

#### Resume

Godkendelse af dagsorden

## Beslutning

Godkendt

#### 288. Regnskab 2016 - Børneudvalget

- aarsberetning 2016 boerneudvalget.pdf <a href="https://stevns.dk/sites/default/files/aarsberetning\_2016\_-">https://stevns.dk/sites/default/files/aarsberetning\_2016\_-</a> boerneudvalget\_0.pdf>
- doverfoersel til 2017 maal- og rammaftaler mv.pdf <a href="https://stevns.dk/sites/default/files/overfoersel">https://stevns.dk/sites/default/files/overfoersel</a> til 2017 - maalog rammaftaler mv 0.pdf>
- anlaeg.pdf <a href="https://stevns.dk/sites/default/files/anlaeg\_7.pdf">https://stevns.dk/sites/default/files/anlaeg\_7.pdf</a>

#### Resume

Børneudvalget skal behandle regnskab 2016, samt overførsel af rullebeløb til 2017.

## Indstilling

Økonomi indstiller til BU, at:

- 1. det samlede regnskab godkendes
- 2. der overføres et samlet overskud på 2.221.000 kr. til 2017, jf. mål- og rammeaftaler og **lønsumsstyring**
- 3. der overføres et samlet mindreforbrug på 189.000 kr. til 2017 på områder, som ikke er omfattet af mål- og rammeaftaler og lønsumsstyring
- BU's anbefalinger videresendes til ØU 4.

## Beslutning

Godkendt. Anbefalingerne videresendes til ØU.



Cookies

## Sagsfremstilling

Der foreligger endeligt regnskab 2016 på Børneudvalgets område. Resultatet er følgende i forhold til det oprindelige budget og det korrigerede budget:

I 1000 kr.	Opr. budget	Regn- skab	Af- vigelse
Overførselsudgifter	3.704	4.703	999
Serviceudgifter inden for servicerammen	318.141	322.076	3.935
Serviceudgifter uden for servicerammen	-829	-2.882	-2.053
I alt	321.016	323.897	2.881

I 1000 kr.	Korr. budget	Regn- skab	Af- vigelse
Overførselsudgifter	4.610	4.703	93
Serviceudgifter inden for servicerammen	326.096	322.076	-4.020
Serviceudgifter uden for servicerammen	-2.351	-2.882	-531
I alt	328.355	323.897	-4.458

I forhold til det oprindelige budget er der et merforbrug på 2,9 mio. kr. og i forhold til det korrigerede budget et mindreforbrug på 4,5 mio. kr.

Ovenstående afvigelser er incl. over-/underskud på mål- og rammeaftaler og lønsumsstyring, hvor der er overførselsadgang mellem årene. Herudover er der overført budget mellem udvalgene (uddannelsespulje mv.), som får indflydelse på afvigelsen i forhold til det oprindelige budget.

Ses der bort fra over-/underskud på områder med overførselsadgang mellem årene og overførsel af puljer mellem udvalgene, er der et merforbrug på 4,3 mio. kr.

Der er væsentlige afvigelser på følgende områder:

- På overførselsudgifter er der et merforbrug, som fortrinsvis skyldes nye bevillinger og tilflyttere på tabt arbejdsfortjeneste
- I forbindelse med budgetopfølgning 1 blev der besluttet modgående foranstaltninger, til at modsvare forventede merudgifter på øvrige områder.
- På dagpasningsområdet er der flere der benytter private i stedet for kommunale pasningsordninger, som dog samlet set ikke medfører en større afvigelse
- På skoleområdet blev der pr. 1. august 2016 oprettet færre klasser end forventet. Der er ikke kommet det antal flygtninge som var forventet, som medfører mindreforbrug på to-sprogede elever.
- Der er en mindreindtægt på egenbetalingen, som fortrinsvis skyldes færre elever i skolefritidsordningen. Herudover er der et større tilskud til fripladser og søskendetilskud.
- På tilbud til børn og unge med særlige behov er der et merforbrug, som fortrinsvis skyldes nye sager, hvor der er store udgifter i få sager.
- Der er en merindtægt på central refusionsordning (særlig dyre enkeltsager), som skal ses sammen med merudgifterne på tilbud til børn og unge med særlige behov.

På områder med overførselsadgang (mål- og rammeaftaler og lønsumsstyring) blev der overført et und ecolorisk å 1,1 mio. kr. fra 2015 og ved regnskab 2016 er der et overskud på 2,2 mio. kr., altså et

mindreforbrug isoleret for 2016 på 3,3 mio. kr.

#### Overførsel af over-/underskud

Der er udarbejdet overblik over over-/underskud på mål- og rammeaftaler og lønsumsstyring. I henhold til aftalen, så er der overførselsadgang mellem årene på overskud op til 5% af budgetrammen og et underskud på op til 2,5% af budgetrammen.

I 1000 kr. - = overskud / + = underskud	Overført fra 2015	Over-/ underskud 2016	B&L's anbefaling
Daginstitutioner	1.784	618	618
Skoler og SFO 'er	-615	-2.717	-2.717
Lønsumsstyring, Sundhedspl. og Skole-IT	416	297	297
Øvrige - Projektmidler	-521	-419	-419
I alt	1.064	-2.221	-2.221

De enkelte skoler og institutioners over-/underskud fremgår af vedlagte bilag, herunder hvilke institutioner, som har et over-/underskud udover rammeaftalen.

Herudover søger Børn & Læring om overførsel af et overskud på 189.000 kr., som ikke er omfattet af målog rammeaftaler og lønsumsstyring.

#### Anlæg

Økonomiudvalget har den 28. februar godkendt overførsler mellem årene på anlæg. I alt på Børneudvalgets område er der overført 5.999.000 kr. fra 2016 til 2017.

#### 289. Økonomisk politik og budgetproces 2018-2021

- oekonomisk\_politik\_og\_budgetproces\_2018-2021.pdf
   <a href="https://stevns.dk/sites/default/files/oekonomisk\_politik\_og\_budgetpro2021\_2.pdf">https://stevns.dk/sites/default/files/oekonomisk\_politik\_og\_budgetpro2021\_2.pdf</a>
- ☐ flertalsgruppens\_forslag\_til\_budgetproces\_for\_2018.pdf
  <a href="https://stevns.dk/sites/default/files/flertalsgruppens\_forslag\_til\_budgetproces\_forslag\_til\_budgetpr
- budgetproces\_-\_afvikling\_og\_organisering\_af\_cafemoederne.pdf <a href="https://stevns.dk/sites/default/files/budgetproces\_-">https://stevns.dk/sites/default/files/budgetproces\_-</a>afvikling\_og\_organisering\_af\_cafemoederne\_2.pdf>



In budgetproces\_-\_aktoerer.pdf
<a href="https://stevns.dk/sites/default/files/budgetproces\_-aktoerer\_1.pdf">https://stevns.dk/sites/default/files/budgetproces\_-aktoerer\_1.pdf</a>

#### Resume

Økonomiudvalget har den 28. februar 2017 drøftet og godkendt den økonomiske politik og forslag til budgetproces for 2018 fra Flertalsgruppen, som forelægges fagudvalget til orientering.

## Indstilling

Økonomi indstiller til BU, at

1. udvalget tager den af ØU godkendte økonomiske politik og budgetprocesplan 2018-2021 til efterretning

## Beslutning

Taget til efterretning.

## Sagsfremstilling

Det politiske grundlag for økonomisk politik

Den økonomiske politik skal overholdes, således, at tillægsbevillinger undgås. De enkelte fagudvalg overholder deres budgetter, eventuelle overskridelser på enkelte områder, skal finansieres inden for eget budget. Afledte driftsudgifter af anlægsinvesteringer, finansieres ligeledes inden for eget budget. Dog kan der, såfremt udvalgene, på de svært styrbare områder, ikke kan finde finansiering, søges økonomiudvalget om dækning via en bufferpulje, jævnfør tilføjelsen til beslutningen på ØU´s møde den 28.02.17.

Den Økonomisk politik for 2018-2021 indeholder følgende målepunkter:

Stevns Kommune har fokus på fortsat sund økonomi, at overholde økonomiaftalen mellem regeringen og KL, at overholde budgetterne, at skabe overskud på strukturel balance til råderum til prioriterede anlægsinvesteringer, med en uændret likviditetsreserve. Der indgår herudover følgende målepunkter:

- 1. Økonomiaftalen mellem KL og regeringen forventes overholdt.
- 2. Der skal være overskud på strukturel balance, som er tilstrækkelig til dækning af prioriterede anlægsinvesteringer, og som "stødpude" til likviditeten.
- 3. Niveauet for anlægsrammen fastsættes med afsæt i den samlede anlægsramme for kommuner jfr. økonomiaftalen, indgået mellem Regeringen og KL, som for 2017 udgør 16,3 mia. kr., Stevns kommunes andel heraf udgør ca. 64 mio. kr. Herudover anbefales hensyntagen til et realistisk ambitionsniveau, samt hensynet til den samlede økonomi, herunder til størrelsen af de likvide aktiver. Anlægsprojekter prioriteres af fagudvalgene i marts måned, ud fra en vurdering af anlægsprojekterne i 3 grupper, henholdsvis skal, kan og udgår.
- 4. Likviditeten anbefales på minimum en gennemsnits likviditet på ca. 80 mio. kr. opgjort efter kassekreditreglen. Ministeriets anbefalinger for "minimums" likviditet udgør 3% af de samlede Cookies brutto drifts- og anlægsudgifter, som for Stevns kommune svarer til en "ultimo" likviditet på ca.

50 mio. kr. Økonomi og Direktionen anbefaler, at den hidtidige målsætning og praksis om en gennemsnitlig likviditet på 80 mio. kr. fastholdes, af hensyn til kommunens soliditet.

- 5. Gældens størrelse og låneoptagelse. Vurderes i forbindelse med budgetlægningen.
- 6. Der udarbejdes balancekatalog til budget 2018-21 på i alt cirka 20 mio. kr. brutto. Moderniserings- og effektiviseringsprogrammet medfører årlige besparelser på ca. 4 mio. kr., jfr. økonomiaftalen. I forhold til behovet for prioriteringer i forbindelse med merudgifter, som følge af opdrift, demografi, lov- og cirkulære programmer og ændringer i øvrigt, tages der afsæt i de gennemsnitlige udgifter hertil for de seneste 3 år, som årligt udgør ca. 15 mio. kr. i alt inklusiv moderniserings- og effektiviseringsprogrammet, og fordeles efter serviceudgifterne pr. udvalg. Der udarbejdes balancekatalog for i alt cirka 20 mio. kr., som efterfølgende prioriteres politisk i forhold til det nødvendige og/eller politisk ønskede niveau.
- 7. Orientering og inddragelse af MED-organisationen og andre relevante høringsfora.

#### Budgetproces

Der er fremkommet forslag til budgetproces fra den politiske flertalsgruppe, som indgår som bilag til denne sag. Herudover er der vedlagt bilag på forslag til afvikling og organisering af cafemøderne samt et aktørbilag, udarbejdet af flertalsgruppen.

Tidsplan for budgetopfølgninger 2017

- Ultimo februar budgetopfølgning 1 (behandles i fagudvalgene i april)
- Ultimo maj budgetopfølgning 2 (behandles i fagudvalgene i august)
- Ultimo september budgetopfølgning 3 (behandles i fagudvalgene i november)

Tidsplan for regnskab 2016

Fagudvalgene behandler opgørelser på rullebeløb (overførsler) i marts måned

DIR behandler årsberetning for 2016 + overførsler den 10.04.2017

ØU behandler årsberetning for 2016 + overførsler den 19.04.2017

KB godkender årsberetning for 2016 + overførsler den 27.04.2017

## Lovgrundlag

Lov om kommunernes styrelse §§ 37-39.

#### Økonomi

Der er ingen direkte økonomiske konsekvenser af denne sag. De endelige økonomiske konsekvenser af arbejdet med budget 2018-2021, vil blive behandlet ved 2. behandlingen den 12. oktober 2017.

#### 290. Prioritering af anlægsprojekter i årene 2017-2020 - Beslutning



## anlaegsprojekter\_til\_prioritering\_med\_udvalgets\_anbefalinger.pdf <https://stevns.dk/sites/default/files/anlaegsprojekter\_til\_prioritering\_r</pre>

#### Resume

I den økonomiske politik for 2018, som er godkendt i ØU den 28.2.2017, er målsætningen, at anlægsniveauet i Stevns kommune, bør svare til kommunens andel af anlægsrammen for hele landet, jfr. Økonomiaftalen mellem KL og Regeringen, svarende til 64 mio. kr. for Stevns kommune i 2017.

Efter overførslen fra 2016 til 2017, ligger anlægsniveauet betydeligt over anlægsramme niveauet jfr. Økonomiaftalen, og der er derfor behov for en prioritering af kommunens samlede anlægsportefølje.

## Indstilling

Økonomi indstiller til BU, at:

- 1. prioritere udvalgets anlægsprojekter efter kategorierne "skal", "kan" og "udgår".
- 2. BU's anbefalinger videresendes til KB via ØU.

## Beslutning

Udvalgets beslutninger fremgår af bilaget.

Janne Halvor Jensen (O) bemærkede, at områderne renovering, indeklima og bygningsmasse bør overgå til et evt. nyt plan- og ejendomsudvalg i den kommende valgperiode.

## Sagsfremstilling

Der fremlægges oversigt på udvalgets alle anlægsprojekter, dels budgetterede anlægsprojekter jævnfør budget 2017-2020 samt anlægsoverførsler fra 2016 til 2017, med administrationens anbefalinger og kommentarer.

ØU har i den økonomiske politik besluttet, at niveauet for anlægsrammen fastsættes med afsæt i den samlede anlægsramme for kommunerne, jfr. økonomiaftalen. Anlægsrammen udgør i 2017 16,3 mia. kr., og Stevns kommunes andel heraf udgør ca. 64 mio. kr., som er det anlægsniveau, som er målsætningen i årene 2017-2021. Allerede i 2017 vil anlægsniveauet, jfr. anlægsbudgettet og overførsler fra 2016 samlet set udgøre i alt ca. 120 mio. kr. Der er ligeledes hensynet til kommunens likviditet.

Der er en forventning om, at kommunernes anlægsramme vil være på nogenlunde samme niveau i 2018 og overslagsår, men anlægsrammen udmeldes og kendes først endeligt, efter økonomiaftalens indgåelse, forventet i juni måned.

Der er derfor behov for, at fagudvalget foretager en konkret prioritering af de anlægsprojekter, som udvalget har bevillingsansvaret for, for årene 2017-2020. Udfra den vedlagte anlægsoversigt, anbefales en prioritering og kategorisering af anlægsprojekterne i 3 kategorier (niveauer) benævnt; "skal", "kan" og "udgår" Dette af hensyn til den senere politiske prioritering.



- "Skal" kategorien er anlægsprojekter, som enten er; lovbundne, kontraktligt forpligtet eller er omfattet af arbejdsmiljømæssige krav eller er demografisk betinget samt projekter med særdeles høj politisk prioritering.
- "Kan" kategorien er anlægsprojekter, som ikke umiddelbart "skal" igangsættes, af de årsager,
- som anført under "skal" kategorien, men som vil være "nice to have" og som senere kan politisk prioriteres.
- "Udgår" kategorien, er anlægsprojekter, som umiddelbart kan udsættes, uden væsentlige konsekvenser eller risici, og som der eventuelt vil kunne ansøges om bevilling til, på et senere tidspunkt.

## Lovgrundlag

Lov om kommunernes styrelse §§37-39.

#### Økonomi

Der er ingen direkte økonomiske konsekvenser af denne sag. De endelige økonomiske konsekvenser af arbejdet med prioritering af anlægsprojekter til budget 2018-2021 vil blive behandlet ved 2. behandlingen den 12. oktober 2017. ØU genoptager sagen med prioritering af anlæg den 22. marts 2017 med efterfølgende behandling og beslutning i KB den 30. marts 2017.

#### 291. Legepladser 2017 - Frigivelse af rådighedsbeløb

#### Resume

Der ansøges om frigivelse af rådighedsbeløb til renovering og vedligeholdelse af legepladser fra budget 2017.

## Indstilling

Teknik & Miljø indstiller til KB via BU og ØU, at

- 1. KB giver en anlægsbevilling på kr. 700.000, til renovering og vedligeholdelse af de kommunale legepladser i 2017
- 2. finansiere anlægsbevillingen ved at frigive rådighedsbeløbet på kr. 700.000, som er afsat i budget 2017.

## Beslutning

Anbefales.

## Sagsfremstilling

Budget 2017 indeholder et rådighedsbeløb på kr. 700.000 til renovering og vedligeholdelse af legepladser.

De skalkiferåret 2017 (Inspektion hvert 2-år, i ulige år), gennemføres legepladsinspektion af certificeret legepladsinspektør. Resultatet af denne inspektion er en rapport, hvor legepladsens overordnede

tilstand, de enkelte legeredskabers tilstand er vurderet og kategoriseret. I løbet af 2017 skal de renoverings- og vedligeholdelsesmæssiges tiltag, som legepladsrapporten anbefaler, udføres.

Der ansøges om frigivelse af beløbet nu, sådan at arbejderne kan gå i gang umiddelbart efter inspektionen, og dermed færdiggøres i 2017.

## Lovgrundlag

Alle legeredskaber opsættes og godkendes efter gældende sikkerhedsstandarder i DIN/EN 1176.

### Økonomi

Sagen har ingen konsekvenser for Stevns Kommunes anlægsbudget, da der er afsat et rådighedsbeløb på kr. 700.000 i budget 2017, som kan finansiere anlægsbevillingen.

#### 292. Ressourcetildeling skoleår 2017/18

- delevtal\_skoleaaret\_2017-18\_-\_pr\_1\_marts\_2017\_.pdf
  <a href="https://stevns.dk/sites/default/files/elevtal\_skoleaaret\_2017-18\_-">https://stevns.dk/sites/default/files/elevtal\_skoleaaret\_2017-18\_-</a>
  \_pr\_1\_marts\_2017\_\_0.pdf>
- ☑ klasseplacering\_af\_velkomstelever\_2017-18.pdf
  <a href="https://stevns.dk/sites/default/files/klasseplacering\_af\_velkomsteleve18\_0.pdf">https://stevns.dk/sites/default/files/klasseplacering\_af\_velkomsteleve18\_0.pdf</a>
- □ omgaengere\_paa\_stroebyskolen.pdf
   <a href="https://stevns.dk/sites/default/files/omgaengere\_paa\_stroebyskolen\_">https://stevns.dk/sites/default/files/omgaengere\_paa\_stroebyskolen\_</a>

#### Resume

Skolerne har pr 1. marts 2017 opgjort antallet af tilmeldte børn til brug for skoleåret 2017/18. Der er flere klassetrin, hvor elevtallet ligger meget tæt på henholdsvis oprettelse og sammenlægning af klasser. På den baggrund skal BU tage beslutning om klassetildelingsressourcer.

## Indstilling

Børn & Læring indstiller til BU, at:

- Udvalget tager stilling til, om der skal oprettes tre eller fire klasser på 0. årgang på Strøbyskolen
- 2. Udvalget tager stilling til, om der skal oprettes to eller tre klasser på 0. årgang på Store Heddinge Skole
- 3. Udvalget tager stilling til, om der skal ske klassesammenlægning på 1. årgang på Store Heddinge Skole
- Cookies

- 4. Udvalget tager stilling til, om der skal ske klassesammenlægning på 9. årgang på Store Heddinge Skole
- 5. Finansiering medtages i forbindelse med budgetopfølgning 1 og ved budgetlægning 2018

## Beslutning

- ad 1. Der oprettes 4 klasser på Strøbyskolen
- ad 2. Der oprettes 3 klasser på Store Heddinge Skole
- ad 3. Der skal ske klassesammenlægning
- ad 4. Der skal ikke ske klassesammenlægning
- ad 5. Godkendt.

## Sagsfremstilling

I forhold til det forventede elev-/klassetal i budget 2017 viser det faktiske elevtal pr. 1. marts 2017, at der i henhold til ressourcetildelingsmodellen skal oprettes yderligere én klasse på 0. årgang på Strøbyskolen samt yderligere én klasse på 9. årgang på Store Heddinge Skole.

På Strøbyskolen er der pr. 1. marts indskrevet 82 elever, hvilket jf. ressourcetildelingsmodellen udløser en klassetildeling på tre. Skolen har derudover dialog med forældre til fem elever, som på nuværende tidspunkt forventes at være omgængere i 0. klasse i skoleåret 2017/18. Der er vedlagt et bilag herom med en nærmere redegørelse. Derfor bliver det forventede elevtal i 0. klasse på Strøbyskolen 87 elever, som udløser en tildeling til fire klasser på årgangen. Det er endvidere skolens forventning, at to tilflyttere vil blive indskrevet i 0. kl. i løbet af foråret og endelig har yderligere fire elever, som bor uden for distriktet søgt om at blive optaget på skolen.

På Store Heddinge Skole var der i forbindelse med budgetlægning for 2017/18 en forventning om, at tre elever ville tage 9. klasse på en efterskole – hvilket har været tendensen tidligere. Der er siden forespurgt blandt både forældre og elever, men netop på denne årgang er der kun én elev, som skal på efterskole. Det betyder, at der jf. ressourcetildelingsmodellen ikke som forventet vil ske en klassesammenlægning.

På Store Heddinge Skole er der pt. på 0. årgang indskrevet 60 elever, som udløser tildeling til tre klasser. Skolen og PPR vurderer, at fem af disse elever har behov for specialundervisning (behandles i særskilt sag). Elevtallet er herefter 55 elever på 0. årgang, som udløser tildeling til to klasser. Fra Velkomstklasserne forventes to elever udsluset til 0. årgang primo 2018.

På 1. årgang på Store Heddinge Skole er der pt. 52 elever, hvilket vil betyde en sammenlægning fra tre til to klasser, som sker ved 53 elever. Opgørelsen er dog tæt, og dermed usikker. Der er fra Velkomstklasserne en forventning om at udsluse én elev til årgangen primo 2018.

Vedlagt er elevtallene i det vedtagne budget 2017 og elevtallene pr. 1. marts 2017 for skoleår 2017/18. Det er markeret med gult, hvor der forventes ændringer i forhold til budgettet.

Der vedlægges tillige bilag med Hotherskolens forventning til klasseplacering af Velkomstelever.



Ved ændringer af betydning for ressourcetildelingen vil sagen blive taget op på ny.

Økonomi vedr. klasse/elevtildeling:

Udgift pr. klasse på 0. årgang er 855.000 kr. for et skoleår (5 måneder udgør 356.000 kr.)

Udgift pr. klasse på 1. årgang er 590.000 kr. for et skoleår (5 måneder udgør 246.000 kr.)

Udgift pr. klasse på 9. årgang er 700.000 kr. for et skoleår (5 måneder udgør 292.000 kr.)

#### Økonomi

Mer- eller mindreforbrug medtages i forbindelse med budgetopfølgning 1, som forelægges Børneudvalget 6. april 2017 samt ved budgetlægning 2018.

#### 293. Oprettelse af indskolingsspecialklasse på Store Heddinge Skole - beslutning

- normering\_specialundervisning.pdf
- <a href="https://stevns.dk/sites/default/files/normering\_specialundervisning\_0">https://stevns.dk/sites/default/files/normering\_specialundervisning\_0</a>
- <a href="https://stevns.dk/sites/default/files/rullende">https://stevns.dk/sites/default/files/rullende</a> specialtilbud 0.pdf>
- indskolingsspecialklasse paa store heddinge skole.pdf
- <a href="https://stevns.dk/sites/default/files/indskolingsspecialklasse\_paa">https://stevns.dk/sites/default/files/indskolingsspecialklasse\_paa</a> sto

#### Resume

Der skal tages stilling til oprettelse af indskolingsspecialtilbud på Store Heddinge Skole.

## Indstilling

Børn og Læring indstiller til BU, at

- 1. Der oprettes et indskolingsspecialtilbud på Store Heddinge Skole i tilknytning til den rullende skolestart til nyvisiterede elever med virkning fra 1. maj 2017.
- 2. Specialtilbuddet finansieres i 2017 bl.a. ved en harmonisering af tildelingen til specialtilbuddene. Store Heddinge Skole tilføres 191.000 kr. i 2017, Hotherskolens
- Cookies

specialklasserække reduceres tilsvarende 191.000 kr. og restbeløbet på 225.000 kr. finansieres fra puljen til specialundervisning. Finansieringen i overslagsårene medtages i budget 2018.

## Beslutning

Udvalget besluttede, at der ikke oprettes en indskolingsspecialklasse på Store Heddinge skole.

Store Heddinge skole tilføres en fuldtids pædagogstilling i skoleåret 2017-2018.

Stillingen bevilliges for skoleåret 2017-2018 og anvendes primært på kommende 0. klassers skolestart og særligt til de elever, der er omtalt i den oprindelige sagsfremstilling.

I 2017 finansieres beløbet af puljen til specialundervisning.

Finansieringen i 2018 medtages i budget 2018.

Forvaltningen udarbejder en sag omhandlende den fremtidige struktur og indhold af specialundervisningen i de tre specialtilbud, der i dag er placeret på kommunens tre folkeskoler (Dagskolen og Solstrålen skal ikke indgå i sagen).

Sagen skal behandles på BU's møde maj 2017 med henblik på beslutning på BU's møde juni 2017.

Sagen skal ses i sammenhæng med sag 292, herunder tildeling af ressourcer til 0. klasse på Store Heddinge Skole.

## Sagsfremstilling

På baggrund af igangværende visitationer af skolestartende børnehavebørn til specialundervisning i 2017, viser der sig igen behov for et specialtilbud på Store Heddinge Skole i indskolingen. Det foreslås, at tilbuddet oprettes i tilknytning til den "Rullende Skolestart", som skolen anvender i forhold til almene skolestartere. Dette i tæt samarbejde med de børnehaver, der overleverer børn til indskolingen.

I forbindelse med budget 2016 blev besluttet en besparelse på specialundervisningsområdet. Besparelsen blev udmøntet ved at nedlægge den daværende indskolingsklasse på specialundervisningsområdet (SPX) på Store Heddinge Skole i skoleåret 2016/17. Dette skete ud en konkret vurdering af elevtallet på årgangen, hvilket på dette tidspunkt var begrænset til et to elever, som begge fik særskilt støtte, udover at gå i specialklasse.

I forbindelse med planlægningen af skolestart 2017/18 er det imidlertid vurderingen, at der igen er behov for at etablere et særskilt specialtilbud. Det skyldes primært en del kommende 0. klasser med specielle udfordringer.

Hvis udvalget tiltræder forslaget, vil Store Heddinge Skole oprette det nye tilbud på samme måde som på almenområdet, hvor der dannes planeter for klassen/holdet. Fra både skole og børnehave er der ønske om, at der bliver mulighed for at rulle elever ind fire gange om året og at personale fra børnehaven følger Skolebørnene i den første tid.

Der vil blive arbejdet målrettet på, at de børn, der bliver visiteret til specialtilbuddet også bliver en del af kompasundervisningen (dansk, matematik, engelsk), når det enkelte barn er klar. Det vil sige, at der foretages en individuel vurdering af, hvornår barnet er klar. Dette kræver, at der er personale til rådighed, som kan hjælpe med denne inklusionsproces og som samtidig kender barnet.



Eleverne i den nye specialklasse vil blive undervist hver dag fra kl. 8:00-14:00 og der vil være både én lærer og én pædagog i alle 33,3 lektioner pr. uge.

Den helårlige udgift til specialtilbuddet, som skal kunne rumme 6 -10 børn udgør 1 mio. kr. Udgiften og normeringen er således højere end det tidligere specialtilbud, men det vurderes på nuværende tidspunkt, at den gruppe af børn, som forventes at begynde i skole i 2017, vil have massive udfordringer med skolegangen og at den højere normering er nødvendigt af faglige grunde. Mindst en af de elever, som tilknyttes specialklasse vil der ud over have meget massiv individuel støtte og samlet set er der således tale om en indskolingsgruppe, der stiller store krav til både kompetencer og kapacitet. Det må således konstateres, at der ikke har været den ønskede progression i gruppens samlede udvikling i det forløbne år.

Af forskellige, historiske grunde er den nuværende tildeling til specialklasserne på Hotherskolen højere end tildelingen til specialklasserne på Store Heddinge Skole. Denne forskel er ikke fagligt funderet.

Store Heddinge Skoles beskrivelse af tilbuddet er sammen med normeringen i specialtilbuddene vedlagt som bilag.

#### Økonomi

I 2017 finansieres den nye SPX klasse ved omfordeling af midler mellem Hotherskolen og Store Heddinge Skole (191.000 kr.). Restbeløbet på 225.000 kr. finansieres fra puljen på 524.000 til specialundervisning, som er indarbejdet i budget 2017, idet de seneste års regnskab har vist et merforbrug i forhold til kendte elever ved budgetlægningen. Finansieringen i overslagsårene medtages i budget 2018.

#### 294. Dialogmøde med dagtilbud - dato og form

#### Resume

Børneudvalget skal fastlægge dato og form til dialogmøde med repræsentanter fra forældrebestyrelserne i Stevns Kommunes dagtilbud i 2017.

## Indstilling

Børn & Læring indstiller til BU, at

- 1. godkende, at der afholdes dialogmøde med dagtilbud tirsdag d. 23. maj 2017 kl. 18.00 20.00.
- 2. godkende, at det er forældrebestyrelsernes formænd, næstformænd og områdelederne, der inviteres til dialogmødet.



Godkendt.

## Sagsfremstilling

I følge styrelsesvedtægt for dagpleje og dagtilbud skal der afholdes dialogmøde med Børneudvalget og repræsentanter fra forældrebestyrelserne én gang årligt. Der blev sidst afholdt dialogmøde på dagtilbudsområdet i Lodbjerggård i juni 2016.

Dialogmødet består typisk af dels en generel orientering om aktuelle emner for dagtilbudsområdet, dels en drøftelse af mere specifikke emner, som enten Børneudvalget eller forældrebestyrelserne har ønsket at drøfte i fællesskab.

Hidtil har hele forældrebestyrelsen med både forældre og medarbejderrepræsentanter været inviteret til dialogmødet, men efter en evaluering i forældrebestyrelserne og områdelederne er der opstået et ønske om at ændre formen på dialogmødet, sådan som det også er sket på skoleområdet for at styrke den direkte dialog med forældrebestyrelsesrepræsentanter.

Det foreslås derfor, at det fremover som udgangspunkt er forældrebestyrelsernes formænd, næstformænd og områdelederne, der inviteres til de fremtidige dialogmøder.

Børn & Læring foreslår, at dialogmødet afholdes tirsdag d. 23. maj 2017 i et af dagtilbuddene, som fastlægges administrativt.

## Økonomi

Sagen har ingen konsekvenser for Stevns Kommunes budget.

#### 295. Dialogmøde på skoleområdet 2017 - beslutning

#### Resume

Børneudvalget skal fastsætte dato for afholdelse af dialogmøde med repræsentanter for skolebestyrelserne på Stevnsskolerne.

## Indstilling

Børn & Læring indstiller til BU, at

1. der afholdes dialogmøde mandag den 22. maj 2017.



Udvalget besluttede, at mødet holdes den 29. maj kl. 17-19.

## Sagsfremstilling

Ifølge folkeskoleloven skal der afholdes mindst to årlige møder med repræsentanter for skolebestyrelserne.

Som led i budgetprocedure 2018 skal der afholdes et dialogmøde i høringsperioden, således at et af mødets emner er budget 2018.

Børneudvalget har på mødet den 20. september 2016 fastsat datoen for årets første dialogmøde til den 8. maj 2017. Af hensyn til

høringsperioden, der ligger efter Børneudvalgets møde den 16. maj 2017, foreslås mødet flyttet til den 22. maj 2017 kl. 18.00 - sted fastsættes administrativt.

Dato for årets andet dialogmøde - 4. september 2016 - fastholdes.

## Lovgrundlag

Styrelsesvedtægten for folkeskolen i Stevns kommune, § 21 stk. 1.

Folkeskoleloven § 46 a. I kommuner, hvor der ikke er nedsat et fælles rådgivende organ, jf. § 41, stk. 1, nr. 4, afholder kommunal-

bestyrelsen mindst to gange om året et møde mellem repræsentanter for skolebestyrelserne og kommunen til drøftelse af

spørgsmål om det lokale skolevæsens vilkår og udvikling. Kommunalbestyrelsen kan beslutte, at andre kan deltage i møderne.

## Økonomi

Sagen har ingen konsekvenser for Stevns Kommunes budget

296. Ny proces for rammeaftalen på det specialiserede børne- og voksenområde

d tids-\_og\_procesplan\_for\_rammeaftale\_2018.pdf
<a href="https://stevns.dk/sites/default/files/tids--og\_procesplan\_for\_rammeaftale\_2018\_1.pdf">https://stevns.dk/sites/default/files/tids--og\_procesplan\_for\_rammeaftale\_2018\_1.pdf</a>

4

opsamling\_fra\_moede\_med\_kkr\_dialogforum\_og\_handicapraad\_om\_i <a href="https://stevns.dk/sites/default/files/opsamling\_fra\_moede\_med\_kkr\_complex-representation-new-med\_kkr\_complex-representati





program\_for\_moede\_med\_kkr\_dialogforum\_og\_handicapraad\_afholdt <a href="https://stevns.dk/sites/default/files/program\_for\_moede\_med\_kkr\_dialogforum\_for\_moede



opsamling\_fra\_kickoff\_moede\_om\_rammeaftale\_2018\_afholdt\_25112 <a href="https://stevns.dk/sites/default/files/opsamling\_fra\_kickoff\_moede\_on">https://stevns.dk/sites/default/files/opsamling\_fra\_kickoff\_moede\_on</a>

program\_for\_kick off\_moede\_om\_rammeaftale\_2018\_25112016.pdf
 <a href="https://stevns.dk/sites/default/files/program\_for\_kick-off\_moede\_om\_rammeaftale\_2018\_25112016\_1.pdf">https://stevns.dk/sites/default/files/program\_for\_kick-off\_moede\_om\_rammeaftale\_2018\_25112016\_1.pdf</a>

#### Resume

Denne sagsfremstilling forelægges politisk i alle kommuner i Region Sjælland.

Kommunerne har nu haft ansvaret for at koordinere rammeaftalerne siden 2011. Efter kommunerne overtog koordineringsansvaret er regelsættet blevet justeret flere gange. Senest med indførelsen af National Koordinationsstruktur, hvor Socialstyrelsen har fået en række beføjelser ift. kommunerne.

KKR har besluttet, at nyt fokusområde i rammeaftale 2017, er "proces for fornyet politisk grundlag for rammeaftale 2018". Man ønsker at skabe et nyt politisk grundlag og nyt politisk ejerskab til rammeaftalen. I rammeaftale Sjælland er det nuværende politiske grundlag, i form af de 7 fælles mål og principper for samarbejdet, fra 2008.

## Indstilling

Forvaltningen indstiller til BU og SSU, at:

1. orienteringen tages til efterretning.

## Beslutning

Taget til efterretning.

## Sagsfremstilling

Den ny proces for rammeaftale 2018 har fokus på tidlig inddragelse politisk, fagligt og af brugere.

Som led i ny proces for rammeaftalen har der været afholdt Kick-Off møde for udvalgsmedlemmer den 25. november 2016. Den 18. januar 2017 var repræsentanter for brugerne ved de kommunale handicapråd og KKR's dialogforum samlet til en tilsvarende drøftelse. På begge møder har også deltaget repræsentanter for styregruppen og KKRs formandskab.

På begge dage var der faglige oplæg og drøftelser om økonomi, specialisering, recovery, kvalitet og effekt samt ønsker til rammeaftalen og kommende fokusområder.

Forslag til kommende fokusområder var bl.a. omkring brugerinddragelse og dialog, effekt og metodeudvikling, specialisering og fleksibilitet, recovery og involvering af civilsamfund samt videndeling og forpligtende samarbejder.

Den 17.marts afholdes tilsvarende møde med fagpersoner fra både bestiller og udførere i kommunerne: Cookies ledere og virksomhedsledere mv. og med deltagelse af styregruppen.

Den 7. april 2017 samles udvalgsmedlemmerne og KKR dialogforum samt styregruppen igen til en drøftelse af fokusområder i den kommende rammeaftale. Det sker bl.a. med afsæt i input fra brugerne og faglige input fra kommunerne. Output fra den politiske temadag behandles på administrativt og politisk niveau i styregruppen, K17 og KKR.

Rammeaftale 2018 behandles på møde i KKR i juni og forinden i den administrative styregruppe for rammeaftale sjælland og i K17 i maj. Efter behandling i KKR i juni sendes rammeaftalen til politisk behandling i kommunerne med frist for godkendelse 15. oktober.

Materiale fra Kick-off møde den 25. november 2016 og møde med dialogforum og handicapråd den 18. januar 2017 vil i en måned være tilgængeligt på:

http://rs17.dk/arrangementer/ny-proces-for-rammeaftale-2018.aspx <a href="http://rs17.dk/arrangementer/ny-proces-for-rammeaftale-">http://rs17.dk/arrangementer/ny-proces-for-rammeaftale-</a>

2018.aspx> og kan efterfølgende rekvireres ved henvendelse til sekretariatet.

Økonomi

Sagen har ingen økonomiske konsekvenser for Stevns Kommunes budget.

297. Diverse orientering - BU 14. marts 2017 (Lukket)

# Stevns Kommune Postboks 83 4660 Store Heddinge

Tlf.: 56 57 57 57

stevns@stevns.dk
Sikker Post <a href="https://minside.borger.dk/post?">https://minside.borger.dk/post?</a>
function=inbox&mailboxid=9637>

