

Udvalget for Skole, Familie og Børn

Referat 11.04.2016 kl. 17:00

Agenda:

- [316. Godkendelse af dagsorden](#)
- [317. Ansøgning fra Home-Start Halsnæs](#)
- [318. Anlægsbevilling - Fordeling af bevilling til projekter under Børn, Unge og Læring](#)
- [319. Anlægsbevilling- frigivelse af midler til ombygning af garderobeområde Arresø Skole, matrikel Ølsted](#)
- [320. Anlægsbevilling til projekt- og byggestyring på skoleområdet](#)
- [321. Anlægsregnskab - forberedelse af sammenlægning af Hundested Skole](#)
- [322. Anlægsregnskab Frederiksværk Skole, Enghave](#)
- [323. Anlægsregnskab - Folkeskolereform - pulje til ud- og ombygninger](#)
- [324. Økonomiopfølgning januar - februar, inklusiv budgetrevision](#)
- [325. Udsendelse af udkast til styrelsesvedtægt for skolevæsenet i høring](#)
- [326. Kommissorium for eventuel ændring af Trianglen](#)
- [327. Emner til dialogmøderne i 2016](#)
- [328. Klagestatistik SSF 2015](#)
- [329. Afslutning af projektet Redskaber til faglig ledelse og ledelsesinformation i Familieafdelingen](#)
- [330. Orientering vedr. sprogforskningsprojekt og sprogvurdering dagtilbud](#)
- [331. Orientering om tilsagn om midler fra ministeriet til inklusion i folkeskolen](#)
- [332. Orientering om skolernes overførsler fra budget 2015 til 2016](#)
- [333. Orientering om deltagelse i A.P. Møller projekt om kompetenceudvikling af pædagoger i skolen](#)
- [334. Nøgletalsrapport ultimo februar 2016 - Udvalget for Skole, Familie og Børn](#)
- [335. Orientering fra formanden](#)
- [336. Underskriftsark](#)

Medlemmer:

Hanne Kjær Knudsen (V), Formand
Mette Kjerulf-Jensen (V), Næstformand
Kirsten A. Lauritsen (A)
Sarah Lindemann Thøgersen (A)
Olaf Prien (F)
Gitte Hemmingsen (O)
Michael Thomsen (V)

Øvrige deltagere:

Lisbeth Rindom, Direktør
Christian Lorens Hansen, Chef
Henrik Reumert, Chef

316. Godkendelse af dagsorden

Beslutning

Dagsordenen godkendt.

317. Ansøgning fra Home-Start Halsnæs

Sagens kerne

Siden 2013 har Halsnæs Kommune haft en partnerskabsaftale med foreningen Home-Start Halsnæs. Aftalen indeholder en økonomisk støtte fra kommunen, som er under nedtrapning. Samtidig oplever foreningen, at det er svært at rejse andre midler, og efterspørgslen efter familievenner stiger. Derfor anmoder Home-Start Halsnæs om en genforhandling af partnerskabsaftalen. På mødet orienteres om situationen.

Mødedeltagere ved Udvalget for Skole, Familie og Børn den 11. april 2016

Formand for bestyrelsen i Home-Start, Marianne Bech, og koordinator, Sarah Ulrik-Petersen.

Indstilling

Direktionen indstiller, at Udvalget for Skole, Familie og Børn tager orienteringen fra Home-Start til efterretning.

Beslutningskompetence

Udvalget for Skole, Familie og Børn har kompetencen til at tage orienteringen på mødet den 11. april 2016 til efterretning.

Byrådet har kompetencen til at ændre bevillingen til Home-Start. Det vil kunne ske ved et budgethåndtag i forbindelse med budget 2017-2020.

Beslutning

Direktionens indstilling taget til efterretning.

Sagsfremstilling

I 2013 kontaktede den daværende familiechef i Halsnæs Kommune Home-Starts landskontor med ønsket om at få Home-Start til Halsnæs Kommune. En frivillig bestyrelse blev nedsat, Home-Start Halsnæs oprettet, og der blev lavet en partnerskabsaftale for perioden 2013-2014 mellem Home-Start og Halsnæs Kommune.

Efterfølgende er partnerskabsaftalen mellem Home-Start og Halsnæs Kommune fornyet for perioden 2015-2018. Aftalen indeholder en nedtrapning af Halsnæs Kommunes bidrag til Home-Starts drift. Således er bidraget faldet fra kr. 350.000 i 2014, kr. 300.000 i 2015 til kr. 215.000 i 2016. Home-Start Halsnæs er en afdeling med en tyve-timers koordinator, hvilket kræver et standardbudget på kr. 350.000.

Home-Start Halsnæs har arbejdet på at finde de resterende midler fra andre kilder. Desværre er forventningerne ikke blevet indfriet, og der er ikke fundet midler nok til at dække afdelingens udgifter. Home-Start Halsnæs står nu til at lukke i løbet af efteråret 2016.

Samtidig oplever afdelingen en stor efterspørgsel på støtte fra en familieven. Det betyder, at antallet af støttede familier i 2015 ligger på linje med en afdeling med en ansat koordinator på 25 timer.

Det er en præmis for at blive godkendt som lokalafdeling i Home-Start, at der er en ansat afdelingskoordinator. Koordinatorens rolle er at uddanne frivillige, at matche frivillige og familier og gennem løbende opfølgning sikre, at familierne får den rette støtte. Som familieven skal man gennemføre et tyve timers forberedelseskursus, som afholdes af den lokale koordinator.

Halsnæs Kommune har modtaget en anmodning om genforhandling af partnerskabsaftalen. Foreningen ansøger om en fremadrettet aftale for en afdeling med en 25-timers koordinator, som vil give en udgift på ca. kr. 450.000. Foreningen anmoder derudover om et beløb på mellem kr. 50.000 og kr. 77.000 til dækning af driftsudgifter i 2016.

Til orientering har Home-Start Halsnæs ansøgt kr. 50.000 til dækning af driftsudgifter i 2016 hos Puljen til frivilligt socialt arbejde. Der er bevillingsmøde den 14. april 2016.

Foreningen har sammen med anmodningen medsendt en række bilag:

- Budget med lukning.
- Kopi af butik budget (justeres løbende)
- Hvad koster en afdeling 25 t og 37 timer.
- Rapport rapport over resultater og udfordringer og budgetter for 2016

Konsekvenser

Home-Start Halsnæs opleves af Sundhedstjenesten som en medspiller i en tidligt forebyggende indsats blandt kommunens småbørnsfamilier.

Høring, dialog og formidling

Der er løbende dialog mellem Halsnæs Kommune og Home-Start Halsnæs. Den 28. januar 2016 har der været afholdt møde mellem Home-Start og chefen for Social Service og Familier om foreningens økonomiske udfordringer.






Kommunens forhold til Home-Start bør ses i lyset af kommunens øvrige relationer til frivillige på det sociale område mv.

Økonomi

En varig (flerårig) forøgelse af bevillingen til Home-Start kan evt. vedtages som et budgethåndtag i forbindelse med budget 2017-2020; altså ved 2. behandlingen af budgettet i oktober 2016.

En underskudgaranti for oktober, november og december 2016 på op til 77.000 kr. vil eventuelt kunne finansieres af SSFs administrationsbudget. Det vil betyde en marginal serviceforringelse i forhold til de ydelser, som rådhuspersonalet leverer.

Bilag

-  [Partnerskabsaftale](#)
-  [Brev fra Home-Start Halsnæs](#)
-  [Kopi af Home-start 2016 med lukning](#)
-  [Kopi af Budget 2016 - butik](#)
-  [budget april 2015 lokal deltids og fuldtids KB](#)

318. Anlægsbevilling - Fordeling af bevilling til projekter under Børn, Unge og Læring

Sagens kerne

Til projektstyring af anlægsprojekter er der frigivet 600.000 kr. De afholdte udgifter til styring i 2015 er registreret på de enkelte projekter, hvorfor bevillingen på 600.000 kr. ønskes fordelt som beskrevet i sagsfremstillingen.

Indstilling

Direktionen indstiller, at Byrådet godkender anlægsbevillingen på 600.000 kr. fordelt på de konkrete projekter. Der er forbrugt 591.000 kr.

Beslutningskompetence

Byrådet.

Beslutning

Direktionens indstilling anbefales.

Sagsfremstilling

Puljen har til formål at dække omkostninger blandt andet styring af skolebyggerier på blandt andet Frederiksværk Skole og Hundested Skole, matrikellukninger, indretning, etablering af medarbejderpladser og etablering af skolemadsordninger. Til disse projekter kræves der byggestyring fra fagområdet. Dette har været varetaget og finansieret af anlægspuljen siden medio 2014.

Dertil kommer styring af 2 produktionskøkkener til skolebespisning og etablering af Unge og Kulturcenteret.

Der har i 2015 været et samlet forbrug på 591.000 kr. Fordelingen som skitseret

Projekt	projektter i kroner
Hundested Skole, Lerbjerg PCB stribning	80.000

Kantinekøkken Frederiksværk Skole, Melby inkl. spiseområde	52.000
Kantinekøkken Arresø Skole, Magleblík	50.000
Om- og udbygning Frederiksværk Skole, Enghave	134.000
Skole Plus	95.000
Medarbejderpladser - etablering af arbejdsstationer	45.000
Lokaliteter medarbejderpladser	30.000
Unge- og Kulturcenter	45.000
Hundested Skole - opstart bygge- og renoveringsprojekt	60.000

Lov- og plangrundlag

Kommunens kasse- og regnskabsregulativ.

Konsekvenser

At de enkelte anlægsprojekter tillægges udgiften til styring for fagområdet, men at midlerne tilbageføres fra projektstyringspuljen og dermed går i 0.

Høring, dialog og formidling

Fordeling og prioriteringer sker i samarbejde med ledelsen i Børn, Unge og Læring, Styregruppe med direktør som formand med udgangspunkt i anbefalinger fra Kommunale Ejendomme.

Økonomi

319. Anlægsbevilling- frigivelse af midler til ombygning af garderobeområde Arresø Skole, matrikel Ølsted

Sagens kerne

I forbindelse med skolestrukturanalysen blev der udarbejdet en oversigt over anlægsbehov på Halsnæs Kommunes folkeskoler. Her er det blandt andet påpeget, at der skal ske en påkrævet ombygning af garderobeforholdene på Arresø Skole, Ølsted. Ombygningen skal ske således, at indskolingsområdet inkluderende det pædagogiske tilbud, kommer til at fungere hensigtsmæssigt i forhold til antal elever, undervisning og arbejdsmiljø. I investeringsoversigten er der afsat 886.000 kr. til formålet.

Indstilling

Direktionen indstiller, at Byrådet godkender anlægsbevilling på 886.000 kr. til ombygning af garderobeforhold på Arresø Skole, Ølsted.

Beslutningskompetence

Byrådet.

Beslutning

Direktionens indstilling anbefales.

Sagsfremstilling

Området for indskolingen på Arresø Skole, Ølsted er meget belastet af dårlig indretning, nedslidning og dårlig funktion for såvel skoledelen som det pædagogiske tilbud. Formålet med ombygningen er, at området skal etableres således, at der skabes plads, flow og gode områder til såvel undervisning som forældrenes møde med skolen, når de afleverer og henter deres børn.

Der er i de fysiske nærområder på skolen, større områder som kan inddrages og nyindrettes, således at skolens ønsker kan imødekommes. Det vil sikre en optimering af skolens funktion, særligt for indskolingen. Ombygningen/renoveringen vil understøtte intensionerne i skolereformen om bevægelse, læringsmiljøer, stilleområder og fokuserede områder til understøttende undervisning.

Ved at foretage det lidt større indgreb, som det skønnes økonomisk muligt, vil der endvidere skabes mulighed for at arbejde med indemiljøet, blandt andet kan der arbejdes mod en kultur med indesko, hvilket igen vil afhjælpe rengøringsbehovet og minimere en generel nedslidning.

Lov- og plangrundlag

Folkeskoleloven nummer 1534 af 11. december 2015.

Investeringsoversigten fra budget 2016-19 vedtaget den 6. oktober 2015.

Høring, dialog og formidling

Ombygning og planlægning heraf sker i samarbejde med skolens daglige ledelse.

Økonomi

Der vil ikke være øgede udgifter til drift, idet ombygningen holdes indenfor de nuværende fysiske rammer.

320. Anlægsbevilling til projekt- og byggestyring på skoleområdet

Sagens kerne

Til projekt- og byggestyring af anlægsprojekter på skoleområdet er der afsat 600.000 kr. Der ønskes en anlægsbevilling heraf fordelt på de i sagen konkret nævnte anlægsprojekter.

Indstilling

Direktionen indstiller, at Byrådet godkender anlægsbevilling på 600.000 kr., der fordeles på anlægsprojekter i 2016. Finansieringen sker under den samlede anlægspulje afsat til Folkeskolereformen.

Beslutningskompetence

Byrådet.

Beslutning

Direktionens indstilling anbefales.

Sagsfremstilling

Puljen har til formål at dække omkostninger blandt andet styring af skolebyggerier på blandt andet Frederiksværk Skole og Hundested Skole, matrikellukninger, indretning, etablering af medarbejderpladser og etablering af skolemadsordninger. Til disse projekter kræves der byggestyring fra fagområdet. Dette har været varetaget og finansieret af anlægspuljen siden medio 2014.

Der ønskes anlægsbevilling på 600.000 kr. til projekt- og byggestyring under Børn, Unge og Læring for 2016.

Midlerne planlægges disponeret efter følgende beregning

PROJEKT	Projekttimer i kroner
Hundested Skole	300.000
Unge- og kulturcenter	200.000
Garderobeforhold Arresø Skole, Ølsted	80.000
Udeområde Arresø Skole, herunder flytte anlæg fra Kregme til Magleblík,	20.000

Lov- og plangrundlag

Halsnæs Kommunes kasse- og regnskabsregulativ.

Konsekvenser

At de enkelte anlægsprojekter tillægges udgiften til styring for fagområdet, men at midlerne tilbageføres fra projektstyringspuljen og dermed går i 0.

Høring, dialog og formidling

Fordeling og prioriteringer sker i samarbejde med ledelsen i Børn, Unge og Læring, Styregruppe med direktør som formand med udgangspunkt i anbefalinger fra Kommunale Ejendomme.

321. Anlægsregnskab - forberedelse af sammenlægning af Hundested Skole

Sagens kerne

Som en konsekvens af beslutningen om at samle Hundested Skole på matrikel Lerbjerg, er der igangsat stribning af blok 5 og 6 som afhjælpning af PCB forurening. Endvidere er den indlejede pavillon nu erhvervet og indgår som en fast del af matrikel Lerbjerg.

Indstilling

Direktionen indstiller, at Byrådet godkender anlægsregnskabet.

Beslutningskompetence

Byrådet.

Beslutning

Direktionens indstilling anbefales.

Sagsfremstilling

Som resultat af PCB undersøgelser med resultater, der viste et stærkt forhøjet niveau, blev det besluttet i efteråret 2011 at lukke for samtlige aktiviteter i blok 5 og 6 på Hundested Skole, Lerbjerg. Bygningerne blev stribbet, og der er nu pågået et større saneringsarbejde, således at der arbejdes hen i mod, at bygningerne kan tages i brug uden sundhedsrisiko. Arbejdet er udført med stor ekspertise, og det forventes, at bygningerne kan tages i brug som undervisningsmiljøer, hvor det planlægges med, at blok 5 er klar til påbegyndelse af videre anlægsbyggeri inden udgangen af 2015. Formålet er at få frigjort undervisningsarealer til intern omrokering, således at undervisning kan opretholdes i byggeperioden.

Som en konsekvens af beslutningen om, at den fremtidige Hundested Skole skal placeres på matrikel Lerbjerg, er det vurderet nødvendigt at bibeholde lokalekapaciteten i den indlejede pavillon, hvilket betyder, at pavillonen er erhvervet.

Den sidste del af saneringsarbejdet afholdes indenfor den samlede bevilling for det samlede skoleprojekt.

Lov- og plangrundlag

Folkeskoleloven nummer 1534 af 11. december 2015.

Høring, dialog og formidling

Der har været gennemført en bred og involverende dialog såvel internt som eksternt. Der er hentet ekspertviden ind via SBMI, Bio-Medicinsk Institut, saneringsentreprenør med flere.

Der har været afholdt et stort borgermøde, hvor politikere, medarbejdere, borgere og øvrige interesserede var inviteret. På mødet var der oplæg fra embedslæge, PCB-eksperter og saneringsentreprenør. Der var mulighed for at stille spørgsmål og kommentere. Oplæg i form af videooptagelser ligger på skolen hjemmeside.

Der har hele vejen været afholdt møder med repræsentanter fra skolen, således at processerne hele vejen følges tæt.

Økonomi

	Forbrug	
Bevilling		3.500.000
Rådgivere	480.000	
Miljø og sikkerhed	680.278	
Køb af pavillon	1.110.000	
EU udbud	288.000	
Sanering opstart	938.000	
Resultat	3.496.278	3.722

322. Anlægsregnskab Frederiksværk Skole, Enghave

Sagens kerne

Som konsekvens af beslutningen om at lukke Frederiksværk Skole, Vinderød opstår der til skolestarten i august 2015 et øget kapacitetsbehov på Frederiksværk Skole, Enghave, idet skolen skal kunne huse eleverne fra Frederiksværk Skole, Vinderød. Undervejs blev der fundet forurening, hvilket afstedkom en merudgift på 373.924 kroner, og det viste sig nødvendig at etablere et idrætsdepot til brug for foreningerne, hvilket har betydet en overskridelse af budgettet på 106.474 kroner.

Indstilling

Direktionen indstiller, at Byrådet godkender

- anlægsregnskabet med et merforbrug på 106.474 kroner, fremkommet på grund af uforudset miljøforurening og etablering af idrætsdepot for foreninger. Merforbruget

finansieres af uforbrugte midler afsat til opgradering af fysiske miljøer vedrørende medarbejderpladser på skoler

Beslutningskompetence

Byrådet

Beslutning

Direktionens indstilling anbefales.

Sagsfremstilling

I forbindelse med den planlagte lukning af Frederiksværk Skole, Vinderød opstår der ved skolestarten i august 2015 et øget kapacitetsbehov på Frederiksværk Skole, Enghave, idet skolen skal kunne huse eleverne fra Frederiksværk Skole, Vinderød.

Behovet for ombygningen og tilbygningen på Frederiksværk Skole, Enghave er analyseret i foråret 2014 af arkitektfirmaet Sweco. Analysen indgår som led i skolestrukturanalysen, der er udarbejdet af arkitektfirmaet White.

Den valgte nødvendige model anbefaler ombygning af indskolingen, mellemtrin og medarbejder-faciliteter. Herudover anbefales etablering af ny klassefløj til udskolingen samt opførelsen af et nyt parkeringsområde foruden udearealer ved henholdsvis udskoling og indskoling. Endelig skal der etableres et aktivitetsbånd.

Arbejdet er fuldført og taget i brug august 2015.

At vende skolens funktionsområder har vist sig at være en rigtig prioritering, og der er god sammenhæng mellem udemiljø, aktivitetsbånd og placering af skoleafsnit/pædagogiske tilbud.

Der er fundet praktisk løsning på at få depot- og idrætsfaciliteter til at fungere under de eksisterende fysiske rammer ved at ombygge et depot, således at foreningslivet er tilgodeset.

Undervejs i byggeriet stødte entreprenør på miljøudfordringer som PCB, bly og asbest. Dette afstedkom en yderligere anmodning om en ekstra anlægsbevilling. Dette er løst og de senere målinger har ikke vist forhøjede værdier for PCB niveauer. Dette betød en merudgift på 373.924 kroner, hvoraf 267.450 kroner er afholdt indenfor budgettet, og dermed udgør et merforbrug på 106.924 kroner.

Lov- og plangrundlag

Folkeskoleloven nummer 1534 af 11. december 2015.

Byrådspunkt nummer 120 fra 25. marts 2014.

Investeringsoversigt for Budget 2015-18 vedtaget den 9. oktober 2014.

Bygningsreglementer BR10

Lokalplan 03.9 for Enghaveskolen, august 2014.

Tilbudsloven - Lov nr. 338 af 18. maj 2005, som ændret ved lovn. 572 af 6. juni 2007, nu lovbekendtgørelse nr. 1410 af december 2007.

Høring, dialog og formidling

Der har under hele processen været afholdt møder med byggeudvalg bestående af ledelsen, medarbejderrepræsentanter, forældrebestyrelsen, elevrådet, SFO, administrationen og teknisk servicemedarbejder.

Der er sendt breve til nærområdet for at oplyse om eventuelle gener.

Borgerhøring vedrørende ny vejføring og parkeringsområde har været gennemført.

Økonomi

	Forbrug	
Bevilling		16.418.700
Pavillon	5.911.219	
Byggeri, inkl. forurening og idrætsdepot	10.633.955	
Forbrug i alt		16.525.174
Resultat		-106.474

323. Anlægsregnskab - Folkeskolereform - pulje til ud- og ombygninger

Sagens kerne

I forbindelse med indførelsen af Folkeskolereformen er der blevet afsat anlægsmidler til en række ud- og ombygninger til skolerne. Hermed fremlægges anlægsregnskab med et uforbrugt rådighedsbeløb på 571.964 kr. som tilbageføres kommunens kassebeholdning.

Indstilling

Direktionen indstiller, at Byrådet godkender anlægsregnskabet for Folkeskolereform - pulje til ud- og ombygninger med en tilbageførsel til kommunens kassebeholdning på et resterende rådighedsbeløb på 571.964 kr.

Beslutningskompetence

Byrådet.

Beslutning

Ved godkendelse af sag 322, Anlægsregnskab Frederiksværk Skole, Enghave reduceres rådighedsbeløbet med 106.474 til 465.490 kr.

Direktionens indstilling anbefales.

Sagsfremstilling

Folkeskolereform - puljen til ud- og ombygninger har skullet dække en lang række af anlægsudgifter på skoleområdet. Det omfatter etablering af medarbejderarbejdspladser i form af ombygninger på skolerne samt indkøb af inventar, medfinansiering af IT-udstyr til lærere og pædagoger på skolerne, analyser indhentet fra eksterne arkitektfirmaer og tekniske analyser i form af miljøvurderinger med videre.

Med folkeskolereformen og indførelsen af de nye arbejdstidsregler opstod behovet for indretning af medarbejderarbejdspladser. De fleste medarbejderarbejdspladser stod klar ved skoleårets begyndelse i august 2014. Dernæst er der gennemført tilpasninger og udvidelser af antallet af medarbejderarbejdspladser på enkelte skoleafdelinger. Anlægsmidlerne er blevet anvendt både til fysiske ombygninger af lokaler herunder elektricitet og til inventar i form af skriveborde, kontorstole, lamper, skabe med videre.

Fra august 2014 fik alle lærere en bærbar PC samt alle pædagoger en tablet. Dette som et led i at have en professionel medarbejderarbejdsplads samt for at styrke integrationen af IT i undervisningen.

Forud for de større bygningsmæssige ændringer på skoleområdet blev der i foråret og sommeren 2014 gennemført en større analyse af bygningsmassen på skolerne samt angivet forslag om det fremadrettede behov for ud- og ombygninger på området. I tillæg hertil blev der gennemført konkrete miljøvurderinger på enkelte skoler samt projektering på Frederiksværk Skole, Enghave i forbindelse med strukturændringer med lukningen af skoleafdelingen i Vinderød.

Lov- og plangrundlag

Folkeskoleloven nummer 1534 af 11. december 2015.

Investeringsoversigt for Budget 2015-18 vedtaget den 9. oktober 2014.

Økonomi

Til sammen har der i årene 2014 og 2015 været et rådighedsbeløb på i alt 7.534.299 kr., hvilket er inklusiv 1 mio. kr. tilført rådighedsbeløbet ved budgetrevisionen i marts 2015. Heraf er frigivet samlet 6.962.335 kr.

Det resterende rådighedsbeløb på 571.964 kr. tilføres kommunens kassebeholdning på det næstkommende Byrådsmøde i forbindelse med regnskabsaflæggelse af anlægsprojektet.

Formål	Anlægsbevilling (kr.)	Forbrug (kr.)	Difference (kr.)
Medarbejderarbejdspladser	4.150.000	3.675.893	474.107
It til medarbejdere	2.212.335	2.602.973	-390.638
Skolestrukturanalyse mm.	450.000	548.470	-98.470

Projektering Frederiksværk Skole	150.000	135.000	15.000
I alt	6.962.335	6.962.335	0

324. Økonomiopfølgning januar - februar, inklusiv budgetrevision

Sagens kerne

Ifølge Økonomistyringsmodellen for Halsnæs Kommune udarbejdes der en budgetrevision ultimo februar. Budgetrevisionen har til formål at rapportere på økonomiopfølgningen om det forventede regnskab for 2016, udfordringer og deres løsninger samt at danne grundlag for beslutning om tillægsbevillinger. Det vil sige, at budgetrevisionen indeholder en op- eller nedjustering af budgetposter med tilhørende finansiering, som forelægges i april måned.

Indstilling

Direktionen indstiller, at Byrådet godkender

1. At "Økonomiopfølgningen januar - februar inklusiv budgetrevision" tages til efterretning

2. At der meddeles tillægsbevilling til Udvalget for Skole, Familie og Børn med 0,378 mio. kr. vedrørende skoler, som det er præsenteret i bilaget "Tillægsbevillinger - budgetrevision februar 2016"

3. At omplaceringerne mellem udvalg og politikområder godkendes, som det er præsenteret i bilaget "Budgetomplaceringer mellem udvalgene".

4. At der senest ved den næste økonomiopfølgning i juni forelægges en analyse og prioritering af hvilke anlægsopgaver, der forventes gennemført i 2016, hvilke der udskydes til 2017 eller bortfalder.

Beslutningskompetence

Byrådet

Beslutning

Udvalget anbefaler indstillingens punkt 1 for såvidt angår økonomiopfølgningen, punkt 2 om tillægsbevillinger og punkt 3 om budgetomplaceringer, som vedrører udvalgets område.

Udvalget anbefaler punkt 4 i indstillingen, om at foretage en analyse og en prioritering af anlægsopgaver som gennemføres i 2016 og hvilke som udskydes til 2017.

Sagsfremstilling

Ifølge Økonomistyringsmodellen foretages der budgetrevisioner hvert kvartal. Denne budgetrevision forelægges til politisk beslutning i april.

Det samlede resultat

Det samlede resultat af økonomiopfølgningen for hele kommunen viser et forventet mindreforbrug på 23,5 mio. kr. i forhold til det korrigerede budget, som indeholder tidligere besluttede ændringer samt overførsler fra 2015. Mindreforbruget skyldes en forventning om at overførsler på 26,6 mio. kr. på anlæg ikke forbruges.

Ordinær drift

Det ordinære driftsresultat for hele kommunen forventes at blive 7,1 mio. kr. større end det korrigerede budget, hvilket primært skyldes merforbrug på Handicap og Psykiatri samt Skoler, Familie og Børn.

Servicedrift

Servicedriftsudgifterne er steget som følge af tillægsbevillinger på 5,6 mio. kr. i den vedtagne integrationssag og overførsler fra 2015 på 5,9 mio. kr. Der er indarbejdet negative tillægsbevillinger med virkning på servicedriftsudgifterne og der udmøntes 6,8 mio. kr. fra den budgettekniske for at overholde servicedriftsrammen. Der resterer herefter 4 mio. kr. i puljen.

Yderligere udfordringer

Udover udfordringerne, beskrevet under driften som afvigelse i det forventede regnskab fra det korrigerede budget, er der andre udfordringer, som ikke endnu er indlagt med angivelse af beløb i det forventede regnskab.

Det drejer sig først og fremmest om udgifterne til integrationsindsatsen, hvor der er indgået en to-parts aftale mellem regeringen og KL med muligheder for finansiering af en del af udgifterne.

Anlæg

Der er indregnet et forventet mindreforbrug på 26,6 mio. kr. i forhold til det korrigerede budget svarende til overførslerne fra 2015. Denne forventning beror på, at der foretages en analyse og en bevidst prioritering af hvilke anlægsprojekter, der kan udskydes eller bortfalde. Behovet for prioriteringen hænger sammen med det ellers meget store træk på likviditeten, der vil opstå hvis alle anlægsbevillinger gennemføres som planlagt. Resultatet af analysen og prioriteringen forelægges til behandling senest ved den næste økonomiopfølgning på juni-mødet.

Balanceforskydninger og lån

Der forventes et mindreforbrug i forhold til korrigeret budget på 4 mio. kr. vedrørende færre ydelser af lån til betaling af ejendomsskatter.

Likviditet

Den laveste forventede gennemsnitslikviditet i 2016 er beregnet til 100,4 mio. kr., hvilket er en forbedring i forhold til det oprindelige budget på 21,7 mio. kr. og blandt andet skyldes overførsler på anlæg fra 2015 til 2016.

Tillægsbevillinger

Der søges i denne budgetrevision om tillægsbevillinger for -12 mio. kr. som lægges i kassen. Der vil ved senere budgetrevisioner kunne være behov for at midler herfra skal anvendes til at løse udfordringer, som ikke kan håndteres gennem handleplanerne.

Dertil kommer en delvis udmøntning af budgettekniske pulje til imødegåelse af servicedriftsudgifter med en negativ tillægsbevilling på 6,8 mio. kr. på økonomiudvalget og en modgående positiv tillægsbevilling på 6,8 mio. kr. på balanceforskydninger.

Den nærmere beskrivelse af de enkelte elementer i økonomiopfølgningen og budgetrevisionen fremgår af sagens bilagsmateriale.

Lov- og plangrundlag

Økonomistyringsmodel for Halsnæs Kommune.





Høring, dialog og formidling

Økonomiopfølgningen er udarbejdet på grundlag af et samarbejde mellem fagområderne og Koncernøkonomi og Vækst.

Økonomi

Den samlede direkte likviditetspåvirkning af budgetrevisionen er på -12 mio. kr., hvilket er en konsekvens af vedtagelsen af tillægsbevillingerne.

Bilag

-  [Budgetomplaceringer mellem udvalgene.XLSX](#)
-  [Tillægsbevillinger - budgetrevision februar 2016.XLSX](#)
-  [PDF v2 Økonomiopfølgning og budgetrevision jan-feb fagudvalgsdel.pdf](#)
-  [PDF Økonomiopfølgning inklusiv budgetrevision.pdf](#)

325. Udsendelse af udkast til styrelsesvedtægt for skolevæsenet i høring

Sagens kerne

Styrelsesvedtægten for skolevæsenet skal opdateres med de beslutninger om skolevæsenet, der er truffet i løbet af skoleåret 2015/16 af både indholdsmæssig og strukturmæssig karakter.

Indstilling

Direktionen indstiller, at Byrådet udsender udkast til styrelsesvedtægt for skolevæsenet i høring.

Beslutningskompetence

Byrådet.

Beslutning

Direktionens indstilling anbefales.

Sagsfremstilling

I styrelsesvedtægten for skolevæsenet er rammerne for skolebestyrelsernes beføjelser og organisering, elevråd, kvalitetsrapport og dialogmøder beskrevet. Derudover giver styrelsesvedtægten bilag indblik i skolevæsenets kompetencefordeling, skolestrukturen, undervisningens organisering, principper for ferieplan med mere.

I løbet af skoleåret 2015/16 er der foretaget en række beslutninger for skolevæsenet, som er indarbejdet i styrelsesvedtægten:

- Nedlæggelse af Halsnæs Heldagsskole som selvstændig skole
- Oprettelse af inkluderende dagbehandling på alle 3 folkeskoler
- Nye retningslinjer for indførelse af udskolingslinjer på skolerne
- Anvendelse af mulighed for at fravige reglerne om en mindste varighed af undervisningstiden
- Deltagelse i forsøg om at afholde konfirmationsforberedelse som del af den understøttende undervisning
- Vedtagelse af nye økonomimodeller på skoleområdet og de heraf afledte effekter på visitationsstrukturen
- Læringsvejledere og matematikambassadører på alle skoleafdelinger
- Indførelse af kantineordning på skolerne med en fælles leder
- Nedlæggelse af skolereformudvalget samt udvidelse af deltagerskaren til dialogmøderne
- Ændret organisering af 10. klasse herunder EUD10

Herudover er der foretaget en række mindre præciseringer og opdateringer i dette udkast til ny styrelsesvedtægt.

Alle ændringer er fremhævet i udkastet.

Lov- og plangrundlag

Folkeskoleloven nummer 1534 af 11. december 2015.

Styrelsesvedtægt for skolevæsenet i Halsnæs Kommune af 15. september 2015.

Høring, dialog og formidling

Udkastet til ny styrelsesvedtægt for skolevæsenet sendes i høring den 27. april 2016 med høringsfrist den 20. maj 2016. Dernæst behandles styrelsesvedtægten endeligt i Udvalget for Skole, Familie og Børn den 13. juni og Byrådet den 28. juni 2016, således at styrelsesvedtægten for skolevæsenet kan træde i kraft til skoleårets start.

Bilag

 [Udkast til styrelsesvedtægt for skolevæsenet 2016](#)

326. Kommissorium for eventuel ændring af Trianglen

Sagens kerne

Omstilling på Familieområdet giver behov for at undersøge grundlaget for Trianglens fremtid med henblik på eventuel ændring/justering af Trianglen til tilbud med andet indhold. I denne sag fremlægges kommissorium for arbejdet.

Indstilling

Direktionen indstiller, at kommissoriet godkendes.

Beslutningskompetence

Udvalget for Skole, Familie og Børn kan træffe beslutning om kommissorium.

Kompetencen for en eventuel senere beslutning om ændring ligger i Byrådet.

Beslutning

Direktionens indstilling godkendt.

Sagsfremstilling

Halsnæs Kommune er i gang med en omlægning af indsatsen for udsatte børn og familier. Vi er inspireret af "Den Svenske Model", "Indsatstrappen" og andre anbefalinger, der kommer fra KL med flere.

Omlægningen betyder, at anbringelse på døgninstitution fremover primært anvendes for korte perioder, med henblik på en specialiseret indsats, der har klare og målbare mål.

Til gengæld skal de hjemmebaserede indsatser i nærmiljøerne styrkes.

Halsnæs Kommunes egen døgninstitution til børn og unge, Trianglen, har otte pladser til børn i alderen fra 7-17 år og efterværn for 18-22 årige. Med blot otte pladser er der tale om en lille og sårbar enhed. Socialtilsynet har ved tilsyn i begyndelsen af 2016 påpeget, at aldersspredningen er meget stor. Hvis aldersgruppen på Trianglen indskrænkes øges sårbarheden.

I vedhæftede kommissorium findes forslag til styregruppe, som skal vurdere

- Det langsigtede behov for Trianglens nuværende 8 døgnpladser
- Mulighederne for at lave / finde andre tilbud til Trianglens nuværende målgruppe
- Mulighederne for at kombinere tilbud til Trianglens nuværende målgruppe med tilbud til andre børn, unge og familier, som Halsnæs Kommune hidtil har haft i eksterne tilbud
- Mulighederne for at anvendes Trianglens ekspertise og bygninger til indsatser for børn, unge og familier, som ellers ville komme til at ligge på højere ting af indsattrappen.

Vurderingerne skal følge principperne i Indsatstrappen, og de anbefalinger fra KL, Socialstyrelsen med flere, som ligger bag.

Der skal hentes inspiration fra forskning, erfaringer i andre kommuner og egne erfaringer.

Vurderingerne skal indeholde faglige og økonomiske hensyn.

Med udgangspunkt i vurderingerne skal styregruppen komme med forslag til Trianglens fremtid.

Lov- og plangrundlag

Lov om Social Service.

Eventuelle døgnpladser med ændret indhold skal godkendes af Socialtilsyn.

Konsekvenser

Flere børn, unge og familier får hjælp på lavere trin af Indsatsatrappen.

Høring, dialog og formidling

Bostedernes MED-udvalg har været inddraget i udarbejdelsen af kommissorium.

Økonomi

En eventuel ændring af Trianglen skal bidrage til udmøntning af de effektiviseringer, der er indarbejdet i budget 2016-2019.

Bilag

 [Ændring af Trianglen - officielt åbningsskrivelse 11. marts](#)

 [Kommissorium - Trianglen.docx](#)

327. Emner til dialogmøderne i 2016

Sagens kerne

På møde i Udvalget for Skole, Familie og Børn den 11. januar 2016 blev der besluttet en møderække for dialogmøderne med skolebestyrelser og forældrebestyrelser for 2016. Der lægges hermed op til, at Udvalget for Skole, Familie og Børn drøfter, hvilke punkter der ønskes prioriteret på de kommende dialogmøder.

Indstilling

Direktionen indstiller, at Udvalget for Skole, Familie og Børn drøfter sagen.

Beslutningskompetence

Udvalget for Skole, Familie og Børn.

Beslutning

Direktionens indstilling godkendt.

Sagsfremstilling

Administrationen ønsker en drøftelse af, hvad Udvalget for Skole, Familie og Børn ønsker at drøfte på dialogmøderne. På den måde kan møderne kvalificeres ved en tilrettelæggelse i bedre tid og med en større inddragelse.

På møde i Udvalget for Skole, Familie og Børn den 11. januar 2016 blev der besluttet nedenstående møderække for dialogmøderne, hvoraf noget er temasat og afholdt.

6. april kl. 17-20 Dialogmøde på skoleområdet

Deltagere: Udvalget for Skole, Familie og Børn, skolebestyrelser, ungdomsskolebestyrelse, musikskolebestyrelse, repræsentanter fra ungdomsuddannelser, repræsentant fra BUPL Nordsjælland, fagligt dialogforum og administrationen.

19. april kl. 17-20 Dialogmøde på dagtilbudsområdet

Deltagere: Udvalget for Skole, Familie og Børn, forældrebestyrelser, fagligt dialogforum og administrationen.

26. oktober kl. 17-20 Dialogmøde på skoleområdet

Deltagere: Udvalget for Skole, Familie og Børn, skolebestyrelser, ungdomsskolebestyrelse, musikskolebestyrelse, repræsentanter fra ungdomsuddannelser, repræsentant fra BUPL Nordsjælland, fagligt dialogforum og administrationen.

21. november kl. 17-20 Dialogmøde mellem skolebestyrelser og forældrebestyrelser om forældresamarbejde

Deltagere: Skolebestyrelser, dagtilbuds forældrebestyrelser og administration.

Mødet den 6. april 2016 er planlagt og gennemført inden behandlingen af dette dagsordenspunkt. På dagsordenen den 6. april var status fra skoleområdet og de enkelte skoler, områdefortælling, virksomhedsfortællinger og indsatser samt brainstorm på punkter til kommende dialogmøder.

Lov- og plangrundlag

Folkeskoleloven nummer 1534 af 11. december 2015.

Styrelsesvedtægt for skolevæsenet i Halsnæs Kommune af 15. september 2015.

Høring, dialog og formidling

De inviterede bestyrelser opfordres i øvrigt til at indsende punkter til dagsordenen til dialogmøderne.

328. Klagestatistik SSF 2015

Sagens kerne

Efter organisationsændring 2015, hvor Voksen-Handicapområdet blev lagt sammen med Familieområdet, herunder Børne-Handicap, orienteres samlet for Social Service og

Familier (SSF). Klagerne vedrører klager til Ankestyrelsen, ikke klager på STU-området og ikke klager til borgmesteren/chefer.

På børneområdet i 2014 havde Halsnæs Kommune 24 klager til Ankestyrelsen og 70,1% af disse blev stadfæstet eller afvist af Ankestyrelsen mod et landsgennemsnit på 68,9%. I 2015 var der 28 klager og 67,8% heraf blev stadfæstet/afvist af Ankestyrelsen mod et landsgennemsnit på 65,7%.

På voksenområdet i 2014 havde Halsnæs Kommune 10 klager til Ankestyrelsen og 50% blev stadfæstet/afvist. I 2015 var der 8 klager og 75% blev stadfæstet/afvist mod et landsgennemsnit på 64%.

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.

Sagsfremstilling

I det følgende beskrives klagestatistikken fra Ankestyrelsen for 2015 samt klageprocedurer. Statistikkerne dækker områderne for Social service og Familier på servicelovens områder, det vil sige børneområdet og voksenområdet, men ikke klagesager under afdelingen for Aktiv Hjælp, Ældre og Velfærdsteknologi.

Det Sociale Nævn og Ankestyrelsen

Indtil 1. juli 2013 blev klagesager om sociale sager afgjort i Det Sociale Nævn. For at forenkle klagestrukturen på det sociale område nedlagde Folketinget Det Sociale Nævn, der ophørte med virkning fra den 1. juli 2013. Herefter overgik sager på det sociale område til Ankestyrelsen.

Strukturen for typen af afgørelser er uændret:

Stadfæstelse: Betyder at Kommunens afgørelse bliver taget til følge af Ankestyrelsen som værende korrekt, og kommunen får medhold.

Ophævelse/ændring: Betyder at Ankestyrelsen ophæver eller ændrer den kommunale afgørelse.

Hjemvisning: En hjemvisning betyder, at Ankestyrelsen typisk mangler dokumentation for at kunne give enten kommunen eller borgeren medhold, men ikke altid en kritik af kommunens afgørelse. Det overlades her til kommunen at træffe ny afgørelse i sagen. En hjemvisning kan ske, hvis der f.eks. mangler væsentlige oplysninger i sagen, der er indkommet nye væsentlige afgørelser i sagen af betydning for den oprindelige afgørelse eller som følge af sagsbehandlingsfejl eller hjemmelsmangler.

Afvist/bortfaldet: Her medregnes bortfald grundet kommunal ændring af afgørelsen og bortfald på grund af klagerens tilbagekaldelse, bortfald ved død eller bortfald af anden årsag, inden klagen er behandlet i nævnet. Hertil medregnes også afvisning på grund af for sen indgivelse af klagen.

Statistik over klager

Børneområdet

I 2015 afgjorde Ankestyrelsen 4.495 klager på landsplan. På landsplan blev 65% af denne type klager stadfæstet (eller afvist). 28 af disse sager vedrørte børneområdet i Halsnæs Kommune, og 68% af dem blev stadfæstet/afvist af Ankestyrelsen.

Til sammenligning havde Gribskov Kommune 30 klager og fik stadfæstet/afvist 53%. Frederikssund Kommune havde 34 klager og fik stadfæstet/afvist 77%.

Samlet ser det således ud på børneområdet:

2015	<i>Antal sager i alt</i>	<i>Stadfæstelse</i>	<i>Ændring</i>	<i>Hjemvisning</i>	<i>Afvist</i>
Halsnæs	28	61% / 17	25 % / 7	7 % / 2	7 % / 2
Frederikssund	34	74 % / 25	6 % / 2	18 % / 6	3% / 1
Gribskov	30	50 % / 15	13 % / 4	33 % / 10	3 % / 1
Hele landet	4495	59 % / 2662	10 % / 435	26% / 1187	7%/293

Til sammenligning så de tilsvarende tal således ud i 2014:

2014	<i>Antal sager i alt</i>	<i>Stadfæstelse</i>	<i>Ændring</i>	<i>Hjemvisning</i>	<i>Afvist</i>
Halsnæs	24	66,7% / 16	8,3 % / 2	20,8 % / 5	4,1 % / 1
Frederikssund	41	65,9 % / 27	14,6 % / 6	14,6 % / 6	4,9% / 2
Gribskov	42	69,0 % / 29	19,0 % / 8	9,5 % / 4	2,4 % / 1
Hele landet	5587	61,4%/3428	12,3 % / 686	18,9%/1054	7,5%/419

Det er særligt på området for merudgifter efter serviceloven § 41, der klages over i Halsnæs Kommune, men samme tendens ses i Gribskov og Frederikssund kommuner. 11 af klagesagerne i 2015 i Halsnæs Kommune vedrører merudgifter. Af disse fik kommunen medhold i 7 sager, 2 blev ændret, 1 hjemvist og 1 afvist.

Voksenområdet

I 2015 afgjorde Ankestyrelsen 1.819 klager på landsplan. På landsplan blev 64% af denne type klager stadfæstet (eller afvist). 8 af disse sager vedrørte voksenområdet i Halsnæs Kommune, og 75% af dem blev stadfæstet/afvist af Ankestyrelsen.

Til sammenligning havde Gribskov Kommune 9 klager og fik stadfæstet/afvist 66%. Frederikssund Kommune havde 5 klager og fik stadfæstet/afvist 40%.

Samlet ser det således ud på voksenområdet:

2015	<i>Antal sager i alt</i>	<i>Stadfæstelse</i>	<i>Ophævelse/ændring</i>	<i>Hjemvisning</i>	<i>Afvist</i>
Halsnæs	8	38% / 3	0 % / 0	25 % / 2	38 % / 3
Frederikssund	5	0 % / 0	20 % / 1	40 % / 2	40% / 2
Gribskov	9	66 % / 6	22 % / 2	11 % / 1	0 % / 0
Hele landet	1819	55%/1007	10% / 190	26%/ 466	9%/156

Til sammenligning så de tilsvarende tal således ud for 2014

2014	<i>Antal sager i alt</i>	<i>Stadfæstelse</i>	<i>Ændring</i>	<i>Hjemvisning</i>	<i>Afvist</i>
Halsnæs	10	30% / 3	10 % / 1	40 % / 4	20 % / 2
Frederikssund	18	38,9 % / 7	27,8 % / 5	11,1 % / 2	16,7% / 3
Gribskov	27	40,8 % / 11	18,5 % / 5	29,6 % / 8	11,1% / 3
Hele landet	3044	49,1%/ 1495	16,8 % / 507	27,2%/ 829	7%/213

Også på voksenområdet er det særligt merudgifter efter serviceloven § 100, der klages over i Halsnæs Kommune, og samme tendens ses i Gribskov og Frederikssund kommuner. 6 af klagesagerne i 2015 i Halsnæs Kommune vedrører merudgifter. Af disse fik kommunen medhold i 3 sager, ingen blev ændret, 2 blev hjemvist og 1 afvist. De to øvrige klagesager vedrørte beskyttet beskæftigelse og ledsagelse, som begge blev afvist af Ankestyrelsen.

Tiltag i 2015 fælles for Børnehandicap og Voksenhandicap

Børnehandicap og Voksenhandicap blev organisatorisk lagt sammen i 2015 under Social Service og Familier (SSF) og er fysisk i samme lokale. Dette har medført øget vidensdeling på områder, hvor der er overlap. Det gælder vedrørende overgangen fra barn til voksen ved det fyldte 18. år og på merudgiftsområdet, hvor reglerne overordnet er ens.

Klageprocedure

Klageproceduren er ens på det Sociale Område (børneområdet set i forhold til voksenområdet). Når der træffes en afgørelse, informeres borgeren om denne skriftligt via post. Sammen med afgørelsen fremsendes en klagevejledning, såfremt borgeren får afslag. I klagevejledningen informeres borgeren om, hvordan borgeren klager. På brevet findes en adresse og et telefonnummer, som borgeren kan rette henvendelse til, hvis borgeren ønsker at klage. Borgeren oplyses om, at klagen kan indgives skriftligt eller mundtligt, og at denne skal indgives til kommunen inden fire uger fra modtagelse af afgørelsen.

Der oplyses endvidere om, at hvis borgeren klager, genvurderer kommunen sagen. Borgeren oplyses også om, at såfremt kommunens afgørelse fastholdes, sendes klagen (tillige med relevante sagsakter) til videre behandling i Ankestyrelsen. Hvis afgørelsen efter revurdering ændres, informeres borgeren om dette. Hvis kommunen fastholder sin afgørelse, sendes klagen videre til Ankestyrelsen til videre behandling, og borgeren oplyses herom skriftligt. Det er standardprocedure, at når kommunen modtager en klage, er det en anden rådgiver eller jurist, der revurderer sagen.

Lov- og plangrundlag

Lov om Social Service, lovbekendtgørelse nr. 1284 af 17/11-2015.

Bilag

 [Klager børn 2015 landsplan.pdf](#)

 [Klager voksne 2015 landsplan.pdf](#)

329. Afslutning af projektet Redskaber til faglig ledelse og ledelsesinformation i Familieafdelingen

Sagens kerne

Halsnæs Kommune fik i 2015 tildelt 488.930 kr. fra Socialstyrelsen til gennemførelse af et projekt om faglig ledelse og styring på området for børn og unge med særlige behov. Projektet er gennemført i perioden marts - december 2015. Projektets redskaber har været brugt til at videreudvikle og kvalitetssikre den administrative ledelse i Familieafdelingen/SSF (fx ledelsestilsyn). Feedback fra projektkommunerne har været med til at kvalificere Socialtilsynets redskabsskabe, som nu er tilgængelig på Socialstyrelsens hjemmeside.

Indstilling

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

Beslutningskompetence

Udvalget for Skole, Familie og Børn

Beslutning

Direktionens indstilling taget til efterretning.

Sagsfremstilling

Halsnæs Kommune har i januar 2015 fået bevilget 488.930 kr. fra Socialstyrelsen til at deltage i projektet "Styrket faglig ledelse og ledelsesinformation på området udsatte børn og unge" sammen med fem andre kommuner.

De seks kommuner har afprøvet forskellige modeller og redskaber til faglig ledelse fra en redskabsskasse, som er indsamlet/udviklet af KLK/Deloitte for Socialstyrelsen.

Redskaberne er typisk i form af modeller eller skabeloner for bestemte emner (fx ledelsestilsyn, tværfagligt samarbejde mv.) og procesplaner/årshjul (fx for udvikling af politik, opfølgning på økonomi). Redskaberne er inddelt i 6 kerneelementer.

Familieafdelingen har afprøvet redskaber indenfor de tre kerneelementer styringsgrundlag, opfølgning og ledelsesinformation. Afprøvningen har været relateret til Familieafdelingens almindelige drift og behov for udvikling af redskaber eller processer, der under alle omstændigheder skulle gennemføres.

Det kan særligt fremhæves, hvordan Halsnæs Kommunes ledelsestilsynsmodel er blevet udviklet yderligere med hjælp fra redskabsskassen. I forbindelse med Task Force processen har Familieafdelingen udviklet en ledelsestilsynsmodel. Denne model blev yderligere kvalificeret ud fra redskabsskassens model. Derudover er den nu implementeret i en excel-version med udgangspunkt i redskabsskassen. Det gør opsamling på tværs af sagen meget mere enkel og hurtig. Der er også via projektet implementeret en model for økonomisk ledelsestilsyn.

På denne måde har projektet givet mulighed for at afprøve og justere Familieafdelingens egne modeller og processer med en yderligere kvalitet.

Andre elementer, som har indgået i projektet, er revision af den sammenhængende børnepolitik, afprøvning af resultatdokumentation, administrativ ledelsesinformation, implementering af indsatser i DUBU og opfølgning på økonomi.

I projektperioden har der været udskiftning i ledelseslagene (reference-direktør, chef og afdelingsleder), men teamledere - som nu er blevet afdelingsledere - og projektleder har været gennemgående i hele perioden.

Personudskiftning og ændrede planer har betydet, at projektet undervejs har skiftet fokus på nogle punkter. For eksempel var det oprindeligt meningen, at der indenfor projektet skulle ses på udviklingen af styringsværktøjer på baggrund af revideret børnepolitik. Politik-processen blev imidlertid revitaliseret og afprøvningen af redskaber kom i stedet for til at have fokus på denne proces.

Ud over afprøvningen i Halsnæs Kommune har vi også deltaget i 5 tværkommunale temadage, hvor formålet var at udveksle erfaringer og give feedback til Socialstyrelsen og KLK/Deloitte til kvalificering af redskabsskassen. Redskabsskassen er nu tilgængelig på Socialstyrelsens hjemmeside.

Det arbejde omkring kvalitetsudviklingen, som er igangsat i projektet, følges fremadrettet op i Familieafdelingens daglige arbejde, da det er tæt knyttet til driften.

Lov- og plangrundlag

Ministeriet for Børn, Ligestilling, Integration og Sociale Forhold: Pulje om afprøvning og videreudvikling af model og redskaber til faglig ledelse og ledelsesinformation på området udsatte børn og unge, §15.25.11.40.

Høring, dialog og formidling

Det var forventningen ved projektstart, at erfaringer ville blive delt med Handicap- og Voksenafdelingen i projektperioden. På grund af lederskift var dette ikke muligt. Erfaringerne vil fremadrettet indgå som del af erfaringsudvekslingen i etablerede fora, som fx på ledermøder i SSF.

Økonomi

Der er bevilget 488.930 kr. til projektet i 2015 fra Socialstyrelsen. Der er indsendt revideret regnskab til Socialstyrelsen.

330. Orientering vedr. sprogforskningsprojekt og sprogvurdering dagtilbud

Sagens kerne

Der arbejdes i dagtilbud Halsnæs Kommune, 0 -5 år, med sproget som en vigtig forudsætning for, at børnene hjælpes i gang med at udvikle gode sprog- og læsefærdigheder, som grundlag for, at det enkeltes barns mulighed for udvikling faglige kompetencer, som grundlag for at børnene bliver så dygtige, de kan.

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.

Sagsfremstilling

Halsnæs Kommune har gennem de sidste 3 år arbejdet målrettet med sproglige indsatser, herunder sprogvurderinger, forskningsprojekt, mindre kompetenceforløb for pædagoger, sprogstimulering af flersprogede (herunder flygtningebørn) og er aktuelt i gang med en større analyse af sprogmiljøer med anbefalinger af fremtidig organisering af sprogindsatserne. Dertil kommer, at Halsnæs Kommune netop er udvalgt til at deltage i et nyt sprogforskningsprojekt for de mindste børn i henholdsvis dagpleje og vuggestue.

Et målrettet sprogarbejde er vigtigt for at sikre, at alle børn udvikler sprog- og læsefærdigheder, der gør dem i stand til aktivt at anvende sprog og læsning i personlig udvikling, uddannelse og aktiv deltagelse i samfundslivet.

Et af Halsnæs Kommunes indsatsområder er, at børn skal blive så dygtige, de kan, og her spiller den tidlige indsats - sprog- og skriftsprogsstimulering en væsentlig rolle.

Den afsluttede sprogforskningsindsats viser, at mange af vore børn har et meget stort ordforråd, men sprogforståelse følger ikke med, og dette skal der arbejdes målrettet med. Der er efterfølgende udarbejdet materiale fra Syddansk Universitet "Vi lærer Sprog", som er tilgængelig for netop denne del af sprogarbejdet. Forskningsprojektet har vist, at selv mindre målrettede indsatser virker. Dertil struktur, mål og voksne med sproglige kompetencer er af afgørende betydning.

Halsnæs Kommune har besluttet at sprogvurdere alle børn i alderen 2,10 - 3,4 år, og igen det år børnene fylder 5 år. Vi afventer stadig Ministeriets nyeste sprogvurderingsmateriale. Så snart det er tilgængeligt, vil vi begynde med en fælles databaseret registrering af sprogudviklingen for småbørn i Halsnæs Kommune, således at progression i børnenes sprogudvikling kan følges. Dette sker i tæt samarbejde med talehøreksponenterne i PPR.

Det forestående sprogprojekt: "Vi lærer sprog i dagplejen og vuggestuen" er finansieret af Ministeriet for Børn, Undervisning og Ligestilling. Det daglige projektarbejde er forankret i TrygFondens Børneforskningscenter ved Aarhus Universitet.

Projektet forankres i allerede kendte elementer, som vi ved virker, men ikke har været afprøvet på børn under 3 år, hvilket betyder, at der ikke findes forskningsresultater, vi kan bruge som evidens i det sproglige arbejde med de mindste børn. Der tages udgangspunkt i leg og læring, og indsatserne kommer til at tage udgangspunkt i 3 nøglebegreber: sprog, matematik og ihærdighed.

Grundelementerne i projektet

- Aktiv og systematisk brug af faste læringsmål og evidensbaserede sprogstrategier
- Faglig ledelse og organisatorisk kapacitet som drivkraft for implementering
- Træning og systematisk feedback til forældre. Forældreuddannelse.

Lov- og plangrundlag

Dagtilbudsloven § 11 og 12.

Økonomi

Den databaserede indberetning finansieres over dagtilbudspuljen til sprogstimulering.

Der skal påregnes tid til pædagogerne ift. sprogforskningsprojektet, og der bruges i gennemsnit 1 time pr. sprogvurdering.

331. Orientering om tilsagn om midler fra ministeriet til inklusion i folkeskolen

Sagens kerne

Børn, Unge og Læring har d. 15. marts 2016 modtaget en bevilling fra Ministeriet for Børn, Undervisning og Ligestillings pulje til inklusion 2016. Bevillingen er på 1.480.000 kr.

til ansættelse af tre specialpædagoger fra Halsnæs Heldagsskole på distriktsskolerne til at arbejde med inkluderende læringsmiljøer i indskolingen.

Projektet har titlen "Inkluderende læringsmiljøer i indskolingen" og har bl.a. til formål at skabe en vidensdeling fra specialmiljøet ind i almen miljøet. Projektet involverer kommunens tre distriktsskoler og heldagsskole.

Indstilling

Direktionen indstiller, at Byrådet tager orienteringen til efterretning samt anbefaler, at der gives en indtægtsbevilling og en udgiftsbevilling på 1,48 mio. kr. til Området Børn, Unge og Læring til gennemførelse af projektet.

Beslutningskompetence

Byrådet.

Beslutning

Direktionens indstilling anbefales.

Sagsfremstilling

Bevillingen fra Ministeriet for Børn, Undervisning og Ligestilling er givet på baggrund af en ansøgning udarbejdet i samarbejde mellem ledelsesrepræsentanter fra distriktsskolerne og heldagsskolen samt repræsentanter fra PPR og BUL.

Projektets overordnede formål er at skabe en vidensdeling mellem Halsnæs Heldagsskole og distriktsskolerne med henblik på at skabe inkluderende læringsmiljøer for *alle* børn med særligt fokus på indskolingen.

Projektet er ligeledes et kompetenceudviklingsprojekt for de medvirkende lærere og pædagoger. Kompetenceudviklingen sker i den nære praksis for at sikre en forankring af viden på skolen.

Helt konkret skal der i skoleåret 2016/2017 ansættes en specialpædagog frikøbt fra heldagsskolen på hver af de tre distriktsskoler. Projektet starter med en indledende afklaringsfase i foråret 2016, hvor konkrete inklusionsproblematikker indkredses på de enkelte skoler under temaet *overgange*. Således ønskes der med nogle overordnede målsætninger at give plads til lokale "toninger" ift. de konkrete udfordringer, skolerne står overfor.

Projektet lægger sig i forlængelse af *analysen af den specialpædagogiske indsats på skoleområdet*, der tegnede et billede af manglende videndeling mellem almen og specialmiljøet, ligesom analysen med sine anbefalinger pegede på en model, hvor indskolingen som *udgangspunkt* skal kunne rumme alle børn i indskolingen, der ikke er udfordret af omfattende fysiske eller psykiske funktionsnedsættelser. Derfor er der med projektet lagt vægt på den udfordring, særligt indskolingen står overfor.

Bevillingen skal være udmøntet i skoleåret 2016/2017.

Lov- og plangrundlag

Folkeskoleloven nr. 1534 af 11. december 2015.

Økonomi

Ministeriet har bevilget kr. 1.480.000 til projektet.

Bevillingen udbetales i to rater og dækker frikøb af tre specialpædagoger fra Halsnæs Heldagsskole samt 10 pct. overhead til dækning af udgifter til administration og deltagelse i seminarier, der afholdes af ministeriet.

Der er til projektet ikke opgivet en beregnet egenfinansiering, men der er i projektet kalkuleret med en egenfinansiering i forhold til mødeaktivitet for de involverede teams, ledelsestid, deltagelse i seminarer mm.

Bilag

 [Bevillingsbrev Pulje til inklusion 2016.pdf](#)

332. Orientering om skolernes overførsler fra budget 2015 til 2016

Sagens kerne

Folkeskolerne i Halsnæs Kommune gik ud af regnskabsåret 2015 med et merforbrug. Byrådet behandler overførslerne heraf fra 2015 til 2016. Budgetoverførsler til 2016 sker ved, at Byrådet meddeler tillægsbevillinger i 2016 svarende til mer- og mindreforbruget 2015.

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.

Sagsfremstilling

Alle 4 skoler i Halsnæs Kommune er gået ud af regnskabsåret 2015 med et merforbrug af forskelligt omfang og med baggrund i forskellige faktorer.

En andel af merforbruget skal afdrages i budget 2016 og frem. Dette er blevet behandlet endeligt i Byrådet den 29. marts 2016.

Det har således indvirkning på skolernes drift i 2016.

Lov- og plangrundlag

Folkeskoleloven nummer 1534 af 11. december 2015.

Styrelsesvedtægt for skolevæsenet i Halsnæs Kommune af 15. september 2015.

Bilag

Notat til overførselssagen

333. Orientering om deltagelse i A.P. Møller projekt om kompetenceudvikling af pædagoger i skolen

Sagens kerne

A.P. Møller og Hustru Chastine McKinney Møllers Fond til almene formål har bevilget midler til et projekt om kompetenceudvikling af pædagoger i skolen, udarbejdet og ansøgt af BUPL og KL.

Området Børn, Unge og Læring har givet tilsagn om at deltage med mellem 60 og 75 pædagoger fra hele skoleområdet.

Kompetenceudviklingen leveres af alle 6 University Colleges i Danmark (UC) og vil bestå af et modul på diplomniveau med overskriften "Pædagogfaglighed og læreprocesser".

Indstilling

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

Beslutningskompetence

Udvalget for Skole, Børn og Familie

Beslutning

Direktionens indstilling taget til efterretning.

Sagsfremstilling

BUPL og KL har ansøgt A.P. Møllerfonden om midler til et fælles kompetenceudviklingsprojekt for alle pædagoger i skolen. Der er plads til 1800 pædagoger i bevillingen.

Der er indgået samarbejdsaftale med alle 6 UC'ere om at levere uddannelsesforløbet. Der tages afsæt i diplommodulet "Pædagogfaglighed og læreprocesser".

Formålet med kompetenceudviklingsforløbet er at styrke pædagogernes faglighed i skolen, deres viden om målstyret læring samt videreudvikle deres handlekompetence i forhold til læringsledelse gennem indsigt i og viden om dannelse, læring og didaktik. Forløbet skal styrke pædagogernes kompetencer til at arbejde med børn og unges trivsel og læring, både når pædagoger arbejder alene, og når de indgår i et tværfagligt samarbejde med lærere.

Således understøtter indsatsen det overordnede mål, at alle børn bliver så dygtige, som de kan.

Kompetenceudviklingsprojektet er sat i gang med afvikling af pilothold i indeværende forårssemester. Vi tilmeldte med den meget korte tilmeldingsfrist kun 4 pædagoger til

dette første forløb. Der er imidlertid ikke oprettet hold i vores region, og vi afventer derfor ordinær holdstart efter sommerferien.

Projektet er skaleret til afvikling over 3 semestre (efteråret 2016 - foråret 2017 - efteråret 2017). Indstillingen blandt de faglige ledere af SFO'erne er, at alle pædagoger i udgangspunktet skal deltage i projektet. Vi forventer at kunne deltage med 25 pædagoger i hvert af de 3 forløb. Vi er blevet stillet i udsigt af KL at ved 25 deltagere, kan vi oprette et lokalt hold, så det vil vi tilstræbe.

De faglige ledere af SFO'erne har formet en arbejdsgruppe, der i fællesskab kan tage hånd om de udfordringer, der er ved at sende så stor en medarbejdergruppe af sted samtidig. Blandt andet drøftes muligheden for i fællesskab at skabe spændende rammer på de "tyndt bemandede" dage i SFO'en ved at indgå partnerskaber og samarbejder fx med studerende fra Hillerød, foreninger i lokalområdet, Kulturgynge, multisport og musikskolen.

Projektet har et stærkt fokus på forankring. Det er derfor planlagt, at pædagogerne under deres uddannelse former uddannelsesgrupper lokalt på institutionerne, der understøttes af den lokale ledelse. Ledelsen skal endvidere deltage løbende i aktiviteter på UC'erne.

Lov- og plangrundlag

Folkeskoleloven 1534 af 11. december 2015

Konsekvenser

Det overordnede mål for projektet er at understøtte, at alle børn og unge bliver så dygtige, som de kan, samtidig med at de trives. Det gøres ved at skabe varige forbedringer af pædagogernes kompetencer til at indgå i læringsmiljøerne.

Høring, dialog og formidling

Der er løbende dialog med de faglige ledere af SFO'erne samt BUPL i forhold til afvikling af projektet. Derudover vil fagligt dialog forum blive orienteret, når afviklingsplanen ligger klar primo april.

Økonomi

A.P. Møller fonden har bevilget kompetenceudvikling til i alt 1800 pædagoger. Bevillingen dækker uddannelsesafgiften. Halsnæs Kommune skal medfinansiere projektet ved at dække pædagogernes tid til uddannelse og til forberedelse.

Dette skal ske inden for rammen. Det kræver nøjsom planlægning i forhold til vikarforbrug og i forhold til muligheden for at sætte alternative ressourcer i spil som fx partnerskaber mellem SFO og andre aktører. De faglige ledere af SFO'erne vurderer, at det kan lade sig gøre.

Bilag

 [Projektbeskrivelse 10. nov 2015 \(2\).pdf](#)

Sagens kerne

Som supplement til den månedlige politiske økonomiopfølgning fremsendes nøgletalsrapport fra Dagpasning og Familie og Børn.

Indstilling

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

Beslutningskompetence

Udvalget for Skole, Familie og Børn

Beslutning

Direktionens indstilling taget til efterretning.

Sagsfremstilling

Der udarbejdes månedligt en rapport på de fastsatte aktivitetsbaserede nøgletal for Dagpasning i området Børn, Unge og Læring, samt halvårligt for Familieafdelingen, Sundhedstjenesten og PPR i området Social Service og Familier. Nøgletallene indgår ukommenteret i bilagsmaterialet

Nøgletallene for Dagpasning er en oversigt over belægningen på institutionerne sammenholdt med den faktiske normering.

I årets 2 første måneder har der været en merindskrivning på Dagpasningsområdet. Tendensen er også at der i årets første måneder er flere indskrevet, dette falder typisk henover sommeren, hvor børnene starter i skole.

Fra Social Service og Familier laves en halvårlig rapport, hvor der rapporteres om Familieafdelingen, Sundhedstjenesten og PPR i forhold til underretninger, antal sager, antal børn mv.

Oversigten viser en stigning i antallet af underretninger fra samme tidspunkt i 2015. Antallet af sager i Familieafdelingen er dog stabilt.

Lov- og plangrundlag

Intet at bemærke.

Konsekvenser

Intet at bemærke.

Økonomi

Intet at bemærke.

Bilag

 [Politisk ledelsesinformation marts 2016](#)

 [Nøgletalsrapport februar 2016](#)

335. 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.

Beslutningskompetence

Udvalget for Skole, Familie og Børn.

Beslutning

Direktionens indstilling taget til efterretning.

Bilag

 [Kommende sager til Udvalget for Skole, Familie og Børn 09.05.2016](#)

336. Underskriftsark

Uden overskrift

Protokollen godkendt.

Hanne Kjær Knudsen (V)
formand

Mette Kjerulf-Jensen (V)
næstformand

Michael Thomsen (V)

Gitte Hemmingsen (O)

Kirsten A. Lauritsen (A)

Sarah Lindmann Thøgersen
(A)

Olaf Prien (F)