

# Udvalget for Skole, Familie og Børn

## Referat 16.01.2017 kl. 17:00

### Agenda:

428. Godkendelse af dagsorden

429. Projekt Shortstories

430. Analyse af samarbejds- og organiseringsformer af Ungdommens Uddannelsesvejledning i Nordsjælland

431. Evaluering af forsøgsordning med reklame og sponsoraftaler i dagtilbuddene

432. Donation fra A.P. Møller Og Hustru Chastine Mc-Kinneys Fond til almene Formaal til projektet "Udvikling af det lærende team - professionalisering af samarbejdet"

433. Anmodning om udmøntning af puljen til styrket faglighed og uddannelse

434. Anlægsbevilling - legepladser i dagtilbud

435. Frigivelse af midler fra puljen til Unge- og Kulturcenteret

436. Forespørgsel vedrørende internationale klasser i Unge- og Kulturcenteret

437. Orientering om nøgletal på folkeskoleområdet

438. Orientering om vedtaget budget 2017-2020

439. Orientering fra formanden

440. Underskriftsark

### Medlemmer:

Hanne Kjær Knudsen (V), Formand

Mette Kjerulf-Jensen (V), Næstformand

Kirsten A. Lauritsen (A)

Sarah Lindemann Thøgersen (A)

Anja Rosengreen (F)

Gitte Hemmingsen (O)

Michael Thomsen (V)

### Øvrige deltagere:

Lisbeth Rindom, Direktør

Christian Lorens Hansen, Chef

Henrik Reumert, Chef

428. Godkendelse af dagsorden

### Beslutning

Dagsordenen godkendt.

429. Projekt Shortstories

### Sagens kerne

Unge- og Kulturcenteret ved musikskoledelen ønsker at starte Projekt Shortstories. Et projekt der skal bringe de unges stemme i spil gennem kunstneriske og performative udtryk samt rekruttere unge til at arbejde med produktioner af lys, lyd, scene, nyheder med mere.

## **Mødedeltagelse ved møde i Udvalget for Skole, Familie og Børn den 16. januar 2017**

Henrik Simonsen, musikskoleleder

### **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**

Hovedideen i Projekt Shortstories er at skabe en proces, der engagerer de unge, og trækker de unges vigtige fortællinger om Halsnæs i et ungeperspektiv frem i lyset. Processen skal kulminere i et samlet show, hvor de unges budskaber er i fokus.

Findes der drømme om en nutid/fremtid i Halsnæs? Hvad har Halsnæs, som de unge ikke kan finde væsentligt bedre andre steder? Er historierne og drømmene tavse - eller kan de trækkes frem, så de fremstår rå og autentiske? Hvem vil lytte til de unges budskaber, så det overhovedet giver mening for de unge at engagere sig? Hvad kan det føre med sig, hvis Halsnæs faktisk kan/vil omsætte budskaberne i handling? Er vi nå nok til at turde lytte til de unges autentiske stemmer og historier?

Formålet er at skabe reel dialog med de unge præget af rummelighed, lydhørhed og vilje til at lære af dem. At vise de unge deres potentielle skaberkraft. At vise, at det nytter at deltage aktivt og formulere sine holdninger, ønsker og drømme - og at der faktisk bliver lyttet med synlige resultater til følge.

At vise, at der kunne være en fremtid i Halsnæs.

Der skabes en proces, hvor vidt forskellige typer/grupper af unge engageres i for at deltage aktivt i at skabe forskellige kunstneriske/performative udtryk, Shortstories, om drømme og ønsker om et godt ungdomsliv i Halsnæs. Men også en rekruttering af unge som gerne vil stå "bagved" det vil sig producere lys og lyd, scene mm. samt nyhedsmateriale og tv - her i samarbejde med produktionsskolen (TV) men også fx lokale håndværksmestre, som hjælper de unge i produktionen.

Målgrupper for projektet er de unge - i bredest mulige forstand:

- De "ressourcestærke", som allerede er aktive i fx Musikskole, Billedskole, 10.klasse/Ungdomsskole (fx Iværksætterhold, dansehold, teaterinteresserede), Gymnasiet, Produktionsskole, idrætsaktiviteter eller lignende
- De "utilpassede", der mangler opbakning hjemmefra, måske allerede er på vej ud ad småkriminelle/bekymrende stier
- De "usynlige", de stille piger, de unge, der ikke er så socialt engagerede. Måske - måske ikke - opbakning hjemmefra
- De "etniske grupperinger", unge fra boligsociale områder, både de synlige og de mindre synlige
- De "unge med særlige udfordringer", unge med diagnoser, autismeklassen, fysiske handicaps med videre.

#### Interessenterne i projektet er:

- Politikerne i Byrådet
- Embedsmænd i administrationen
- Lokale erhvervsdrivende
- Unge- og Kulturcenteret
- Skoler
- Lokale ungdoms-uddannelsesinstitutioner (herunder gymnasiet)
- Forældre til de unge
- Den boligsociale indsats
- Foreningslivet

Projektet forudsætter således, at koncerntanken i Halsnæs Kommune bliver understøttet ved opbakning fra en række faglige områder i projektet både fra kommunal og ekstern side.

#### Succeskriterierne i projektet er:

- At der deltager unge fra alle målgrupperne

- At der genereres konkrete budskaber direkte fra de unge til politikere, forvaltning og borgere i Halsnæs
- At indsatsen i Halsnæs giver genlyd ud over kommunens grænser
- At de unge kan se med stolthed på resultatet - og markerer det ved fx viral spredning af Tv-klip, egne optagelser med videre.

### **Høring, dialog og formidling**

Projektet arbejder med underoverskriften, at Halsnæs Kommune giver de unge stemme, samt at vi lytter til de unge, fordi det er ægte og autentisk.

Sagen har været fremlagt til chefgruppen i Halsnæs Kommune den 23. november 2016.

### **Økonomi**

Før en endelig godkendelse af projektet skal der ske en nærmere afklaring af det økonomiske grundlag for projektet.

I den endelige godkendelse af projektet skal det således være afklaret, hvor meget der er finansieret af eksterne parter, og hvor meget der eventuelt skal finansieres af Halsnæs Kommune.

## **430. Analyse af samarbejds- og organiseringsformer af Ungdommens Uddannelsesvejledning i Nordsjælland**

### **Sagens kerne**

Halsnæs Kommune har i marts 2016 henvendt sig til de omkringliggende Nordsjællandske kommuner med et ønske om at undersøge mulighederne for at indgå et bredere tværkommunalt samarbejde omkring Ungdommens Uddannelsesvejledning.

Ungdommens Uddannelsesvejledning vejleder om ungdomsuddannelser for unge fra 7. klasse og frem til de unge fylder 25 år, hvis de ikke har gennemført en ungdomsuddannelse.

Ungdommens Uddannelsesvejledning er i dag i Nordsjælland forankret i 5 centre, hvoraf alle undtagen Gribskov, er forankret i et tværkommunalt samarbejde:

UU-H: Halsnæs, Hillerød  
 UU-Gribskov: Gribskov  
 UU-Øresund: Helsingør, Fredensborg  
 UU-Vest: Frederikssund, Egedal  
 UU-Sjælsø: Allerød, Rudersdal, Furesø, Hørsholm

Gribskov Kommune hjemtog Ungdommens Uddannelsesvejledning fra et tværkommunalt samarbejde med Halsnæs og Hillerød i 2012.

Halsnæs Kommunes henvendelse bunder i følgende overvejelser:

- at UU ses som helt central i forhold til at nå målsætninger om, at flere unge gennemfører en ungdomsuddannelse.
- at være undersøgende i forhold til om, der kan opnås kvalitetsudvikling i forhold til vejledningen og UUs øvrige opgaver igennem et udvidet samarbejde.
- at sikre relevant opgaveløsning på baggrund af reformerne på uddannelsesområdet.
- et ønske om at hæve kvaliteten i uddannelsesvejledningen til unge indenfor de nuværende budgetter.
- at undersøge hvilke organisationsform, der bedst understøtter en fortsat høj kvalitet i vejledningen og om muligt en kvalitetsudvikling.
- at videreudvikle på en mere effektiv opgaveløsning.

### **Indstilling**

Direktionen indstiller, at Udvalget for Skole, Familie og Børn godkender igangsættelse af analyse af fremtidig organisering af Ungdommens Uddannelsesvejledning.

### **Beslutningskompetence**

Udvalget for Skole, Familie og Børn.

### **Beslutning**

Direktionens indstilling godkendt.

### **Sagsfremstilling**

På baggrund af henvendelsen fra Halsnæs har UU-lederne, på opfordring af kommunerne tilknyttet de 4 førstnævnte UU-centre (se ovenfor), udarbejdet en første belysning af forskellige samarbejds- og organisationsformers fordele og ulemper, som blev drøftet på et møde på tværs af kommunerne afholdt medio september 2016. UU-lederne fandt det ikke muligt på baggrund af faglige drøftelser at komme med en entydig anbefaling til, hvorledes der bedst samarbejdes omkring UU, eller hvorledes UU-centrene bedst organiseres i henhold til ovennævnte forhold, da både brugerbehov, geografiske forhold, samarbejdsflader, ressourceudnyttelse og vejledningsfaglighed med mere understøttes forskelligt afhængigt af organisering.

På mødet i september blev det derfor blandt direktørerne aftalt at sende en indstilling til politisk beslutning med henblik på at igangsætte en analyse på tværs af kommunerne. Analysen skal udføres af en eksternt konsulent/hus.

Alle kommuner tilknyttet de 5 UU-centre i Nordsjælland er blevet kontaktet med henblik på at være med i analysen. Kommunerne i UU Sjælsø har umiddelbart ikke ønsket at være med. Kommunerne i de øvrige UU centre har alle vist interesse for at deltage i analysen.

Det er analysens formål at belyse, for alle de involverede kommuner, hvorledes organiseringen af UU bedst muligt kan understøtte fremtidens behov for vejledning samt uddannelsespolitiske målsætninger både nationalt og kommunalt.

I undersøgelsen ønskes følgende forhold belyst:

- Brugerperspektivet - bredt set i forhold til hvordan den samlede vejledning påvirker de unges vej til uddannelse. Herunder nærhedsprincippet i forhold til de unges geografiske placering og deres vejledningsbehov
- Faglighed – vejledningsfaglighed og udvikling, herunder mulighed for sparring, specialisering, fælles faglighed og kompetenceudvikling
- Organisering – forslag til mulige fremtidige samarbejdsmodeller og/eller organiseringsmodeller, herunder en redegørelse for forholdet mellem stordriftsfordele og lokal forankring
- Samarbejdsrelationer med ungdomsuddannelser, produktionsskoler, Region Hovedstaden, lokale virksomheder og arbejdsmarked m.m. i Nordsjælland
- Samarbejde om levering af systematisk ledelsesinformation som kan kvalificere den faglige og ledelsesmæssige dialog og prioritering af indsatser.

Herunder er det relevant at undersøge, om en større grad af tværkommunalt samarbejde omkring UU også kan understøtte et øget samarbejde på tværs af de Nordsjællandske kommuner i arbejdet med at nå de nationale og kommunale uddannelsespolitiske målsætninger.

### **Den videre proces**

Når det er besluttet i de respektive kommuner, hvem der ønsker at deltage i analysen, samles direktørerne med ansvar for UU med henblik på at fastlægge en konkret køreplan for arbejdet. I køreplanen skal blandt andet indgå en nærmere beskrivelse af analyseopgaven og dens bemanding og herunder indhentelse af tilbud fra konsulenter/-huse.

Udgangspunktet er, at der skal foreligge et oplæg til politisk behandling først halve år af 2018, hvor der kan tages stilling til den fremtidige organisering UU.

### **Lov- og plangrundlag**

Lov om kommunernes styrelse § 60 og lov om vejledning om uddannelse og erhverv samt pligt til uddannelse, beskæftigelse m.v. § 9, stk. 2

Analysen af samarbejds- og organiseringsformer af UU skal ske indenfor retsgrundlaget for Ungdommens Uddannelsesvejledning.

### **Økonomi**

Analysen finansieres af de involverede kommuner i fællesskab. Finansiering findes inden for eksisterende budgetrammer. Samlet forventet pris bliver på maksimalt 400.000 kr., som fordeles mellem kommunerne efter antallet af unge mellem 12-24 år, som er UUs målgruppe.

Antallet af unge er opgjort fra Danmarks Statistik pr. 3. kvartal 2016.

Hvis alle kommunerne i alle 5 UU centre – inklusiv UU Sjælsø – deltager, er den samlede udgift til analysen kr. 400.866 og fordeles således:

<p><b>Samlet beløb og fordeling af udgift, hvis alle 5 UU centre deltager i analysen</b></p>
--

Kommune	Antal unge mellem 12-24 år	Beløb til analyse (kr.)
Hillerød	8464	47.398
Egedal	6812	38.147
Fredensborg	6077	34.031
Frederikssund	6823	38.208
Helsingør	9924	55.574
Halsnæs	4357	24.399
Gribskov	5997	33.583
Rudersdal	9066	50.769
Hørsholm	3719	20.826
Furesø	6308	35.324
Allerød	4037	22.607
I alt	71.584	400.866

Da kommunerne i UU Sjælsø ikke umiddelbart ønsker at deltage i analysen, forventes det, at analysens samlede beløb vil blive reduceret til kr. 271.340 med følgende fordeling:

Samlet beløb og fordeling af udgift eksklusiv UU Sjælsø		
Kommune	Antal unge mellem 12-24 år	Beløb til analyse (kr.)
Hillerød	8464	47.295
Egedal	6812	38.064
Fredensborg	6077	33.957
Frederikssund	6823	38.125

Helsingør	9924	55.453
Halsnæs	4357	24.346
Gribskov	5997	33.510
I alt	48.454	271.340

Med en forventet kontraktsum på under 500.000 kr. er ydelsen ikke udbudspligtig, og da kontrakten må antages ikke potentielt at kunne interessere tilbudsgivere i andre EU medlemsstater, er der heller ikke pligt til at annoncere kontrakten efter udbudslovens afsnit IV. Kontrakten skal indgås på markedsmæssige vilkår.

#### 431. Evaluering af forsøgsordning med reklame og sponsoraftaler i dagtilbuddene

##### Sagens kerne

I november 2015 besluttede Byrådet at igangsætte en forsøgsordning med reklame og sponsoraftaler i dagtilbud i en forsøgsperiode på 9 måneder. Forsøgsperioden er udløbet, og dagtilbuddenes erfaringer med forsøgsordningen er indhentet med henblik på en evaluering af ordningen. Administrationen anbefaler at gøre ordningen permanent samt overveje muligheden for at udvide ordningen til de øvrige virksomheder i Børn, Unge og Læring.

##### Indstilling

Direktionen indstiller, at Byrådet godkender retningslinjerne for reklame- og sponsoraftaler, således at de er gældende for alle virksomheder i Børn, Unge og Læring i Halsnæs Kommune.

##### Beslutningskompetence

Byrådet.

##### Beslutning

Direktionens indstilling anbefales.

Anja Rosengreen (F) stemte imod.

Kirsten Lauritsen (A) stemte imod, da hun mener, at det er tidskrævende at søge støtte og da reklameindtægter og sponsorater desuden kan resulterer i ulige tilbud/muligheder for kommunens børn og unge.

##### Sagsfremstilling

Dagtilbuddene har kun i begrænset omfang gjort brug af muligheden for reklame- og sponsoraftaler. Hovedparten af dagtilbuddene har enten lykkedes med at indgå mindre aftaler eller har forsøgt at gøre det. Der er således interesse blandt alle dagtilbud i at udnytte potentialet i at kunne indgå reklame- og sponsoraftaler. Der har været bred opbakning fra forældrebestyrelserne til at benytte sig af muligheden. Der er ikke nogen af dagtilbuddene, der har oplevet modstand fra forældre eller andre mod mulighederne for og anvendelsen af sponsorering.



På den baggrund anbefaler administrationen, at muligheden for at indgå reklame- og sponsoraftaler på dagtilbud gøres permanent samt at muligheden herfor udvides til at være gældende for hele området for Børn, Unge og Læring. Det indebærer at ordningen udover dagtilbuddene også vil være gældende for folkeskolerne samt Unge- og kulturcentret.

Herunder er en status fra hvert dagtilbud:

#### Frederiksværk Børnehus

Forældrebestyrelsen har været meget aktiv i at indgå aftaler, og der er indgået nogle mindre aftaler om forplejning til arrangementer. Det vurderes at være aftaler af en værdi på under 5.000 kr.

Derudover har der været afsøgt forskellige andre aftaler fx ladcykel og julegaver til børnene. Sidstnævnte blev nødt til at blive udskudt, idet forsøgsperioden var udløbet.

Der er udarbejdet fondsansøgninger blandt andet med henblik på beplantning på grunden.

Der opleves at være en del administrativt arbejde i forbindelse ansøgninger særligt til fonde, hvor det tager tid at igangsætte projekt og undersøge fondenes kadencer, kriterier med mere. Derudover påpeges der at være nogle uklare definitioner i retningslinjerne.

#### Børnehuset Spodsbjerg

Muligheden har været drøftet i forældrebestyrelsen, og der er opbakning til at gå videre med det. Der er dog ikke kommet konkrete tiltag ud af det endnu.

#### Børnehuset Kregme

På en af afdelingerne er der opsat en tavle med angivelse af de sponsorer, der har været til arrangementer, håndværkere med mere.

Der er ikke indgået større aftaler, om end man var langt med at få sponsoreret en legeplads. De økonomiske driftsudgifter viste sig at være for store i projektet.

Forældrebestyrelsen har været meget aktiv omkring de enkelte tiltag.

#### Børnehuset Baggersvej

Forældrebestyrelsen har bakket op om muligheden. Der er ikke endnu erfaringer med indgåelse af aftaler. Der er ønske om at få forlænget muligheden.

#### Børnehuset Skånningsgårdsvej

Forældrebestyrelsen har været meget aktiv omkring arbejdet med at indgå aftaler. Der er konkret opnået aftaler om beplantning af lærketræer herunder plantekasser, træbeskyttelse og muldjord. Det vurderes at have en værdi på minimum 10.000 kr. Der har indgået flere sponsorer i aftalen.

Der er ønske om at afsøge mulighederne for sponsorater på legepladser, bålpladser og lignende.

#### Hundested Børnehus

Forældrebestyrelsen har fået præsenteret muligheden, men har ikke gjort anvendelse af

den. Der er valgt ny forældrebestyrelse siden. Der er ønske om at kunne præsentere muligheden for den nye bestyrelse. Der ønskes derfor en forlængelse af forsøgsordningen eller at gøre muligheden mere permanent.

#### Børnehuset Arresø

Der har været stor interesse for at udnytte muligheden. En række ansøgninger er sendt af sted, men der er ikke indgået konkrete aftaler, idet der er modtaget afslag på de fremsendte ansøgninger.

Det administrative arbejde med at udarbejde ansøgninger opleves udfordrende.

#### Børnehuset Melby

Der er opbakning til at anvende muligheden. Der var etableret kontakt til potentielle sponsorer, men der er ikke nået at blive indgået aftaler inden for forsøgsperioden.

Det bliver påpeget, at det kræver ildsjæle at udnytte mulighederne på området. En skabelon til indgåelse af aftaler bliver efterspurgt.

#### Dagplejen

Der har været interesse for at indgå aftaler. Der er konkret blevet sponsoreret forplejning til arrangementer.

### **Lov- og plangrundlag**

Lov om kommuner og regioners anvendelse af ejendom og løsøre til brug for reklamering for andre.

Lov om markedsføring.

Forbrugerombudsmandens vejledning om børn, unge og markedsføring af 1. juli 2014.

Lov om forbud mod tobaksreklame m.v.

Lov om etnisk ligebehandling, hvorefter ingen må udsættes direkte eller indirekte for diskrimination.

Naturbeskyttelsesloven, hvorefter der ikke må anbringes reklamer i det åben land.

Lokalplaner, jf. lov om planlægning, der regulerer, hvordan skiltning må opsættes på den enkelte ejendom. Al skiltning kræver tilladelse.

### **Økonomi**

Det er administrationens anbefaling, at indtægter fra reklameaftaler og donationer fortsat tilfalder det område, som har indgået aftalen for at skabe incitament til at indgå reklameaftaler.

### **Bilag**

 [Retningslinjer for reklame- og sponsoraftaler](#)

432. Donation fra A.P. Møller Og Hustru Chastine Mc-Kinneys Fond til almene Formaal til projektet "Udvikling af det lærende team - professionalisering af samarbejdet"

### **Sagens kerne**

Byrådet godkendte, i forbindelse med en donation fra A.P. Møller Fonden til projektet "Udvikling af det lærerende team - professionalisering af samarbejdet", den 13. oktober

2016, en indtægts- og udgiftsbevilling for året 2017 på kr. 780.000 til realisering af projektet. Ligeledes godkendte Byrådet en indtægts- og udgiftsbevilling på kr. 747.000 for året 2018 til realisering af projektet.

Forvaltningen har efterfølgende været i dialog med fonden, hvilket betyder, at der er foretaget enkelte tekniske tilretninger i forhold til udbetalingen af donationen, i forhold til det Byrådet godkendte den 13. oktober 2016.

### **Indstilling**

Direktionen indstiller, at Byrådet godkender, at

1. der i 2017 meddeles en indtægts- og udgiftsbevilling på kr. 1.218.000 til realisering af projektet "Udvikling af det lærerende team - professionalisering af samarbejdet"
2. der i budget 2019 indarbejdes en indtægts- og udgiftsbevilling på kr. 209.000.

### **Beslutningskompetence**

Byrådet.

### **Beslutning**

Direktionens indstilling anbefales, idet tallene korrigeres for den bevilling, der allerede er godkendt på Byrådsmødet den 13. oktober 2016.

Der godkendes følgende ændringer til indtægts- og udgiftsbevillingen til projektet "Udvikling af det lærerende team – professionalisering af teamsamarbejdet":

- 438.000 kr. i 2017
- -747.000 kr. i 2018
- 259.000 kr. i 2019

### **Sagsfremstilling**

På baggrund af den løbende dialog med A.P. Møller Fonden, blev det primo november aftalt, at udbetalingen fra fonden falder i to følgende rater:

I 2017 udbetales fra fonden kr. 1.218.000

I 2019 udbetales fra fonden kr. 209.000

Denne udbetalingsplan afviger fra den indtægts- og udgiftsbevilling, Byrådet godkendte i oktober 2016, idet beløbet i 2017 udgør kr. 1.210.000 og slutudbetalingen på kr. 209.000 udbetales i 2019 efter endt projektregnskab i stedet for udbetaling af kr. 780.000 i 2017 og kr. 740.000 i 2018.

### **Projektet**

Midlerne skal anvendes til projektet "Udvikling af det lærerende team - professionalisering af samarbejdet", der har til formål at støtte en kultur i Halsnæs skoler, hvor evidens, data og læringsmålsstyret undervisning er i fokus.

På baggrund af en ansøgning til A.P. Møller Fonden i oktober 2014, og efterfølgende dialog

med fonden, har Halsnæs Kommune modtaget en bevilling på kr. 2.135.000 til at gennemføre projektet.

I projektperioden fra 2016 - 2018 gennemføres en række aktiviteter, der skal sikre udviklingen med evidens og data i den læringsmålstyrende undervisning.

Således uddannes en række faglige vejledere, såvel som der oprettes 40 fagteams i fagene dansk, matematik, natur og teknik samt engelsk. I fagteams vil der være fokus på hvilke metoder, der virker i undervisningen, og ny forskning vil blive inddraget i den sammenhæng.

Ved fagteamets opstart tilknyttes eksterne konsulenter for at støtte etableringsprocessen. På sigt vil de uddannede faglige vejledere kunne understøtte fagteamets arbejde.

Alle vejledere uddannes via et modul på Professionshøjskolen UCC. Samlet set uddannes desuden 7 vejledere yderligere i løbet af projektperioden for at sikre vejledere med en særlig faglig tyngde.

Projektet er igangsat efteråret 2016 og projektperioden løber fra 2016 til 2018. I vinteren/foråret 2019 foretages opsamling og evaluering af projektet.

### **Lov- og plangrundlag**

Folkeskoleloven nummer 747 af 20. juni 2016.

### **Økonomi**

Den interne finansiering af projektet er berammet til kr. 1.700.000.

Der foretages en prioritering indenfor de eksisterende rammer, således at beløbet dækker over timeforbrug i forbindelse med møde- og kursusaktivitet foruden projektledertimer. Udgiften dækkes således af eksisterende lønmidler.

Posterne er som følger:

Intern projektledelse kr. 126.000

Mødeaktivitet i fagteams kr. 936.000

Kursusaktivitet kr. 436.000

Øvrig møde- og kursusaktivitet kr. 200.000.

For så vidt angår spørgsmålet om fondsmomsen på 17,5 % afholdes denne ikke i forbindelse med projektet, idet der er foretaget en regulering af loven om fondsmoms.

### **Bilag**

 [Underskrevet bevillingsbrev - 4 april 2016.pdf](#)

## **433. Anmodning om udmøntning af puljen til styrket faglighed og uddannelse**

### **Sagens kerne**

Med henblik på at løfte opgaven med at styrke fagligheden i dagtilbud og skole, herunder sætte folkeskolereformens elementer i spil, fremlægges forslag til prioritering af midler fra puljen uddannelse og faglighed.

Der søges om midler til følgende aktiviteter:

- Fuld integration af elevplansmodulet i Easy IQ - 42.000,- kr.
- Pulje til kommunikationsaktiviteter for læringsvejlederne - 30.000,- kr.
- Pulje til indkøb af "ny viden" til læringsvejlederne - 15.000,- kr.

### Indstilling

Direktionen indstiller, at Udvalget for Skole, Familie og Børn godkender, at der frigives 87.000 kr. fra puljen til faglighed og uddannelse fordelt på:

1. 42.000 kr. til at sikre fuld integration mellem læringsplatform Easy IQ og elevplansmodulet
2. 30.000 kr. til kommunikationsaktiviteter for læringsvejlederne
3. 15.000 kr. til "indkøb" af ny viden til læringsvejlederne (bøger, oplæg, konferencer)

### Beslutningskompetence

Udvalget for Skole, Familie og Børn.

### Beslutning

Direktionens indstilling godkendt.

### Sagsfremstilling

Puljen faglighed og uddannelse har i de sidste to år dækket aktiviteter af forskellig karakter. Formålet har enslydende været at styrke faglighed og uddannelse i skole og dagtilbud, og at sikre et stærkere fokus på at sætte viden i spil, som vi har en formodning om virker.

I første halvdel af 2017 ønsker forvaltningen at sætte følgende aktiviteter i værk:

### **Fuld integration mellem læringsplatform Easy IQ, de lokale koncepter for kompetencesamtaler og elevplansmodulet. Easy IQ har afgivet tilbud på denne opgave for 42.000 kr.**

Målet er, at de materialer der er udviklet til at støtte lærere og pædagoger i arbejdet med at gennemføre og samle op på kompetencesamtalerne gøres elektroniske og dermed kan spille sammen med de øvrige moduler i Easy IQ.

Det er ledelsen på Hundested Skole, der i samarbejde med Easy IQ har beskrevet projektet. Det centrale er, at man kan oprette, udfylde og gemme "en kompetencesamtale" som en del af elevens portfolio, uden at man skal åbne og kopiere fra de word-dokumenter, der i dag fungerer som støtteark for lærerne.

Det er forvaltningens anbefaling at sætte projektet i gang, da løsningen vil komme hele skolevæsnet til gavn. Kompetencesamtaler for alle elever er et særligt tiltag i forbindelse med implementering af folkeskolereformen i Halsnæs. Det er nu lykkedes at implementere et fælles koncept med fælles mål og struktur. Det er også lykkedes at udarbejde fælles hjælpeværktøjer til lærere og pædagoger. Den sidste dimension er således at sikre, at de IT værktøjer, som skolens medarbejdere i øvrigt benytter sig af i forbindelse med

elevernes læring, også kan samle vigtig viden og information fra kompetencesamtalerne. Det er aftalt, at samtalerne dokumenteres i kraft af de mål, eleven sætter i samtalen og den opfølgning på målene, der finder sted. Hvad der i øvrigt tales om gøres kun skriftligt efter aftale med eleven.

### **30.000 kr. til kommunikationsaktiviteter for læringsvejlederne**

Læringsvejlederne fik i foråret 2016 en pulje til kommunikationsaktiviteter ud fra den erkendelse, at et vigtigt indsatsområde for læringsvejlederindsatsen er synlighed og genkendelighed. Der blev afsat 35.000 kr. til kommunikation i 2016. Bevillingen har dækket udarbejdelsen af læringsvejledernes årbog, etablering af koncept for plakater til lærerne om læringsvejledertirsdage og betaling for udarbejdelse af illustrationer til brug i kompetencesamtalerne. Både til kunstneren og til grafikereren.

Læringsvejlederne ønsker også i indeværende år at kunne kommunikere aktivt og relevant til både ledere og kolleger. Både i form af trykte medier som plakater og invitationer i et genkendeligt lay-out, men også understøtning af fx videobåret kommunikation som en måde at formidle relevant viden til forskellige interessentgrupper herunder også afprøvning og implementering af nye produktionsværktøjer.

**15.000 kr. til "indkøb" af ny viden til læringsvejlederne (bøger, oplæg, konferencer)** Læringsvejledernes opgave er blandt andet at sikre at ny viden om fag, læring og undervisning bliver sat i spil i praksis. Derfor er der behov for at etablere en pulje, der gør det muligt at investere i relevant viden - både i form af faglitteratur, eksterne oplægsholdere og evt. deltagelse i konferencer.

Der er i foråret 2017 5 læringsvejledere ansat. Forvaltningen skønner, at puljen vil være dækkende for forårets aktiviteter.

### **Lov- og plangrundlag**

Folkeskoleloven nr. 747 af 20. juni 2016.

Dagtilbudsloven nr. 748 af 20. juni 2016.

Brændende platform: Styrket faglighed og uddannelse.

### **Konsekvenser**

Den samlede indsats for styrket faglighed og uddannelse vil bidrage til et løft af både børn og unges muligheder for faglige resultater og trivsel.

Et mere bevidst arbejde med inddragelse "nedefra" forventes at vise sig i styrket engagement og arbejdsglæde blandt ledelse og lærere.

Den samlede indsats forventes at styrke implementeringen af målsætningen om evidensbaseret udvikling af praksis - helt ud i klasserummet. Både gennem øget ledelsesopmærksomhed og gennem øget ejerskab fra medarbejderne.

### **Økonomi**

Herunder er et overblik over puljen til faglighed og uddannelse i 2017 med de her ansøgte formål:

<b>Pulje til faglighed og uddannelse</b>	<b>3.018.000</b>
Læringsvejledere	-1.449.652
Matematikambassadører	-424.800
EasyIQ kompetencesamtaler	-42.000
Formidling	-30.000
Bøger, oplæg, konferencer	-15.000
<b>Restbudget i 2017</b>	<b>1.056.548</b>

Den resterende del af puljen vil blive ansøgt frigivet på møde i Udvalget for Skole, Familie og Børn i løbet 2017.

#### 434. Anlægsbevilling - legepladser i dagtilbud

##### Sagens kerne

Der i budget 2017 afsat 500.000 kr. til udbedringer og opgradering af legepladserne i dagtilbud. Legepladserne på Halsnæs Kommunes dagtilbud er på flere matrikler nedslidte, på flere matrikler er der legeanlæg, der af sikkerhedsmæssige årsager er lukket for brug på grund af nedslidning, råd og alder.

##### Indstilling

Direktionen indstiller, at Byrådet meddeler en anlægsbevilling på 500.000 kr. finansieret af det afsatte rådighedsbeløb til legepladser i 2017.

##### Beslutningskompetence

Byrådet.

##### Beslutning

Direktionens indstilling anbefales.

##### Sagsfremstilling

Der bliver primo 2017 udarbejdet en rapport for samtlige legepladser, hvor legeredskaber og anlæg bliver beskrevet med eventuelle afvigelser i forhold til standard og sikkerhed. Hovedfokus er først og fremmest sikkerhed, dernæst skal legepladserne understøtte børnenes mulighed for aktivitet og bevægelse.

Der er i løbet af 2016 sket en del udbedringer af nedslidte redskaber, der i en periode har været lukket på grund af sikkerhedsmæssige udfordringer. Desuden er der etableret nye aktivitetsredskaber- og områder, der understøtter bevægelsesaktiviteter i et lærende perspektiv.

Legepladserne indrettes således at de imødekommer både vuggestuebørn såvel som børnehavebørn.

Det er dog en udfordring med den konstante nedslidning af legepladser og materialer. En legeplads er nedslidt efter ca. 8 -10 år og før, hvis der ikke sker en kontinuerlig opfølgning på skader, råd med mere. Nedslidningen sker som følge af vejr, hårdt brug og manglende ressourcer til nødvendig vedligehold.

Børn, Unge og Læring udarbejder sag til direktionen med henblik på en teknisk korrektion vedrørende et selvstændigt og dækkende driftsbudget på legepladserne. Et selvstændigt driftsbudget skal medvirke til at forebygge nedslidningen på legepladserne. Ejendomscenteret inddrages i vurderingen. Der udarbejdes sag til behandling i direktionen i februar 2017.

Vi forventer, at legepladserne ultimo 2017 er opgraderede, således at ingen legeredskaber er lukket ned, at alle institutioner har udeområder til at imødekomme behovet for fysisk udfoldelse for alle børn 0 - 6 år. Der bliver ligeledes kigget på beplantning, hvor det må være nødvendig fx i Børnehuset Kregme. Her er udarbejdet en stor beplantningsplan som effektueres henholdsvis 2016 og 2017.

Der er i samarbejde med Natur og Vej udarbejdet en plan for rækkefølgen af udbedringer og nyetableringer.

#### **Lov- og plangrundlag**

Legeredskaber - [love og regler](#)

Inspektionsrapporten er udført i henhold til DS/EN 1176 Del 1-11 2008 samt DS/EN 1177 2008, som er

de seneste standarder på området.

#### **Høring, dialog og formidling**

Samarbejde med certificeret legepladsinspektør.

Samarbejde og prioritering med Natur og Vej.

Samarbejde med ledelser om udskiftninger og prioriteringer.

Samarbejde med ledelser og forældrebestyrelse på matriklerne hvor der skal ske større ting.

#### **Økonomi**

Det afsatte rådighedsbeløb forventes fuldt ud benyttet til formålet.

#### **Bilag**

 [Legepladser i dagtilbud Halsnæs Kommune](#)

435. Frigivelse af midler fra puljen til Unge- og Kulturcenteret



### **Sagens kerne**

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

### **Indstilling**

Direktionen indstiller, at Udvalget for Skole, Familie og Børn godkender, at der anvendes 100.000 kr. fordelt på:

1. 50.000 kr. til messingblæsere
2. 50.000 kr. til lokaler til ungdomsskoleaktiviteter

finansieret fra puljen til Unge- og Kulturcenteraktiviteter.

### **Beslutningskompetence**

Udvalget for Skole, Familie og Børn.

### **Beslutning**

Direktionens indstilling godkendt.

### **Sagsfremstilling**

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

Primo 2017 ønskes frigivet midler til messingblæsere og til leje af lokaler til ungdomsskoleaktiviteter.

Der ønskes frigivet 50.000 kr. til indkøb af messingblæsere. Der er en stolt tradition i Halsnæs med messingblæsere, som ønskes fastholdt og videreudviklet. Til at understøtte arbejdet hermed ønskes afsat midler til musikskolen i Unge- og Kulturcenteret. Dette ønske er fremført efter dialog med musikskolebestyrelsen.

Der ønskes frigivet 50.000 kr. til leje af lokaler på Frederiksværk Gymnasium og HF. Dette til afholdelse af ungdomsskoleaktiviteter som valgfag og ungdomsskolehold.

Puljen til Unge- og kulturcenteraktiviteter blev afsat til at etablere rammer til aktiviteter såvel som til finansiering af gennemførslen af en aktivitet eksempelvis undervisningsforløb.

Ved puljens tilblivelse blev nedenstående initiativer nævnt som mulige tiltag:

- Etablering af undervisningsaktiviteter ved indkøb af inventar til
  - Multi/medieværksted-, Film-, foto og lyd

- Kreativitet og – billedskoleværksted
- Musik og performance
- Flytning og genetablering af musikcontainer i Frederiksværk
- Ansættelse af Event og projektmager i UKC
- Etablering af undervisning for skoletrætte elever
- Opdatering af crossmaskiner og crossværksted.

Puljen skal som angivet søges frigivet efter konkrete indstillinger hertil.

### **Lov- og plangrundlag**

Ungdomsskoleloven nr. 375 af 4. april 2014.

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

### **Økonomi**

Der er i budget 2017 afsat 800.000 kr. til puljen til Unge- og Kulturcenteraktiviteter.

Ved frigivelse af de i sagen ønskede formål vil der restere 700.000 kr. i puljen i 2017.

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

### **436. Forespørgsel vedrørende internationale klasser i Unge- og Kulturcenteret**

#### **Sagens kerne**

Medlem af Udvalget for Skole, Familie og Børn, Kirsten A. Lauritsen, som også er medlem af ungdomsskolebestyrelsen, har fremsendt forespørgsel til administrationen omkring konsekvenserne ved at oprette modtagerklasser på Unge- og Kulturcenteret med en maksimal holdstørrelse på 18 elever fra skoleåret 2016/17. Administrationen har på den baggrund udarbejdet nedenstående redegørelse.

#### **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**

Byrådet besluttede den 13. oktober 2016 nye rammer for modtagerklasserne i Halsnæs Kommune med baggrund i de lovændringer, der er vedtaget på området i juni 2016.

Beslutningen indebærer, at modtagerklasserne i Unge- og Kulturcenteret maksimalt kan have 18 elever i en klasse. Modtagerklasserne i Unge- og Kulturcenteret er navngivet: internationale klasser. Det er væsentligt at præcisere, at der er tale om et loft for antallet af elever og ikke en almindelig holdstørrelse på 18 elever. Ved 19 elever vil der blive tildelt til 2 klasser og dermed en holdstørrelse på ca. 10 elever.

Aktuelt er der 16 elever i de internationale klasser i Unge- og Kulturcenteret, som med nuværende tildeling, med en maksimal holdstørrelse på 12 elever, resulterer i, at undervisningen kan varetages i 2 mindre hold på 8 elever.

En almen folkeskoleklasse har en maksimal klassestørrelse på 28 elever (med mulighed for dispensation op til 30 elever) samt et gennemsnit på 23 elever pr. klasse.

Modtagerklasserne i Halsnæs Kommune har ved sidste opgørelse i oktober 2016 71 elever fordelt på 7 klasser. Det giver en gennemsnitlig klassekvotient på 10,1 elever. Aktuelt har de internationale klasser en klassekvotient på 8 elever. At have en klassekvotient på 8 elever indebærer en høj udgift pr. elev.

Prognosen på området angiver et fald i antallet af elever til modtagerklasser generelt og specifikt ift. de internationale klasser. Prognoserne er usikre, og det har derfor hele tiden været påpeget, at det er nødvendigt at følge op på udviklingen i elevtallet både i forhold til nyankomne elever og udslusningen af elever.

Administrationen har været i kontakt med Hillerød Kommune i forhold til deres organisering af modtagerklassetilbuddet til de ældste elever. Det baserer sig på et stamhold med 28 elever, hvorfra der også kan foretages holddeling.

En række andre kommuner er i afklaringsfasen med henblik på at afklare organiseringen under de nye lovrammer. Halsnæs Kommune er således en af de første kommuner, der har bragt den nye lovramme i anvendelse. Efterhånden som flere kommuner afklarer den fremtidige organisering, vil det være muligt at sammenligne organiseringsformer og sammenholde erfaringer på tværs af kommuner.

Unge- og Kulturcenteret skal i deres organisering af de internationale klasser have fokus på mulighederne for at give et differentieret tilbud samt på at sikre en så tidlig og hensigtsmæssig udslusning af eleverne som muligt. Derfor bør muligheden for at arbejde med holddeling indenfor den eksisterende ramme udnyttes.

Forøgelsen af den maksimale holdstørrelse har en naturlig indflydelse på kvaliteten i tilbuddet. En større holdstørrelse er ensbetydende med reducerede muligheder for holddeling og differentiering. Rammerne for den faglige kvalitet i tilbuddet forringes således ved at øge holdstørrelsen.

Unge- og Kulturcenteret indgår i samarbejde med læringskonsulenter fra ministeriet med henblik på udviklingen af modtagerklassetilbuddet.

## **Lov- og plangrundlag**

Folkeskoleloven nummer 747 af 20. juni 2016.

Bekendtgørelse nummer 1053 om folkeskolens undervisning i dansk som andetsprog af 29. juni 2016.

Lovbekendtgørelse nummer 614 om kommunale særlige tilbud om grundskoleundervisning til visse udenlandske børn og unge af 8. juni 2016.

### **Økonomi**

Sagen har ingen økonomiske konsekvenser.

## **437. Orientering om nøgletal på folkeskoleområdet**

### **Sagens kerne**

I december 2016 er der fra Kommunernes Landsforening (KL) fremsendt nøgletal på folkeskoleområdet. Formålet med nøgletallene er at styrke overblikket og videngrundlaget for kommunerne om folkeskoleområdet. Nøgletallene er vedlagt til orientering samt kommenteret i sagsfremstillingen.

### **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**

KL har udsendt nøgletal for andet år i træk på folkeskoleområdet. Der er tale om en samling af udvalgte nøgletal, der primært er trukket fra uddannelsesstatistik.dk og FLIS (Fælles ledelsesinformationssystem).

Det er fra uddannelsesstatistik.dk, at data til kvalitetsrapporten på skoleområdet er trukket fra.

Nøgletallene dækker følgende hovedområder:

- resultater af 9. klasseprøver
- andel elever med karakteren 2 eller derover i dansk og matematik ved 9. klasseprøve
- overgang til ungdomsuddannelse
- sen skolestart
- elevtrivsel
- kompetencedækning i fagene
- segregeringsgrader

- antal elever i specialtilbud
- sygefravær på lærerområdet
- udgifter pr. elev

Alle nøgletal er opgjort ved at lave rangeringer af alle landets kommuner samt med opgørelse af landsgennemsnittet.

Resultaterne af 9. klasseprøverne bekræfter, at Halsnæs Kommune ligger relativt lavt i den gennemsnitlige karakter, men ligger højt i den positive udvikling i karakterniveauet, hvor der har været fremgang 3 år i træk.

Andelen af elever med karakteren 2 eller derover i dansk og matematik ved 9. klasseprøve er fortsat lav i Halsnæs Kommune med 86,7 %. Ligesom med karaktergennemsnittet kan der konstateres en positiv udvikling.

Overgangen til ungdomsuddannelser er opgjort ud fra en uddannelsesstatus 9 måneder efter 9. og 10. klasse. Der bekræftes et generelt billede af en positiv udvikling på området. I kvalitetsrapporten kan man se flere nuancer i tallene for overgangen til ungdomsuddannelserne, idet der er flere typer af opgørelser på området.

Opgørelsen af den sene skolestart viser, at der er forholdsvis mange børn, der bliver skoleudsat i Halsnæs Kommune. Dette er sket efter en periode, hvor der var sket et betydeligt fald i andelen af børn, der blev skoleudsat. Til skoleåret 2016/17 forventes en yderligere stigning med de indkomne ansøgninger, der er til skoleudsættelser. Der er for nogle år siden opstartet en procedure vedr. skoleudsættelser, hvor PPR er inde over at lave en vurdering/anbefaling, hvorudfra skolelederen træffer endelig beslutning om evt. skoleudsættelse. Denne procedure medvirkede til et betydeligt fald i andelen af skoleudsættelser. De seneste år opleves dog igen en stigning på området.

Opgørelsen af elevernes trivsel viser, at Halsnæs Kommune ligger lige under landsgennemsnittet på alle 4 parametre (social trivsel, faglig trivsel, støtte og inspiration i undervisning samt ro og orden) samt at Halsnæs Kommune har haft en positiv udvikling. Administrationen stiller sig kritisk over for rangeringen af udviklingen i resultaterne i trivselsundersøgelsen, idet der er en minimal forskel i udviklingen kommunerne imellem. En udvikling på 0,1 på et parameter kan således flytte en kommunerangering op til ca. 70 pladser blandt de 98 kommuner.

Kompetencedækningsandelen i fagene i folkeskolen bekræfter det billede af udviklingen, der også er vist i kvalitetsrapporten. Der kan således konstateres en betydelig negativ udvikling på området og en generel lav kompetencedækningsandel. Som redegjort for i kvalitetsrapporten, så er der i gangsat nye strategier på området for at hæve kompetencedækningen.

Segregeringsgraderne er udtryk for andelen af elever, der ikke er en del af den almene folkeskole, idet elever er visiteret til specialskoler og lign. Der kan konstateres et fald i andelen af segregerede elever. Det er vigtigt at være opmærksom på de organisationsændringer, der er på specialområdet, som har indflydelse på segregeringsgraden. Nedlæggelsen af Halsnæs Høldagsskole som selvstændig skole vil i sig selv betyde et betydelig fald i segregeringsgraden, idet høldagsskoleafdelingen nu er

organiseret som del af Hundested Skole og dermed tilknyttet almenområdet. Administrationen anbefaler derfor, at tallene på området anvendes med varsomhed.

I forhold til antallet af elever i specialklasser fremgår der en andel på 7,7% for Halsnæs, hvor landsgennemsnittet er på 51%. Inklusionsklasserne på Magleblæk indgår ikke i opgørelsen, fordi de ikke er defineret som specialklasser men som en del af almenmiljøet. Dernæst vil omlægningen af heldagsskolen betyde, at vi vil stige meget i andelen fremadrettet, idet de ca. 50 elever på Bøgebjerggård fremadrettet vil være defineret som specialklasse på en almen skole.

I opgørelsen af sygefraværet på lærerområdet kan der konstateres et højt sygefravær. Administrationen gør opmærksom, at tallene er fra 2015. Som tidligere redegjort for Udvalget for Skole, Familie og Børn så har der været et betydeligt fald i sygefraværet på skolerne i 2016.

Udgifterne pr. elev viser, at Halsnæs Kommune er den 6. dyreste kommune efter denne opgørelsesform. Udgifterne omfatter specialskoler, PPR og befordring, hvor vi i Halsnæs Kommune ligger væsentligt højere i udgiftsniveau end landsgennemsnittet. I kvalitetsrapporten og i tidligere opgørelser på området er der redegjort mere detaljeret for udgiftsniveauet på folkeskoleområdet i Halsnæs Kommune.

### **Lov- og plangrundlag**

Folkeskoleloven nummer 747 af 20. juni 2016.

### **Økonomi**

Sagen har ingen økonomiske konsekvenser.

### **Bilag**

 [Borgmesterbrev om nyeste nøgletal på skoleområdet.pdf](#)

 [Dokumentation af nøgletal 2016.pdf](#)

 [Halsnæs.pdf](#)

## **438. Orientering om vedtaget budget 2017-2020**

### **Sagens kerne**

For at give et samlet overblik over det vedtagne budget 2017-2020 forelægges hermed de generelle budgetmærkninger, budgetændringerne samt den samlede bevillingsoversigt.

Kommunens budget skal efter styrelsesloven offentliggøres. Offentliggørelsen sker på kommunens hjemmeside.

### **Indstilling**

Direktionen indstiller, at Udvalget for Skole, Familie og Børn tager budgetmaterialet for 2017-2020 til efterretning.

### **Beslutningskompetence**

Udvalget for Skole, Familie og Børn.

## Beslutning

Direktionens indstilling taget til efterretning.

## Sagsfremstilling

Kommunens budget skal efter styrelsesloven offentliggøres. Offentliggørelse sker ved, at det relevante materiale publiceres på kommunens hjemmeside under: Om Halsnæs Kommune/Tal og Økonomi/Budget/Budget 2017-2020.

Det offentliggjorte budgetmateriale består af:

- Budgetforlig
- \*Generelle budgetbemærkninger inkl. hovedoversigt for 2017-2020
- Hovedoversigt med regnskab 2015 og oprindeligt budget 2016
- \*Oversigt over budgetændringer
- \*Bevillingsoversigt
- Investeringsoversigt og projektbeskrivelser for de enkelte anlæg
- Takstblad
- Budgetbeskrivelser

Materialer med \* er vedlagt denne sag:

- Generelle budgetbemærkninger: Her fremgår de overordnede beskrivelser af budgettet
- Budgetændringer: Her fremgår de detaljerede ændringer (forskel mellem basisbudget og vedtaget budget) fordelt på udvalg og politikområder som følge af enten tekniske korrektioner, effektiviseringer, reduktioner eller udvidelser
- Bevillingsoversigten: Her fremgår kommunens driftsbudget fordelt på udvalg, politikområder og aktiviteter

Det samlede vedtagne driftsbudget 2017-2020 for Udvalget for Skole, Familie og Børn på politikområder er følgende - for en specifikation på aktivitetsområder henvises til bevillingsoversigten:

<b>Beløb i 2017 priser, mio. kr.</b>				
<b>- : indtægter</b>	<b>Budget 2017</b>	<b>Budgetoverslag 2018</b>	<b>Budgetoverslag 2019</b>	<b>Budgetoverslag 2020</b>
<b>+: udgifter</b>				
<i>Drift og refusion</i>				
<i>Halsnæs kommune i alt</i>	<i>1.998,3</i>	<i>1.955,5</i>	<i>1.945,6</i>	<i>1.926,5</i>

<b>Udvalget for Skole, Familie og Børn</b>	<b>507,7</b>	<b>493,8</b>	<b>490,5</b>	<b>488,7</b>
- Folkeskoler	311,9	303,4	300,8	299,9
- Dagpasning	103,7	103,6	104,0	104,1
- Familie og Børn	92,0	86,7	85,7	84,7

For Udvalget for Skole, Familie og Børn er der samlet set foretaget følgende budgetændringer på driftsbudgettet:

<b>Beløb i 2017 priser, mio. kr.</b>				
<b>- : reduktioner</b>	<b>Budget 2017</b>	<b>Budgetoverslag 2018</b>	<b>Budgetoverslag 2019</b>	<b>Budgetoverslag 2020</b>
<b>+: udvidelser</b>				
Udvalget for Skole, Familie og Børn	17,8	14,2	13,1	11,3

For en specifikation af ændringerne henvises til oversigten over budgetændringer.

### **Lov- og plangrundlag**

Økonomistyringsmodellen for Halsnæs Kommune.

Styrelsesloven.




### **Høring, dialog og formidling**

Budgetmaterialet nævnt i denne sag er offentliggjort på Halsnæs Kommunes hjemmeside under Om Halsnæs kommune/ Tal og Økonomi/Budget/Budget 2017-2020.

### **Økonomi**

Sagen har ingen økonomiske konsekvenser.

### **Bilag**

-  [Samlet oversigt over budgetændringer](#)
-  [Budget 2017-2020 - Generelle bemærkninger.](#)
-  [Bevillingsoversigt.pdf](#)

## **439. 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**

Henrik Reumert gav en orientering om IT-udrulning.

Bilag vedhæftes referatet.

#### **Bilag**

 [Kommende sager til Udvalget for Skole, Familie og Børn 13.03.2017.DOCX](#)

 [Statusorientering IT udrulning bilag til pkt. 439, 16.01.2017.pdf](#)

440. 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)

---

Anja Rosengreen (F)